

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CHANTANTE ET GUSTATIVE

ON CONNAÎT LA CHANSON



Si J'AVAIS
UN
MARTEAU...

ORDRE DU JOUR

RAPPORT MORAL
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023
BILAN FINANCIER 2023
PROJET 2024
BUDGET 2024
ÉLECTION DES
ADMINISTRATEURS
QUESTIONS DIVERSES

TEMPS FORT

03/04
19H

RAPPORT MORAL
RAPPORT D'ACTIVITES 2023
RAPPORT FINANCIER 2023
PROJET D'ACTIVITES 2024
BUDGET 2024

Le sens de la famille

D'après Grand Corps malade

RAPPORT MORAL

J'ai un peu d'mal à imaginer la vie du quartier sans le Forum
Quand j'dis un peu d'mal en fait j'l' imagine pas du tout
Il est un repère, un lieu de vie, il nous rapproche
Sans lui, la vie du quartier ne serait pas la même
Avec lui, on n'est plus le ou la même
Oui, on peut imaginer un parc à la place du bâtiment
Mais, promis depuis longtemps et toujours en attente
Le Forum, après 50 ans, espère toujours grandir avec un nouveau bâtiment
Pour que les personnes souffrant d'isolement ne soient pas en attente
D'un lieu où rencontrer des vies diverses et variées
Car peu importe c'qu'est le bâtiment, c'qui compte c'est ce qu'on y met dedans
C'que j'ressens, je peux le dire, j'crois qu'j'ai l'sens du Forum

J'ai un peu d'mal à imaginer la vie sans le Forum
Quand j'dis un peu d'mal en fait j'l' imagine pas du tout
C'est avec les personnes qui y viennent qu'il avance notre Forum
Si le bâtiment était vide, il ne vaudrait pas le coup
Les personnes, comme une équipe où tous œuvrent sans trop compter
Dans cette équipe tu ris, tu râles, tu progresses mais t'as envie d'y rester
Au Forum, on ne sait pas toujours ce qu'on vient chercher
Mais quand on part, on sait ce qu'on y a trouver
Tous ses sourires ou ses larmes rencontrées

Rapport moral
Monique Gérôme, Co-présidente Vincent Rezvoy,
Co-président
Représentants du bureau de l'association
Forum des Romains

"Souvenirs, souvenirs..."

Nous vous avons sélectionné plusieurs temps forts 2023 afin de résumer une année de projets.

Janvier



Inauguration du local Jeunes

Pour les voeux 2023, le Forum a invité les habitants et partenaires à une soirée d'inauguration du local "jeunes". Soirée organisée par et pour les jeunes avec apéro, cocktail (sans alcool s'il vous plaît), jeux et projection de film. Histoire de bien commencer l'année !

Février



Les soirées jeux

1 samedi par mois c'est soirée jeux à la Ludo mais bientôt ce sera aussi dans des restaurants, des bars et d'autres lieux qui voudront bien nous accueillir. Pour tout le monde mais surtout pour ceux qui aiment gagner !

Mars



Carnaval

Et on a remis ça mais cette fois sans contrainte aucune. C'est Monsieur Carnaval qui n'avait qu'à bien se tenir.

Mai



1 an de l'Escale

1 an de travail de réflexion, de mobilisation, de création et voilà notre nouveau café des familles prêt à accueillir parents et enfants.

Mai



Les flâneuses

Les animateurs tout-terrain des Romains ont sillonné le territoire d'Avril à Juillet, accompagnés de Simone leur caravane. Durant ces quatre mois, ils ont déambulé dans le quartier pour aller à votre rencontre des habitants sans autre objectif que d'échanger et d'apprendre à mieux se connaître.

Mai



Ludilac, toujours plus...

Ce n'est pas nouveau : chaque année, l'APE des romains organise un temps de fin de saison. Ce qui est nouveau depuis 2 ans c'est que le Forum y est associé et propose plusieurs ateliers, jeux et surtout le fameux ciné été plein air. Un succès !

Juillet



En terrasse

2ème saison avec une terrasse rien que pour nous alors on commence à trouver nos marques. Soirée jeu, thé dansant extérieur, petits concerts... en attendant encore plus de déco et d'aménagement. Mais ce sera en 2024 !

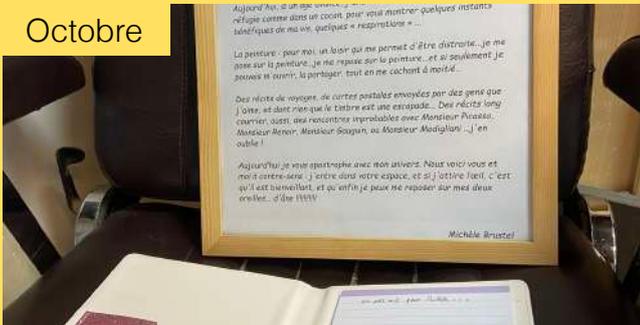
Septembre



Une reprise comme on les aime !

Pour lancer la rentrée, quoi de mieux que tous se retrouver, bénévoles comme salariés, pour trinquer, se parler de nos vacances et repartir avec les batteries chargées à bloc.

Octobre



Expo pendant la semaine des maladies mentales

En lien avec Atout Club, le Forum a accueilli une exposition de Michèle, artiste peintre qui pendant 15 jours a pu montrer ses talents et nous en faire profiter.

Novembre



Occaz'Baby

Nous retrouvons ce rendez-vous pour les familles qui n'avait pas été organisé depuis la période COVID. Petite édition piuru relance rl amachine en attendant 2024 avec plus de stand et un projet autour de la seconde main et du DIY (do it yourself !! Fazis le toi même !!!).

Décembre



Déjeuner dansant de fin d'année

60 de nos ainés sont venus déguster un bon repas et danser autour de notre éternel thé dansant sous la houlette d'Hubert Ledent. A quelques jours des fêtes, cela faisait du bien !!!

Décembre



Des paniers culturels

On parle de nourriture du quotidien mais aussi de nourriture d'esprit. On parle de distribution mais on parle surtout de lien. En partenariat avec les médiathèques d'Annecy, nous avons pu en plus des fruits et légumes faire des paniers solidaires un lieu de partage et de vivre ensemble à travers la distribution de livres.

" Le vent nous portera "

Rapport d'activités 2023

*" Je n'ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu'on y goûte*

*....
Et tout ira bien là
Le vent nous portera "*

Voilà comment résumer cette année 2023. Nous avons semé des petites graines depuis 3 ans. Nous avons pris le temps d'arroser. Nous avons élagué, fait des boutures et il est l'heure de récolter. La moisson 2023 est plutôt bonne. Elle est surtout encourageante avec son lot de rendez-vous, de projets et d'actions mais surtout avec une ambiance retrouver, une confiance accrue avec les habitants qui reconnaissent au-delà de nos services que l'association est accueillante, à taille humaine et qu'on s'y sent bien.

Le projet social a été l'occasion de vérifier cela. Nous avons pris un réel plaisir à rencontrer, synthétiser, réfléchir avec et pour les habitants du quartier. Salariés, bénévoles se sont retrouver dans cette démarche qui a aboutit à un document unique, original et on l'espère : utile.

Des projets comme l'Escale, les paniers solidaires ou Ludilac ont connu encore un essor intéressant et fondateur pour la suite. De nouveaux projets ont vu le jour comme l'Occaz Baby, des interventions jeu en EHPAD ou dans des bars ont permis d'élargir le spectre de nos services et de nos rencontres.

Le renouvellement d'une partie de l'équipe en 2023 et 2024 permet d'apporter du sang neuf, des idées différentes. L'arrivée d'une nouvelle administratrice amène un vent frais.

Le vent nous emportera... Nous sommes dans une dynamique qu'il ne faut pas lâcher. Tout ne va pas bien mais le sentiment d'être présent, d'être là où il faut, d'être d'abord et avant tout dans l'humain, nous conforte dans nos métiers et notre mission.

*"Ton message à la Grande Ourse
Et la trajectoire de la course
Un instantané de velours*

*.....
Le vent l'emportera".*

" C'est si bon ..." ou pas



Le jeu partout

2023 marque le retour des permanences Ludothèque le samedi après-midi. Mais ce fut l'année aussi des interventions à l'EPHAD, dans les écoles, lors de fêtes, auprès de personnes en situation de handicap, auprès d'accueils de loisirs... plus de 250 familles adhérentes, une moyenne de 100 personnes par permanence et plus de 6000 usagers sur l'année...

Bref, le jeu est vraiment partout et nous avons encore des idées !



Nouvelle charte

Comment faire peau neuve sans perdre notre identité. C'était le challenge de revoir notre charte graphique. Merci Paul pour tes idées. on garde nos meeples mais avec plus de pep's. On change la police mais on garde notre bloc texte. Bref on fait du neuf avec du vieux mais ça fait du bien et surtout ça nous ressemble !



Nouvelle déco extérieure

Dans la continuité de la charte graphique, de nos rénovations intérieures, il restait à revoir un peu les extérieurs. Grâce aux espaces verts de la ville qui nous ont fait tout un petit jardins extérieurs et avec nos idées, le bâtiment connaît une énième jeunesse. faire du vieux avec du neuf mais encore combien de temps ?



+ ou -

Impact social

Les 8 centres sociaux d'Annecy ont lancé en lien avec la CAF, la Ville et France Active, un travail de réflexion sur leur utilité et impact social. Car au delà des chiffres et des mots, que représentons nous ? Quelle place avons nous réellement au coeur de la ville et de ses habitants ?

ce travail important pour l'avenir de nos maisons a connu un retard du à un changement de consultant mais les résultats sont attendus avant l'été 2024.

-

Clap fin du Forum dans les jardins

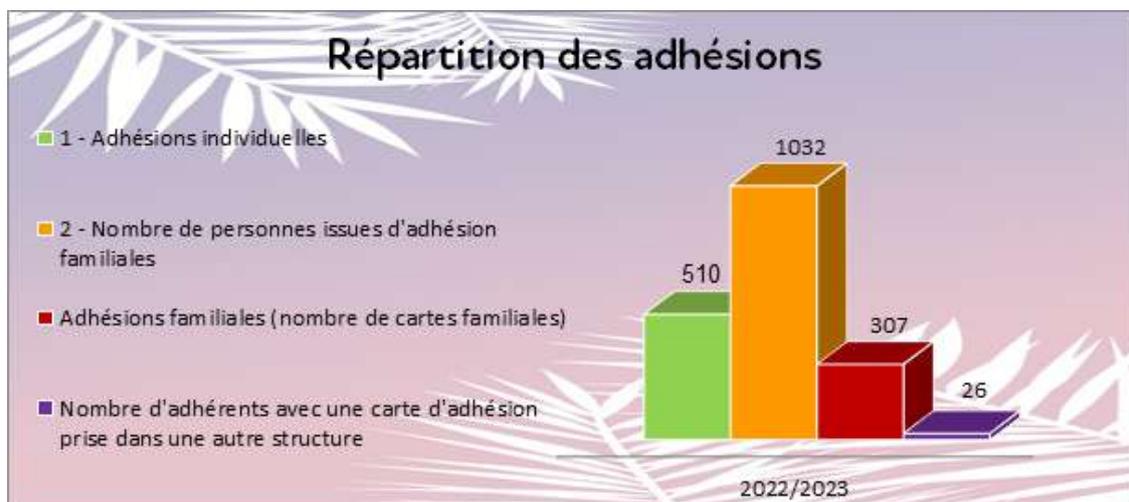
Après plusieurs années, en tant qu'animateur des jardins Solidarité, le Forum s'est retiré en décembre 2023 pour laisser la place à une gestion municipale. Ce choix n'a pas été fait de gaité de coeur mais correspond aussi au développement de nouveaux projets et un nouveau règlement d'usage qui ne permettait pas au Forum de poursuivre sereinement notre mission.



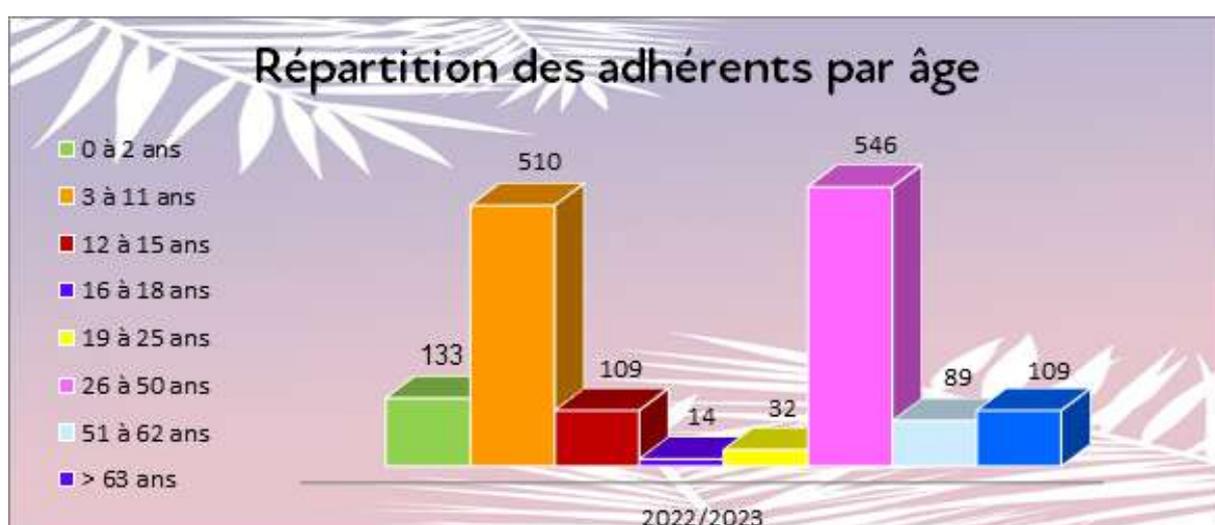
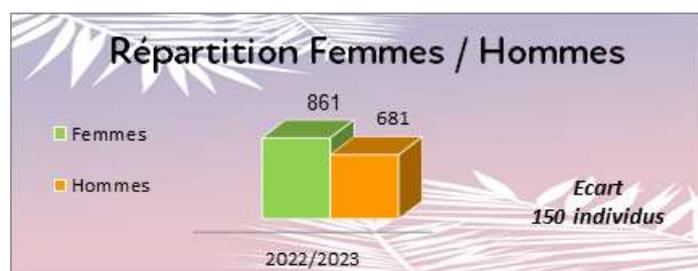
13 associations adhérentes

13, il paraît que ce porte malheur. Nous on pense que ça nous porte chance. Avoir 13 associations adhérentes c'est faire vivre la maison encore plus en soirée et en week-end. C'est pouvoir se sentir moins seul. C'est pouvoir développer de nouveaux projets. C'est être complémentaire. C'est se sentir solidaire. Et ça fait du bien !

2022/2023 en statistique

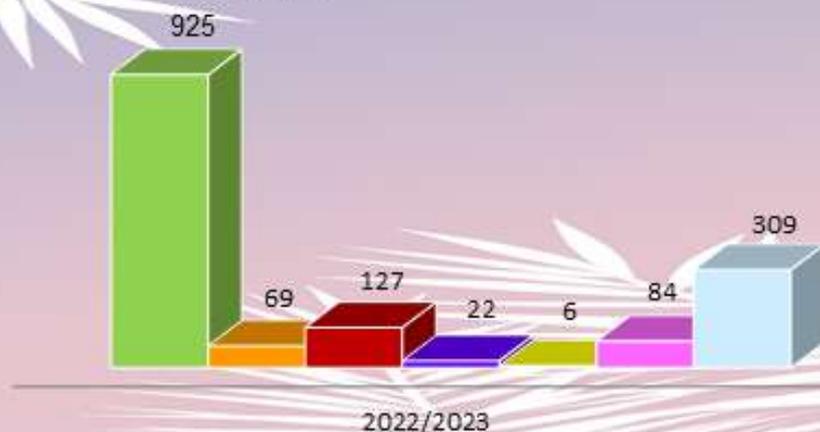


275 en 2021/2022



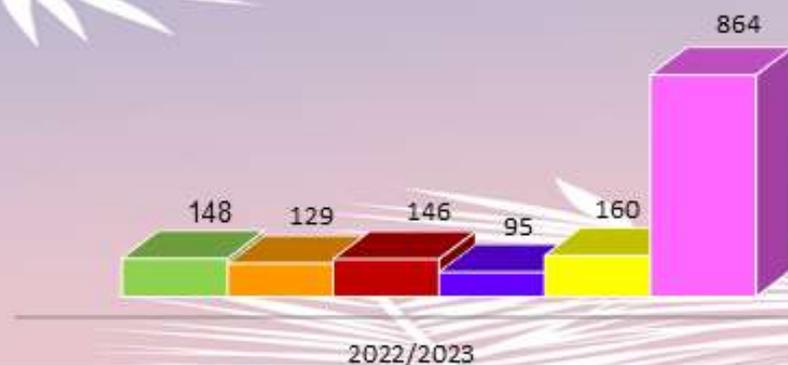
Répartition Commune Nouvelle

- Anancy
- Anancy le Vieux
- Cran Gevrier
- Meythet
- Pringy
- Seynod
- Autres



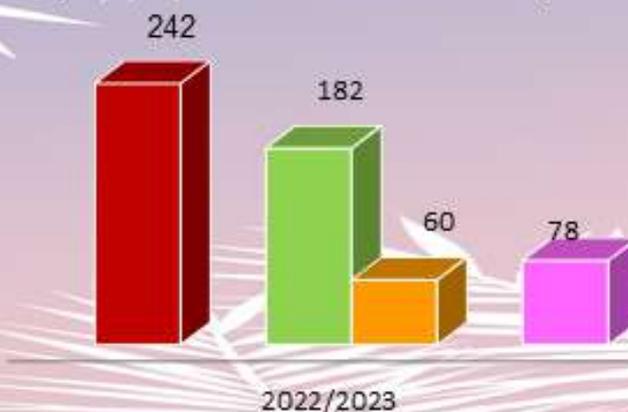
Répartition Quotient Familial

- 0 à 700
- 701 à 950
- 951 à 1300
- 1301 à 1550
- 1551 à 2000
- 2001 et +



Adhérents fréquentant la Ludothèque

- Nombre d'individus
- Femmes
- Hommes
- Adhésion autres structures



Répartition Pass et Autre

Jeux sur place

Pass Ludo

Pass Ludo Max

Collectivité



Répartition Quartier Adhérents Ludo

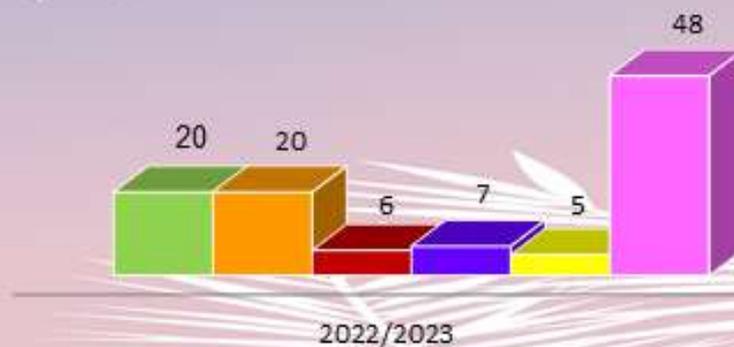
Centre ville

Parc des Sports

Parmelan

Quartier Sud

Romains



Répartition Commune Nouvelle Adh Ludo

Acy le vieux

Meythet

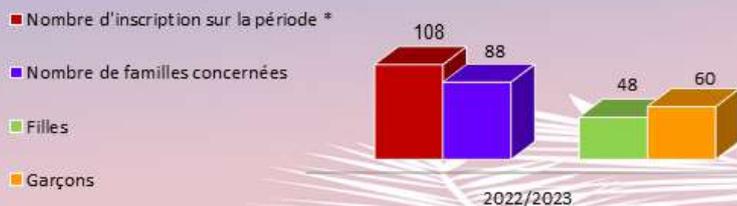
Pringy

Seynod

Autres communes



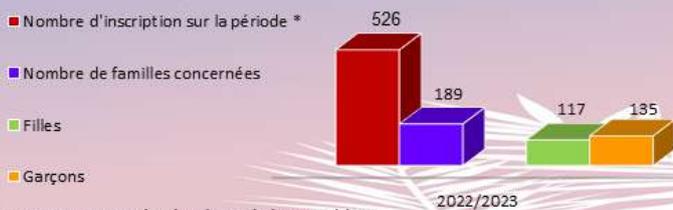
Fréquentation de l'Accueil de Loisirs 3/10 ans Mercredis



Quotient Famille Accueil de Loisirs 3/10 ans Mercredis



Vacances

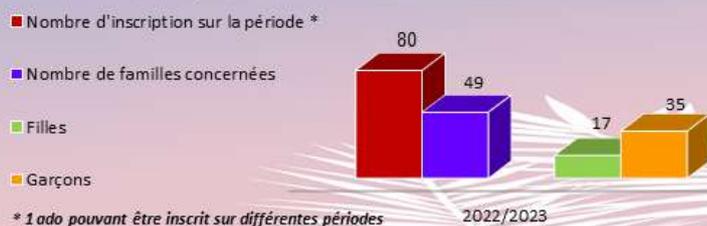


* 1 enfant pouvant être inscrit sur différentes périodes

Quotient Famille Accueil de Loisirs 3/10 ans Vacances



Fréquentation des Accueils Ados, Vacances & Manga Break



* 1 ado pouvant être inscrit sur différentes périodes

Tableau de bord 2023

Nom de l'action	Type d'action	Période/date	Fréquentation	Nb de personnes différentes concernées
Aides associations				
Soul Magnat + Nao	Accueil répétition	Janvier/décembre		2
Les fondus du Tango	Bal	Janvier/décembre		32
Lac de Velours	Jeu de société	Janvier/décembre		40
Anney Ludique	Jeu de société	Janvier/décembre		120
Monsieur K	Accueil répétition	Juin		2
Espace Femme Geneviève D	Famille/parentalité	Janvier/décembre		7
Letche League	Famille/parentalité	Janvier/décembre		10
Instruction en famille	Famille/parentalité	Janvier/décembre		20
Studio art express	Culturel	Janvier/décembre		35
Poussette 74	Famille/parentalité	Janvier/décembre		11
Unité	Jeunesse	Janvier/juillet		39
Les Agitateurs de Rêves	Accueil répétition	Juin		13
Hamada Flamenco	Accueil répétition	Janvier/décembre		12
Instances de l'association				
Bureau	Fonctionnement général	Janvier/Septembre		6
AG	Fonctionnement général	Avril	42	42
CA	Fonctionnement général	Janvier/décembre		8
Actions prévention				
Jeux méridiens au collège	Jeunesse	Janvier/décembre	765	123
Actions de prévention affectivité sexualité	Jeunesse	Avril	152	152
Formation des délégués de classe du collège	Jeunesse	Janvier	66	66
CLAS	Jeunesse/famille	Janvier/juin	11	11
Actions culturelles				
Chariottes musicales danses trad	Concert et déambulations	Mai	26	26
Chariottes musicales danses thé dansant	Concert et déambulations	Juin	50	50
Chariottes à danser Jam in family	Concert et déambulations	Juillet	29	29
Chariottes à conter	Concert et déambulations	Juillet	23	23
Chariottes diomobilette	Concert et déambulations	Septembre	45	45
Thé dansant	Bal	Janvier/juin	100	900
Ludothèque	permanences accueil public emprunt de jeux	Janvier /décembre	6709	633
Commission jeu	Ludothèque	Janvier/décembre		
Ludilac	Festival du jeu	Mai	2560	2560
Soirées jeu	Soirée jeu	Janvier/juin	294	210
Week end autour des enfants	prestation jeu	novembre	600	600
CSC Parmelan / fête de quartier	Soirée jeu	Juin	250	250
La fête du fromage	Journée jeu	Juin	1500	1500
ATOM / soirée jeu	Soirée jeu	Janvier/décembre	200	120
Accompagnement à la création d'un Escape	Accompagnement	Juin/juillet/septembre	6	6
Projet jeu à l'école	Découverte fabrication de jeu	Mai/juin	50	50
Parcours culturel	Spectacles	Janvier/décembre	32	32
Actions sociales				
Château de Clermont	Sortie famille	Juillet	42	42
Escalé	Famille/parentalité	Janvier/juin	717	59
Escalé Estival	Famille/parentalité	Juin/juillet	125	45
Occaz Baby	Famille/parentalité	Novembre	50	50
PIF	Aide sociale	Janvier/juin	32	32
Paniers solidaires	Mieux vivre	Janvier/juin	912	52
Le jeu en EPHAD	Mieux vivre/jeu	Janvier/juin	115	26
Le jeu du Foyer de jeunes travailleurs	Mieux vivre/jeu	Janvier/juin	62	25
Les jardins partagés	Mieux vivre	Janvier/juillet		14
Les flâneuses	Aller vers	Avril/juillet	463	463
Local Jeune	Jeunesse	Janvier/juin	306	21
Divers				
Carnaval	Evénements	Mars	247	247
Accueil de loisirs	Enfance	Janvier/décembre		
	activités régulières	Janvier/décembre	456	421
Spectacles activités régulières	activités régulières	Mai/juin	105	105
Sorties neige	Activités régulières	Janvier /avril	320	53
Totaux			17142	9380

Type de personnes concernées	Nb d'heures	Nb de bénévoles mobilisés (du Forum)	Heures de bénévolat	Nb de salariés mobilisés (du Forum)	Nb de partenaires
Aides associations					
Habitants du quartier et d'Annecy	12			1	1
Habitants d'Annecy	18			1	1
Habitants département	2			2	1
Habitants d'Annecy	50			3	1
Habitants d'Annecy	10			2	1
Habitants d'Annecy	156			2	1
Habitants d'Annecy	6			2	1
Habitants d'Annecy	32			3	1
Habitants d'Annecy	78			3	1
Habitants d'Annecy	8			2	1
Jeunes de Haute-Savoie	30			2	1
Habitants d'Annecy	9			2	1
Habitants d'Annecy	78			3	1
Instances de l'association					
Administrateurs	44	6	264	4	
Administrateurs	2	6	12	12	
Administrateurs	16	6	96	3	
Actions prévention					
Élèves Collège Raoul Blanchard	52			3	1
Élèves Collège Raoul Blanchard	16			2	1
Élèves Collège Raoul Blanchard	6				
Habitants d'Annecy	47	4	188	2	1
Actions culturelles					
Habitants du quartier	3	2		3	2
Habitants du quartier	2			5	
	2				
	2				1
	2				1
Habitants Annecy	35	4	140	4	
bassin annecien	1800			3	15
Habitants d'Annecy	16	15	240		
Habitants d'Annecy	38	35	1330	12	14
Habitants d'Annecy	18	2	36	4	1
Habitants annecy	11			2	
Habitants d'Annecy	3				1
Public départemental	20			4	1
Habitant d'Annecy	16	1	16		1
Médiathèque	12			1	1
Habitant d'Annecy	14			3	1
Habitants du quartier	15			2	1
Actions sociales					
Habitants d'Annecy	6			2	1
Habitants d'Annecy	92,5	6	556		6
Habitants du quartier	18				
Habitants d'Annecy	7	1	7		
Habitants d'Annecy	64			2	
Habitants du quartier	24	2	48	1	4
Résidents EPHAD	32			2	1
Résident FII	10			2	1
Habitants du quartier	100	2	200	2	2
Habitants du quartier	18				
Habitants du quartier	108				
Divers					
Habitants du quartier	6			6	4
Habitants d'Annecy	400	1	400		
Habitants agglo	1952			16	
Familles adhérent	8			2	
Habitants d'Annecy	130	2	260		
	5524,5	93	3533	132	75

" On connaît la chanson"

Comment rédiger un projet social qui n'est pas qu'un document administratif mais qui est un document de travail et de partage ? C'est que qui nous a animé pendant une année de rencontres d'échanges et de réflexion.
Le résultat en 3 titres de chanson et 3 titres de films.

Le projet social en 3 chansons

"Il faut que tu respirez " de Mickey 3D

Comment le centre social est un lieu du présent qui permet de souffler, d'être dans une bulle avec les autres, de prendre le temps, de créer des espaces dans lesquels on se sent bien. C'est la base. Si on se sent bien, on peut s'investir, on peut écouter, on peut entendre et on peut agir

*"... Il faut que tu respirez, et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire"*

"Tu sera bienvenu chez toi" de Florent Pagny

On continue sur le bien être et se sentir chez soi n'importe où dans le projet du centre social. Le Forum, c'est un espace que l'association gère mais qui se doit d'être ouvert et accueillant. C'est une maison de quartier, une MJC, un lieu dans lequel on aime se rassembler. Il peut être mis à disposition. Il peut être un catalyseur d'idées. Le bâtiment appartient à la ville mais il est à tout le monde.

*"... Tu seras bienvenu chez moi
Bienvenue chez moi
Pour partager l'ivresse
Les doutes, les peines et les joies."*

"Toi + moi + nous + tous ceux qui le veulent" de Grégoire

Que serait une association, un centre social, un lieu de vie sans les autres. Une idée est-elle bonne si elle n'est pas partagée ? La force du groupe et du collectif, voilà ce qui anime le Forum des Romains. Même si les adhérents, les usagers, les habitants viennent nous voir pour une question, un problème, un besoin individuel, notre réponse se trouvera toujours dans le collectif. C'est aussi la force de plusieurs qui fait avancer les choses. Mais pas d'obligation. Juste un conseil, une ambition et une façon d'être qui nous caractérise.

*" Toi plus moi, plus eux plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls
Allez venez et entrez dans la danse
Allez venez, laissez faire l'insouciance"*

Le projet famille en 3 films

" Un air de famille " de Jaoui et Bacri

On a tous connu ses moments où on parle en famille de nos problèmes, de nos contradictions, de nos joies, de nos peines. Et parfois ce qui est en famille, reste en famille mais on avance pas. Au Forum, on entre pas dans l'intimité des gens mais on agit sur la prévention, on informe, on sensibilise pour que les habitants, les parents puissent avoir des choix éclairés.

"- A ton âge, des enfants, j'en avais déjà trois. - Oh oui moi aussi ! ... mais deux."

"Une affaire de famille " de Hirokazu Kore-eda

Le pitch du film ne résume absolument pas le contenu de notre projet mais le titre dit tout. Au moment où on parle de famille recomposées, de monoparentalité, d'homoparentalité, de place des grand-parent... de quelle famille parle-t-on ? Au Forum, la famille c'est tout ça. Chacun trouve à sa place et trouve sa place. On expérimente, on teste, on évolue et aide à évoluer. parce qu'aujourd'hui on peut choisir sa famille !

"... Normalement, on ne peut pas choisir ses parents..."

" La vie est un long fleuve tranquille " d'Etienne Chatiliez

Dans le film d'Etienne Chatiliez, 2 mondes se rencontrent, 2 familles que tout opposent, se retrouvent dans la même histoire et de ce choc les 2 changent, évoluent, se transforment. C'est aussi la volonté du Forum que de permettre non pas le choc mais que les familles se sentent moins seules. Il y va aussi d'un projet de société que de mêler les cultures, les pédagogies, les façons de faire. car il n'y a pas une façon mais plusieurs façon de faire famille et de s'impliquer dans la société.

" C'est lundi, c'est ravioli"

Concrètement, le projet social ça donne :

Les flâneuses - Plus d'activités de pratiques et de sensibilisation pendant les vacances - Zones de fraîcheurs - Changements de pratiques professionnelles - Création d'un espace sur le réseau et dans la MJC sur les chantiers en cours - Rédaction de l'Echo des Romains - Création de cellule de veille habitant, partenaire, centre social - Organiser des bureaux et/ou CA ouverts à tous - Commission en amont de l'AG pour recueillir les orientations des habitants - Ludobus - Ateliers de créativité - Invitation de partenaires pour des temps de débats/échanges avec des habitants - Création de binômes salariés/habitants sur les actions du centre social - Accueil de l'Escale - Commission Ludilac - Définition des contenus des permanences local Jeune - Sorties culturelles - Sorties famille - Dossier de récoltes de paroles - Arbre à palabre - AG participatives - Un hall d'accueil "accueillant" - Organisation des accueils par l'équipe de salariés - Renfort d'accueil sur des temps forts repérés - Organisation d'un accueil systématique au centre social même en dehors des horaires habituels d'inscription - Actions jeux lors d'évènements locaux et auprès de publics empêchés - Thé dansant - Maintien d'une permanence d'aides administratives - Réalisation d'outils de communication mettant en avant l'esprit d'engagement et d'éducation populaire du centre social - Présence sur les réseaux sociaux - Poursuivre le labo des pros - Temps conviviaux salariés/bénévoles - Rédaction d'un guide simple et ludique du bénévolat et de l'engagement au Forum - Participation active au conseil de quartier - Formation des bénévoles - Ateliers d'échanges et d'information - Formation des délégués de classe et autour de la sexualité et affectivité - Harmonisation des espaces d'accueil de tous les lieux gérés par le Forum - Plan de formation des salariés sur les différents publics pouvant être accueillis au centre social - Organisation de temps où se sont les bénévoles qui accueillent - Créer des espaces plus confidentiels pour un accueil plus individualisé - Réalisation d'une enquête "Pourquoi des habitants ne viennent pas au centre social" - Création d'outils de communication partagés avec les autres centres sociaux d'Annecy - Mise en place d'outils de communication interne : Asana et cahier de correspondance et de suivi bénévolat au Forum - Charte du bénévolat - Réalisation d'un guide pour les accueils au sein des activités pour un message harmonisé par les animateurs - Revoir une signalétique claire hors et dans le centre social - Anticipation des rendez-vous structurants du centre social pour permettre à chacun d'y participer - Mise à disposition de salles pour les associations - Paniers solidaires - Participer à des projets locaux dont le centre social n'est pas à l'initiative - Aide à la scolarité des collégiens et élémentaires - Un local "jeunes" ouvert et permettant à chaque jeune de s'exprimer pour construire collectivement un programme d'activités - Installation de murs d'expression ...

" Voilà l'été, voilà l'été ... "

2 années de test et d'expérimentation, nous ont conduite à une saison estivale riche en bonne humeur, en rencontre et en rendez-vous. En voici un aperçu :

En MAI

28 mai : Street en scène - Découvrez la danse hip hop et de street

Du 29 mai au 7 juin : Expo manga : Une année de travail, une année de progrès, une année en exposition. Par les élèves des atelier manga du Forum et ceux de l'atelier Pomoki.

30 mai : Qi Gong du matin

31 mai : apéro chant et percussions

En JUIN

1er juin : les Mangabreak à la Jap'annecy

4 juin : Apéro-ciné italien autour du film « Benvenuto presidente » de Riccardo Milani

5 juin : Vernissage expo manga

8 juin : Jardins en fête

8 juin : Atelier d'initiation au théâtre

10 juin : Début des inscriptions des vacances d'été 2024

10 juin : Qi gong du soir

14 juin : Tu Guinches ou tu coinches ? Thé dansant et jeux

15 juin : « Charlie et la chocolaterie » - spectacle) par les élèves des cours de danse de Rose

20 juin : Chariote à conter

22 juin : sortie Spectacle en famille au Château de Clermont

27 juin : La grande tablée avec le spectacle « Musique d'assiette »

En JUILLET

1er juillet : Début des inscriptions activités régulières 2024/2025

4 juillet : Chariote à conter

8 juillet : soirée jeu à la terrasse. Thème « Pose de tuiles mais pas que »

12 juillet : Nos jours heureux - Ciné plein air et tournoi de Mollet / repas participatif

15 juillet : soirée jeu à la terrasse. Thème « On s'ambiance ? » ou les jeux d'apéro

22 juillet : soirée jeu à la terrasse. Thème « All of fame » ou nos jeux chouchous

29 juillet : soirée jeu à la terrasse. Thème « Aller, on se tire ! » ou les jeux de pari / j'arrête ou je continue

En AOUT et SEPTEMBRE

3 août : sortie culturelle en famille au Château de Clermont.

Petite pause estivale pour que nous revenions encore plus en forme !

13 septembre : Même pas peur - Soirée de rentrée

CHARGES	Compte de Résultat 2023	BUDGET Prévisionnel 2024
60 ACHATS	48 782,69	49 200
602200 Fournitures & Mat.1ères p/P/Immobilisées	-	-
606110 EAU	721,50	750
606120 ELECTRICITE	6 125,42	6 200
606130 GAZ	10 046,74	10 000
606160 CARBURANT VEHICULES	896,60	1 000
606300 PRODUITS ENTRETIEN	1 698,56	1 700
606310 PETITS EQUIPEMENTS / MATERIELS	7 804,07	8 000
606315 FOURNITURES D' ACTIVITES	8 828,95	9 000
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 108,76	1 100
606500 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL	542,77	300
606800 AUTRES FOURNIT. NON STOCK. Pharmacie	105,31	150
606810 ALIMENTATION - BOISSONS	10 904,01	11 000
61 SERVICES EXTERIEURS	57 112,04	64 040
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 352,96	10 300
614000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	53,09	60
615200 ENTR & REP S/B IMMOBILIERES - dont Ménage	23 185,74	25 000
615300 ENTRET. ET REPARAT. VEHICULES+BIENS MOBILIERES	1 102,20	1 300
615600 MAINTENANCE INFO/COPIEUR/AFFRANCH	19 461,27	20 000
616100 ASSURANCES	6 616,08	7 080
617000 ETUDES ET RECHERCHES	-	-
618100 DOCUMENTATION GENERALE	340,70	300
618500 FRAIS SEMIN.CONFERENCES	-	-
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	192 172,54	183 870
621400 PERSONNEL EXTERIEUR (GUSO, Auto-etc)	2 179,98	2 500
622600 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	5 316,00	5 500
622621 MAD PERSONNELS ALSH VILLE	45 953,38	37 100
622800 COMMISSIONS SUMUP	246,43	400
622800 COMMISSIONS CHEQUES VACANCES	197,74	200
623600 PUBLICATIONS.IMPRESSES ET PLAQUETTES	10 477,21	10 000
624800 TRANSPORT D'ACTIVITES	7 594,80	8 000
625600 MISSIONS	2 588,10	2 500
625700 RECEPTIONS	917,94	1 000
625800 FRAIS FONCT.INSTANCES.ASSOC.	1 365,69	1 400
625810 FRAIS AG	234,67	300
626100 AFFRANCHISSEMENTS	211,05	200
626300 TELEPHONE.	1 399,41	1 400
626310 TELEPHONES MOBILES	2 241,60	2 250
626400 INTERNET-Fibre	1 612,80	1 700
626600 BOITES POSTALES	118,80	120
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 270,02	1 300
628113 COTISATIONS DIVERSES - HEXOPEE+FDSC	4 519,34	4 700
628200 ENTREES ACTIVITES (T&F exécutés à l'ext)	32 452,74	31 000
628210 RESTAURATION - Repas facturés	47 715,39	49 000
628220HEBERGEMENT CAMP SEJOUR	-	-
628230 FRAIS DE GARDIENNAGE ET SECURITE	3 010,72	3 100
628240 PRESTATIONS ADMINIST. - PAGES + ARH	15 028,40	15 200
628600 FRAIS DE FORMATION-FRAIS PEDAGOGIQUES	4 627,00	4 000
628601 FRAIS DE FORMATION - FRAIS ANNEXES	893,33	1 000
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL	25 891,43	26 520,0
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	15 891,46	15 720,00
633300 FORMAT.PROFES.CCN -UNIFORMATION	5 443,05	5 700,00
634300 FORMAT.PROFES.LEGALE E URSSAF	4 556,92	5 100,00
635400 DROIT D'ENREGIST ET TIMBRES	-	-
64 CHARGES DE PERSONNEL	680 081,30	722 330,0
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRUTS	492 227,40	522 800
641101 SALAIRES BRUTS - REGULARISATION	-	-
641200 CONGES PAYES	9 497,90	-
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 100,00	3 100
641310 INDEMNITE DEPART EN RETRAITE	-	-
641410 INDEMNITE DE TRANSPORT EN COMMUN	321,73	270
641500 INDEMNITE RUORURE CONVENTIONNELLE	2 501,33	18 960
645000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOY	1 206,52	1 207
645100 COTISATIONS URSSAF	86 601,01	98 320
645200 COTISATIONS MUTUELLE ADREA	11 060,42	10 800
645300 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC	31 222,99	34 060
645310 COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM	4 914,95	5 250
645400 COTISATIONS ASSEDIC	20 673,37	22 220
645500 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	4 247,73	-
645800 COTISATIONS GUSO - CAISSE SPECTACL VIVAN	1 957,87	2 000
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 165,08	4 117
648000 FONDOS SOCIAL	7 383,00	7 840
648100 CADEAUX AU PERSONNEL	-	-
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 108,45	1 150
651600 SACEM - SPRE	905,06	1 000
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	43,97	-
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	159,42	150
66 CHARGES FINANCIERES	-	-
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 221,80	-
672000 CHARGES S/ EXERC.ANTERIEURS Fournisseurs	9 171,80	-
672100 CHARGES SUR EXERC.ANTERIEURS Financeurs	-	-
672300 CHGES S/ EXO ANTER Apurement comptes NOE	50,00	-
68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	27 651,12	14 050
681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	19 977,93	14 000
681500 DOT AUX PROV.RISQUES & CHARGES	-	-
681520 PROVISION RETRAITE	7 622,00	-
687100 DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS SUR IMMOB	-	-
687600 PROVISION POUR DEPRECIATION CLIENTS	51,19	50
86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES	179 833,30	179 840
861000 MAD gratuite des LOCAUX	108 184,30	108 185
864000 Bénévolat	71 649,00	71 655
TOTAL DES CHARGES	1 221 854,67	1 241 000

PRODUITS	Compte de Résultat 2023	BUDGET Prévisionnel 2024
70 REMUNERATIONS DES SERVICES	429 643,49	452 540
706010 PARTICIPATIONS Usagers FAMILLES	817,04	1 000
706050 PARTICIPATIONS Usagers vie locale	508,00	600
706100 ACTIVITES REGULIERES	97 751,10	100 000
706110 REMBOURSEMENTS Usagers ACT REGULIERES	2 206,24	-
706115 PARTICIP. Usagers ACTIVITES BENEVOLES	11 254,00	12 500
706150 PARTICIP.Usagers ACT.PE/BABY (ex 706100)	5 486,73	5 500
706190 PARTICIP. Usagers LOCAL JEUNES	72,00	150
706200 PARTICIP. Usagers ACC. LOISIRS & JEUNES	94 198,56	100 000
706210 REMBOURSEMENTS Usagers ACC. LOISIRS	-	-
706250 PARTICIP.usagers LUDOTHEQUE (ex 706100)	4 647,42	5 000
706251 PREST. LUDOTHEQUE Hors NOE (ex 706201)	12 925,00	13 000
706300 PARTICIPATIONS Usagers EVENEMENTS	282,00	300
706350 PARTICIPATIONS Usagers CULTURE	192,00	200
706400 BONS VACANCES CAF (ATL)	9 526,00	10 000
706401 PRESTATIONS DE SERVICE CAF ALSH	27 373,02	27 920
706403 PRESTATIONS CAF ACF	24 655,20	27 020
706404 PRESTATIONS CAF CLAS	3 225,20	3 416
706405 PRESTATIONS CAF AGC	73 694,00	80 764
706406 PRESTATIONS CAF PS JEUNES	5 385,81	15 000
706407 PRESTATIONS CAF BONUS TERRITOIRE CTG	13 050,03	14 000
70640 PRESTATIONS CAF BONUS TERRIT LUDOTHEQUE	-	4 000
706500 PRESTATIONS DE SERVICE MSA ALSH	242,56	270
706600 AIDES VILLE AL 1,50	8 229,00	8 500
706601 AIDES VILLE REPAS AL	19 923,78	20 000
706602 PARTICIPATION VILLE : FONCT AL 2.65	12 796,86	-
708100 LOCATIONS AU PERSONNEL MJC DES ROMAINS	-	-
708310 LOCATIONS DIVERSES (hors salariés)	362,00	400
708400 MAD.DU PERSONN.FACTUREE	2 328,00	-
708800 AUT.PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	2 924,42	3 000
72 PRODUCTION IMMOBILISEE	-	-
722000 TRAVAUX FAITS PAR ASSOC/ELLE M	-	-
74 SUBVENT.D'EXPLOITATION	542 843,70	571 210
741000 ETAT - POSTE FONJEP	7 107,00	7 110
741200 ETAT - DDSC 74	-	-
741200 ETAT -AIDE A L EMPLOI	2 916,70	-
742000 SUBV.REGION - FDVA	2 500,00	2 500
743000 SUBV.DEPARTEMENT	24 500,00	24 500
744350 MAD PERSONNEL ALSH VILLE	25 842,00	-
745000 VILLE D'ANNECY - Subv de FONCTIONNEMENT	407 658,00	455 000
745104 VILLE D'ANNECY Subv ACTIONS SPECIFIQUES	27 400,00	23 100
746000 CAF FONCTIONNEMENT - COM MIXTES	34 500,00	38 500
746003 CAF REAPP	900,00	1 000
748010 SUBV FCS25	7 520,00	7 500
748100 SUBV AURACS / AG2R - HUMANIS	2 000,00	2 000
748110 SUBV AUTRES	-	10 000
75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	16 594,20	19 000
756100 ADHESION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE	13 022,40	13 200
756110 ADHESION COLLECTIVITES	774,00	800
758300 REMBOURSEMENT FAF/ UNIFORMATION	2 546,00	4 000
758301 RBT FAF/ UNIFORMATION - Frais annexes	251,80	1 000
76 PRODUITS FINANCIERS	4 710,31	4 000
768100 INTERETS DES CPTE FINANCIERS	4 710,31	4 000
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 006,04	3 550
771300 LIBERALITES-DONS & LEGS EXCEPTIONNELS	355,00	450
772000 PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEURS Usagers	-	-
772100 PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEURS Financeurs	1 002,63	-
772200 PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEURS- Divers	399,23	-
772300 PRODUITS SUR EXERC.ANTER - Apurement cptes NOE	-	-
777000 QP SUBV.INVEST.AFF.CPTE RESULT	3 249,18	3 100
778000 AUTRES PRDTS EXCEPT-DONS USAG S/RBT ACT	-	-
78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	46 117,00	6 560
781500 REPRISE PROV S/ RISQUES	45 903,00	-
789500 REPRISE PROVISION RETRAITE	-	-
789500 REPRISE DES FONDOS ASSOCIATIFS	214,00	6 560
79 TRANSFERTS DE CHARGES	5 044,11	4 300
791000 TRANSFERT DE CHARGES -PERSONNEL MUTUELLE	5 044,11	4 300
791105 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS (RBT Assu)	-	-
791200 TRANSFERT DE CH : ASP INDEMN.ACT.PART	-	-
87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES	179 833,30	179 840
871000 Prestations en nature MAD gratuite des LOCAUX	108 184,30	108 185
875000 Bénévolat	71 649,00	71 655
RESULTAT EXCEDENTAIRE	7 937,48	-
TOTAL DES PRODUITS	1 229 792,15	1 241 000

Annexe comptable

INTRODUCTION

- Description de l'objet social de l'entité ;
- Description de la nature et du périmètre de l'activité ;
- Description des moyens mis en œuvre ;

I CARACTERISTIQUES

L'année 2022 est associée à une année de reprise des activités d'avant Covid. Elle est également marquée par une période inflationniste depuis le printemps (environ 6% sur l'année) générant une augmentation de la masse salariale et des fluides.

II REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant l'article n° 2018-06 de l'ANC.

Changement de méthodes :

- Les valorisations de la Ville d'Annecy sont comptabilisées en compte de classes 86 et 87.
- La provision de l'Engagement retraite pour l'ensemble des CDI présents au 31-12-2022 est comptabilisée pour la 1ère fois, générant un produit sans flux financier d'environ 5 000 €.

III COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations incorporelles

La valeur brute des éléments incorporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières a été évaluée à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits des titres, la valeur a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

1) Etat des Emprunts

2023	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice	Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
		-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

2) Etat des immobilisations

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	11 407,44	-	-	11 407,44
Immobilisations corporelles	202 646,03	2 302,91		204 948,94
Immobilisations financières	179,40	-	-	179,40
Total	214 232,87	2 302,91	-	216 535,78

3) Etat des Amortissements

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	10 317,74	569,92	-	10 887,66
Immobilisations corporelles	158 559,74	19 408,01	-	177 967,75
Immobilisations financières	-	-	-	-
Total	168 877,48	19 977,93	-	188 855,41

4) Etat des Fonds dédiés

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions (reprises)	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
Projet 2019 – Sièges Auto	5 000,00			5 000,00
Projet 2019 – Four	1 284,00		214,00	1 070,00
Projet 2019 – Linge	260,00			260,00
Projet 2019 – Langage des signes	694,00			694,00
Projet 2019 – Soirées Débats	400,00			400,00
Total	7 638,00	-	214,00	7 424,00

5) Etat des Provisions

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
Provision pour risques (URSSAF)	45 903,00	-	45 903,00	-
Provision ENGAGEMENT Retraite	24 254,00	7 622,00	-	31 876,00
Total	70 157,00	7 622,00	45 903,00	70 157,00

6) Etat des charges à payer

2023	Montant
FOURNISSEURS	24 378,43
DOTATION CP CHARGEE	56 148,48
PERSONNEL- PRIME CHARGEE	4 306,52
COTISATIONS Fiscales et Sociales	35 524,89
Total	120 358,32

7) Etat des Factures Non Parvenues et RRR à obtenir

2023	Montant
MAD VILLE - Personnel Accueils Loisirs 2021+2022	115 584,59
EDF – Gaz locaux MJC	1 822,51
FERME BIO – Paniers solidaires 11/2023	600,00
Total	118 007,10
AVOIR MAD VILLE - Personnel AL Absents 2020+2021+2022	23 086,77
Total	23 086,77

8) Etat des Charges Constatées d'Avance

2023	Montant
LA POSTE – Boîte postale	118,80
DOCUMENTATION Abt Journal Animation	29,95
DYADE- Abts logiciels ludothèque	314,55
ENGIE – Electricité locaux MJC	35,35
EDF – Electricité Chalet	56,75
POUEY – Abts liés au serveur+ Hébergement mutualisé	1 236,43
WIX COM – Nom de domaine + hébergement ludothèque	25,39
QUADIENT – Abt machine à affranchir	365,14
Total	2 182,36

12) Etat des Produits sur exercices antérieurs

2023	Montant
CAF – PS CLAS Saison 2021-22	1 002,63
USAGERS / Apurement des comptes NOE & CLOE	399,23
Total	1 401,86

13) Etat des clients douteux

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
Usagers NOE	1 241,54	51,19		1 292,73

14) Etat de la Trésorerie

La trésorerie courante de la MJC s'élève à **477 011,29 €** au 31 décembre 2023.

15) Détail des subventions d'exploitation

2023	Montant
FONJEP	7 107,00
ETAT – AIDE A L'EMPLOI	2 916,70
REGION -FDVA	2 500,00
DEPARTEMENT CG 74	24 500,00
VILLE D'ANNECY - fonctionnement	433 500,00
VILLE D'ANNECY – Actions spécifiques	27 400,00
CAF 74 – REAAP	900,00
CAF 74 – COMMISSIONS MIXTES	34 500,00
FCS2S	7 520,00
AURACS / AG2R+HUMANIS	2 000,00
Total	542 843,70

16) Etat des subventions d'investissement et QP inscrites au compte de résultat

2023	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute à la clôture de l'exercice
CAF Subv Projet LUDOBUS	3 622,00	446,00	-	4 068,00
FCS2S – Subv projet CARAVANE	4 875,87	2 056,50		6 932,37
Total	8 497,87	2 502,50	-	11 000,37

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Excédent brut d'exploitation	-31 552.81
+ Transfert de charges (d'exploitation)	5 044.11
+ Autres produits (d'exploitation)	16 594.20
- Autres charges (d'exploitation)	-1 108.45
+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00
+ Produits financiers	4 710.31
- Charges financières	0.00
+ Produits exceptionnels	5 006.04
- Charges exceptionnelles	-9 221.80
- Participation des salariés aux résultats	0.00
- Impôts sur les bénéfices	0.00
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-10 528.40

FONDS DE ROULEMENT

ACTIF

PASSIF

IMMOBILISATIONS NETTES 27 680.37 (4.28 %)	FONDS DE ROULEMENT TOTAL = 619 482.31 (95.72 %)	CAPITAUX PROPRES 311 932.19 (48.20 %)	CAPITAUX PERMANENTS = 311 932.19 (48.20 %)
VALEURS D'EXPLOITATION 0.00 (0.00 %)		DETTES A LONG TERME 0.00 (0.00 %)	
VALEURS REALISABLES A COURT TERME 142 471.02 (22.01 %)			
VALEURS DISPONIBLES 477 011.29 (73.71 %)			

TOTAL = 647 162.68 (100 %)

TOTAL = 647 162.68 (100 %)

Le fonds de roulement total est égal à :

FONDS DE ROULEMENT TOTAL = Actif circulant = Valeurs d'exploitation + Valeurs réalisables à court terme + Valeurs disponibles = 619 482.31

Le fonds de roulement net ou permanent est égal à :

FONDS DE ROULEMENT NET = Fonds de roulement total - Dettes à court terme = 284 251.82

FONDS DE ROULEMENT PERMANENT = Capitaux permanents - Immobilisations nettes = 284 251.82

Le fonds de roulement propre est égal à :

FONDS DE ROULEMENT PROPRE = Fonds de roulement total - Dettes à court terme - Dettes à long terme = 284 251.82

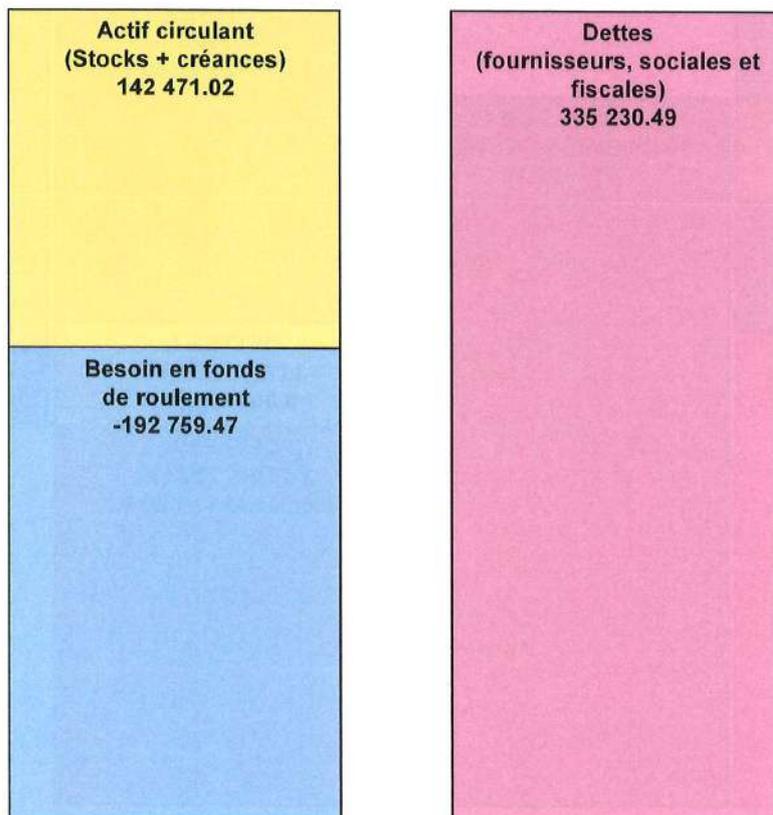
Interprétation économique du Fonds de Roulement Total

1- Le fonds de roulement total est positif : 😊

Dans ce cas, les capitaux permanents sont supérieurs à l'actif immobilisé constitué, c'est-à-dire que les ressources stables suffisent à financer les besoins à long terme de l'entreprise.

L'équilibre financier est donc respecté et la structure dispose, grâce au fonds de roulement, d'un excédent de ressources stables qui lui permettra de financer ses autres besoins de financement à court terme.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT



Stocks + Créances clients + Autres créances (142 471.02)
- Dettes fournisseurs, fiscales et sociales (335 230.49)
= Besoin en fonds de roulement (-192 759.47)

Interprétation économique du besoin en fonds de Roulement

3- Le besoin en fonds de roulement est **négatif** 😊

Dans ce cas, les emplois d'exploitation de la structure sont inférieurs aux ressources d'exploitation. La structure n'a donc pas de besoin d'exploitation à financer puisque le passif circulant excède les besoins de financement de sont actif d'exploitation.

La structure n'a donc pas besoin d'utiliser des excédents de ressources à long terme (Fonds de roulement) pour financer d'éventuels besoins à court terme.

Rapport financier 2023

Fin d'Assemblée générale 2023, nous annonçons un certain nombre d'augmentations de dépenses liées aux fluides, à l'inflation, au développement de projets et la valorisation salariale. Tout ceci c'est vérifié. La bonne surprise a été du côté des recettes qui ont connu une belle augmentation également avec une aide inattendue de la CAF et la reprise d'une provision pour risque datant de l'exercice 2020.

Finalement, notre association présente un résultat positif de 7 937.48€ au 31 décembre 2023, correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses.

1) Le compte de résultat - les charges 2023

Les charges dans leur totalité s'élèvent à 1 221 854,67€ et ont augmenté de +6% par rapport à 2022.

- Sur les **comptes achats 60**, il est à noter une augmentation entre 2022 et 2023 qui s'explique essentiellement par l'inflation des coûts de l'énergie (gaz et électricité) + 35% et l'inflation des denrées alimentaires.
- Sur les **services extérieurs 61**, il a noté une augmentation notamment des frais de maintenance et de réparation liés à une augmentation des prestations informatiques pour plus de sécurité et une augmentation généralisée des coûts due à l'inflation.
- Sur les **autres services extérieurs 62** l'augmentation générale est maîtrisée. Il est à noter une diminution des charges de téléphone suite au passage au tout fibre mais il y a une forte augmentation au niveau des entrées activités notamment liées aux accueils de loisirs afin de permettre aux enfants d'avoir plus d'activités en dehors du centre. C'est un choix qui a été opéré en 2023 pour plus de découvertes et de sensibilisation. A noter également une forte augmentation des frais liés à la prestation paie du fait notamment de l'augmentation du nombre de contrats et donc de fiches de paie surtout sur les accueils de loisirs. Enfin, il est à noter une augmentation importante du coût des mises à disposition de personnel par la ville d'Annecy en raison d'une, augmentation de nos besoins mais surtout d'une modification importante dans la facturation des mises à disposition par la ville d'Annecy qui facture dorénavant à l'heure (alors qu'auparavant cette facturation était forfaitaire) et sur la base d'un tarif horaire que nous n'avons qu'en fin d'exercice ce qui complique l'évaluation d'un coût. Conscient en début d'année de ces problématiques nous avons modéré les autres dépenses pour rester dans une augmentation contenue.
- **Les charges de personnel** (impôts et taxes 63, charges de personnels 64) : ce sont les postes qui ont connu la plus forte augmentation (+7%). Il n'y a eu un plus d'embauches notamment pour les accueils de loisirs, l'augmentation de temps de travail pour combler des absences ou pour permettre le développement de projets. Il y a également une forte provision liée aux congés payés et donc aux charges qui y sont afférentes. Enfin, l'indice a été revu afin de tenir compte de l'inflation.
Nous tirons la sonnette d'alarme car ces coûts humains sont maîtrisés mais ne sont plus du tout amortis par les subventions. Cela pose une vraie problématique de stabilité financière dans le futur et des choix qui devront être fait comme par exemple le non remplacement de personnels ce qui engendra inévitablement une baisse des actions possibles et donc des services du Centre social.
- A noter la décision d'ajouter une provision pour risque de 15 495€ à cause d'un imbroglio avec la ville d'Annecy sur les coûts de mise à disposition de personnel sur 2021 et 2022 qui engendre un surcoût non justifié pour le Forum. Il y a également un risque de non paiement par la ville d'Annecy de factures éditées en 2021 et 2022

par le Forum. Des réclamations ont été faites auprès de la ville et du trésorier payeur qui pour l'instant n'ont été suivies d'aucun effet.

- Les autres comptes ne demandent aucune explication

2) Le compte de résultat - les produits 2023

Les produits dans leur totalité s'élèvent à 1 229 792,15 € et ont largement augmenté avec +6% par rapport à 2022.

- + 6% d'augmentation des rémunérations des services (comptes 70) avec notamment une belle augmentation des prestations "Jeu" de la ludothèque, une revalorisation des prestations CAF et une augmentation des usagers activités régulières et des activités bénévoles notamment.
- Les subventions d'exploitations (comptes 71) ont augmenté, elles aussi, par rapport à 2022 passant de 517 982€ à 542 843€. Cette augmentation se résume essentiellement par une nouvelle aide octroyée par la CAF autour de la transition écologique et de la citoyenneté (30 000€).
- Les comptes 78 sont à regarder à le lieu de la provision pour risque faite il y a 3 ans en attente que les URSSAF statuent définitivement sur une aide qui nous avait été apportées durant la période COVID. C'est chose faite en 2023. Nous pouvons donc réintégrer la somme.

3) Le Bilan 2023

- L'actif net immobilisé progresse de 595 K€ en 2022 à 647 162€
- Nos disponibilités nettes s'élèvent à 477 011 € au 31.12.2023 contre 438 260 en fin d'exercice 2022.
- Nos Fonds propres passent de 268 K€ en 2022 à 273 K€ en 2023.

Enfin nos indicateurs de gestion confirment la bonne santé financière de l'Association.

4) Proposition d'affectation du résultat 2023

Vu la somme et les engagements liés à la masse salariale, le bureau propose à l'Assemblée générale que les 7 937,48€ ne soient affectés à aucun projet spécifique mais puisse augmenter notre trésorerie afin de pallier sans doute en 2024 à un déficit inéluctable.

Perspective 2024 :

Une aide exceptionnelle de 30 000€ de la CAF. Et la remise d'une provision de 45 000€ a permis d'avoir un bilan 2023 à l'équilibre. Sans cela nous aurions clôturé à - 70000€. Des décisions en ce début 2024 ont du être prises de ne pas pourvoir un poste suite au départ d'un permanent ce qui permet de pouvoir assurer une bonne santé financière de l'association mais ce qui est frustrant car nous perdons en compétence et surtout en moyen humain pour les habitants. Des recherches de financement sont en cours mais surtout sur la dimension projet. Les aides au fonctionnement sont plus difficiles à augmenter. A noter qu'au moment d'écrire ces lignes une perspective de soutien de la ville d'Annecy sur un poste d'animateur jeunesse semble être possible. Gardons de l'optimisme mais de l'optimisme mesuré.

2024, déjà des images

Janvier



Voeux 2024

Pour les voeux 2023, le Forum a souhaité mettre en avant nos âmes d'enfants et convoquer nos jeux de récréations. Au programme marelle, bérêts, cerceaux et barba à papa...

Février



Les soirées jeux à Canailles

Depuis plusieurs mois; la ludothèque du Forum a pris ses quartiers 1 fois par mois au restaurant les Canailles à Atom. de plus en plus de monde nous rejoint et s'inscrivent par la même occasion à la Ludo.

Mars



Carnaval

Vous nous direz encore le Carnaval ? Mais cette année c'était différent en terme d'organisation et de lien entre les centres sociaux, les équipes périscolaires et les APE. UNE belle énergie à retenir pour les prochaines éditions.

Depuis janvier



Nouveaux collègues et stabilisation d'animateurs

Renouvellement d'équipe avec l'arrivée de 3 nouveaux collègues et la revalorisation des salaires des animateurs des accueils de loisirs.

Mars



Validation du projet social

Officiellement validé le nouveau projet social entre en vigueur en 2024 et pour 4 ans

Depuis janvier



Travail sur l'utilité sociale des centres sociaux annéciens

Commencé en 2023, ce travail de valorisation de l'utilité sociale des centres sociaux du bassin annéciens se terminera en juillet 2024.

DU 16.05
AU 19.05 **24**

forum
des
Romains
MJC CENTRE SOCIAL

À LA LUDOTHÈQUE,
9 RUE DE LA SOLIDARITÉ
74000 ANNECY

LUDI LAG

LE FESTIVAL DU JEU D'ANNECY



- Anecy Ludique
- Bombyx
- Blue Orange Hot Games Planet
- DOSSIERS CRIMINELS
- DJECO
- GRÈRE GAMES
- BAMBINI EDITIONS
- ASTRO EDITIONS
- MyIT
- Auzou jeux
- laturbine
- ANNECY
- haute-savoie
- Blackrock GAMES
- BLAM!
- ARTM<É
- CHEZ GASTON
- LES MÉDIA - THÈQUES de la ville d'Annecy
- Les Jeux Itinérants
- ASSOCIATION ANNECYENNE DES JEUX DE SOCIÉTÉ
- CAF DE LA LIBRAIRIE