



ASEMBLEE GENERALE DU 13/6/2020

RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 2019

Le budget de l'année 2019 a été marqué par la montée en puissance de l'action « Rues aux enfants, rues pour tous » qui a représenté une part importante du budget 2019. Toutefois, en raison des rentrées importantes reçues dans l'exercice, le résultat est positif.

L'excédent constaté, 15 813,29, est dû à une forte diminution des charges, notamment :

- Domiciliation à la MVAC 14 et possibilité d'utiliser gratuitement des locaux pour accueillir des réunions et conférences,
- Recours moins important à des intervenants extérieurs en raison de l'achèvement de la refonte du site, de la réalisation de l'exposition et de la réduction du nombre des documents de diffusion,
- Mise à disposition à titre gratuit de locaux de la Maison des sciences de l'Homme de l'Université de Bourgogne pour nos journées annuelles à Dijon.

D'une façon générale, l'année précédente avait été celle des 30 ans de l'association, anniversaire qui avait donné lieu à des frais supplémentaires, notamment des publications. 2019 est le retour à une situation habituelle.

Le bilan comporte un poste « produits constatés d'avance ». Ce poste comprend des rentrées qui n'ont pas été utilisées en 2019 et dont l'emploi est reporté en 2020.

- D'une part, le Conseil général du Val de Marne a sollicité l'association Rue de l'Avenir pour effectuer une mission d'accompagnement concernant la prise en compte des piétons sur la voirie départementale. Ce travail est lourd et complexe : le département gère des voies très larges et très circulées qui traversent des communes urbaines très denses.

La mission, à caractère méthodologique, doit se dérouler sur plusieurs mois et déborder sur l'exercice 2020. La rémunération forfaitaire afférente à la mission, soit 22 500 €, a été réglée à l'association en totalité par le Conseil Général le 17 septembre 2019.

Le travail de terrain nécessaire à la réalisation de la mission a pris du retard, notamment en raison des mouvements sociaux de la fin 2019. Les sommes reçues n'ont pratiquement pas été employées en 2019 et correspondent à des dépenses qui seront effectuées en 2020 : déplacements, sollicitation d'experts extérieurs, publication du rapport, séminaire public de restitution...

- D'autre part, le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, contrairement à ce qui nous avait été notifié en début d'année 2019, nous a finalement octroyé une subvention de 5000 €, payée le 23 décembre 2019.

Cette somme concernant l'appel à projets « Rues aux enfants, rues pour tous », lancé en novembre 2019, sera employée en 2020 pour l'expertise des dossiers, pour réunir en séminaire les porteurs de projets et effectuer des visites de terrain dans toute la France.

Initiée en 2015, actuellement à son troisième appel à projets, cette action très bien accueillie, a son budget propre (CGET et MTES). 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.

1- RECETTES

- **Rentrées : 60 000,00 €**

Cette somme se décompose de la façon suivante.

- Subventions	50 000 €
- Cotisations	7 400 €
- Prestations de service	2 600 €

Les aides ont été apportées par

- le ministère de l'Intérieur (DSR) :	11 000 €
- le ministère de la cohésion des territoires (CGET) :	15 000 €
- le MTES (CIDUV) :	15 000 €
- la ville de Paris :	9 000 €

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.

- **Evolution sur les deux dernières années**

	2019		2018	
	Montant	%	Montant	%
Etat	50 000	83%	44 000	72%
Collectivités	9 000	15%	7 500	12%
Cotisations	7 400	12%	6 535	10%
Prestations de service	2 600	4%	2 871	4%

Le montant total des sommes reçues est assez semblable à l'exercice 2018 : 60 900 €..
La répartition des recettes fait apparaître une part plus importante de l'aide de la politique de la ville (CGET) qui se présente désormais sous la forme d'une convention pluriannuelle.

2- DEPENSES

- **Dépenses : 44 429,51**

Le montant des dépenses 2018 est beaucoup moins élevé que celui de l'année précédentes. 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 2018.

- **Répartition des dépenses**

	2019		2018	
	Montant	%	Montant	%
Salaires et honoraires	19 529	32%	40 258	52%
Déplacements	7 846	13%	9 612	12%
Frais de mission, réception	5 370	0.8%	11 981	15%
Fournitures et photocopies	3 801	0.6%	2 935	3%
Impression et expédition	2 188	0.3%	6 577	8%

Deux postes ont particulièrement diminué : salaires et honoraires et frais de mission et réception. La nouvelle répartition se rapproche de celle de l'année 2018.

- **Rues aux enfants rues pour tous**

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

- 2019 : **22 536 €** (2018 : 57 669 €)

Dépenses payées au titre de l'opération «Rues aux enfants, rues pour tous»:

- 2019 : **21 892 €** (2018 : 18 552 €)

La part des dépenses concernant l'action a augmenté, ce qui est la preuve de la dynamique de l'opération et du nombre grandissant des sites. Cependant, la différence de répartition a essentiellement pour origine la célébration des 30 ans de l'association qui a grevé le budget.

- **Conclusion**

Le solde bancaire du compte principal au 31/12/2019 s'élève à 4 916,22 €

Le livret A présente au 31/12/2018 le solde de 64 997 €, incluant les 27 500 € de dépenses constatées d'avance et correspondant à des actions 2020 (solde réel 37 497 €).

On trouvera page suivante le détail de la répartition des frais afférents, d'une part, à aux dépenses propres à Rue de l'Avenir et, d'autre part, à celles qui ont fait l'objet des coûts liés à l'action Rues aux enfants, rues pour tous.

PLAN COMPTABLE	RUE DE L'AVENIR		RUE AUX ENFANTS	
	2018	2019	2018	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION				
* PRESTATIONS DE SERVICES				
* SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES				
* COTISATIONS RECUES				
PRODUITS FINANCIERS				
* REVENUS LIVRET A				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
* PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES D'EXPLOITATION				
* FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	48,00	453,99	409,81	0,00
* FOURNITURES DE BUREAU	976,10	1 666,16	1 502,28	1 672,29
* LOCATIONS DE SALLES	3 110,50	52,50	820,00	1 574,40
* LOCATIONS MOYENS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
* ENTRETIEN REPARATION DU MATERIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
* PRIMES D'ASSURANCES	251,87	249,71	0,00	0,00
* DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	411,80	318,90	275,52	499,54
* HONORAIRES CONSEIL	1 220,00	1 240,00	0,00	0,00
* HONORAIRES INTERVENANTS	30 639,55	7 411,28	8 399,00	10 877,82
* FRAIS DE BROCHURES ET D'IMPRESSION	5 301,60	2 188,80	820,27	0,00
* FRAIS DE SEMINAIRES	0,00	655,50	0,00	0,00
* CADEAUX	33,42	0,00	0,00	0,00
* FRAIS TRANSPORT MATERIELS	456,00	0,00	0,00	
* FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 504,80	2 659,95	3 354,46	4 474,45
* FRAIS DE VEHICULES	25,44	312,49	728,08	400,29
* FRAIS DE MISSIONS	4 235,74	2 209,43	446,43	784,12
* FRAIS DE RECEPTIONS	2 839,74	1 116,40	1 432,37	1 261,07
* FRAIS POSTAUX	1 102,02	703,17	310,80	326,01
* FRAIS DE TELEPHONE LIGNE 01/45/57/12/20	291,30	291,30	0,00	0,00
* FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	107,88	84,47	0,00	0,00
* FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	179,16	136,67	3,06	0,00
* COTISATIONS VERSEES	935,00	786,00	50,00	22,80
* COTISATIONS RETROCEDEES	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 669,92	22 536,72	18 552,08	21 892,79