



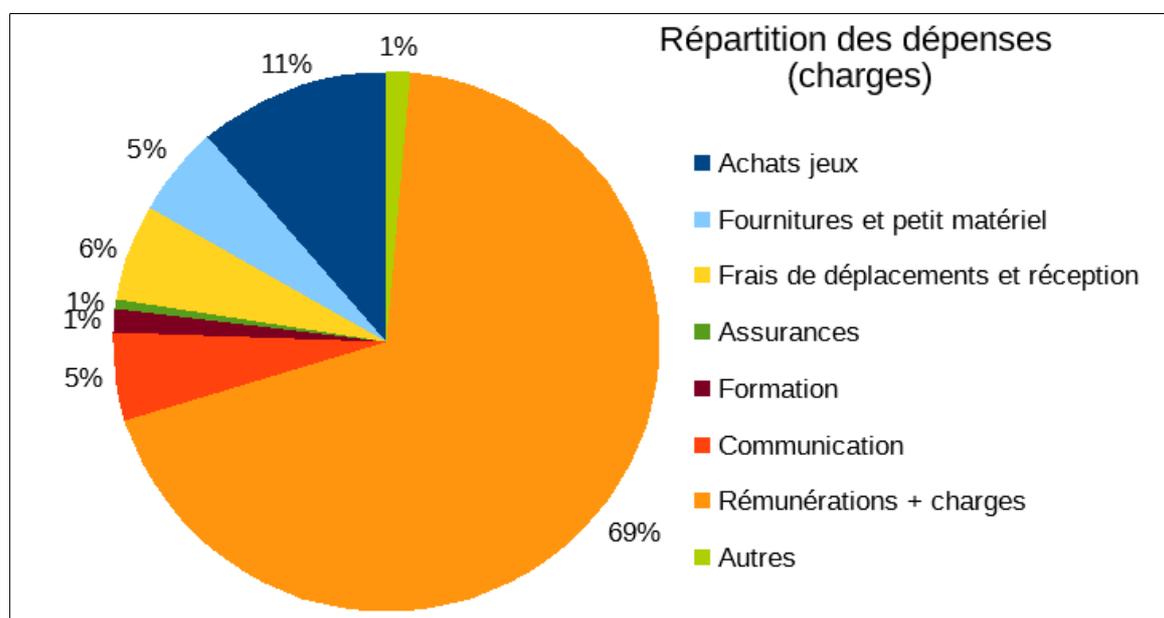
RAPPORT FINANCIER

2018

Compte de Résultat

cf annexe : compte de résultat 2018.

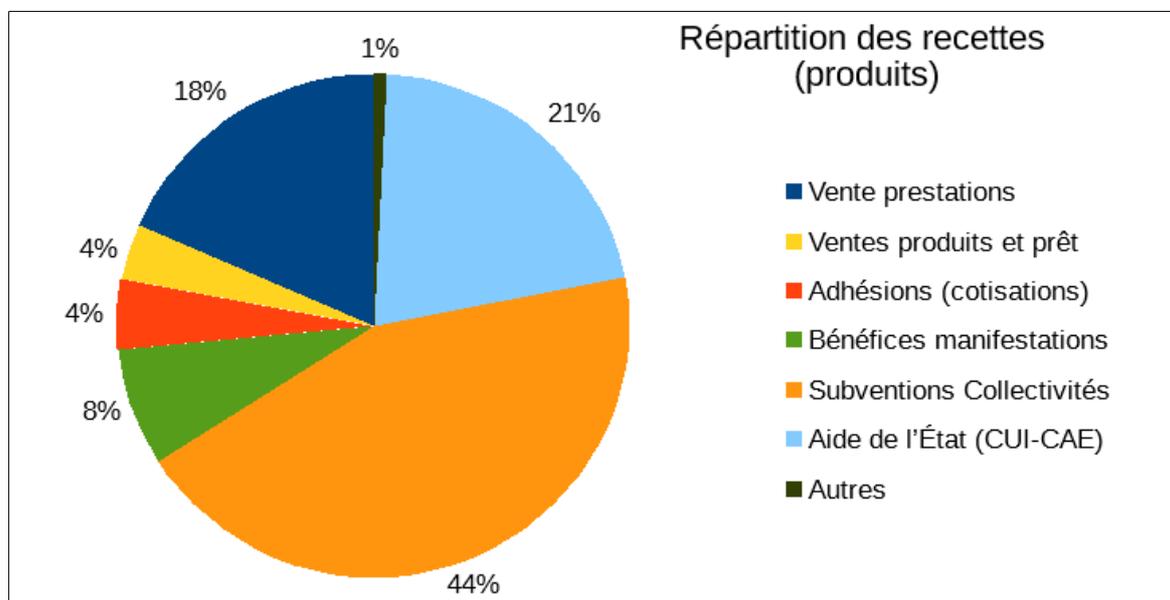
Répartition des dépenses par poste



- Environ 70 % des dépenses sont liées au salariat d'Heïdy (**salaires + charges** : 13900€ environ).
- L'**achat de jeux** constitue le second poste de dépenses le plus important. Le budget alloué cette année à l'achat de jeux, est sensiblement le même que celui de 2017 (autour de 2300€).
- Les **frais de déplacement et réception** (1100€ environ) concernent : les indemnités kilométriques de la salariée, les frais de déplacement des bénévoles et quelques frais de bouche (réception AG, repas bénévoles en prestation...). Nous sommes à peu de choses près sur les mêmes montants alloués qu'en 2017.
- Les dépenses en « **fournitures et petit matériel** » (1100€ environ) sont majoritairement allouées à du matériel de préparation des jeux (plastique, étiquettes, caisses de rangement...), et comprennent également le poste « Matières Premières » : achat de nourriture pour Lislenjeux.
- Le **budget communication** a été d'environ 1000€ cette année : nous avons notamment investi dans des roll-ups, banderoles, drapeaux... et autres visuels de communication pour la ludothèque et le festival Lislenjeux.
- La **formation** concerne la cotisation à Uniformation (imposée par le salariat), ainsi que le dépôt de dossier d'Heïdy pour sa VAE.

- Le poste « **autres** » concerne, en vrac, les frais postaux et de télécommunication (téléphone asso.), la cotisation annuelle à la médecine du travail, une adhésion + abonnement impayés, l'anti-virus de l'ordinateur de l'association, et les frais de lavage de la machine à pop corn de Lisenjeux !

Répartition des recettes par poste



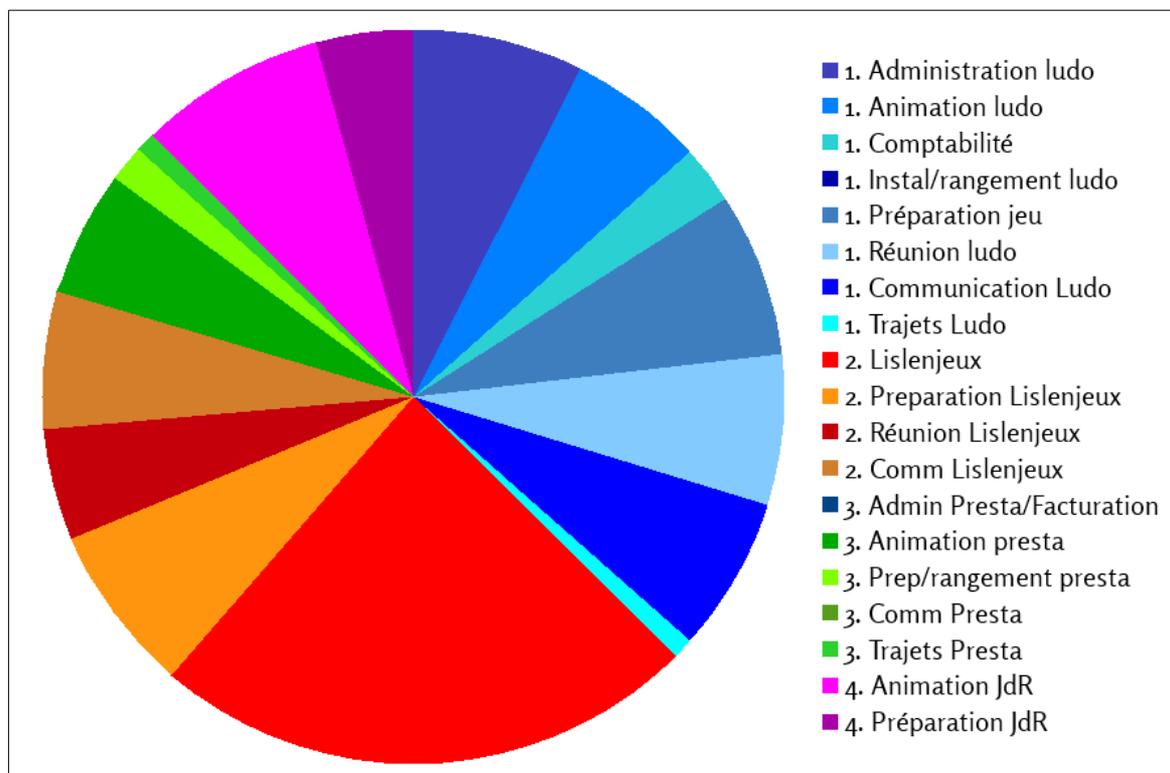
- L'ensemble des **subventions (CCGT, CAF, Département, Région) et aides de l'État (CUI-CAE – aide à l'embauche)** représente 65 % de nos recettes (soit environ 15000€), ramenant à 35% la part d'autofinancement de notre association (5 % de plus que l'an dernier !)
- La **vente de prestations** a considérablement augmenté, passant de 2500€ en 2017 à 4300€ en 2018, et représente 18 % du volume global des ressources (contre 13 % en 2017). Ces prestations représentent donc la majeure partie des ressources autofinancées de l'association, et permettent à l'association de garder une autonomie conséquente ; il est important de les maintenir et de les développer.
- Les **adhésions, abonnements au prêt, et ventes réalisées à Lisenjeux** (bénéfices manifestations) constituent l'autre grand poste d'autofinancement de l'association (16% du volume global des ressources). Par rapport à 2017 : 100€ d'adhésions supplémentaires, 130€ de moins en vente de cartes et abonnements au prêt, 750€ de ventes supplémentaires à Lisenjeux.

CONCLUSION

- **Un auto-financement important**, supérieur à celui prévu, grâce à une augmentation du volume des prestations et aux bonnes recettes réalisées lors de LISLENJEUX.
- Ces recettes exceptionnelles permettent un résultat de l'exercice positif d'environ 3000€. Ce résultat est affecté aux provisions pour financer la formation de la salariée (accompagnement et jury de VAE) et les achats nécessaires à la mise en place prochaine de l'action sur Pujaudran (matériel de bureau et aménagement des espaces de jeu).

Valorisation du bénévolat

A noter l'importance considérable (notamment en bénévolat) des contributions volontaires en nature, venant s'ajouter aux produits et charges numériques.



L'évaluation du bénévolat est une donnée demandée dans les bilans et les dossiers de subvention. Elle permet d'évaluer la vitalité de l'association. Il n'est pas toujours aisé de collecter les données, ce qui amène à certaines approximations, même si nos techniques de collecte s'affinent d'année en année. Le volume global est évalué pour 2018 à **2466h**.

En augmentation par rapport à l'an dernier (+ 600h environ). Cela s'explique en partie par :

- **le volume horaire consacré à Lislenjeux** (préparation et réalisation), puisque notre festival annuel est passé sur un format de 2 jours en 2018.
- **une augmentation du nombre d'heures consacrées aux prestations** (trajets, animations, préparation...)
- Les postes « préparation jeux » et « communication ludothèque » ont également davantage occupé nos bénévoles par rapport à 2017.

Valorisation des mises à disposition / dons

La mise à disposition de la salle d'animation du Centre Social est évaluée par la mairie à 20€/h, soit 11300€ pour les 565h contractualisées dans le CEJ. (comme en 2017)

La salle polyvalente est louée aux associations 180€ lorsqu'elles organisent des actions lucratives. L'entrée à Lislenjeux étant gratuite, nous sommes exonérés de cette location.

Cette année, les dons sont évalués à 925€ :

- dons de jeux / fournitures des usagers et des partenaires (festival Alchimie / société Kid's and Family) : 850€
- contribution des commerces pour notre festival Lislenjeux : 75€