

Faits caractéristiques de l'exercice 2017

- ✓ **Hausse de 26% du nombre d'accompagnements** par rapport à l'année précédente.
- ✓ **Hausse de 33% du budget** de l'association.
- ✓ Total de **charges d'exploitation** de **966 002€**.
- ✓ En décembre 2017, **21 salariés et 7 volontaires** en service civique.
- ✓ Le **résultat net** de l'exercice est de **58 518€**.
- ✓ Les **fonds propres de l'association** s'élèvent à **453 385 €** au 31 décembre 2017, (moyenne de 8 mois d'activité).
- ✓ Deux **comptes d'engagement**, avec pour objectif de financer les nouveaux projets de l'association et son développement. Les montants sont **affectés selon la décision du Conseil d'Administration**, pour permettre à Proximité de déployer sa stratégie, indépendamment des fonds levés pour financer l'activité consolidée.

CHARGES

- ✓ La **répartition des charges de Proximité** reste stable depuis 2014.
- ✓ En 2017, l'association a ouvert **deux nouveaux postes** (Responsables de parrainage à Toulouse et dans les Hauts-de-Seine).
- ✓ En 2016, les comptes de « communication » ont été réorganisés. Désormais, cette ligne de dépense concerne exclusivement les **projets de communication** (conception graphique, reproduction, élaboration de vidéos et autres supports) et mobilise plus de 40 000€.

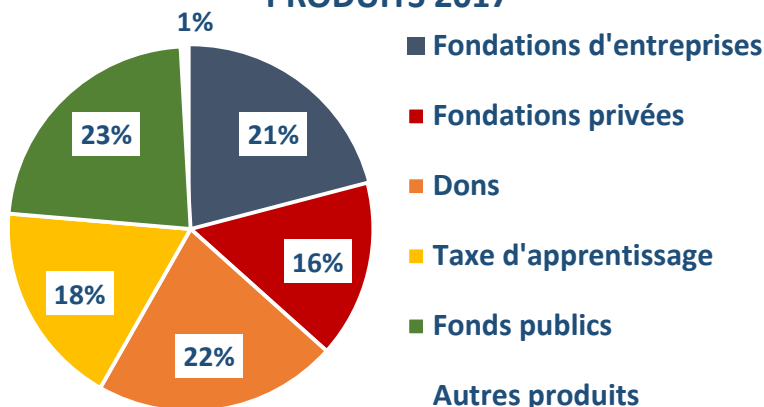
EVOLUTION DE L'UTILISATION DE FONDS

Postes de dépense	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Equipe salariée	83%	79%	79%	81%	81%
Frais de fonctionnement	10%	14%	15%	10%	12%
Animation et pédagogie	2%	3%	2%	1%	1%
Communication	4%	1%	3%	4%	4%
Projets d'équipement	1%	1%	1%	3%	1%
Dépenses non-prévues		1%	0%	0%	1%

PRODUITS

- ✓ L'objectif de maintenir la **diversité de ressources** a été atteint une fois de plus en 2017.
- ✓ La **visibilité des financements** reste stable (1 à 2 ans maximum, 3 ans pour de rares financements).
- ✓ La campagne de la **Taxe d'apprentissage** 2017 a doublé le montant de 2016. Une **vigilance est à observer** car la législation va évoluer et que certains montants attribués en 2017 étaient exceptionnels.
- ✓ Les **financements publics** restent stables en pourcentage, mais **augmentent en valeur**, dans un contexte de financements publics très contraints.
- ✓ Les **premiers financements publics hors de la Région Ile-de-France** ont été obtenus / sont en cours d'obtention.

PRODUITS 2017



PERSPECTIVES 2018

- ✓ Proximité prévoit d'accompagner **plus de 1200 jeunes avec un budget de 1 162 920€**.
- ✓ La hausse du budget financera principalement le **développement** (déploiement territorial), et les **frais de fonctionnement** (loyers et changement de certains prestataires).

ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ 2013 - 2018

