

ASPC-AG 27 juin 2017

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat 2017

Le budget 2017 était la synthèse de trois hypothèses.

Pour la réalisation nous n'avons pas participé à « La France s'engage », nous avons conclu des conventions avec la Fondation de France, Pôle emploi et la ville de Paris, l'assistante qui était recrutée sur un emploi aidé nous a quitté, nous avons fonctionné pendant plusieurs mois avec son concours partiel et sans assistante.

Avec un poste de Délégué Général bénévole défrayé et une assistante, une nouvelle organisation du Pacte civique a été mise en place à la fois pour consolider l'administration support de l'activité du Pacte et dynamiser l'animation du réseau qu'il constitue. Elle comporte notamment une application comptable qui permettra de tenir une comptabilité complète avec la possibilité d'une lecture par activité (analytique), sa mise en place s'étend sur le dernier trimestre 2017 et sur l'année 2018.

Ainsi la réalisation 2017 se rapproche de l'hypothèse n°1 du budget 2017 avec des produits en nette progression.

Les charges 2017 se sont élevées à 63 011€ pour 62 920€ prévus dans cette hypothèse .

Les montant des produits atteint 74 857€ avec notamment 28 656€ de dons et cotisation, pour 25 000€ prévus et 31 000€ des conventions précédemment citées.

Le résultat s'établit donc à 11 845€ avec un reste à recevoir de 8 000€ sur la convention Pôle emploi. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir aux fonds du livret.

Budget 2018

Le budget 2018 prend en compte la nouvelle organisation avec un objectif de mobilisation du réseau et de partenaires autour du projet du Pacte civique et de ses activités.

Les charges s'élèvent à 115 076€ avec un effort particulier sur la communication pour la promotion du Pacte civique.

Le montant des produits équilibre les charges avec des recettes attendues des dons et cotisations ainsi que des contributions des partenaires complétés par le report du résultat de l'exercice 2017.

Début de gestion 2018

Sur les cinq premiers mois de l'année les dons et cotisations ont représentés 6394€ comparés à 10 391€ l'an passé. Ce point mérite attention.

Des projets de convention avec les partenaires se mettent en place.

Un plan de suivi de la trésorerie et de financement est mis en place pour la suite de la gestion et les perspectives 2019.