Budget réalisé année 2015

CHARGES		%	PRODUITS		%
Salaires	**413 276 €**	**63%**	**Recettes familles**	**192 840 €**	**29%**
Activités	**171 662 €**	**26%**			
Vacances scolaires & stages & repas	91 684 €	14%	**CAF de la Savoie** (PSO + CEJ)	**188 275 €**	**29%**
Périscolaire & TAP & mercredis	49 432 €	8%			
Atout-jeunes	5 050 €	1%	**Subvention communes**	**102 244 €**	**16%**
Animations locales	10 018 €	2%			
Transport	15 478 €	2%	**Etat** (contrats aidés)	**87 511 €**	**13%**
Fonctionnement	**70 772 €**	**11%**			
Fonctionnement général	59 290 €	9%	**Divers** (remboursements TAP, formation, projets, divers)	**66 840 €**	**10%**
Provisions pour immobilisations	10 332 €	2%			
Divers	1 150 €	0%	**Conseil Départemental de la Savoie**	**18 000 €**	**3%**
TOTAL	**655 710 €**	**100%**	**TOTAL**	**655 710 €**	**100%**

Budget prévisionnel année 2016

CHARGES		%	PRODUITS		%
Salaires	**452 304 €**	**68%**	**Recettes familles**	**187 500 €**	**28%**
Activités	**150 291 €**	**23%**			
Vacances scolaires & stages & repas	87 500 €	13%	**CAF de la Savoie** (PSO + CEJ)	**184 759 €**	**28%**
Périscolaire & TAP & mercredis	33 841 €	5%			
Atout-jeunes	5 050 €	1%	**Subvention communes**	**121 204 €**	**18%**
Animations locales	8 400 €	1%			
Transport	15 500 €	2%	**Etat** (contrats aidés)	**73 464 €**	**11%**
Fonctionnement	**60 250 €**	**9%**			
Fonctionnement général	43 750 €	7%	**Divers** (remboursements TAP, formation, projets, divers)	**77 918 €**	**12%**
Provisions pour immobilisations	11 000 €	2%			
Divers	5 500 €	1%	**Conseil Départemental de la Savoie**	**18 000 €**	**3%**
TOTAL	**662 845 €**	**100%**	**TOTAL**	**662 845 €**	**100%**

Bilan simplifié 2015
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice N clos le 31/12/15	Exercice N-1 clos le 31/12/14
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles (logiciel)	0 €	42 €
Immobilisations corporelles (mat. + véhicule)	22 307 €	30 468 €
Immobilisations financières (caution)	560 €	500 €
Total	22 867 €	31 010 €
ACTIF CIRCULANT		
Autres créances et produits à recevoir	86 075 €	54 096 €
Disponibilités	191 961 €	198 516 €
Charges constatées d'avance	3 259 €	3 499 €
Total	281 295 €	256 111 €
TOTAL GENERAL	304 162 €	287 121 €
PASSIF	Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES		
Fonds associatifs	168 376 €	165 474 €
Résultat de l'exercice	4 710 €	2 902 €
Total	173 086 €	168 376 €
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 438 €	14 178 €
Dettes fiscales et sociales	111 838 €	101 597 €
Provisions pour risques	800 €	2 970 €
Total	132 069 €	118 745 €
TOTAL GENERAL	304 162 €	287 121 €

Assemblée Générale ACEJ
Samedi 2 avril 2016

FINANCES

Les chiffres clés de l'année 2015

Un budget global de **655 710 €** pour un résultat net comptable positif de **4 710 €** qui vont renforcer les fonds propres de l'ACEJ.

Les capitaux propres de l'ACEJ s'élèvent donc à ce jour à **173 086 €** (3 mois de fonctionnement).

Le compte inter-canton Atout-jeunes, géré par l'ACEJ mais indépendant de ses comptes, présente un solde positif de **40 300 €** au 31/12/2015.

Brison-Saint-Innocent
Grésy-sur-Aix
Le Montcel
Pugny-Chatenod
Saint-Offenge
Trévignin

Association de Communes Enfance Jeunesse
66, place de la Mairie - 73100 GRESY-SUR-AIX
04 79 34 86 46
www.acej-gresy.fr

Assemblée Générale ACEJ
Samedi 2 avril 2016

Feuille de route 2016 ACEJ

- Poursuite du projet 2014-2017
- Stabilité du projet enfance-jeunesse (suite aux départs de personnels)
- Comité de pilotage fin 2016
- Démarrage de la réflexion autour du contrat 2018-2021

Ordre du jour

- Rapport moral
- Bilan de l'année (activités et finances)
- Election des membres du conseil d'administration

Brison-Saint-Innocent
Grésy-sur-Aix
Le Montcel
Pugny-Chatenod
Saint-Offenge
Trévignin

Association de Communes enfance jeunesse
66, place de la Mairie - 73100 GRESY-SUR-AIX
04 79 34 86 46
www.acej-gresy.fr

Valeurs éducatives ACE J

Valeurs	Résultats visés
CIVISME	Vie démocratique au sein de la collectivité Sensibilisation au développement durable Des règles
EGALITE	Offre équitable Prise en compte des diversités
SOLIDARITE	Créer des liens Accessibilité à tous Susciter l'entre-aide
RESPECT	Accepter les différences Connaissance de soi et de l'autre
TOLERANCE	Ecoute Echange Liberté d'expression
DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE	Développement des compétences psychosociales

Atout- Jeunes 2015

- 1 300 adhérents à la carte Atout-jeunes / 136 partenaires
- 48 jeunes accompagnés (458 € en moyenne attribués par bourse) avec près de 300 jeunes lors des retours de bourse
- 182 parents et professionnels à nos conférences
- Près de 350 enfants/jeunes en animation et 50 lors de séjours
- 26 jeunes formés au BAFA et 35 professionnels en formations diverses

L'ACE J aujourd'hui c'est ...

(statistiques année 2015)

- Environ 1 600 enfants/jeunes différents accueillis dans nos structures sur l'année 2015 qui ont été inscrits à une activité payante ou non.
- 60% de la population 3-18 ans est concernée par une action de l'ACEJ.
- 887 adhérents
- 17 ETP dont 15 ETP salariés permanents et environ 2 ETP salariés vacataires (près de 50 animateurs différents).
- 32 bénévoles actifs.

Les chiffres clés de 2015

SECTEUR JEUNESSE	SECTEUR ENFANCE
23 274 heures d'accueil 600 jeunes	103 808 heures d'accueil 1 000 enfants

Moyenne journalière des différents accueils

Espace jeunes : 32 jeunes	Accueil périscolaire Grésy : 85 enfants
Collège Garibaldi : 6 jeunes	Mercredi : 50 enfants
Vacances scolaires : 23 jeunes	Vacances scolaires : 80 enfants
Foyer collège : 70 jeunes	TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : 79 enfants