

# **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

**MARDI 14 NOVEMBRE 2023**

# RAPPORT D'ACTIVITÉ

Cécile MAUBERT - Directrice



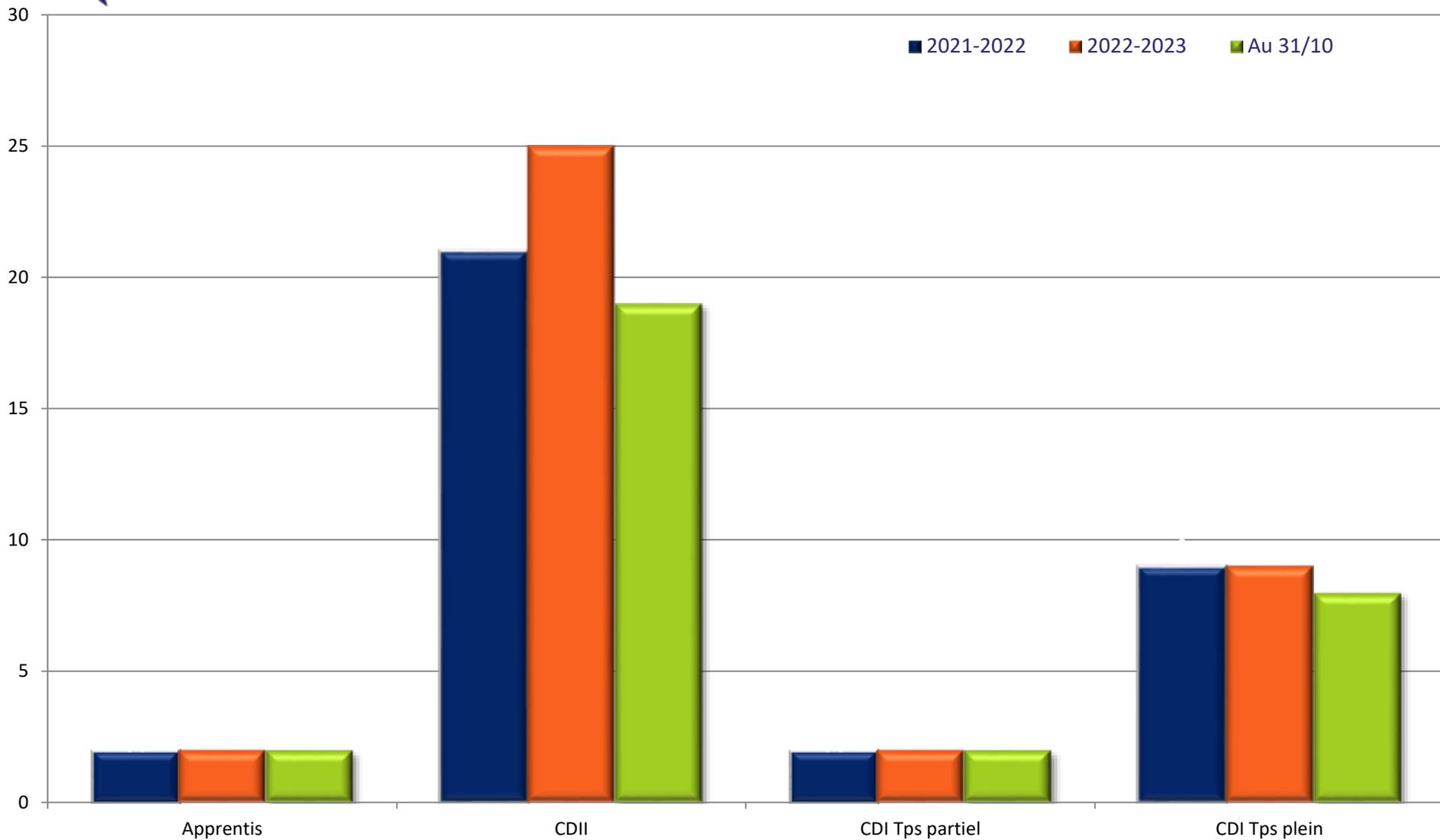
# RAPPORT D'ACTIVITÉ

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023		
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Objectifs	Réalisé	Ecart n-1
Adhérents	134	129	106	113	111	115	113	+ 1,8 %
Salariés	47	42	35	38	38	-	36	-
Heures de vacances	17 075	15 976	9 924	7 594	14 585	14 000	14 887	+ 2 %
MAD en €	500 035	479 230	288 134	227 389	449 524	469 000	459 391	+ 2,2%



# POINT SUR LES SALARIÉS

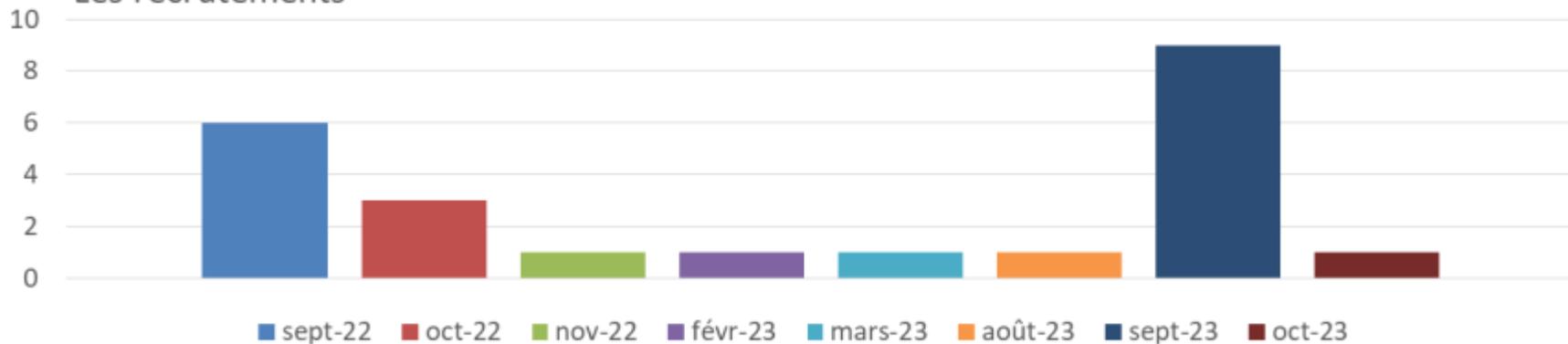
Par type de contrat



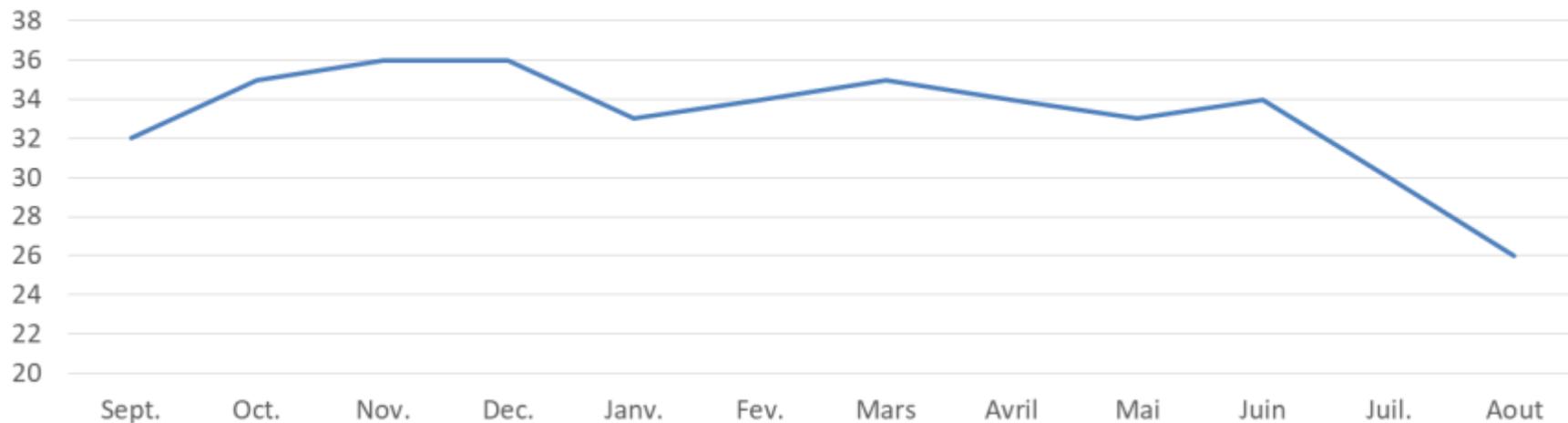


# POINT SUR LES SALARIÉS

## Les recrutements



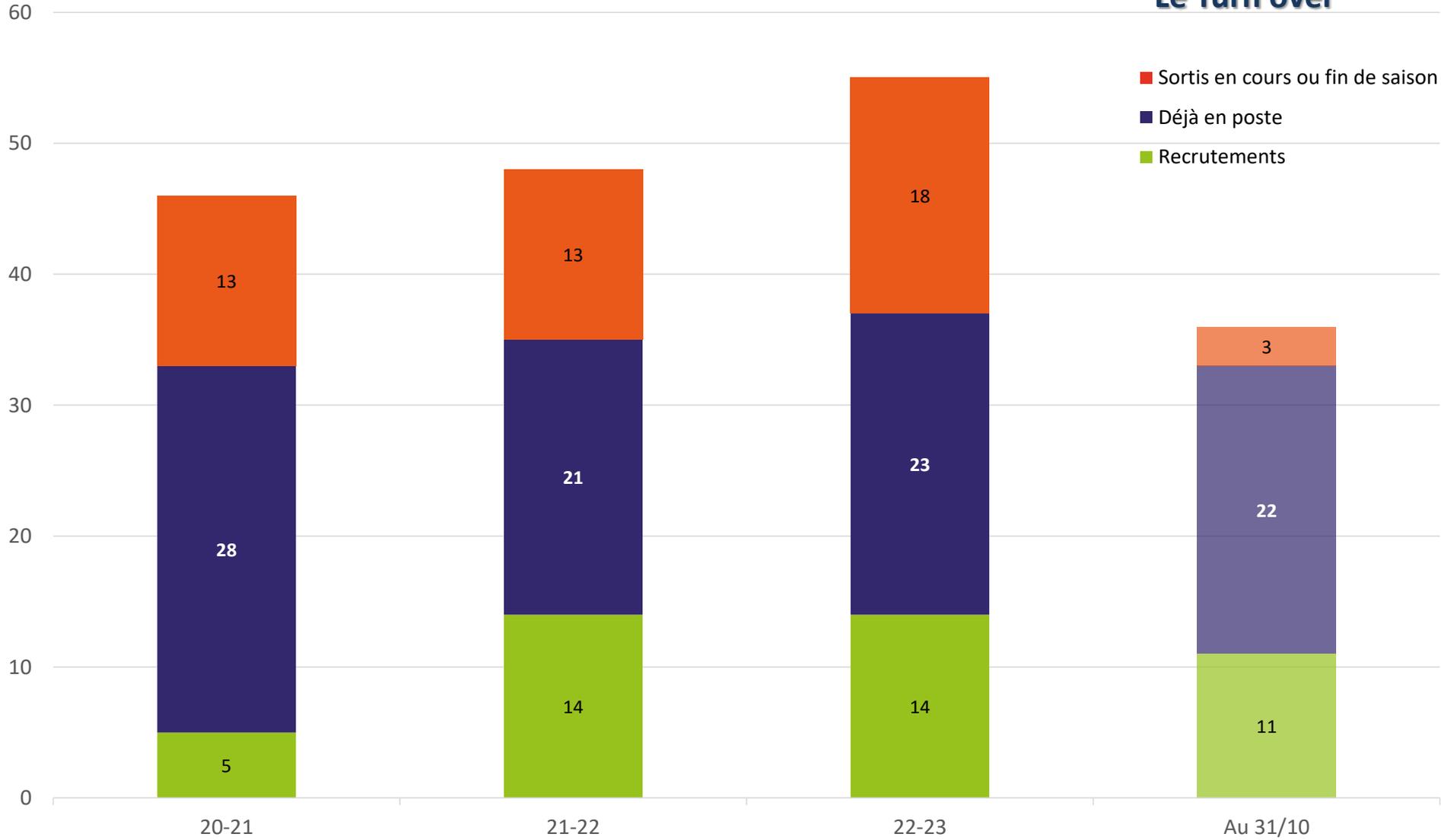
## L'évolution du nombre de salariés





# POINT SUR LES SALARIÉS

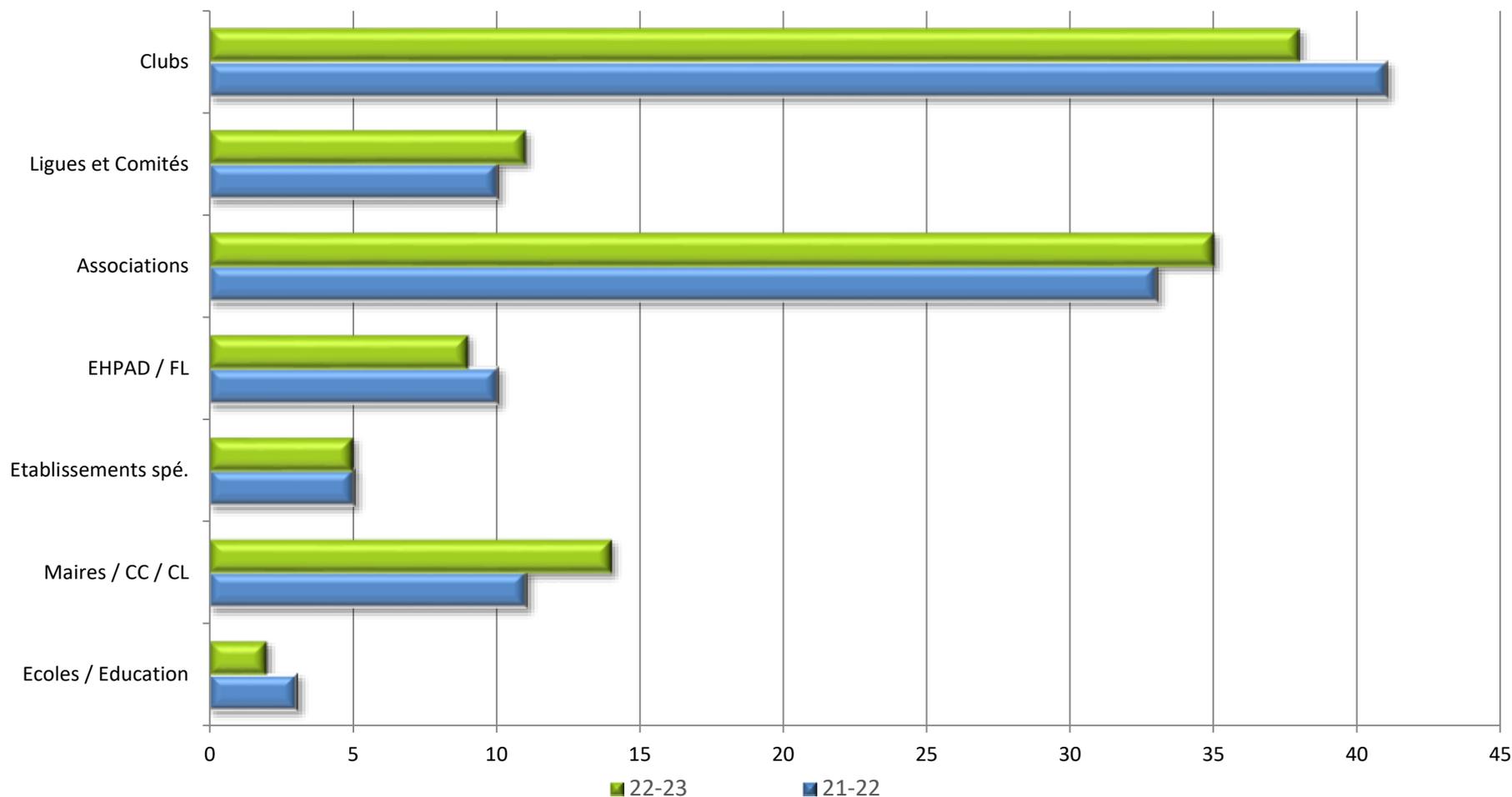
## Le Turn over





# POINT SUR LES ADHÉRENTS

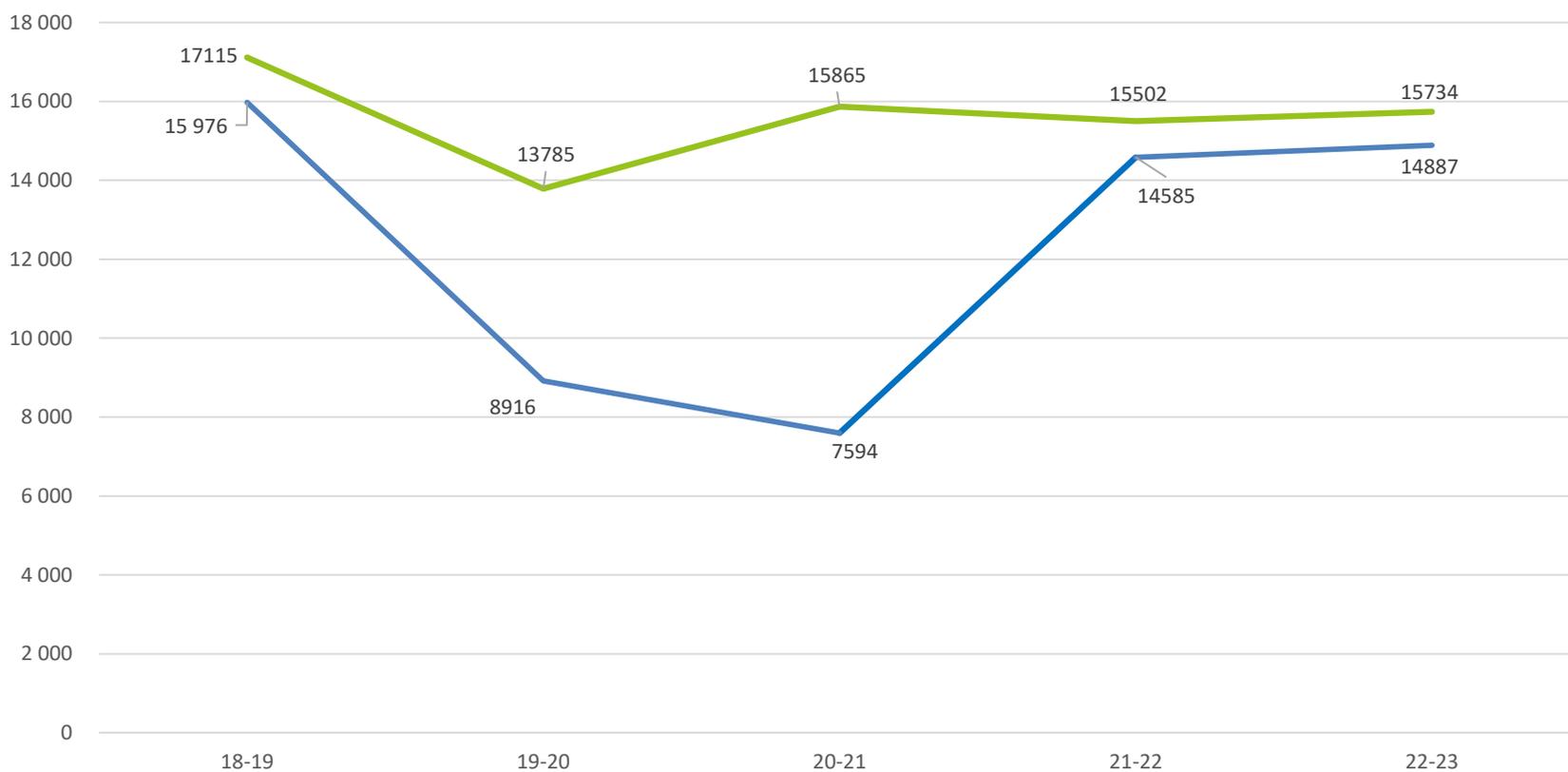
**113** adhérents actifs sur la saison 2022-2023 dont **14** Nouveaux  
**340** adhérents depuis la création en 2007





# POINT SUR L'ACTIVITÉ

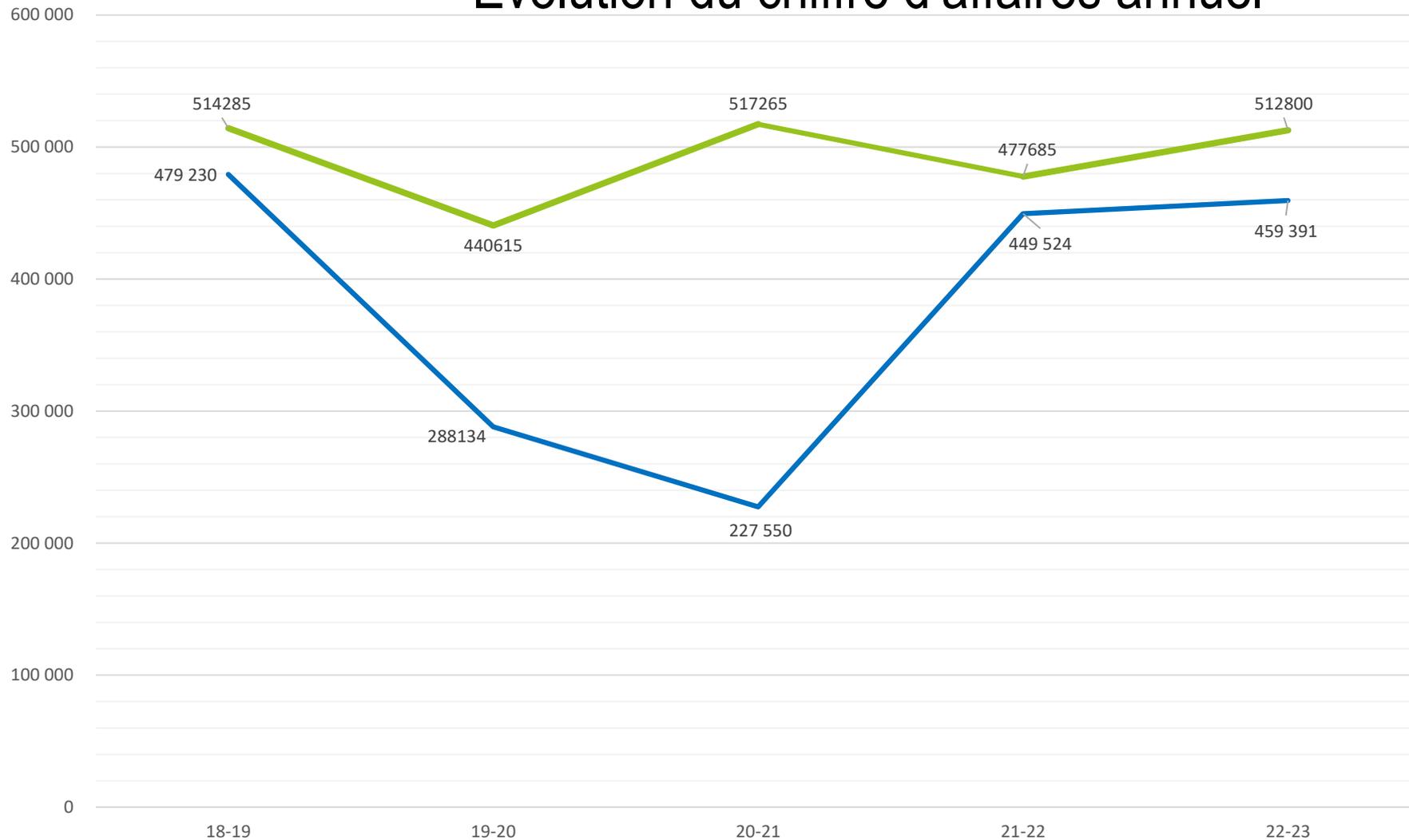
## Évolution des heures





# POINT SUR L'ACTIVITÉ

## Évolution du chiffre d'affaires annuel



# RAPPORT FINANCIER

Cécile MAUBERT - Directrice



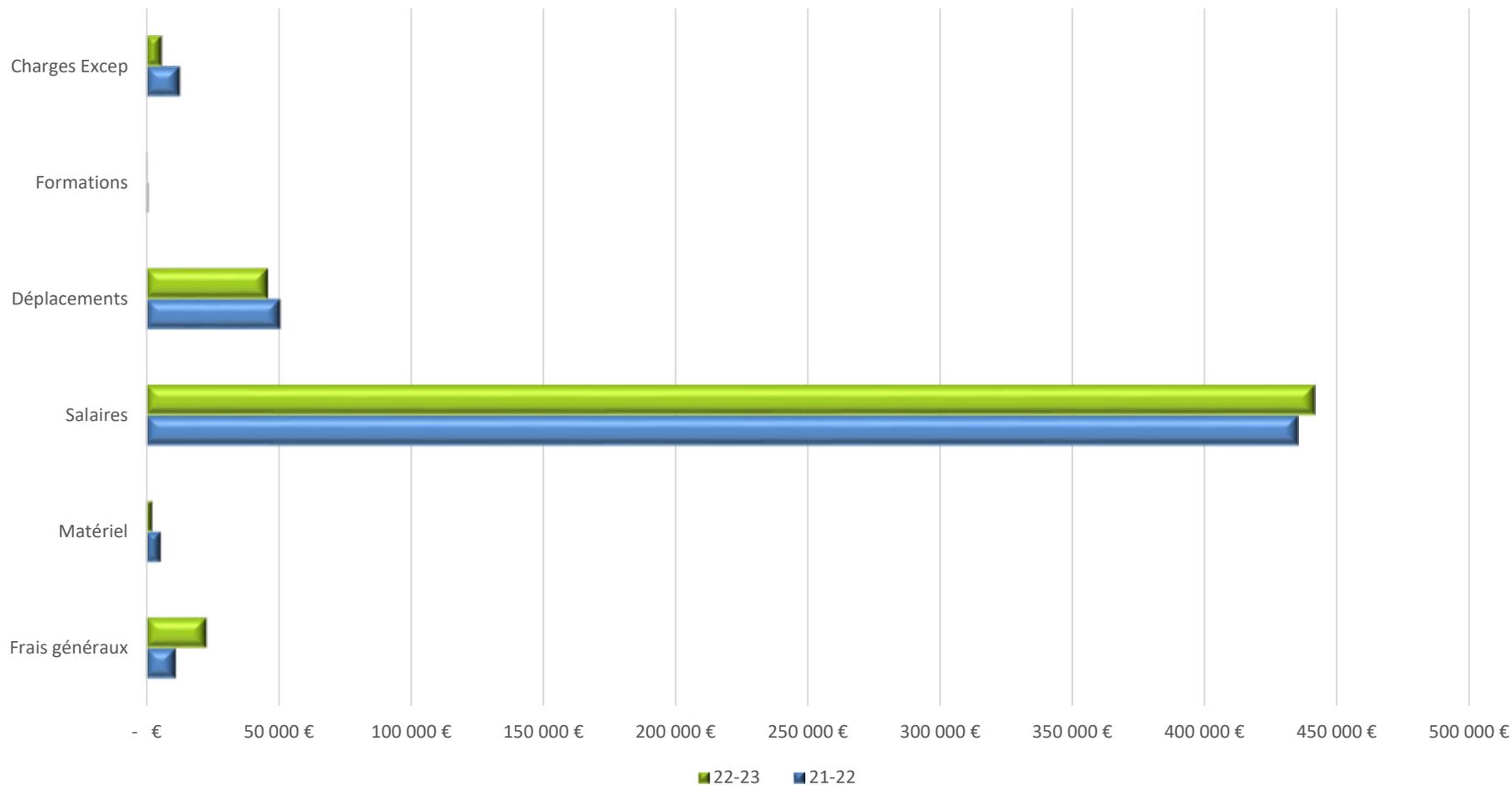
# LE COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	2021-2022	2022-2023	PRODUITS	2021-2022	2022-2023
<b>60 – Achats</b>	<b>22 262</b>	<b>17 552</b>	<b>70 – Vente et prestation de services</b>	<b>453 529</b>	<b>464 088</b>
Gasoil véhicules	16 837	14 377	- MAD	449 524	459 391
EDF	0	390	- Prestation RH	4 005	4 698
Achats matières et fournitures	953	478	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>38 177</b>	<b>31 587</b>
Achats équipements et matériel sportif	4 472	2 307	- ANS Emploi	10 000	10 000
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>23 728</b>	<b>33 910</b>	- FONJEP	7 700	7 104
Locations	7 509	8 598	- Conseil Départemental 63	5 610	5 000
Abonnements logiciels	3 228	12 215			
Entretien et réparations	6 921	7 233			
Assurances	6 070	5 864	Commune(s) :		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>20 522</b>	<b>25 101</b>			
Honoraires	0	1 728			
Publicité, Affranchissement, Téléphone,...	1 099	1 116	Organismes sociaux (détailler) :		
Déplacements, missions, restauration	18 418	21 331			
Services bancaires, cotisations...	1 005	925	Fonds européens		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>3 282</b>	<b>1 004</b>			
Autres impôts et taxes (OPCO)	3 282	1 004	ASP Apprentissage	14 867	9 333
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>429 186</b>	<b>435 526</b>			
Rémunération des personnels	360 485	369 123			
Charges sociales	66 253	64 179	Aides privées	0	150
Médecine du travail	2 448	2 224	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 799</b>	<b>20 401</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>595</b>	<b>288</b>	Dont cotisations	3 330	3 390
<b>66- Charges financières</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>371</b>	<b>782</b>
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	<b>7 872</b>	<b>264</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>19 234</b>	<b>724</b>
<b>68- Dotation aux amortissements et prov.</b>	<b>9 140</b>	<b>5 729</b>	<b>78 – Reprises sur amortissements et prov.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>516 591</b>	<b>519 447</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>519 110</b>	<b>517 582</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>					
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Secours en nature			Bénévolat	1 500	1 500
Mise à disposition gratuite de biens et prest.			Prestations en nature		
Personnel bénévole	1 500	1 500	Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>518 091</b>	<b>520 947</b>	<b>TOTAL</b>	<b>520 610</b>	<b>519 082</b>
<b>Excédent</b>	<b>2 519</b>		<b>Perte</b>		<b>-1 866</b>



# LE COMPTE DE RÉSULTAT

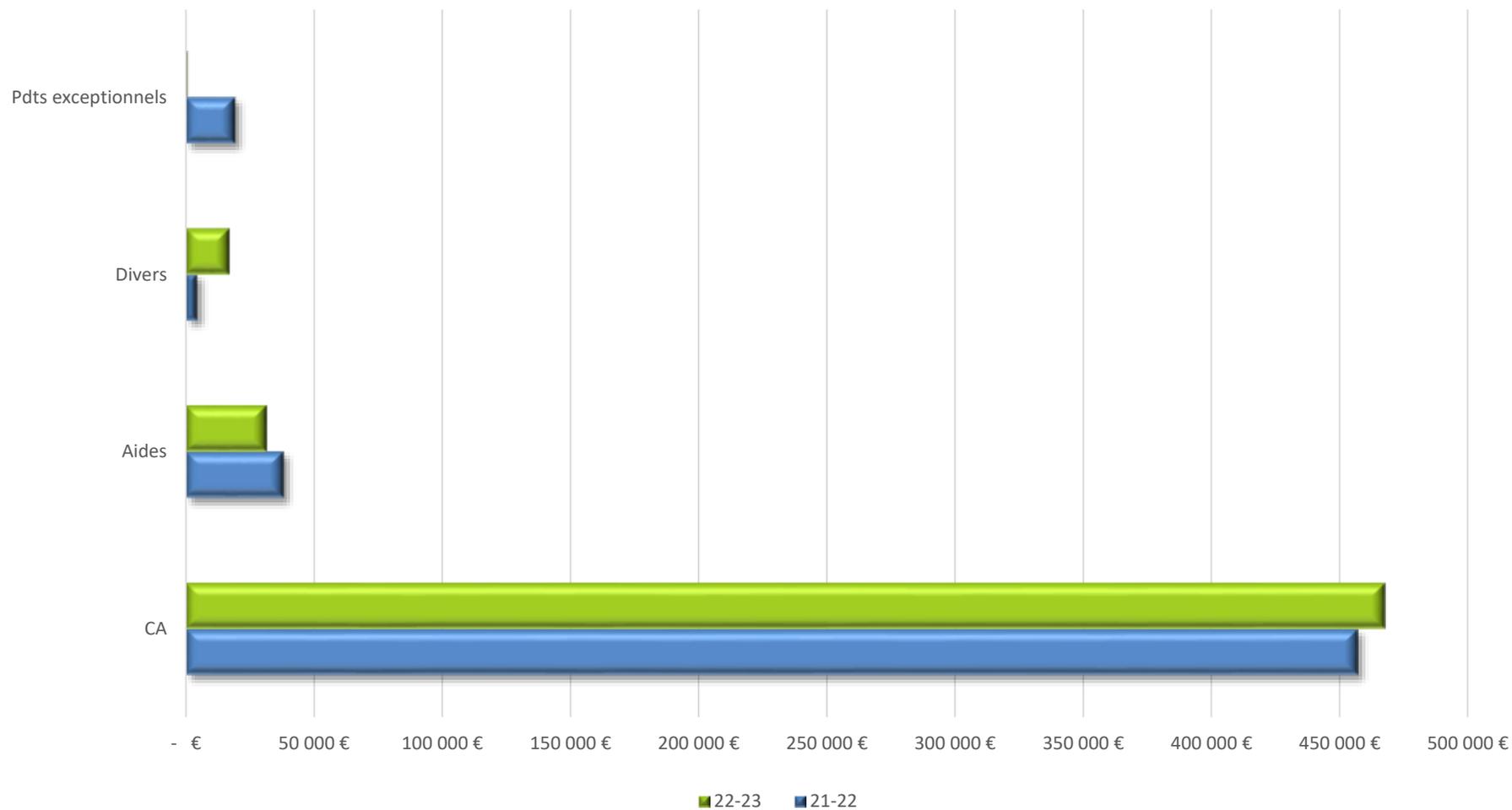
## Evolution des charges





# LE COMPTE DE RÉSULTAT

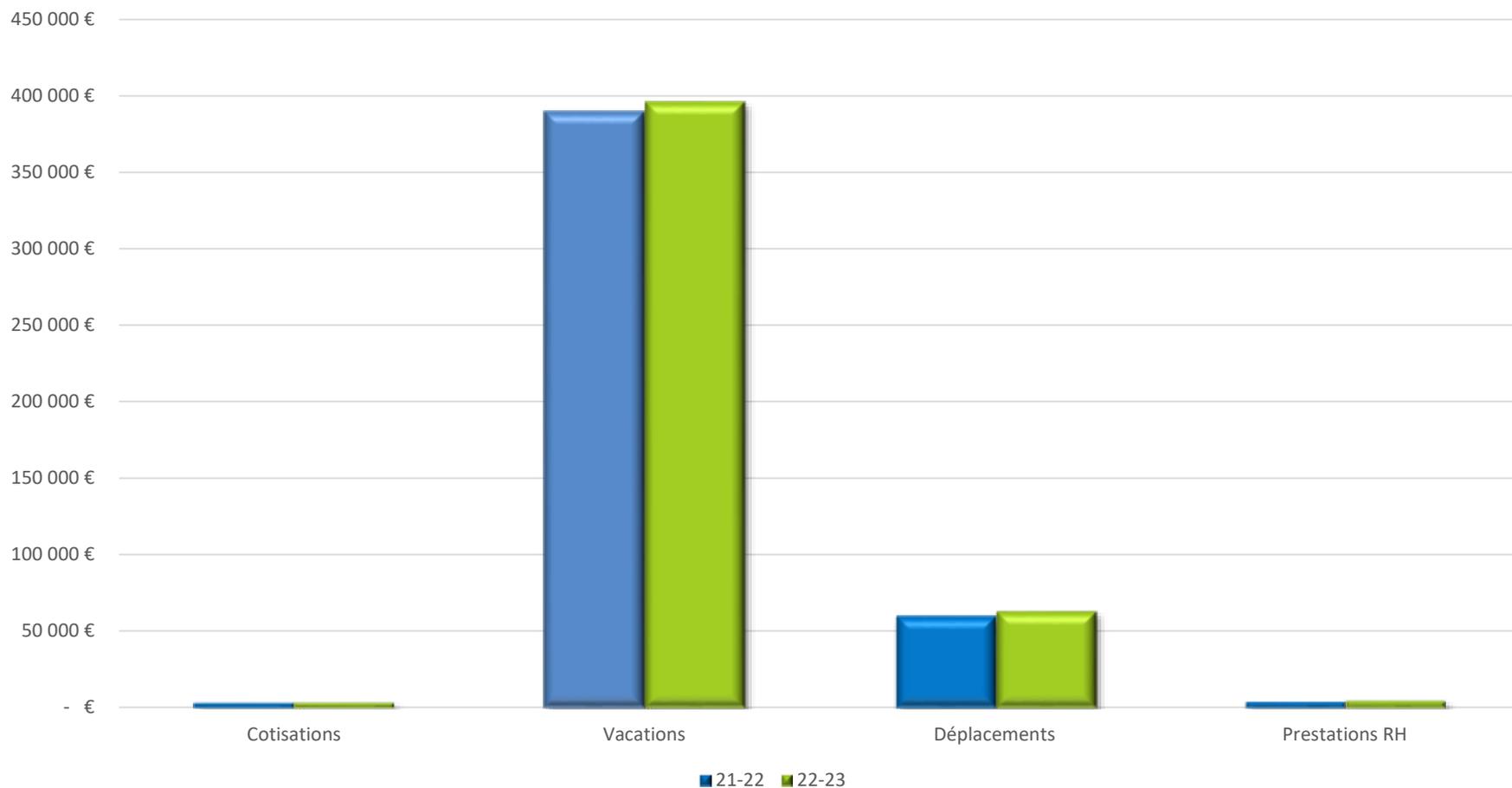
## Evolution des produits





# LE COMPTE DE RÉSULTAT

## Détail du Chiffre d'Affaire





# LE BILAN

Actif	Brut	Amort <sup>t</sup>	Net au 31/08/23	au 31/08/22	Passif	au 31/08/23	au 31/08/22
<b>Actif immobilisé</b>					<b>Capitaux propres</b>		
Immobilisations corporelles	60 575 €	52 138 €	8 437 €	12 971 €	Fonds associatif	43 092 €	40 573 €
Immobilisations financières	2 123 €		2 123 €	2 082 €	Réserves légales	16 500 €	16 500 €
					Autres réserves	65 000 €	65 000 €
					Provisions pour risque et charges	4 661 €	4 661 €
<b>Actif circulant</b>					Emprunts	4 823 €	7 295 €
Créances clients			13 750 €	11 096 €	Résultat	- 1 866 €	2 519 €
Autres créances			5 000 €	5 000 €	<b>Dettes</b>		
Autres produits à recevoir			6 994 €	10 698 €	Dépôts de garantie adhérents	31 395 €	24 657 €
Charges constatées d'avances			60 €	622 €	Dettes fournisseurs et assimilés	925 €	923 €
					Dettes fiscales et sociales	18 713 €	20 447 €
Disponibilités			156 111 €	163 609 €	Charges à payer	7 565 €	11 836 €
					Produits constatés d'avances	1 667 €	11 667 €
<b>Total Actif</b>			192 475 €	206 078 €	<b>Total Passif</b>	192 475 €	206 078 €

# BUDGET PRÉVISIONNEL

Cécile MAUBERT - Directrice



# LE BUDGET 23-24

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
<b>60 – Achats</b>	<b>20 500</b>	<b>70 – Mise à disposition de personnel</b>	<b>477 700</b>
Gasoil véhicules	15 000	- MAD	472 700
EDF	1 500	- Prestation RH	5000
Achats matières et fournitures	1 000	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>24 800</b>
Achats équipements et matériel sportif	3 000		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>33 500</b>		
Locations immobilières	13 000	<b>Conseil Départemental 63</b>	<b>5 600</b>
Abonnement Logiciels	8 000		
Entretien et réparations	6 500		
Assurances	6 000	Commune(s) :	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>22 000</b>	Organismes sociaux (détailler) :	
Publicité, Affranchissement, Téléphone,...	1 000		
Déplacements, missions, restauration	20 000	Fonds européens	
Services bancaires, cot. Extérieures (...)	1 000		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>1 200</b>		
Autres impôts et taxes (OPCO)	1 200	Autres établissements publics :	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>437 250</b>	- ASP Aide Apprentissage	12 000
Rémunération des personnels	370 000	- FONJEP	7 200
Charges sociales	65 000	- ANS	0
Médecine du travail	2 250		
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>500</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>17 000</b>
<b>66- Charges financières</b>	<b>50</b>	Dont cotisations	3 600
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>700</b>
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>5 200</b>	<b>78 – Reprises sur amortissements et prov.</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>520 200</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>520 200</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>500</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>500</b>
Secours en nature		Bénévolat	500
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévole	500	Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>520 700</b>	<b>TOTAL</b>	<b>520 700</b>