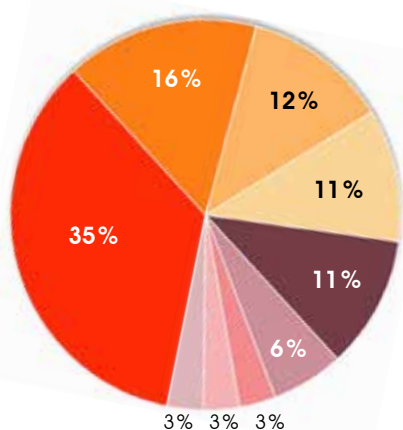


Rapport financier pour l'année 2019

adopté lors de l'AG du 11 juin 2020

◆ DIVERSITÉ DES FINANCEMENTS



- Agence régionale de santé (ARS)
- Conseil départemental 13
- Région Sud
- Vente de prestations formation
- État (DDCS, FNPEIS, FONJEP, CAF)
- Politique de la ville (État, Région, villes)
- Villes
- Mise à disposition de personnel
- Remboursements Sécurité sociale

Dans un contexte de croissance budgétaire continue depuis 2013 (produits d'activité : + 36 % entre 2013 et 2019), le Planning Familial 13 a su retrouver un équilibre économique et dégager des excédents réguliers permettant de reconstituer le fonds associatif. Au 31/12/2018 celui-ci s'élevait à 146 k€ et avait rejoint son niveau d'avant la crise de 2013. Avec le résultat 2019 (21,9 k€), il atteint un montant de 167,9 k€. Les normes en la matière préconisent d'atteindre deux mois de fonctionnement, soit pour le Planning 13, un montant de 240 k€.

Cette bonne santé économique s'appuie sur une solide gestion et des partenariats pérennes. Les produits sont stables, la légère diminution des subventions (-10 k€), consécutive au caractère ponctuel de l'aide obtenue en 2018 pour la refonte du site www.parlons-sexualites.fr, étant plus que compensée par une forte hausse des ressources propres (+25 k€) qui représentent désormais plus de 17% des produits. Cette augmentation est liée principalement à la progression des ventes de prestations de formation, secteur qui a connu un fort développement. Ainsi, chaque session de formation au conseil conjugal et familial (CCF) est au complet et le Planning 13 est sollicité dans les Bouches-du-Rhône et en France pour animer des formations courtes (handicap, programme de développement affectif et social, genre et sexualité, communication brève en sexualité). La stabilité des produits, combinée à une baisse conséquente des cotisations URSSAF en 2019 (-13,8%), a permis d'indexer l'évolution des salaires sur le coût de la vie, afin de maintenir le pouvoir d'achat des salarié-e-s.

À l'heure de ce bilan financier, l'actualité de la crise sanitaire Covid-19 génère des inquiétudes pour l'exercice budgétaire 2020, de nombreuses activités ayant dû être annulées. Leur reprogrammation à la rentrée est incertaine et ne pourra être que très limitée, les séquences annulées ayant nécessité un important travail d'organisation en amont qu'il sera difficile de reconduire sans générer une forte surcharge de travail pour l'équipe. En l'absence d'information définitive concernant le maintien total des subventions, le chômage partiel a été mobilisé. Enfin, le Planning 13 manifeste également une grande inquiétude pour ses comédien-ne-s qui vont être fortement impacté-e-s par l'arrêt des actions en milieu scolaire.

Cette crise est également survenue dans un contexte où l'organisation du travail est fragile. Depuis deux ans, l'équipe salariée a connu de nombreux départs et absences prolongées (retraites, maternités, changements professionnel-le-s, maladies) alors que le Planning Familial 13 éprouve des difficultés à recruter des conseiller-e-s.

Six ans après l'accompagnement externe de l'association par Esia, et bien qu'un travail considérable ait été mené (accord d'association en cours de négociation, renouvellement du projet associatif, travaux sur les outils de gestion : informatisation, accès à distance au système d'information, fiches de poste, travail sur les coûts d'activité...), il semble nécessaire de relancer une réflexion sur l'organisation du travail afin de mieux faire face aux changements liés à la taille plus importante de l'équipe (34 salarié-e-s permanent-e-s et 14 comédien-ne-s).

RÉPARTITION DES CHARGES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

◆ **Accueil individuel** : centre de planification, permanences d'écoute, plateforme téléphonique, site internet

◆ **Accueil collectif des scolaires** : interventions auprès de groupes dans les écoles, collèges, lycées, et auprès des étudiant-e-s

◆ **Accueil collectif hors scolaires** : interventions dans les structures sociales, éducatives et associatives

◆ **Formation** : formation qualifiante au conseil conjugal et familial et modules de formations courtes

◆ **Accompagnement des professionnel-le-s** : formations, réunions réseau et co-animations

