

**« ASBL 1 Toit 2 Ages »
rue Sneessens, 16
1040 Etterbeek
n° d'entreprise : 0813-241-169**

- Ordre du jour de l'assemblée générale de l'ASBL « 1Toit 2 Ages » du 30 janvier 2018

- 1- rapport d'activité 2017
 - a. développement
 - b. personnel
 - c. situation financière
- 2- comptes 2017
- 3- budget 2018

1- Rapport d'activité 2017

a- Développement :

Le bilan 2017 est positif pour 1 Toit 2 Ages. L'objectif global du nombre de binômes dépassé au global (395 / 378) avec des disparités selon les villes. La croissance globale du nombre de binômes est de 18 %.

En 2017, nous avons : 395 étudiants logés chez 285 seniors et 24 familles.
Sur les 395 binômes il y a 345 formules classiques (87%), 26 formules service senior (7%) et 24 formules service famille (6%). Une baisse des formules service senior (de 36 à 26) est à noter.
L'âge moyen des seniors baisse légèrement passant à 69 (71 en 2016).

	2014	2015	2016	Budget 2017	2017	Évolution 2016/2017	Budget 2018	Évolution 2017/2018
Bruxelles	112	155	221	245	262	19%	300	15%
Liège	15	9	19	25	21	11%	26	24%
Namur	22	24	22	30	34	55%	38	12%
Mons	18	20	30	30	27	-10%	30	11%
LLN	13	20	26	30	28	8%	30	7%
Marche	3	9	5	5	2	-60%	5	150%
Gembloux	3	6	6	6	7	17%	10	43%
Charleroi	1	0		0	2		3	50%
Tournai			6	15	12	100%	18	50%
	187	244	335	388	395	18%	460	16%

Quelques infos pour l'année 2017:

- Diners intergénérationnels organisés à Bruxelles, LLN, Namur et Mons (+ de 200 participants)
 - Communication : 23 articles presse, 1 passages TV, conférences et salons orientés seniors et étudiant. Distribution de 10.000 flyers (conférences, magazine Senior Plus...)
 - congrès Madrid
 - partenariat avec Carrefour Market : pack d'accueil et carte de réduction de 5% fournis.
- Boissons des repas intergénérationnels fournies.
- lancement du partenariat assurance avec Séraphin (4.300€ de résultat)
 - lancement des frais de dossier (2.630€) pour limiter les annulations de contrat.
 - lancement de la plateforme CARSAT avec la caisse d'allocations familiales pour le logement des étudiants Erasmus.
 - Lancement et arrêt de l'antenne de Charleroi (problème pour trouver un correspondant).
 - Facebook : lancement du binôme du mois
 - Site trilingue (FR, NL, EN).
 - Nouvelle campagne d'affichage bus/métro à Bruxelles
 - Prix Montaigne associatif remporté en décembre 2017.
 - le président de 1TA2 devient administrateur de Homeshare International.

b- Personnel

La situation de l'emploi est la suivante : 6.5 ETP (Equivalent Temps Plein)

- 1 direction
- 3 Bruxelles (dont 1 ACS et 0.5 financé par le ministère du logement dans le cadre du projet « Développement du logement intergénérationnel en Région de Bruxelles-Capitale »)
- 0.5 Namur (APE)
- 0.5 Mons (APE)
- 0.5 Liège (APE)
- 0.5 LLN (APE)
- 0.5 Tournai (APE)

Bénévoles à Gembloux, personnel de la commune détaché à Marche.

Entretien de fin d'année formalisés pour chaque collaborateur.

c- Situation financière

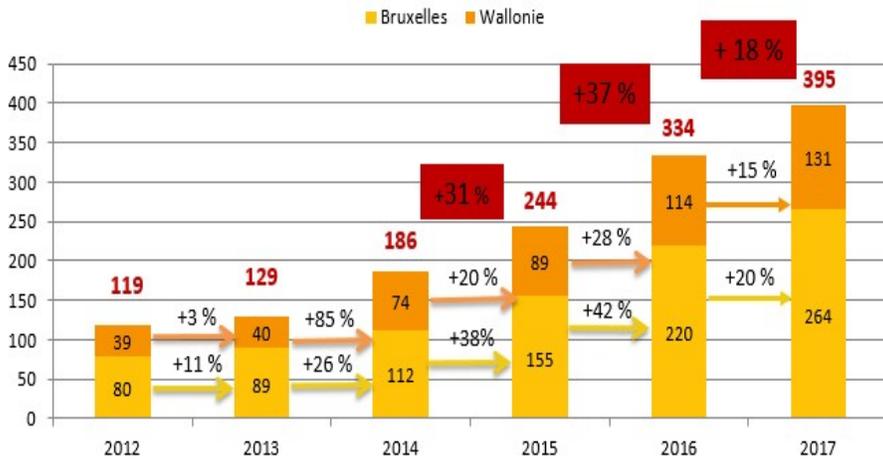
Le solde des comptes à fin 2017 (145.258 €) en baisse de 10.000 par rapport à 2016 nous permet d'avoir un fonds de roulement suffisant pour faire face à la saisonnalité des cotisations et au délai de réception des subsides. Ce montant représente 3.9 mois de de charges pour Toit 2 Ages. Cette baisse est due à un retard de perception des subsides de la Région Wallone.

Partenariats 2017 (53.809€)

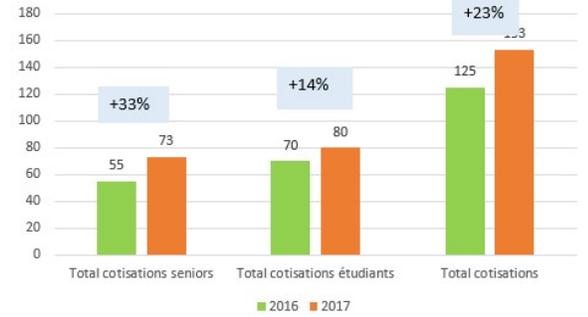
- Fondation DVM : 32.644 (solde du partenariat sur 3 ans)
- Partenamut : 7.000€ (réduction des cotisations pour les membres de Partenamut)
- AIS le relais pour la gestion de l'immeuble intergénérationnel du Beau Site :3.000€
- Innoviris : 10.265 (solde 2016)

⇒ Recherche de nouveaux partenariats pour 2018

Evolution du nombre des binômes



Evolution du total des cotisations (k€)



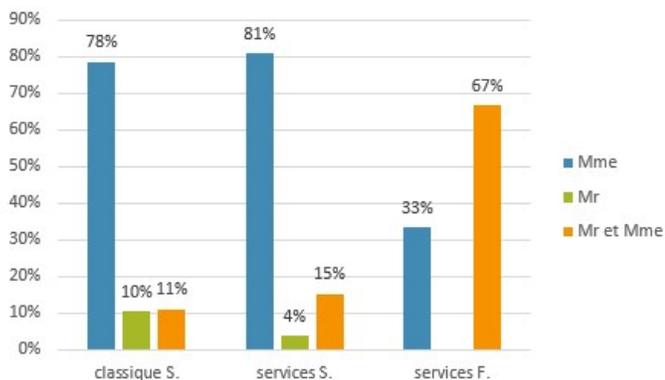
Evolution du nombre de formules classiques



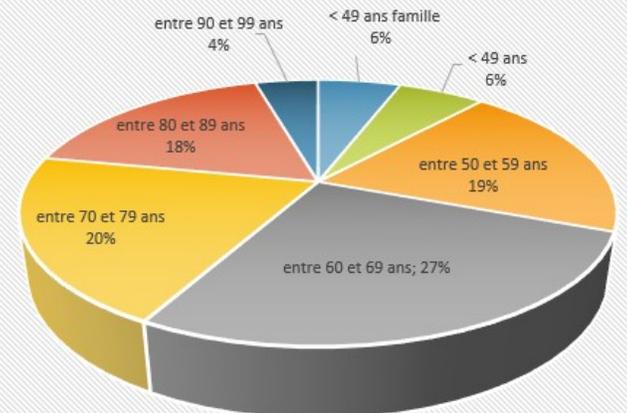
Evolution du nombre de formules services

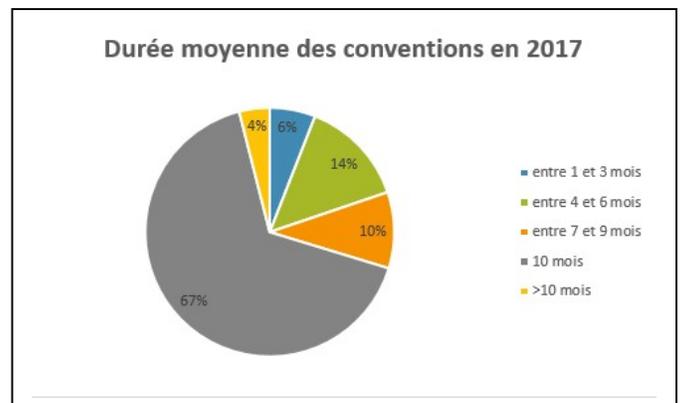
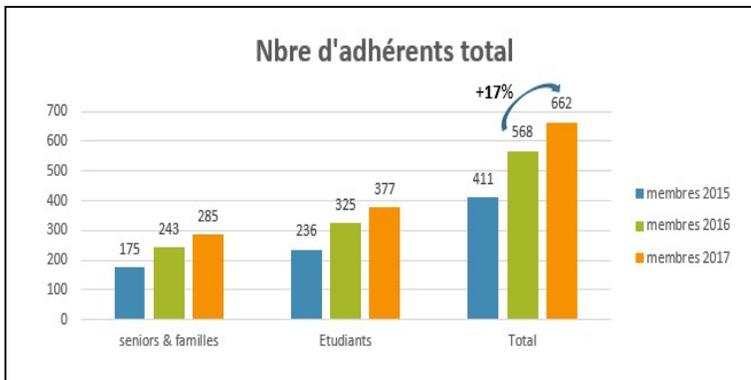
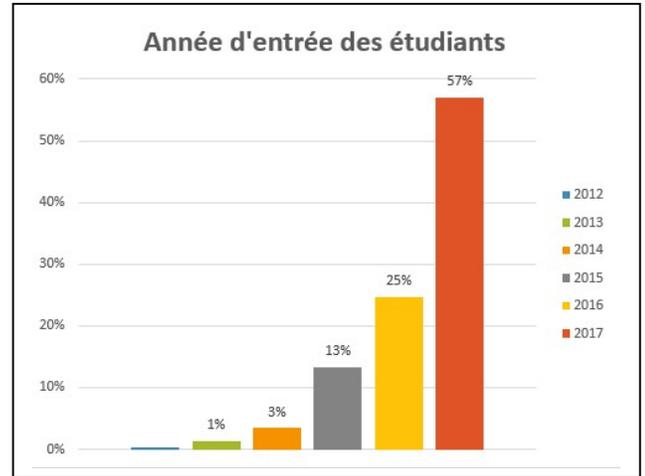
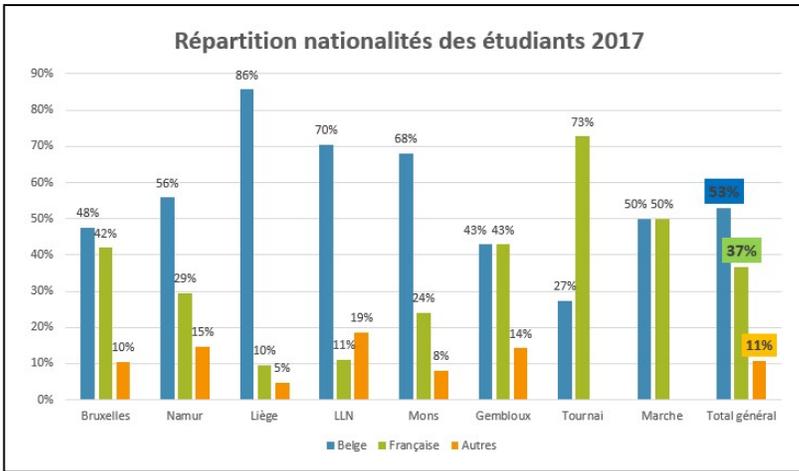
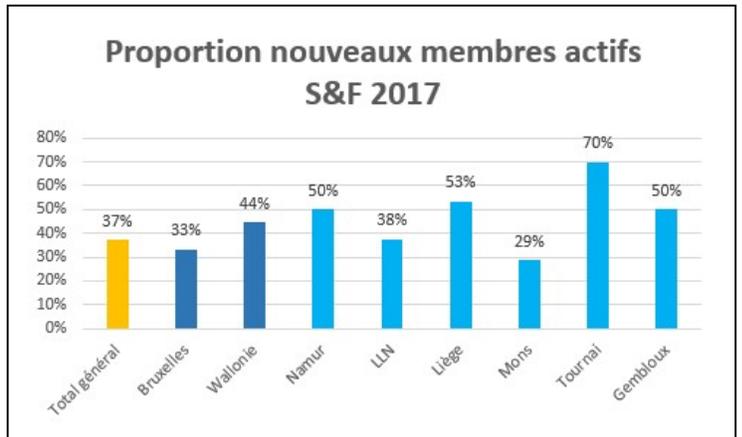
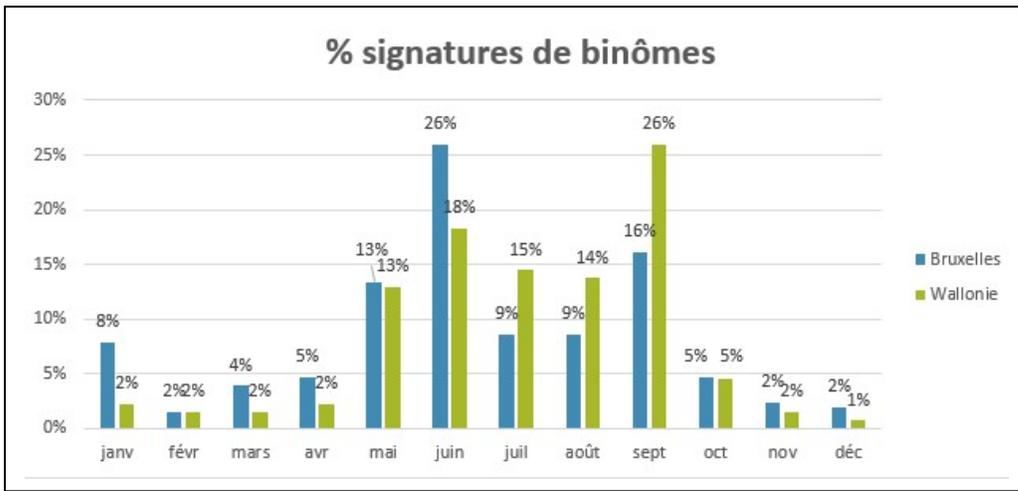


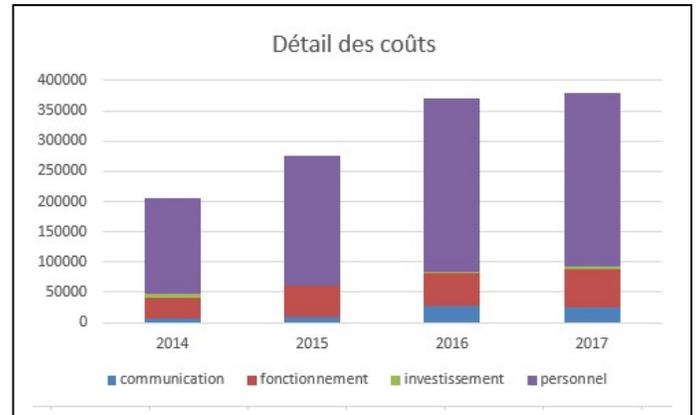
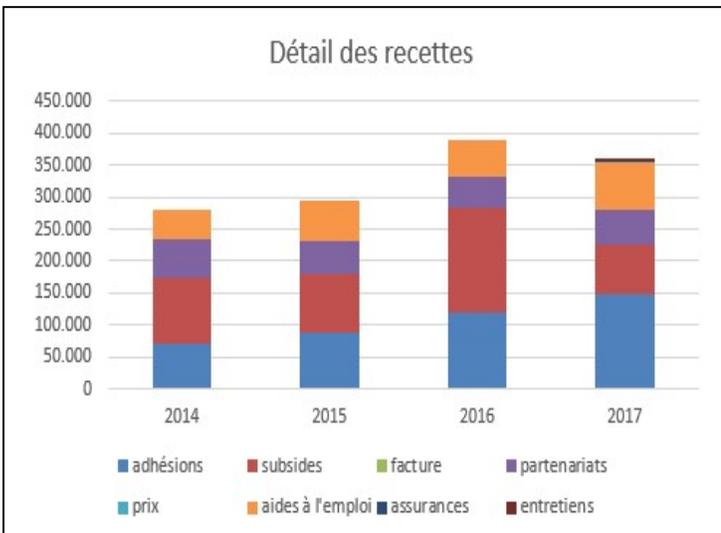
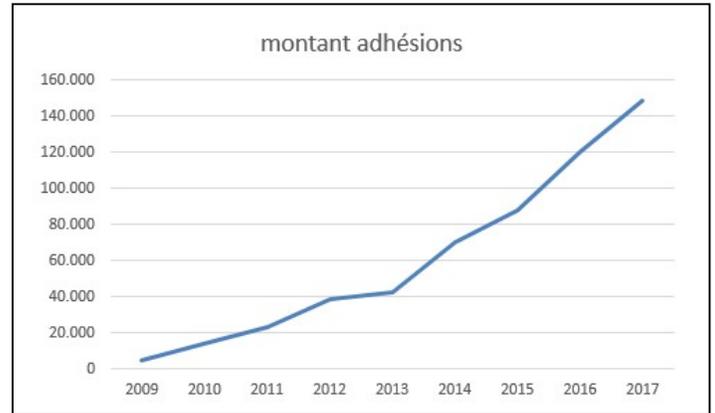
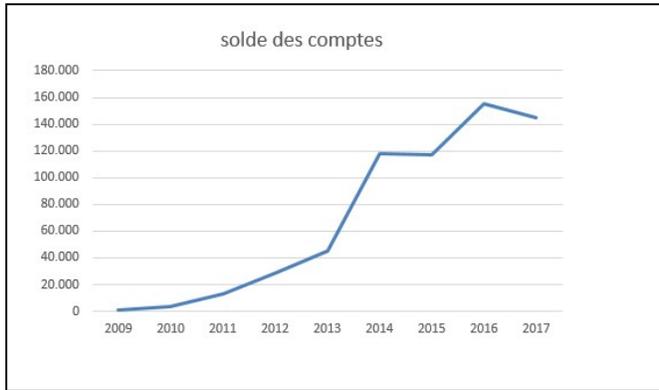
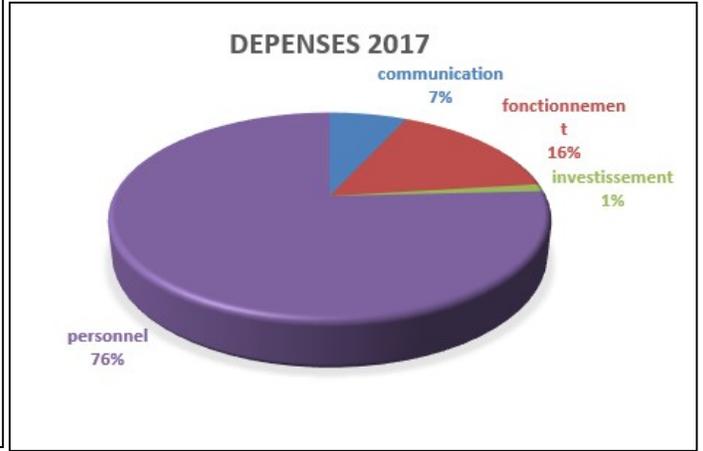
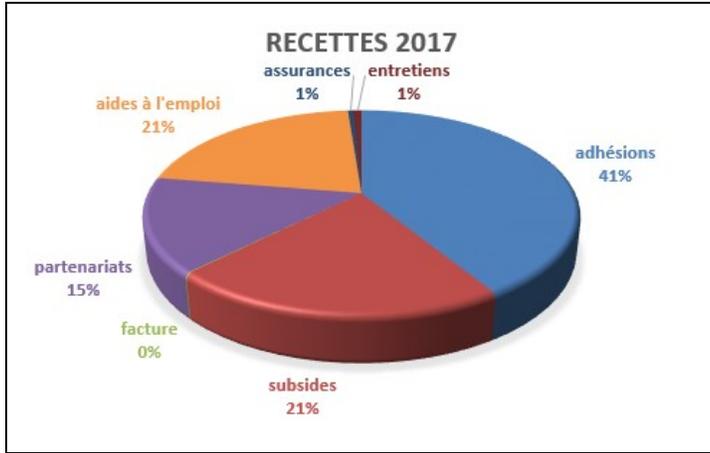
Situation familiale de nos membres selon formules



Répartition des âges en 2017







1- Comptes 2017

Row Labels	recettes	budget recettes	dépenses	budget dépenses
?			40	
acs	26.593	30.000		
adhésions	150.889	136.080	2.405	
assurance			4.833	4.000
assurance étudiant	4.300		2.581	
avantage non récurrent			5.506	7.500
bénévole			2.669	3.000
cadeau			27	300
communication	346		26.270	30.000
congrès	300		750	
consultant			2.585	
copies			1.002	2.000
déplacement			10.048	10.000
expert comptable			3.025	
facture	300			
forem	49.963	47.000		
formation			2.161	5.000
fournitures			2.107	2.000
frais dossier	2.630			
informatique			150	
intérêts	111			
internet			300	400
investissement			4.516	3.000
loyer			9.201	9.000
mission			296	
parking			436	700
partenariat	53.810	39.000		
participation activités	69			
pc			240	240
réception	13		4.793	4.000
remboursement			2.795	2.000
repas			1.482	2.000
salaires-onss			275.555	285.400
salon			345	
site			2.096	1.000
subsides	76.710	105.000		
support IT			2.402	2.400
taxe			292	
team building				2.000
téléphone	8		5.767	5.500
timbres			1.146	1.500
Grand Total	366.041	357.080	377.820	382.940

2- Budget 2018

Row Labels	budget recettes 2018	budget dépenses 2018
acs	27.000	
adhésions	184.000	
assurance		5.000
assurance étudiant	8.600	5.000
avantage non récurrent		13.000
bénévole		3.000
cadeau		200
communication		32.000
congrès		
consultant		500
copies		1.500
déplacement		10.000
expert comptable		3.000
facture		
forem	50.000	
formation		5.000
fournitures		2.200
frais dossier	4.000	
informatique		15.500
intérêts		
internet		400
investissement		5.000
loyer		9.500
mission		
parking		500
partenariat	13.000	
participation activités		
pc		240
réception		5.000
remboursement		3.000
repas		1.500
salaires-onss		300.000
salon		300
site		2.000
subsidés	190.000	
support IT		6.600
taxe		300
team building		2.000
téléphone		5.700
timbres		1.300
Grand Total	476.600	439.240