

RAPPORT DU TRÉSORIER

Assemblée Générale 2018

Bonjour à toutes et à tous,

Comme chaque année à pareil époque, j'ai le plaisir de vous présenter le résultat du fonctionnement de notre association durant l'année écoulée.

1. Le compte de résultat (diapo)

L'année 2016 s'était soldée par un excédent de **104 697** euros

L'exercice 2017 connaît une augmentation avec un excédent de **495 191 euros**
(soit + 390 494 €).

	2015	2016	2017	Variations 2016 / 2017	%
Produits	5 367 441	5 443 983	5 840 041	396 058	+7.2
Charges	5 309 725	5 339 286	5 344 851	5 565	+0.1
Résultats	+57 716	+ 104 697	+ 495 191	390 494	+ 372.9

Le compte de résultats présente une plus grande évolution des produits que celle des charges, le résultat courant, c'est à dire celui qui résulte du fonctionnement (différence entre les produits et les charges d'exploitation) est en hausse de près de 400 %. A ce titre, quelques éléments saillants sont à noter.

- concernant la hausse des produits :
 - le fonctionnement du SAMSAH en année pleine.

- concernant la hausse des charges
 - elle est peu significative

- concernant les excédents :
 - Pour le SAMSAH : la totalité des postes n'a pas été pourvu en année pleine, notamment le poste d'infirmière qui n'a été pourvu en 2017.
 - Pour le dispositif « enfance » : les excédents proviennent du groupe 2 avec des postes médicaux et para médicaux (psychiatre, orthophoniste...) non pourvus mais aussi de l'entretien minimal des locaux destinés à être rénovés ou reconstruits. Ceci afin d'abonder notre réserve à l'investissement en vue de notre projet de restructuration du dispositif « enfance ».

2. Bilan au 31 décembre 2017 (diapo)

Au travers du bilan consolidé au 31 décembre 2017, c'est une photographie de la situation patrimoniale qui est donnée de notre association.

Le niveau des disponibilités est en hausse et assure à notre association une capacité d'emprunt importante pour les projets en cours.

3. Déficit / Excédent

- Activité du siège : + **39 379.15 €**
- Secteur jeune (IME, IR, SESSAD) : + **405 501.03 €**
- Secteur Adulte (ESAT, SAVS, SAMSAH) : + **124 242.78 €** y compris le report à nouveau du SAVS

Des compléments d'information vous ont été donnés par nos deux directeurs

5. Intervention du commissaire aux comptes

Merci pour l'intervention de notre commissaire aux comptes.

5. Résolution & vote

Je vous propose maintenant de passer au vote (diapo affectation de résultat)