

Assemblée générale

12 avril 2024

Lagraulière



Ordre du jour

- * Rapport moral d'activité
- * Rapport financier 2023
- * Adoption des comptes 2023
- * Budget prévisionnel 2024
- * Projets de l'année à venir 2024
- * Renouvellement du bureau
- * Questions diverses

Rapport moral d'activité

- Présentation par la Présidente Marie BOURDET et le Directeur Frédéric EYROLLES

Rapport financier 2023

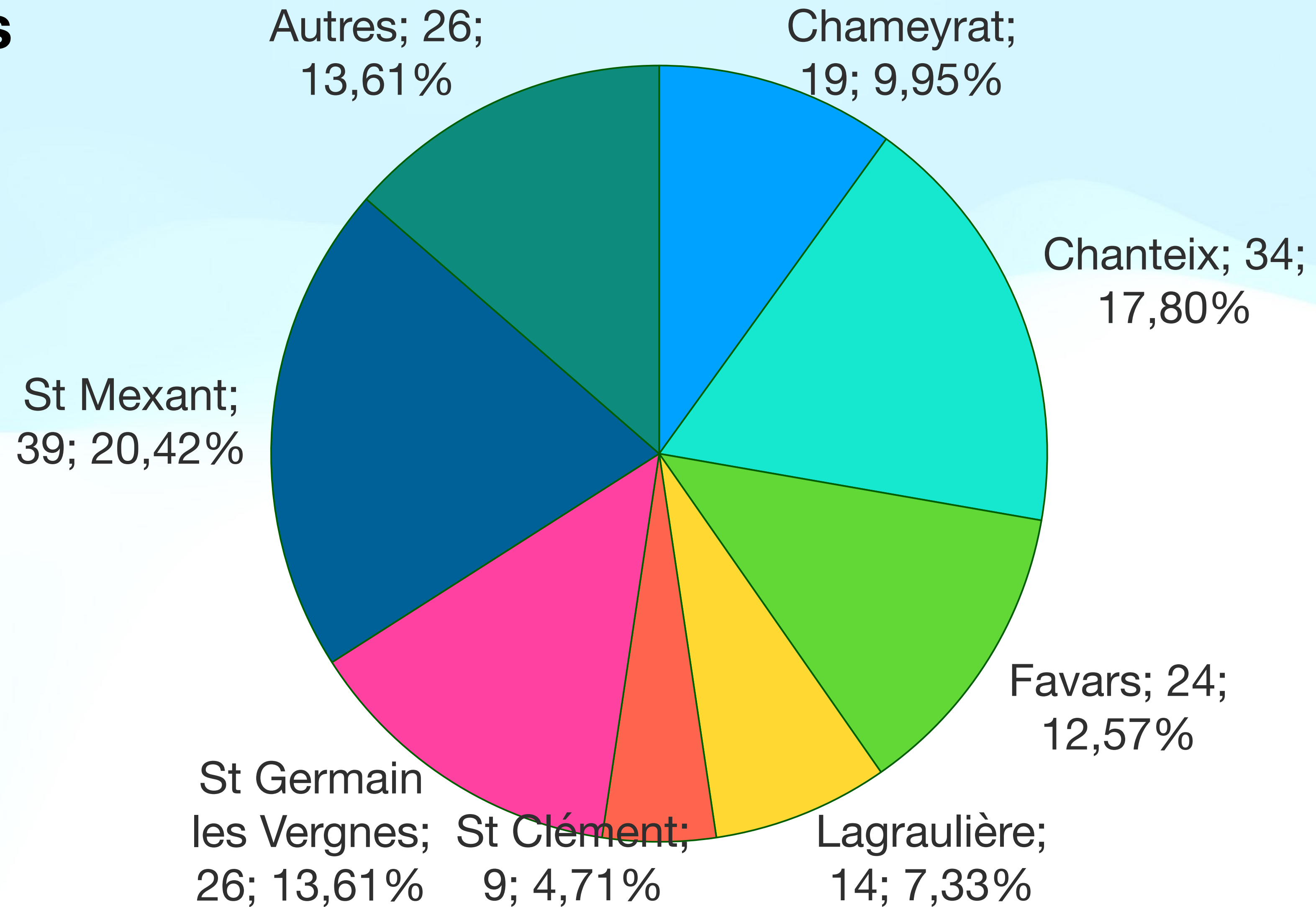
- Présentation par le Trésorier Fabrice MIROU et la Trésorière-adjointe Aurélie PAVIE
 - *Quelques indicateurs*
 - *Les adhérents*
 - *L'activité du Centre en quelques chiffres*
 - *Arrêté des comptes 2023*
 - *Affectation du résultat*
 - *Budget prévisionnel 2024*

Quelques indicateurs 2023

- Total heures EXTRA + PERI : 40 009 h (34792 h en 2022) + 15 %
 - Heures EXTRA : 24 628 h (dont 8024 h pour petites vacances + 12824 h été + 3780 h séjours)
 - Heures PERI : 15 381 h (dont 10536 h mercredis, 4845 h ALSH matin & soir)
- Fréquentation moyenne globale par enfant : 141 h / an (env. 17,73 j / an)
- Coût de fonctionnement moyen / 246 j. d'ouverture : 813 €
(720 € en 2022 pour 258 j)

Les adhérents

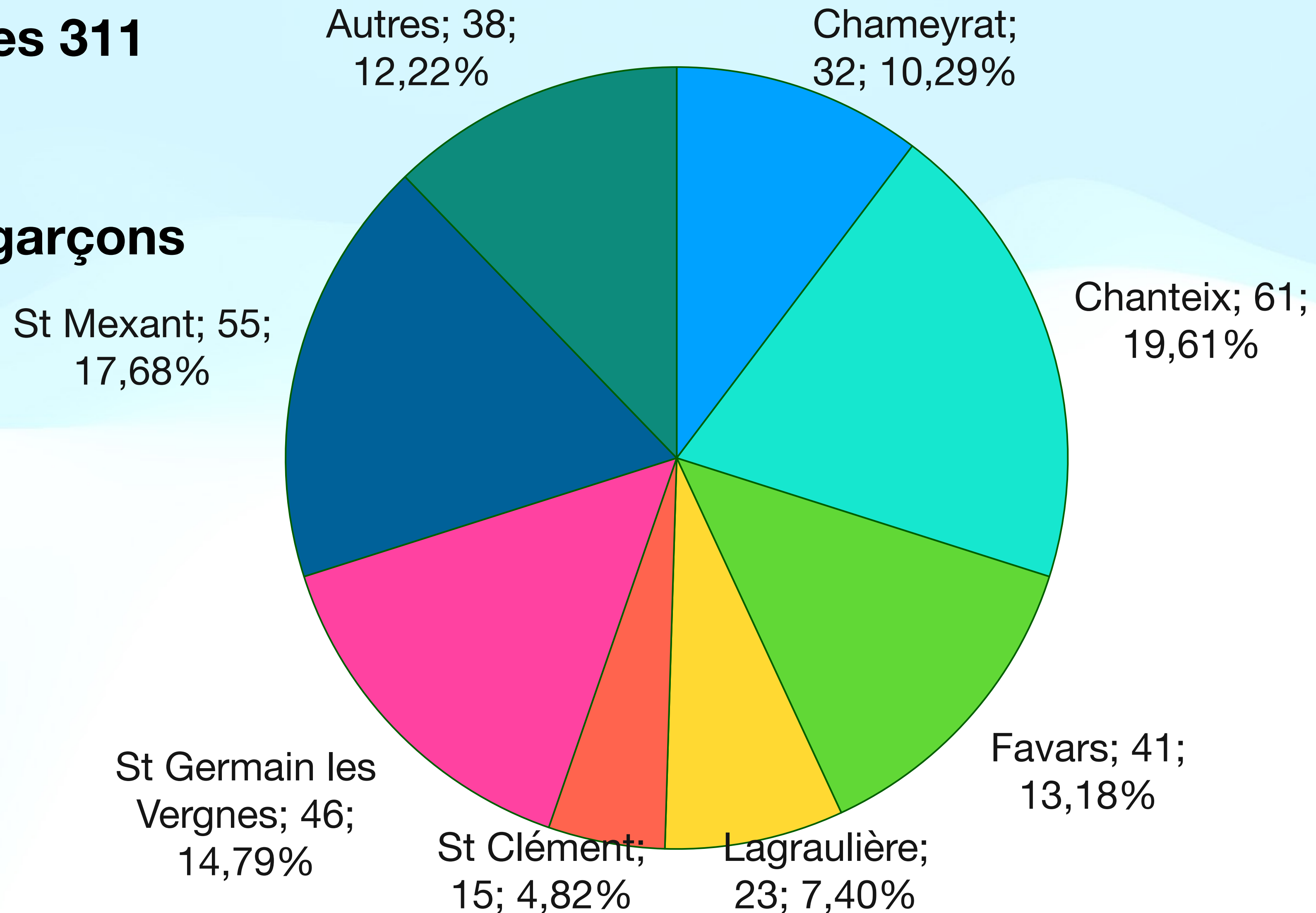
191 Familles



Les adhérents

Répartition des 311
enfants selon
communes

94 filles, 217 garçons



Informations activité - Convention

Part origine enfants (en éq. jours de fréquentation)

	2021	2022	2023
Comm. conv. (7) (Hors dérogation)	93,5 %	84,6 %	87,8 %
Hors convention	6,5 % (3 com.)	15,4 % (15 com.)	12,2 % (19 com)



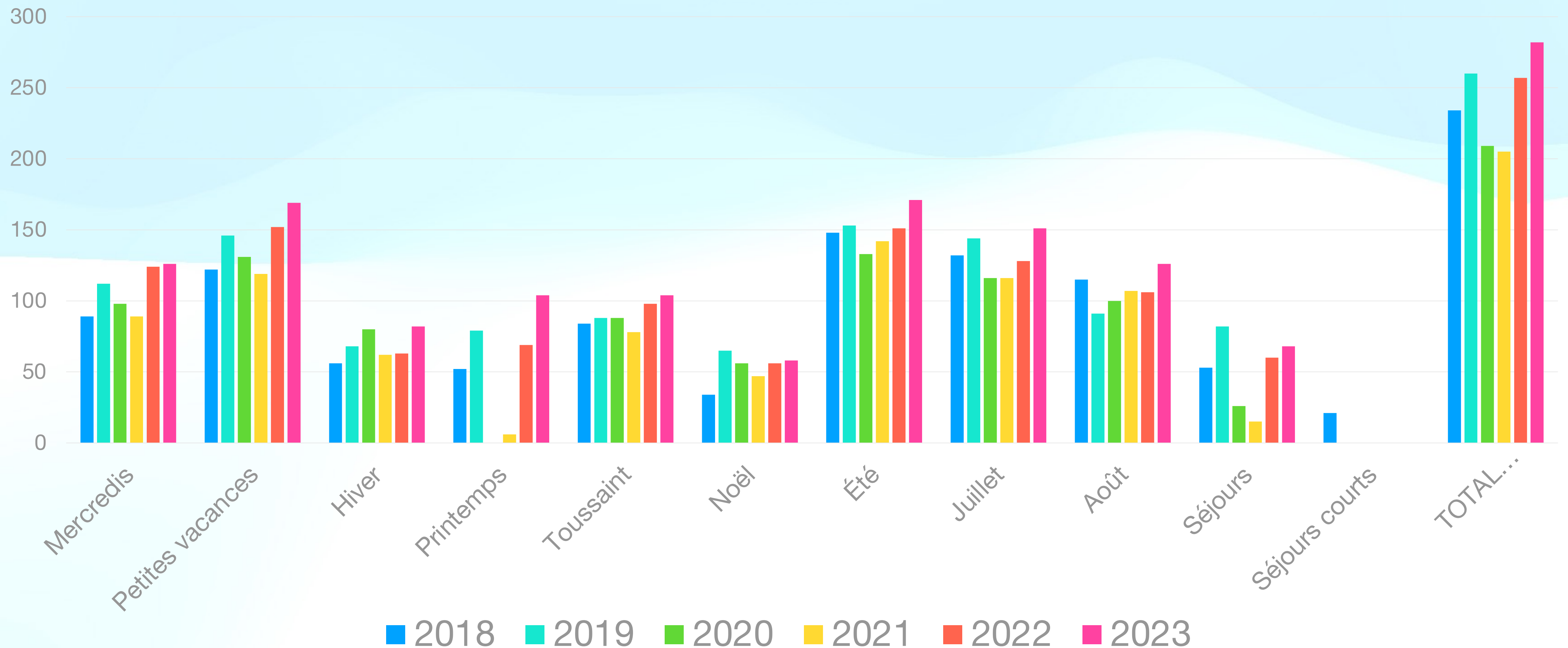
Informations activité EXTRA / PERI

Fréquentation : Effectifs / activité (nb d'enfts diff.)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Petites vacances	122	146	131	119	152	169
<i>Hiver</i>	56	68	80	62	63	82
<i>Printemps</i>	52	79	-	6	69	104
<i>Toussaint</i>	84	88	88	78	98	104
Noël	34	65	56	47	56	58
Été	148	153	133	142	151	171
<i>Juillet</i>	132	144	116	116	128	151
<i>Août</i>	115	91	100	107	106	126
Séjours	53	82	26	15	60	68
Séjours courts	21	0	0	0	0	0
TOTAL EXTRASCOLAIRE	234	260	209	205	257	282
*PERI Mercredis	89	112	98	89	124	126
PERI matin & soir					44	44

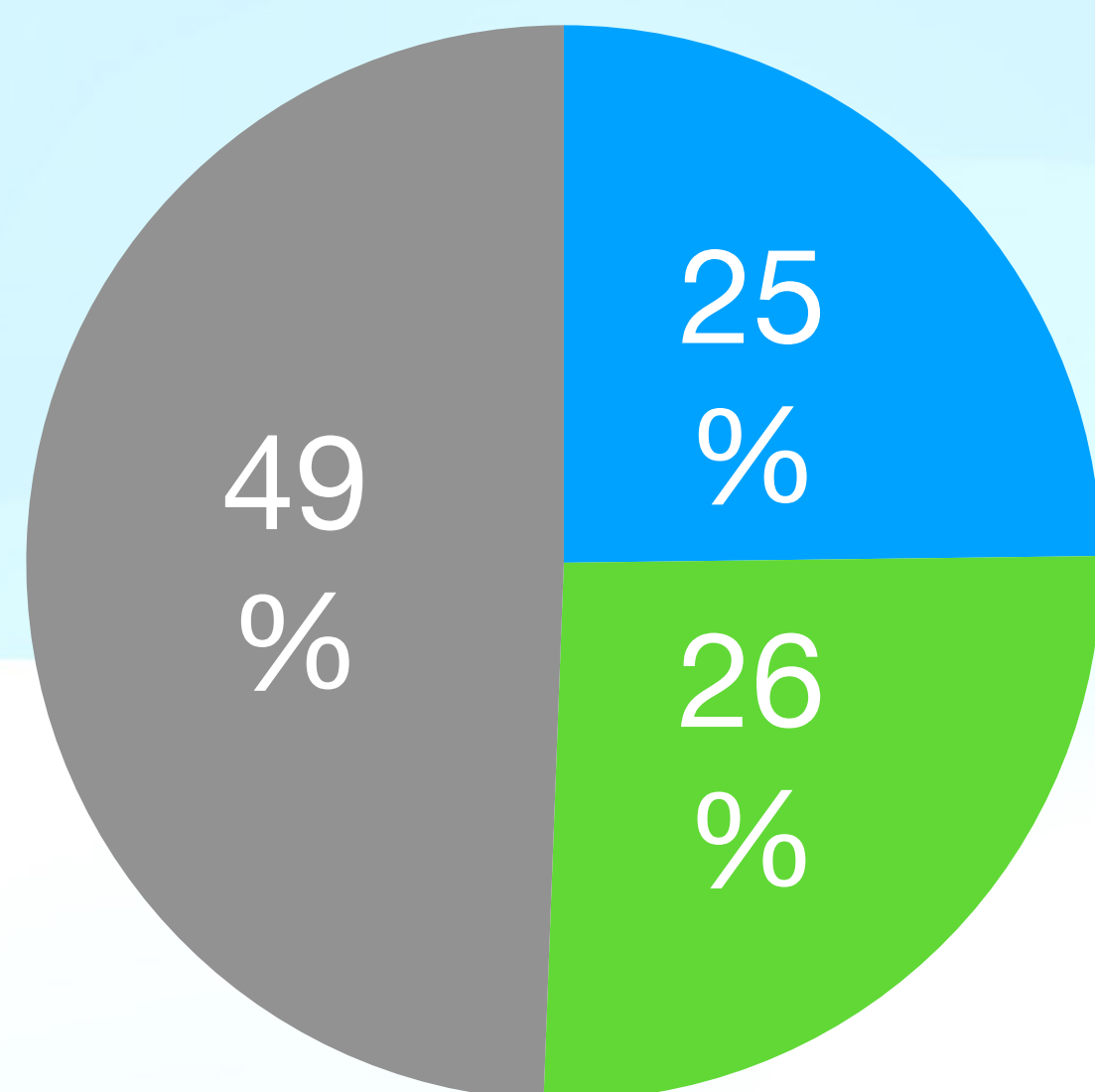
Informations activité EXTRA + mercredis

Evolution fréquentation : Effectifs / activité (nb d'enfts diff.)

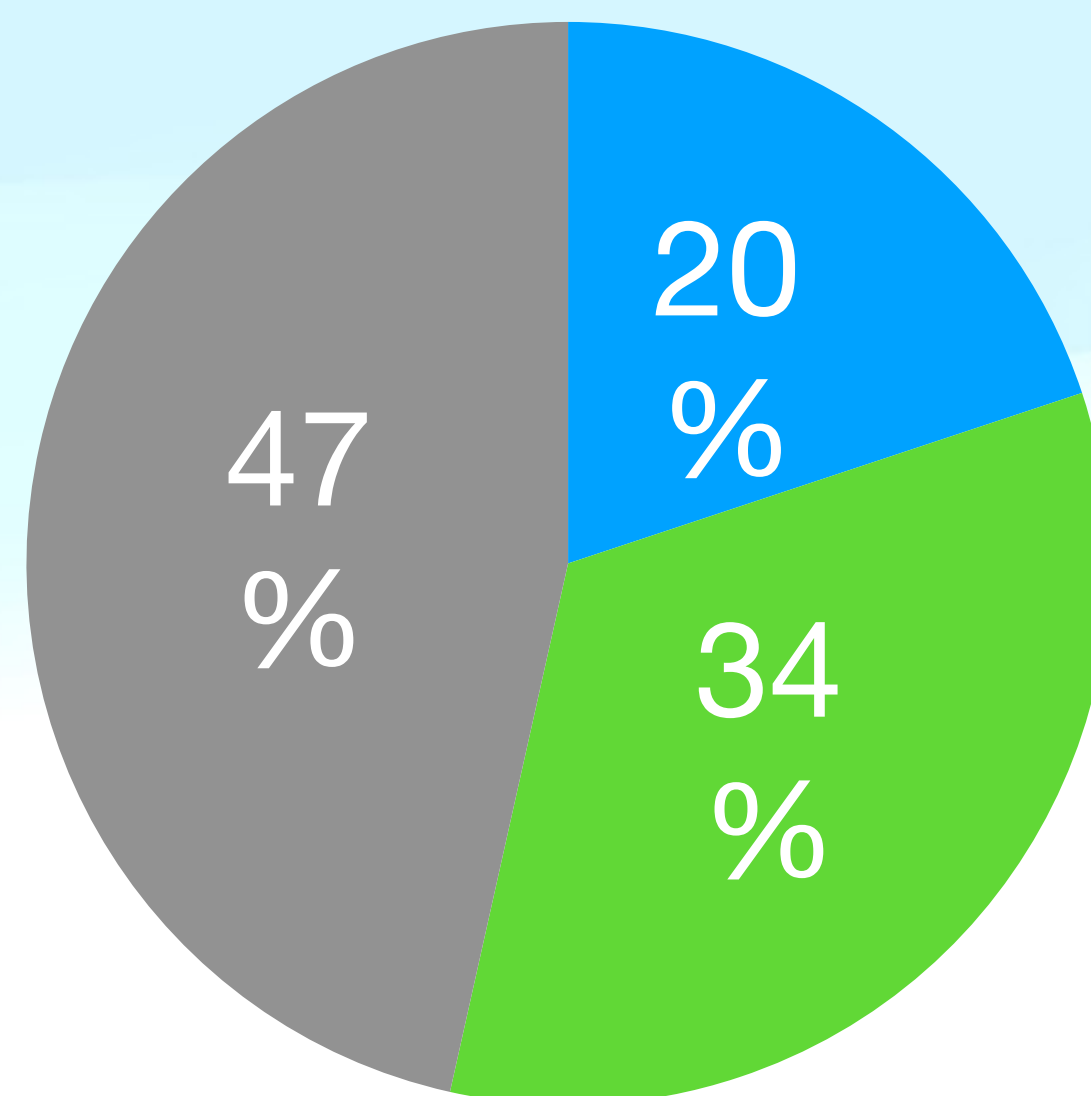


Informations activité

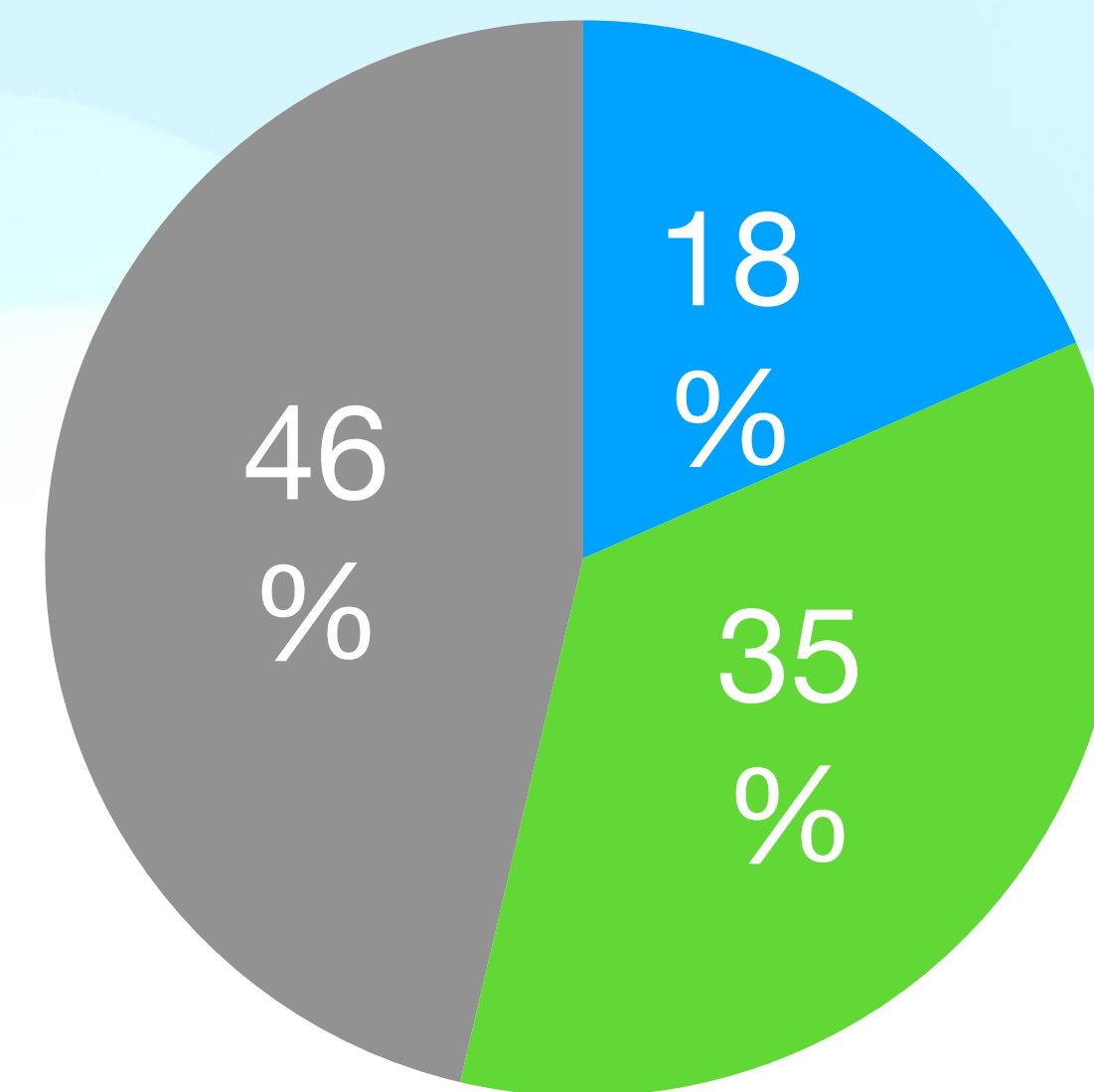
Part PAF Famille / Mairie / Autres dans les produits



2021



2022



2023

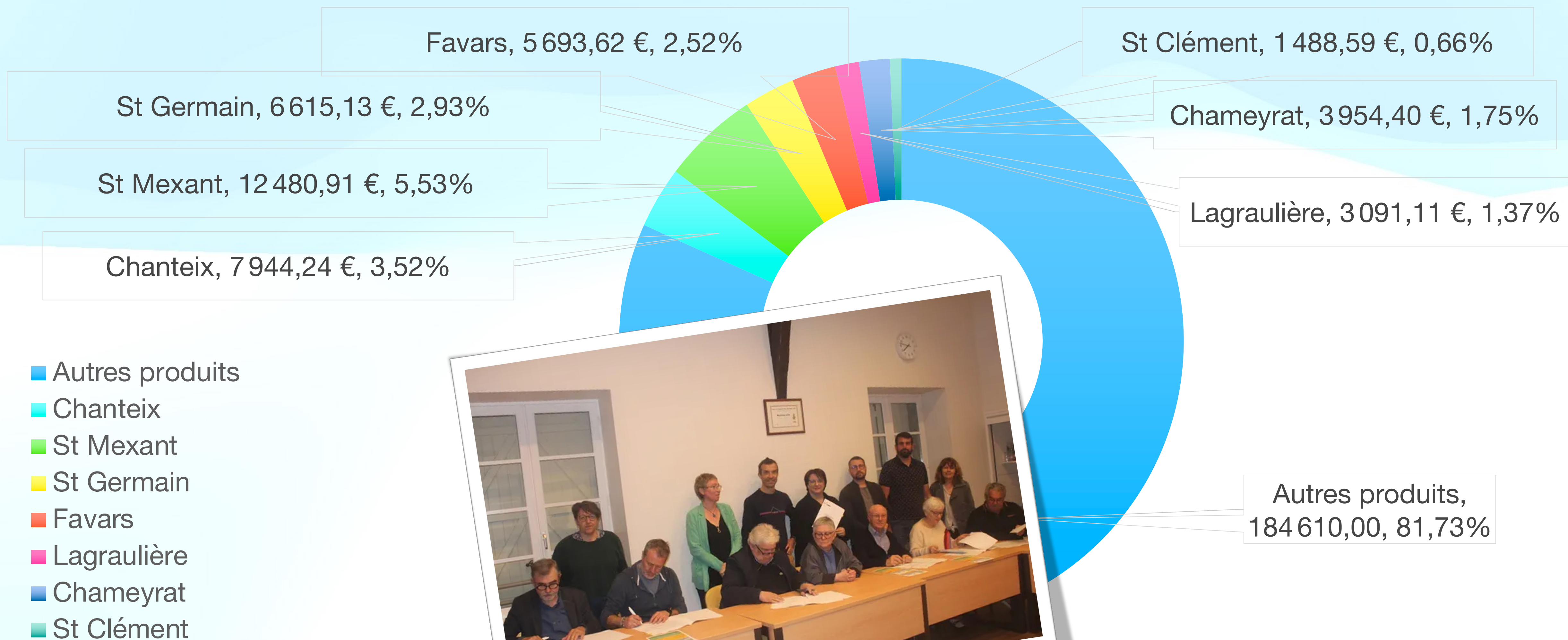
■ PAF Mairies

■ PAF Familles

■ Autres ress.

Informations activité - Convention

Participation conventionnelle des Communes partenaire = 18,3 % des ressources



Adoption des comptes 2023

	2023	2022	2021	VAR N-1	% BUDG.
Sous traitance repas	26219,00 €	18 035,50 €	12 496,81 €	+ 45 %	13,0 %
Sous-traitance animation	18341,92 €	17 570,79 €	8 815,40 €	+ 4,4 %	9,1 %
Transport S/ activités	6495,00 €	6 259,42 €	3 285,00 €	3,8 %	3,2 %
Masse salariale	110530,47 €	103 773,39 €	89 862,13 €	+ 6,5 %	55,25 %
Autres	38461,82 €	35 620,00 €	30 083,91 €	+ 8 %	19,45 %
TOTAL CHARGES	200048,21 €	181259,10 €	144543,25 €	+ 10,3 %	100 %
PAF Familles	76382,38 €	61 507,36 €	36 798,52 €	+ 24,2 %	33,8 %
PAF Convention / Mairies	41268 €	36 600,97 €	35 421,00 €	+12,7 %	18,3 %
Tulle Agglo	29209,74 €	25 039,17 €	18 700,40 €	+ 16,6 %	12,9 %
CAF (sub/part./prest.)	47527,19 €	36 528,82 €	29 339,40 €	+ 30 %	21,0 %
Autres	31492,50 €	23 516,65 €	22 547,78 €	+33,9 %	13,9 %
TOTAL PRODUITS	225878,76	183092,97 €	142807,14 €	+23,3 %	100%
Résultat	25830,55	1833,87 €	-1736,11 €		

Commentaires

Les **Charges** sont en hausse (+ 19000 €, + 10,3 %) principalement :

- Frais de restauration (+ 45%)
- Masse salariale (+ 6,5 %, revalorisation des salaires / charges / formation), mais part en baisse
- Honoraires compta et social (+ 40 %)

Les **Produits** sont en hausse également :

- L'effet de la revalorisation de la participation des familles (sur 4/12è de l'année) et de la fréquentation : +24,2 %
- Subvention Tulle Agglo : +12,7 % (+ 56 % en 2 ans !)
- La CAF, tant en subventions qu'en prestation liée à l'effectif : +30 %
- Autres produits (autres subventions sur appels à projets) : + 34 %

« Une nouvelle charge doit être financée par un nouveau produit »

La conjugaison d'une mobilisation forte en termes de recherche de financements ou d'optimisation de fonctionnement pour assurer les charges (liées à l'augmentation des effectifs mais également aux respects des engagements pris en matière de RH) explique les augmentations tant des charges que des produits, et le résultat positif ainsi obtenu.

Adoption des comptes et affectation du résultat

Budget prévisionnel 2024

	2024	2023	2022	2021
Sous traitance repas	30000,00 €	26219,00 €	18 035,50 €	12 496,81 €
Sous-traitance animation	18000,00 €	18341,92 €	17 570,79 €	8 815,40 €
Transport S/ activités	7800,00 €	6495,00 €	6 259,42 €	3 285,00 €
Masse salariale	114000,00 €	110530,47 €	103 773,39 €	89 862,13 €
Autres	38200,00 €	38461,82 €	35 620,00 €	30 083,91 €
TOTAL CHARGES	210000,00 €	200048,21 €	181259,10 €	144543,25 €
PAF Familles	84000,00 €	76382,38 €	61 507,36 €	36 798,52 €
PAF Convention / Mairies	39000,00 €	41268 €	36 600,97 €	35 421,00 €
Tulle Agglo	27000,00 €	29209,74 €	25 039,17 €	18 700,40 €
CAF (sub/part./prest.)	45000,00 €	47527,19 €	36 528,82 €	29 339,40 €
Autres	30000,00 €	31492,50 €	23 516,65 €	22 547,78 €
TOTAL PRODUITS	210000,00 €	225878,76	183092,97 €	142807,14 €
Résultat		25830,55	1833,87 €	-1736,11 €

Commentaires

Les **Charges** sont en légère hausse pour principalement :

- Prendre en compte l'augmentation du cout de la vie / matières premières
- Absorber investissement nouveau logiciel (+ 12000 euros formation incluse)
- Masse salariale revalorisation des salaires des animateurs non permanents (à 50 euros nets / jour) : + 3500 € BC

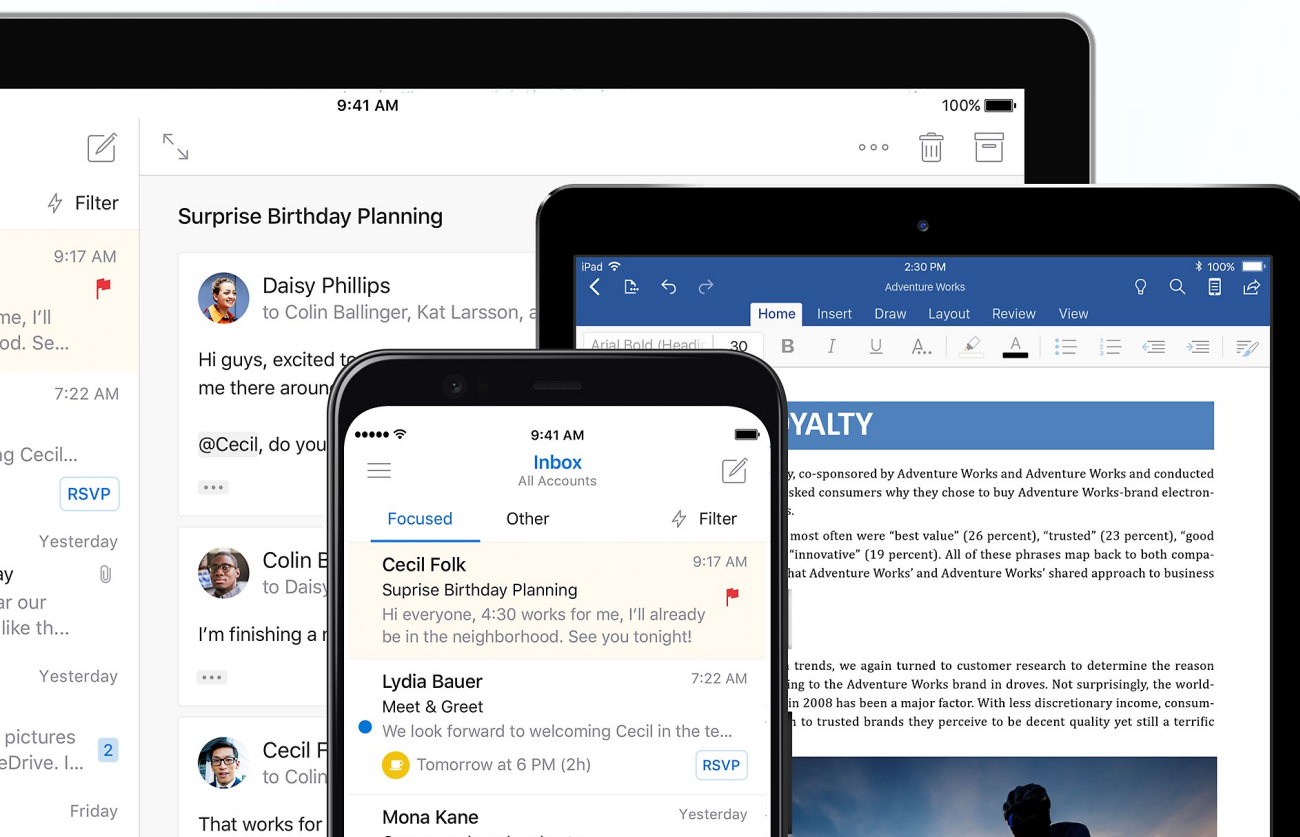
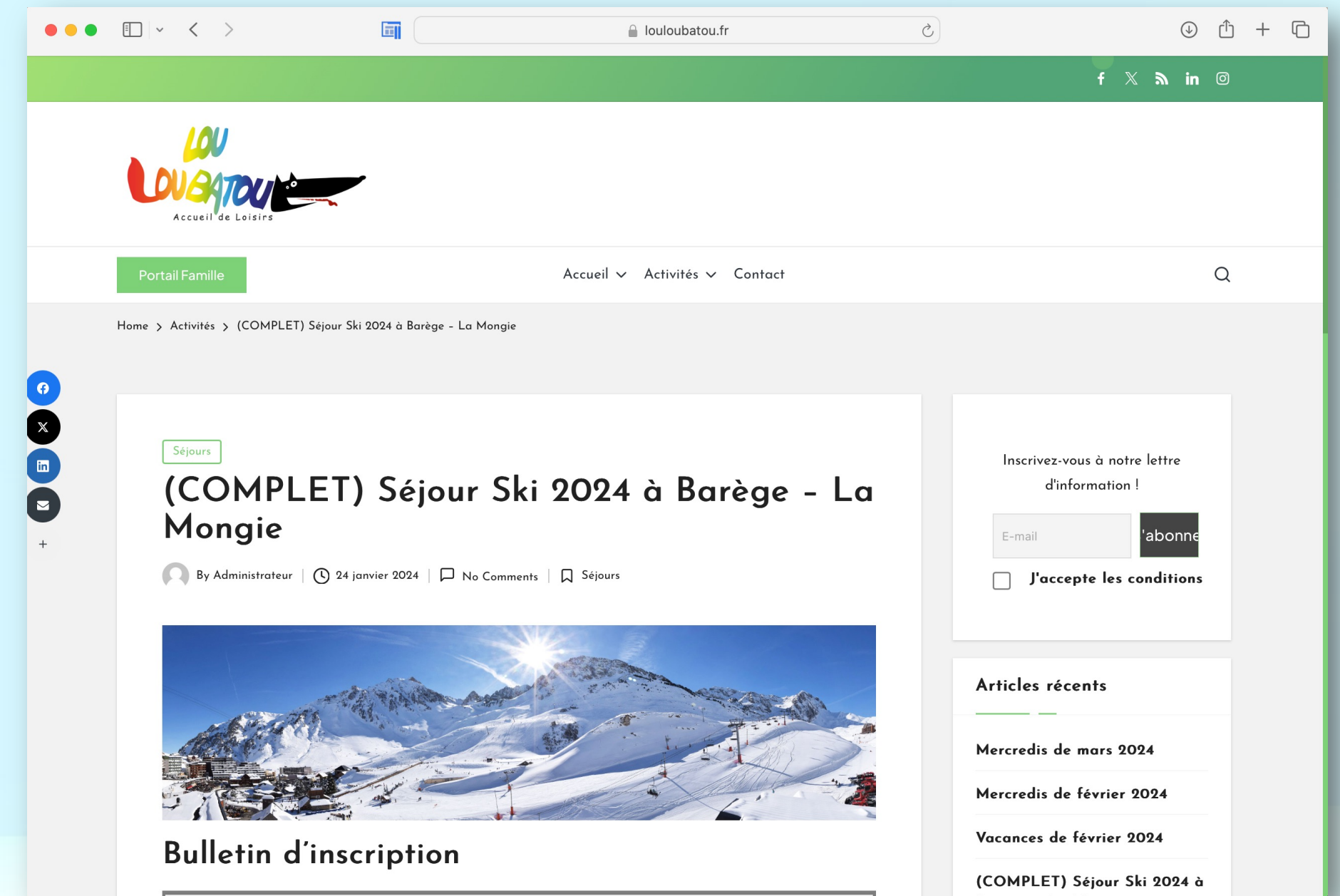
Les **Produits** sont en hausse également :

- Effet de la révision des tarifs (Participation des familles + adhésion)
- Une poursuite de la mobilisation de subventions / aides financières
- La maîtrise conventionnelle désormais de la participation des Communes adhérente (9,5 € / J + 1 € / repas)

Projets 2024

Fonctionnement du Centre

- Nouveau site internet : www.louloubatou.fr
- Serveur mail + Office 365
- Portail web famille iNoé
- Comptabilité analytique
- Convention avec Mairie Chanteix



Avantages côté structure

- **Un logiciel à paramétrer**
 - Écran d'accueil personnalisable,
 - Suivi et gestion des demandes en temps réel,
 - Paramétrage des zones obligatoires à saisir,
 - Règles autorisant ou interdisant aux familles les modifications de données,
 - Définition des conditions d'inscriptions aux différentes activités mises en ligne,
 - Intégration automatique des données de l'espace famille vers iNoé ou étape de contrôle par les structures d'accueil.
- **Hébergement de l'application**
 - Serveurs sécurisés.
- **Communication avec la famille**
 - Utilisation intuitive,
 - Mise à disposition des documents en ligne,
 - Diffusion d'actualités,
 - Factures et documents dématérialisés,
 - Possibilité d'envoyer les factures par mail.

Espace Famille
un module complémentaire de l'application web
Multi-accueils, Multi-gardiennes, Cèches...
Accueils de Loisirs, Centres Sociaux, M.J.C., Services Enfance Jeunesse...

Aligo
Les logiciels de référence pour la petite enfance, l'animation et la scolarité

04 72 53 22 01 ou www.aiga.fr

Plus d'infos sur iNoé Espace Famille

Avantages côté famille

- **Un portail sécurisée et accessible**
 - Guichet disponible 24h/24 et 7j/7,
 - Accessible sur PC et mobiles (smartphones ou tablettes),
 - Interface web intuitive.
- **Utilisation et vie privée des familles**
 - Hébergement des données dans un espace sécurisé,
 - Compte famille personnalisé,
 - Dossiers familles dématérialisés,
 - Inscriptions et réservations en ligne,
 - Suivi et gestion des demandes en temps réel,
 - Formulaire adaptés pour tout type de démarches,
 - Notifications par mail.
- **Communication avec les structures**
 - Paiement en ligne sécurisé par CB, TIPI, PAYBOX, etc,
 - Factures dématérialisées ou paiement dès l'inscription,
 - Echanges de documents en ligne (envoi et réception),
 - Diffusion d'actualités et d'informations,
 - Messagerie interne.

Projets 2024

Activité du Centre :

- Séjours Ski
- Atelier Chants + Atelier vidéo (soumis à obtention de subv.) : sept. / nov. 2024
- Aménagement paysager pour les tous-petits
- Projet conventionné avec LPO et Fête de l'arbre
- 3 Séjours en juillet : à Neuvic (voile & golf), Servières-le-Château et Vigeois
- 2 séjours en aout Poney & Pêche (en cours d'élaboration)

Renouvellement du Bureau

- Sont candidats pour un poste au Bureau :
 - Marie BOURDET
 - Fabrice MIROU
 - Audrey TERRANA
 - Aurélie PAVIE
 - Jean-Christophe CHASTRUSSE

- Poste au Bureau à pourvoir
 - Président :
 - Trésorier :
 - Secrétaire :

Détermination lors du prochain Bureau.

Questions diverses



Merci pour votre attention !