

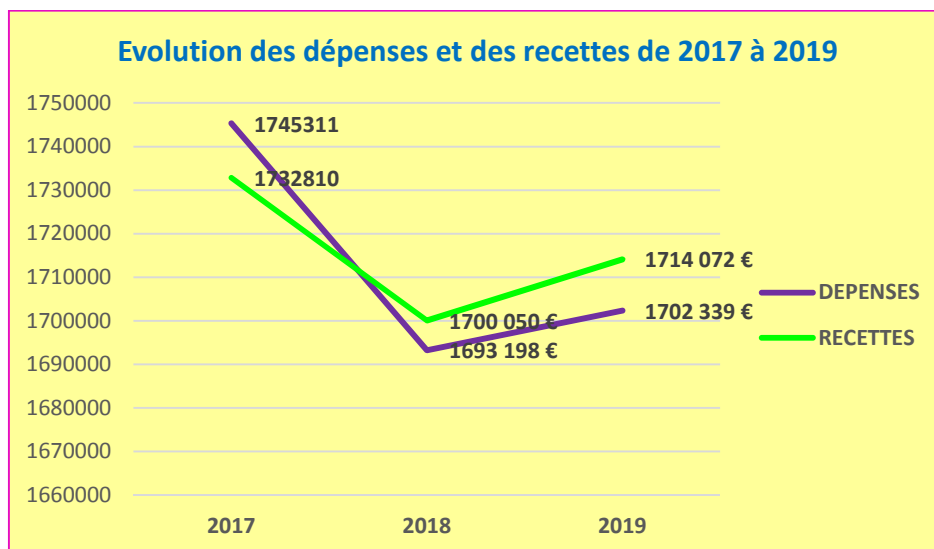
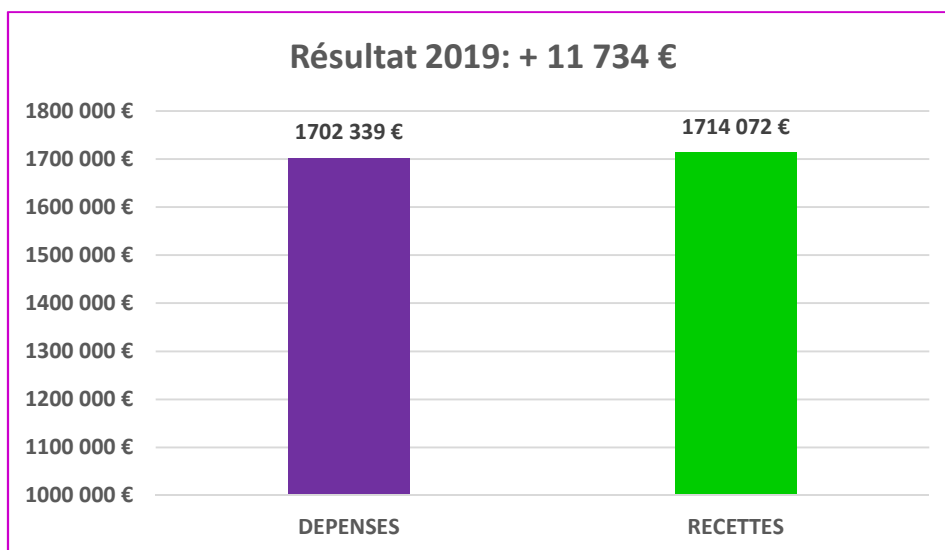


RAPPORT FINANCIER 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

En 2019, l'association a 1 714 072 euros de recettes, et elle a 1 702 239 euros de dépenses.

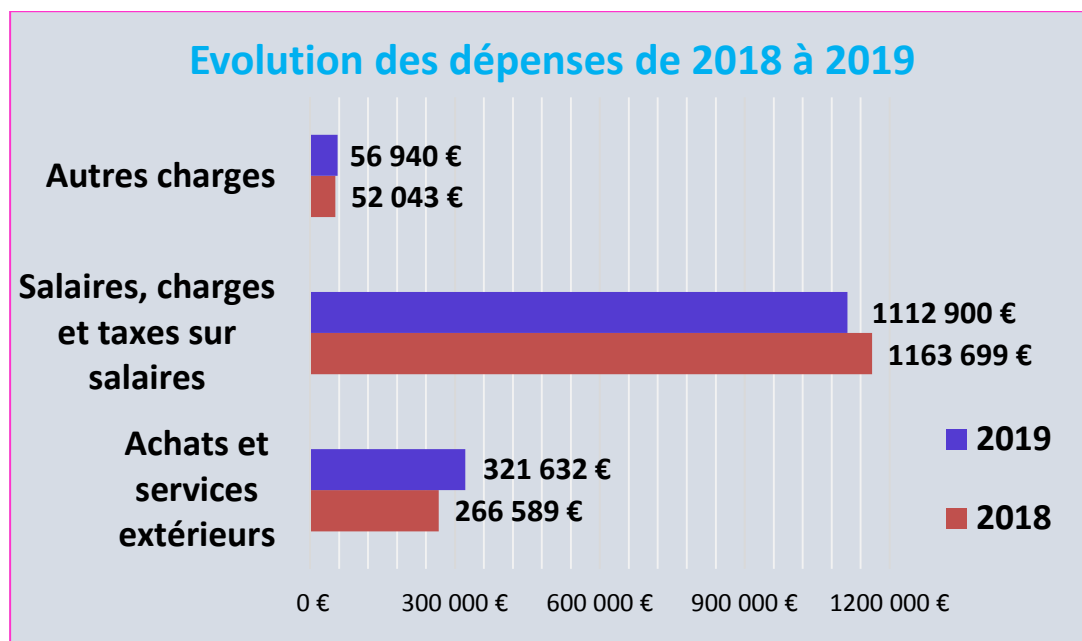
Le résultat de l'année 2019 est donc positif de 11 734 € ;





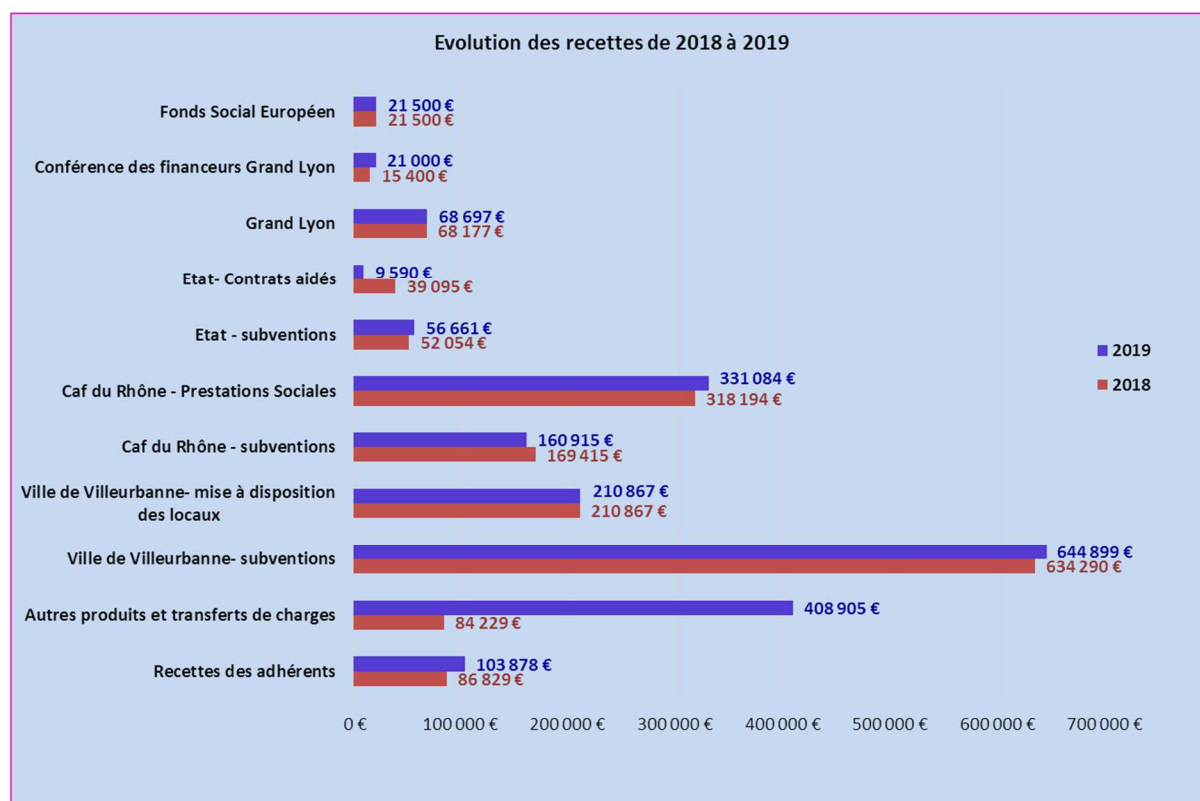
DU COTE DES DEPENSES

Le centre social continue à stabiliser l'ensemble de ses dépenses d'activités et de fonctionnement.



DU COTE DES RECETTES

Le graphique ci-dessous présente la provenance des recettes en 2018 et en 2019.





BUDGET PREVISIONNEL 2020

Le budget prévisionnel 2020 est déficitaire de 37 879 € avec une maîtrise des charges (- 2,3%) et une baisse des recettes due principalement à la disparition des contrats aidés.

| | Compte de résultat 2018 | Compte de résultat 2019 | BUDGET PREVISIONNEL 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| DEPENSES ANNUELLES EN EUROS | | | |
| ACHATS | 76 258 | 76 367 | 79 845 |
| Alimentation, fournitures d'activités, petit équipement d'activités | 21 876 | 21 704 | |
| Prestataires repas | 31 608 | 32 470 | |
| Autres achats | 22 774 | 22 193 | |
| SERVICES EXTERIEURS | 190 331 | 245 264 | 200 013 |
| Activités et hébergement séjours | 64 322 | 58 881 | |
| Autres services | 77 989 | 76 551 | |
| Personnel détaché, interventions extérieures, honoraires | 29 722 | 83 006 | |
| Transports d'activités, déplacements | 18 298 | 26 826 | |
| CHARGES DE PERSONNEL, IMPOTS&TAXES SUR SALAIRES | 1 163 699 | 1 112 900 | 1 151 222 |
| Salaires bruts | 808 233 | 777 005 | 826 587 |
| Charges et taxes | 374 121 | 386 694 | 350 093 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES ET AUTRES CHARGES GESTION | 15 546 | 10 851 | 229 |
| DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 36 497 | 46 089 | 19 650 |
| MISE A DISPOSITION LOCAUX DU CENTRE PAR VILLE | 210 867 | 210 867 | 210 867 |
| Total dépenses | 1 693 198 € | 1 702 339 € | 1 661 826 € |
| RECETTES ANNUELLES EN EUROS | | | |
| REMUNERATIONS DES SERVICES | 421216 | 442122 | 435579 |
| Recettes usagers et adhésions | 86829 | 103878 | 99450 |
| Produits d'activités | 16193 | 7160 | 12693 |
| Prestations Sociales de la Caf du Rhône | 318194 | 331084 | 323436 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 999931 | 985262 | 968101 |
| Ville de Villeurbanne | 634290 | 644899 | 639642 |
| Caf du Rhône | 169415 | 160915 | 160068 |
| Etat - contrats aidés (ASP) | 39095 | 9590 | 0 |
| Etat - subventions (CGET + DILCRAH + Fonjep) | 52054 | 56661 | 55554 |
| Métropole Grand Lyon | 68177 | 68697 | 68337 |
| Métropole Grand Lyon/ Conférence des Financeurs | 15400 | 21000 | 21000 |
| Fonds Social Européen | 21500 | 21500 | 21500 |
| Région Rhône-Alpes | 0 | 0 | 0 |
| Autres subventions | 0 | 2000 | 2000 |
| AUTRES PRODUITS, REPRISES, TRANSFERTS DE CHARGES | 68036 | 75822 | 9400 |
| PRESTATION NATURE PAR VILLE: LOCAUX DU CENTRE | 210867 | 210867 | 210867 |
| Total recettes | 1 700 050 € | 1 714 072 € | 1 623 947 € |
| RESULTAT ANNUEL | 6 852 € | 11 734 € | -37 879 € |