



Conseil d'administration
du Mercredi 23 Janvier 2019
Tremplin- Chenôve

Ordre du Jour

- ▶ Bilan moral 2017 - 2018
 - ▶ Bilan des séances de soutien scolaire du mercredi et du samedi
 - ▶ Bilan des opérations
- ▶ Bilan financier 2017 - 2018
- ▶ Projets 2019

Bilans des séances de soutien scolaire



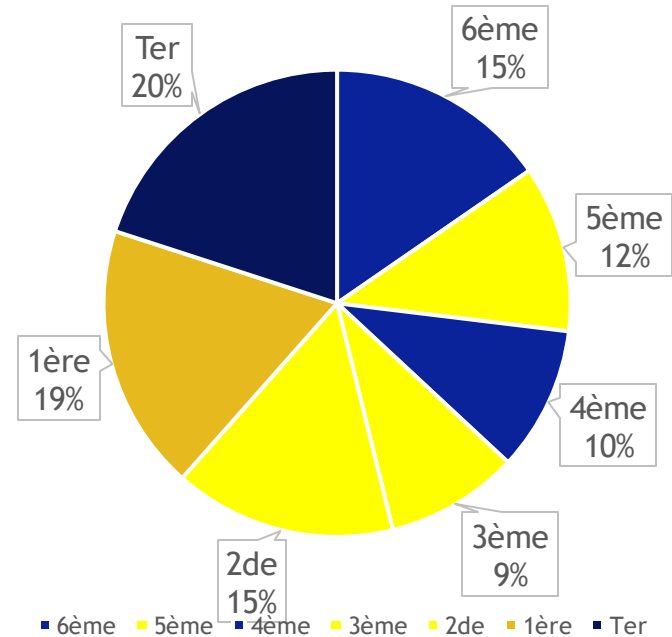
Bilan chiffré des séances de soutien scolaire

Apprenants et intervenants	
Elèves inscrits	170
Familles	140
Intervenants	55
- Bénévoles	15
- Bénévoles Ecole de commerce	15
- Dont étudiants rémunérés	25

L'association remercie les parents (3 ou 4 par séance) qui se sont régulièrement investis en effectuant le travail quotidien : fiche de présence, discipline, accueil...

Bilan chiffré des séances de soutien scolaire

Répartition élèves par classes



En moyenne, 50 apprenants sont présents.

- Plusieurs salles mises à notre disposition : problème de discipline diminué.

90% des apprenants proviennent de Chenôte.





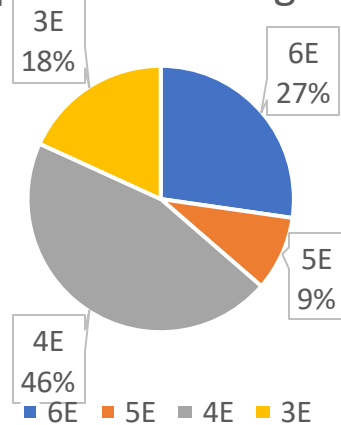
BILANS DES STAGES DE REVISIONS

Stages de révisions

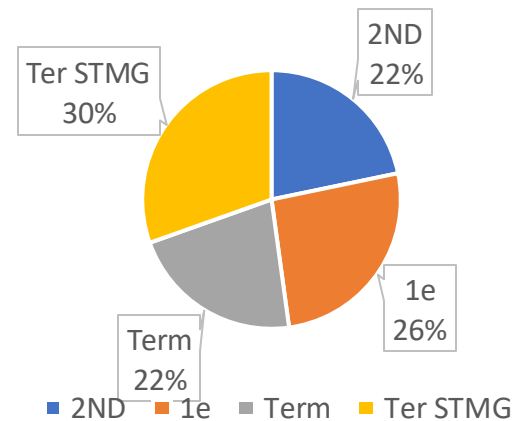
► Vacance de Janvier:

33 élèves

Stage Révision Janvier
Répartition Collégiens



Stage De Janvier
Répartition des Lycéens



Sorties culturelles et artistiques

- ▶ Rencontre entre parents et intervenants les samedi matin
- ▶ Un groupe de 5 enfants a suivi tout au long de l'année une activité couture avec Lola.
- ▶ Voyage à Lyon
- ▶ Sortie Bowling
- ▶ Sortie Cinéma
- ▶ Sortie « Toyi - Toyi »
- ▶ Sortie théâtre « Si Richard Si »
- ▶ Sortie Sea Girl
- ▶ Sortie comédie musicale "De l'avenir incertain"

Quelques photos



Bilan du Lycée Ouvert Le Castel

Nombre de participants	238
Nombre de groupes	20
Nombre de professeurs	28

- Stage de révision reconduit par **Le Castel** et l'Association Très d'Union, à titre gratuit et destiné aux élèves **de la 2nd à la Terminale et BTS**
- Opération qui a eu lieu pendant les vacances de février de 9h à 12h et de 13h à 16h au lycée.
- **Nouveauté cette année : les élèves s'orientaient vers un groupe de travail en fonction des matières qu'ils souhaitaient réviser**

Bilan du Lycée Ouvert Stephen Liégeard

Nombre de participants	157
Nombre de groupes	15
Nombre de professeurs	20

- Stage de révision reconduit par **Stephen Liégeard** et l'Association Très d'Union, à titre gratuit et destiné aux élèves **de la 2nd à la Terminale et BTS**
- Opération qui a eu lieu pendant les vacances d'avril de 9h à 12h et de 13h à 16h au lycée.
- **Nouveauté cette année : les élèves s'orientaient vers un groupe de travail en fonction des matières qu'ils souhaitaient réviser**

A background image featuring a dark calculator with a teal '+' button, several gold coins, and a hand holding a magnifying glass over a colorful bar chart. The overall scene is related to financial analysis and accounting.

Bilan financier



ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

COMPTE DE RESULTAT PAR ACTION

NOM DE L'ACTION : Aide aux devoirs

Nom de l'organisme : Très d'Union

Nom du responsable légal : DAHBI Abderrazzak

CHARGES D'EXPLOITATION		EUROS
60 - ACHATS	Total 60	2 459,47 €
- fournitures d'atelier ou d'activités		2 459,47 €
- AUTRES (à préciser)		0,00 €
xxxx		0,00 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	Total 61	462,75 €
- Formation des bénévoles		0,00 €
- Locations (Hébergement site web)		275,55 €
- Primes d'assurances		127,20 €
- Documentation / études recherches		0,00 €
- AUTRES (à préciser)		0,00 €
entretien et réparation		60,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Total 62	7 213,10 €
- Honoraires, rémunérations d'intermédiaires		374,40 €
- Transports liés aux activités et à l'animation		894,40 €
- Frais postaux - téléphone		680,74 €
- AUTRES (Sorties et stages)		5 242,56 €
- service bancaires		21,00 €
63 - IMPOTS ET TAXES	Total 63	0,00 €
- impôts et taxes frais de personnel		0,00 €
- autres impôts et taxes		

PRODUITS D'EXPLOITATION		EUROS
70 - REMUNERATION DES SERVICES	Total 70	25 694,91 €
- Participation des usagers		0,00 €
- Prestation de service CAF		25694,91 EUR
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	Total 74	9 670,56 €
- Subvention Etat		0,00 €
- Emplois aidés par l'Etat		0,00 €
- Subvention CAF (autre que prestation de service)		0,00 €
- Région		2 500,00 €
- Commune(s)		3 600,00 €
- EPCI (Com Com, SIVOS....)		0,00 €
- MSA		0,00 €
- Conseil Général		0,00 €
- AUTRES (à préciser)		
Direction Departementale		463,89 €
Service Civique		3 106,67 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total 75		3 405,00 €
- adhésion, cotisation.....		3 405,00 €
- AUTRES (à préciser)		
		0,00 €

64 - FRAIS DE PERSONNEL	Total 64	27 408,21 €
- Salaires bruts		20 395,41 €
- Charges sociales de l'employeur		6 537,49 €
- AUTRES (formation service civique + medecin de travail)		475,31 €
		0,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION		0,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES		0,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 500,00 €
Restitution subvention Region		2 500,00 €
68 - DOTATIONS AMORTISSEMENT (hors provisions)		0,00 €
	SOUS TOTAL	40 043,53 €
86 - VALORISATION DE CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (le bénévolat ne doit pas être valorisé)		36 000,00 €
- en nature (locaux, matériels ...)		6 000,00 €
- en personnel		30 000,00 €
	TOTAL GENERAL	76 043,53 €
	Excédent	

	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
	78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT	0,00 €
	79 - TRANSFERT DE CHARGES (à préciser)	0,00 €
		0,00 €
	SOUS TOTAL	38 770,47 €
	87 - VALORISATION DE CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (le bénévolat ne doit pas être valorisé)	36 000,00 €
	TOTAL GENERAL	74 770,47 €
	Déficit -	1 273,06 €



ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 BUDGET PREVISIONNEL PAR ACTION

NOM DE L'ACTION :

Aide aux devoirs

Nom de l'organisme : Très d'Union

Nom du responsable légal : DAHBI Abderrazzak

CHARGES D'EXPLOITATION		EUROS
60 - ACHATS	Total 60	2 500,00 €
- fournitures d'atelier ou d'activités		2 500,00 €
- AUTRES (à préciser)		0,00 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	Total 61	450,00 €
- Formation des bénévoles		0,00 €
- Locations (Hebergement site web)		300,00 €
- Primes d'assurances		150,00 €
- Documentation / études recherches		0,00 €
- AUTRES (à préciser)		0,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Total 62	14 950,00 €
- Honoraires, rémunérations d'intermédiaires		700,00 €
- Transports liés aux activités et à l'animation		2 000,00 €
- Frais postaux - téléphone		1 150,00 €
- AUTRES (Sorties et stages)		11 000,00 €
- service bancaires		100,00 €
63 - IMPOTS ET TAXES	Total 63	0,00 €
- impôts et taxes frais de personnel		0,00 €
- autres impôts et taxes		

PRODUITS D'EXPLOITATION		EUROS
70 - REMUNERATION DES SERVICES	Total 70	30 000,00 €
- Participation des usagers		0,00 €
- Prestation de service CAF		30 000,00 €
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	Total 74	19 000,00 €
- Subvention Etat		3 000,00 €
- Emplois aidés par l'Etat (Service Civique)		3 000,00 €
- Subvention CAF (autre que prestation de service)		0,00 €
- Région		2 500,00 €
- Commune(s)		6 000,00 €
- EPCI (Com Com, SIVOS....)		4 000,00 €
- MSA		0,00 €
- Conseil Général		500,00 €
- AUTRES (à préciser)		
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Total 75		4 500,00 €
- adhésion, cotisation.....		4 500,00 €
- AUTRES (à préciser)		
		0,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS		0,00 €

64 - FRAIS DE PERSONNEL	Total 64	35 600,00 €
- Salaires bruts		25 000,00 €
- Charges sociales de l'employeur		10 000,00 €
- AUTRES (formation service civique + medecin de travail)		600,00 €
		0,00 €
		0,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION		0,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES		0,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00 €
68 - DOTATIONS AMORTISSEMENT (hors provisions)		0,00 €
	SOUS TOTAL	53 500,00 €
86 - VALORISATION DE CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (le bénévolat ne doit pas être valorisé)		36 000,00 €
- en nature (locaux, matériels ...)		6 000,00 €
- en personnel		30 000,00 €
	TOTAL GENERAL	89 500,00 €
	Excédent	0,00 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00 €
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT		0,00 €
79 - TRANSFERT DE CHARGES (à préciser)		0,00 €
		0,00 €
	SOUS TOTAL	53 500,00 €
87 - VALORISATION DE CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT (le bénévolat ne doit pas être valorisé)		36 000,00 €
	TOTAL GENERAL	89 500,00 €
	Déficit	

Projets



SIMULATION AUGMENTATION SALAIRE HORAIRE**Année 2017 - 2018**

unitaire			
brut horaire	10,73 €		
cot salariale	2,23 €	cot patronale	1,77 €
net horaire	8,50 €		
TOTAL	10,27 €		
Nb heure 17-18	1658,5		
Coût TOTAL	17 032,80 €		
ecart proposition - 17 18	- €		

Année 2018 - 2019

proposition 1

unitaire			
brut horaire	11,35 €		
cot salariale	2,35 €	cot patronale	2,31 €
net horaire	9,00 €		
TOTAL	11,31 €		
Nb heure 17-18	1658,5		
Coût TOTAL	18 757,64 €		
ecart proposition - 17 18	1 724,84 €		

Année 2018 - 2019

proposition 2

unitaire			
brut horaire	11,99 €		
cot salariale	2,49 €	cot patronale	2,86 €
net horaire	9,50 €		
TOTAL	12,36 €		
Nb heure 17-18	1658,5		
Coût TOTAL	20 499,06 €		
ecart proposition - 17 18	3 466,27 €		

Planning Projets culturels et artistiques 2019

- 13 Février : Consortium
- 13 Mars : sortie Herbier
- 29 mars : comédie musicale "cinémotion"
- Bande dessinée avec Mod@bulle
- Robotique/codage avec la Fondation Orange
- Couture avec Lola
- Avril : Paris
- Rencontre des Pompiers
- Rencontre de la Police municipale
- Débat radio

Questions





Merci Pour votre attention