



ASSEMBLEE GENERALE DU 16/3/2019

RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 2018

Le budget de l'année 2018 est complètement atypique par rapport à celui des années précédentes en raison des actions engagées à l'occasion des 30 ans de l'association. Il est caractérisé par :

- une faible diminution des recettes
- une forte augmentation des dépenses due au recours à de nombreuses collaborations avec des prestataires indépendants ou auto entrepreneurs.

A l'inverse de l'exercice 2017 qui faisait apparaître un solde positif de 12 000 € environ, les dépenses de l'année 2018 ont été plus importantes que les rentrées et le déficit atteint 15 106 €, sans toutefois que la trésorerie soit négative grâce à l'existence d'une réserve. Cette situation est due à plusieurs dépenses exceptionnelles :

- refonte totale du site,
- journées anniversaire de l'association qui fête ses 30 ans,
- élaboration d'une exposition et publication d'une plaquette à cette occasion.

La situation financière déficitaire de l'association n'est pas inquiétante au vu de la baisse du niveau d'activités prévue en 2019 et de l'existence d'une réserve. Cette situation est justifiée par la forte activité de l'année 2018, année exceptionnelle en raison de la possibilité de célébrer les 30 ans de l'association, ce qui représentait un bon vecteur de communication et de sensibilisation. Les principaux postes de dépenses de 2018 ont été les suivants.

- *Refonte du site*

La refonte totale du site, qui a demandé l'intervention d'un informaticien et d'un graphiste, a été une opération longue et coûteuse qui a pesé sur le budget de l'année. Cette refonte était nécessaire pour répondre à la mission de communication de l'association. Il était utile de mettre à la disposition des internautes les documents rassemblés depuis une vingtaine d'années.

- *Anniversaire des 30 ans de l'association – journées d'échanges*

Cette date, qui représentait une opportunité de diffuser des messages en faveur de la sécurité des déplacements et de la qualité de l'aménagement, a donné lieu à plusieurs actions de communication. Deux journées, à Montreuil et à Paris, ont réuni 200 personnes environ autour de conférenciers de stature nationale et de visites de sites organisées par la ville d'accueil.

Pour des raisons de calendrier, il n'a pas été possible de bénéficier de locaux gratuits les deux jours et la location de grands espaces a pesé sur le budget.

- *Exposition sur « 30 ans d'évolution de l'espace public »*

17 panneaux d'exposition démontables ont été conçus et mis en forme pour montrer que sécurité et qualité urbaine ne s'opposent pas mais se renforcent. L'exposition a été rendue possible grâce à la coopération d'une quinzaine de villes qui ont mis à disposition des photos et des commentaires.

Elle est destinée à être utilisée par les collectivités et institutions intéressées : certaines se sont déjà signalées. Le budget de cette exposition n'avait pas été prévu initialement, mais le succès de l'action montre que c'est un bon outil de communication sur l'apaisement de la ville. Une plaquette de 20 pages a aussi accompagné les événements pour rappeler la genèse de la fondation de l'association.

- Campagne « Rue aux enfants, rues pour tous »

Initiée il y a trois ans, actuellement à son deuxième appel à projets, cette action très bien accueillie, a son budget propre. Elle a toutefois entraîné quelques dépenses, notamment concernant les déplacements sur les sites de journées festives accompagnant les fermetures de rues destinées à engager enfants et adultes à se réapproprier leur espace de vie.

RECETTES

- Rentrées : **60 906,38 €**

Cette somme se décompose de la façon suivante.

- Subventions 51 500 €
- Cotisations 6 535 €
- Prestations de service 2 871 €

Les aides ont été apportées par

- le ministère de l'Intérieur (DSR) : 12 000 €
- le ministère de l'Education (JS) : 5 000 €
- le premier ministre (CGET) : 12 000 €
- le MTES (CIDUV) : 15 000 €
- la ville de Paris : 7 500 €

Concernant le collectif « Rues aux enfants, rues pour tous », Rue de l'Avenir assure la coordination du programme et le portage financier : les sommes reçues au titre de la campagne ont été utilisées pour le règlement de locations de salles et de frais de repas et de déplacements des porteurs de projets présents aux réunions de coordination.

- Répartition des recettes

	2017		2018	
	Montant	%	Montant	%
Etat	48 800	71%	44 000	72%
Collectivités	7 500	11%	7 500	12%
Institutions	4 000	5%		
Cotisations	7692	11%	6 535	10%
Prestations de service	1558	2%	2 871	4%

Rue de l'Avenir a apporté son assistance à des collectivités territoriales et à des organismes de formation. Ce budget, modeste en 2018, devrait augmenter en 2019 au vu des sollicitations qui nous ont été adressées.

DEPENSES

- **Dépenses : 76 222 €**

Le montant des dépenses 2018 est beaucoup plus élevé que celui des années précédentes. La refonte totale du site de l'association est un poste très lourd en raison des prestations des spécialistes qui ont contribué à sa qualité.

Dépenses payées pour le fonctionnement de l'association Rue de l'Avenir : 57 669 €

Dépenses payées au titre de l'opération « Rues aux enfants, rues pour tous » : 18 552 €, ce qui correspond à peu près aux montants de subventions dédiés à cette action (CGET pour 12 000 € et ministère de l'Education pour 5000 €)

- **Répartition des dépenses**

	2017		2018	
	Montant	%	Montant	%
Salaires et honoraires	22 123	39%	40 258	52%
Déplacements	8 214	14%	9 612	12%
Frais de mission, réception	6 007	10%	11 981	15%
Fournitures et photocopies	3 533	6%	2 935	3%
Impression et expédition	8 045	14%	6 577	8%

Les prestations de services dues aux informaticiens et graphistes pour le site, les missions de coordination, concernant les différentes actions relatives à la célébration des 30 ans de l'association, représentent une part importante des dépenses de l'année. Cette anomalie par rapport aux budgets antérieurs est le fait de circonstances exceptionnelles : ces dépenses ne se produiront pas avant plusieurs années.

Pour les mêmes raisons, les frais de mission et de réception ont augmenté et passent de 10 à 15 % du total des dépenses. Ces dépenses exceptionnelles ont permis d'accueillir 200 participants aux journées d'octobre et de leur remettre une documentation créée pour l'évènement ; elles correspondent à la réalisation d'une exposition qui circule déjà dans plusieurs villes de France (Firminy, Lyon, Grenoble...). L'utilisation de ces montants répond aux objectifs de l'association : éducation populaire et laboratoire d'idées.

- **Conclusion**

Le solde bancaire du compte principal au 31/12/2018 s'élève à 949 €

Le livret A présente au 31/12/2018 le solde de 21 497 €

La somme déposée sur le livret A permettra de faire face aux dépenses de l'année 2019 lors desquelles peu d'actions nécessitant un budget sont prévues.

On trouvera page suivante le détail des principaux postes des honoraires payés en 2018, le détail des sommes engagées à l'occasion des deux journées de Paris et Montreuil et celui de l'ensemble des dépenses liées à l'anniversaire de l'association.

MONTANT DES HONORAIRES PAYES - PRINCIPALES PRESTATIONS 2018

• SITE WEB

Laurence PICADO	1500	
NETEMEDIA	6520	
Martin LANGINIEUX	840	
	S/TOTAL SITE WEB	8860

• EXPO

Laurence PICADO	2500	
Martin LANGINIEUX	2580	
	S/TOTAL EXPO	5080

• JOURNEES 30 ANS

Laurence PICADO	3750	
Martin LANGINIEUX	2940	
	S/TOTAL JOURNEES	6690

• RUES AUX ENFANTS

VIVACITES	4500	
CORBIN	1540	
	S/TOTAL RUES AUX ENFANTS	6040

• VILLAGES A VIVRE

LEDANTEC	1980	
GRESSANT	440	
	S/TOTAL VILLAGES A VIVRE	2780

ASSISES DE L'ESPACE PUBLIC		
COUT DES JOURNEES PARIS/MONTREUIL - COMPARAISON AVEC 2017		
Recettes	EVENTBRITE	858
	liquide	141
	chèques	250
	virements	140
	Total recettes	1389
Coût expo à extraire	Laurence PICADO	2500
	Martin LANGINIEUX	2580
	Impression COMPEDIT	1197
	Total expo	6277
Coût journées 2018	Total 30 ans (cf. tableau suivant)	27 233
	Moins expo	6277
	Moins remboursements	1389
	total journées	19 567
COMPARAISON 2017/2018		
Journées Dunkerque		16 217
<i>Coût location FIAP : 3 027 €</i>	<i>Dunkerque 16 217 + FIAP 3 027</i>	<i>19 244</i>

FRAIS AFFERANT AUX 30 ANS DE L'ASSOCIATION				
PERSONNEL	M. LANGINIEUX	5 520		TTC
	L. PICADO assist.	3 750		TTC
	L. PICADO expo	2 500		TTC
	Margot CHIGNAC	450		TTC
			12 220	
HEBERGEMENT	Chambres FIAP	1275		
	chambres solarhotel	445		
	Repas 17 midi	1053		moins rembours
	Cocktail			Inclus dans repas
	Repas 17 soir	1 699		moins rembours
	Repas 18 midi FIAP	1 368		moins rembours
	Cafés accueil	PM		CEREMA
			5 840	
DEPLACEMENTS	Intervenants + CL	1 760		
			1760	
LOCATIONS	Vélos	0		
	FIAP taxes divers	27		
	Vidéo + enregistrement	130		
	Salles FIAP	2 870		
			3 027	
IMPRESSION	Programme papier	759		TTC
	Sacs congrès	336		TTC
	Plaquette modération	1 608		TTC
	Invitations	177		
	Expo	1 197		
			4 077	
DIVERS	Assurances	108		
	Poste	86		
	RATP	60		
	office dépôt	55		
			309	
		TOTAL1	27 233	