

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

MARDI 14 NOVEMBRE 2023

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Cécile MAUBERT - Directrice



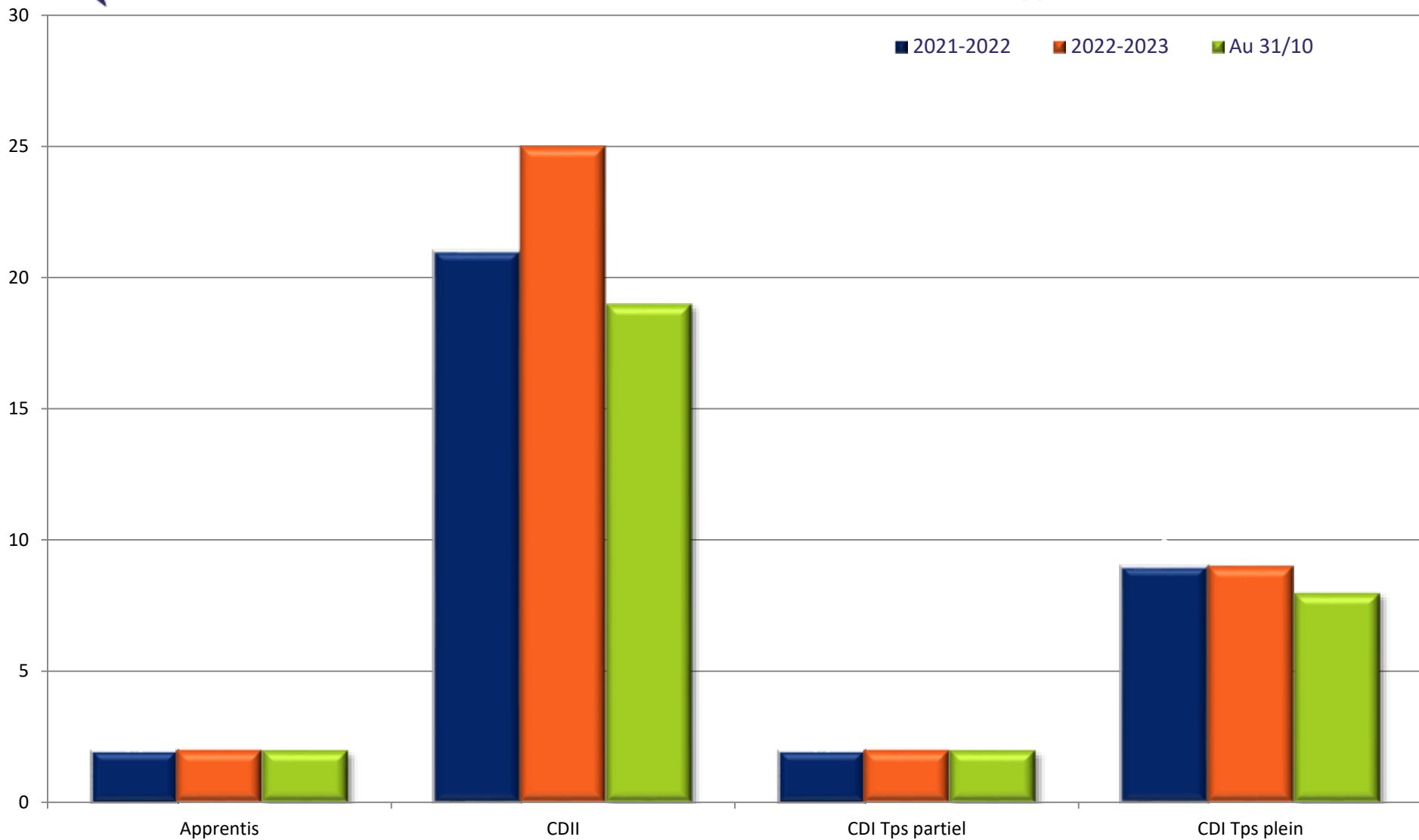
RAPPORT D'ACTIVITÉ

	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

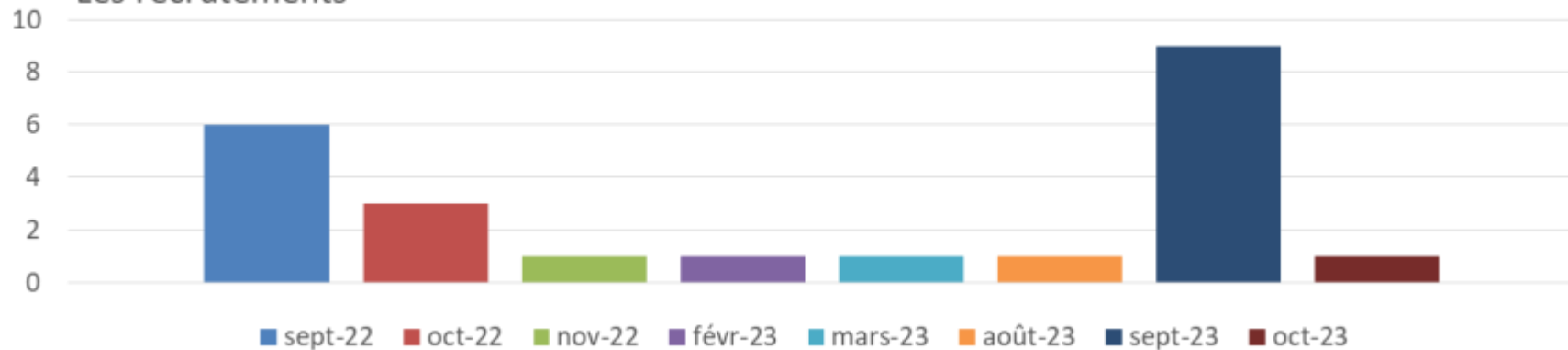
Par type de contrat



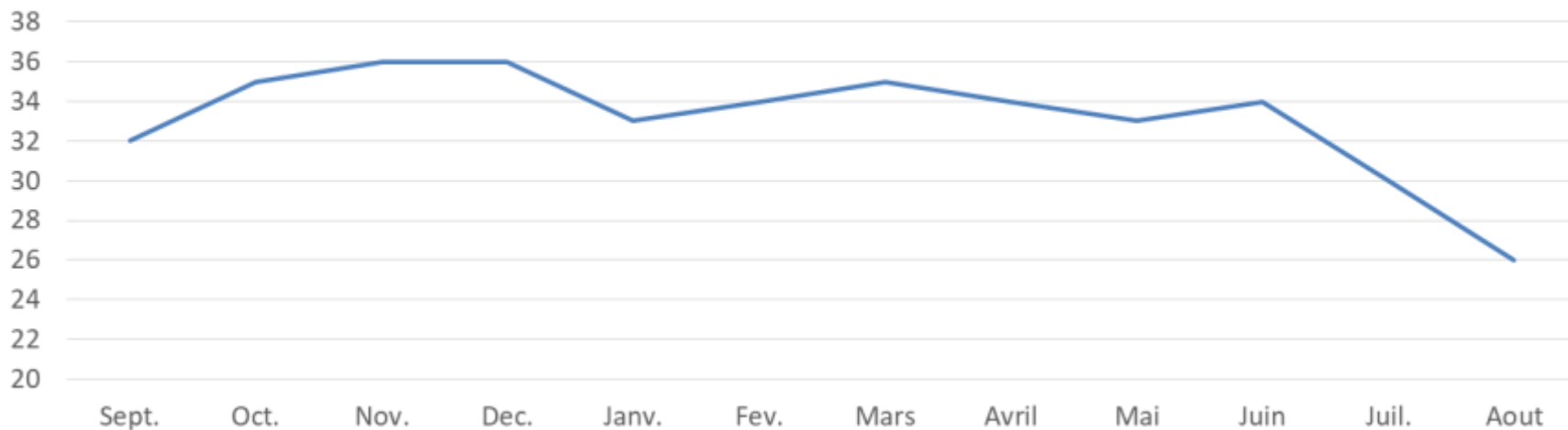


POINT SUR LES SALARIÉS

Les recrutements



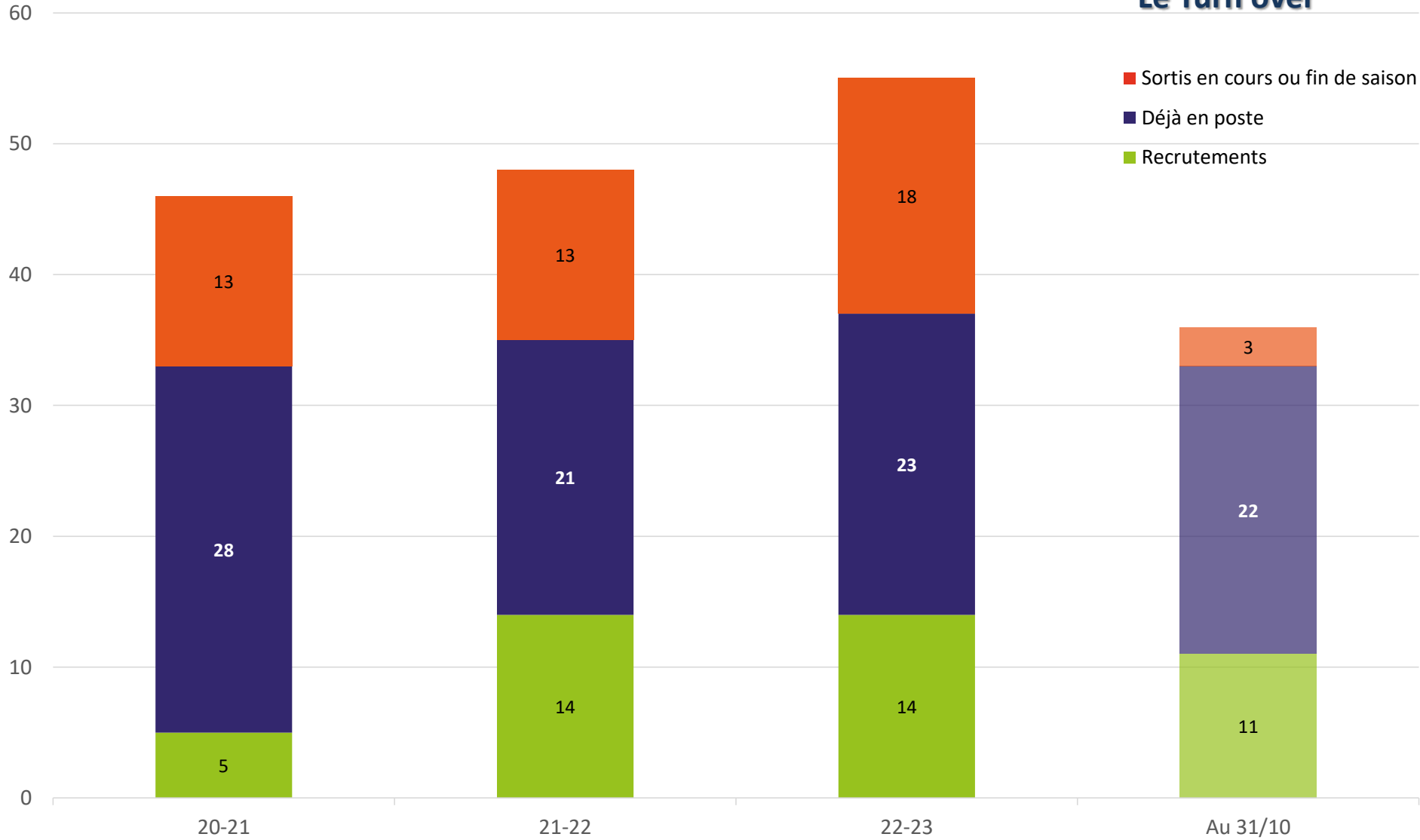
L'évolution du nombre de salariés





POINT SUR LES SALARIÉS

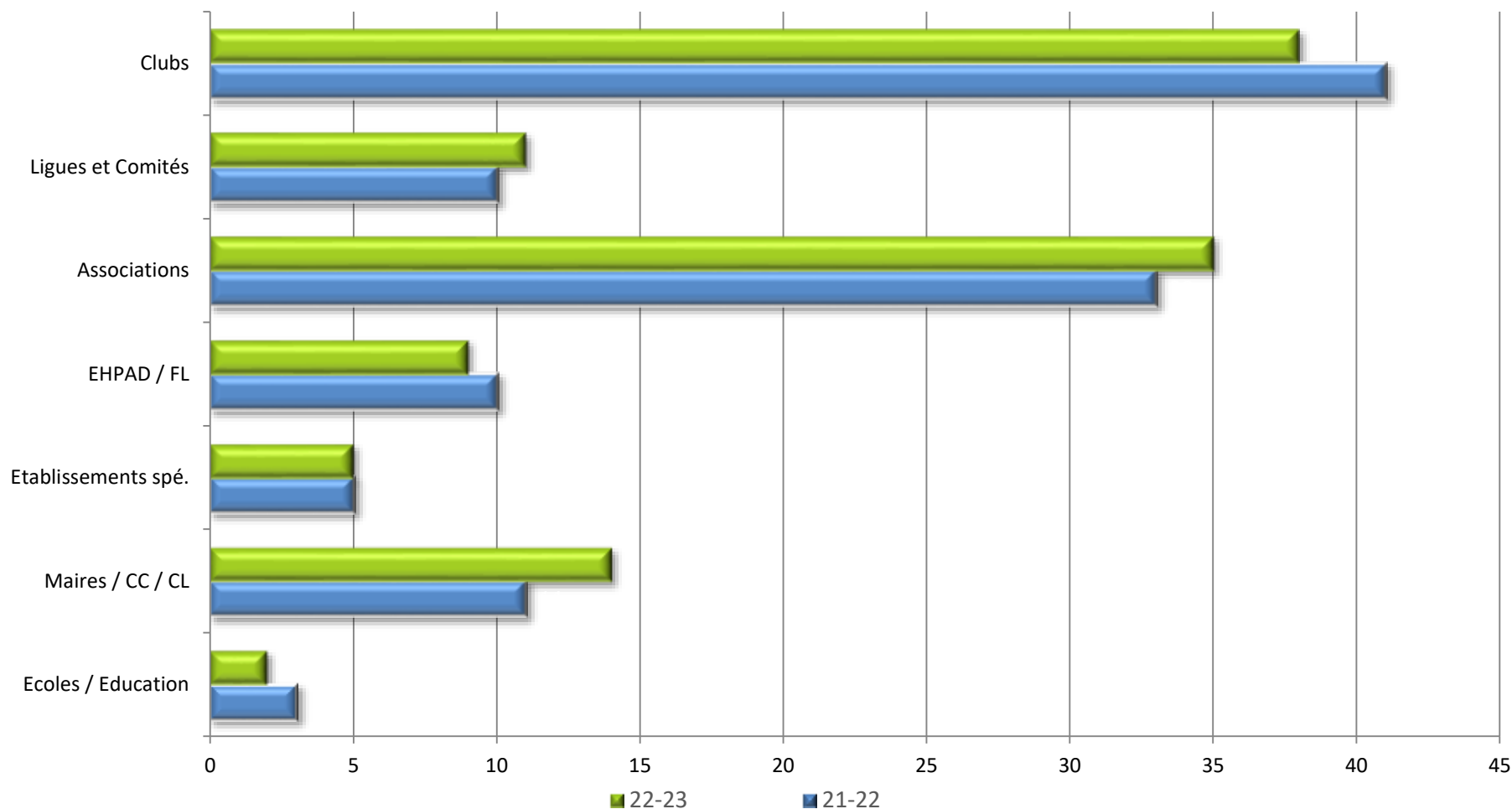
Le Turn over





POINT SUR LES ADHÉRENTS

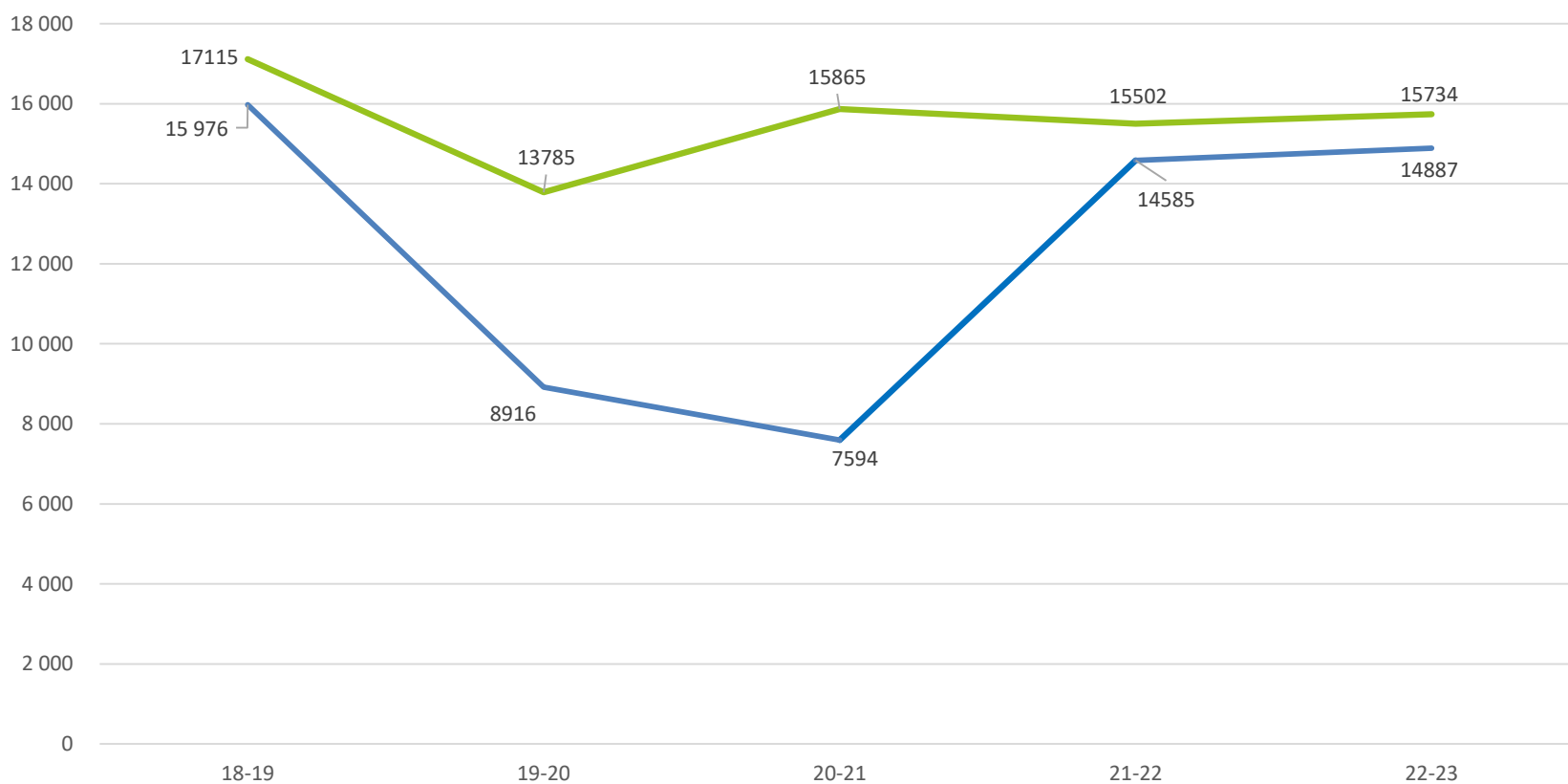
113 adhérents actifs sur la saison 2022-2023 dont **14** Nouveaux
340 adhérents depuis la création en 2007





POINT SUR L'ACTIVITÉ

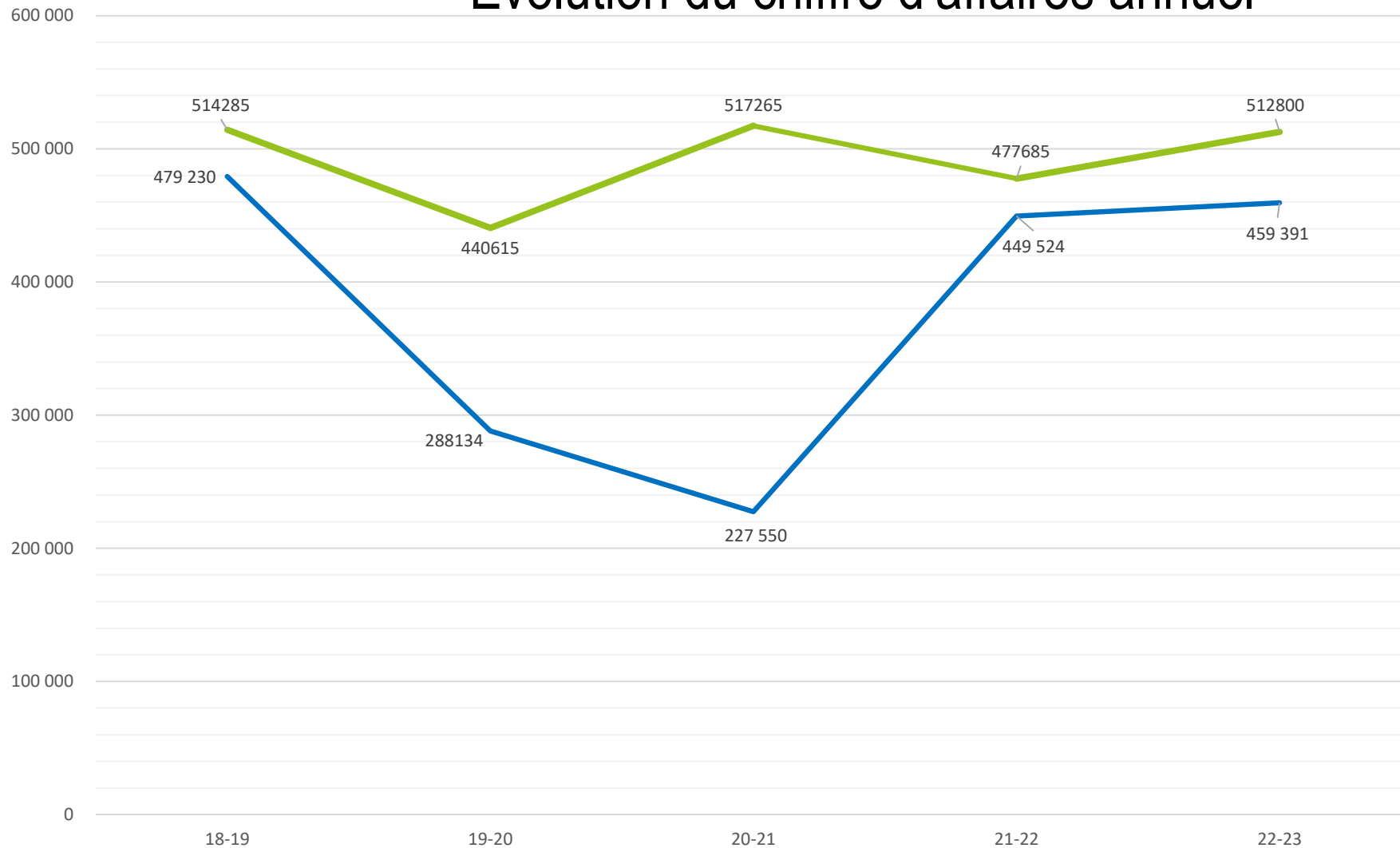
Évolution des heures





POINT SUR L'ACTIVITÉ

Évolution du chiffre d'affaires annuel



RAPPORT FINANCIER

Cécile MAUBERT - Directrice



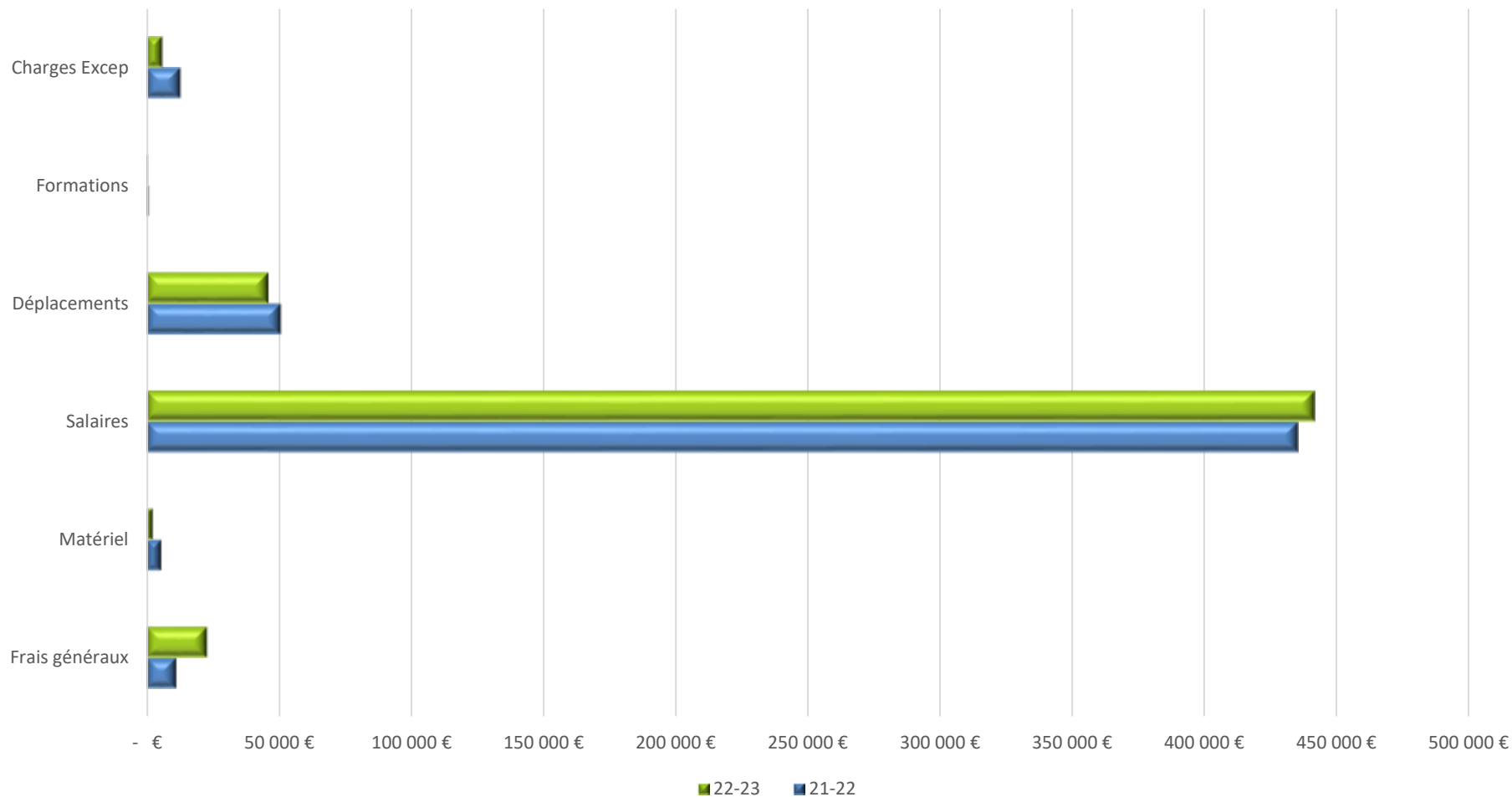
LE COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	2021-2022	2022-2023	PRODUITS	2021-2022	2022-2023
60 – Achats	22 262	17 552	70 – Vente et prestation de services	453 529	464 088
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	74 - Subventions d'exploitation	38 177	31 587
Achats équipements et matériel sportif	4 472	2 307	- ANS Emploi	10 000	10 000
61 - Services extérieurs	23 728	33 910	- 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) :		
62 - Autres services extérieurs	20 522	25 101			
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		
63 - Impôts et taxes	3 282	1 004			
Autres impôts et taxes (OPCO)	3 282	1 004	ASP Apprentissage	14 867	9 333
64- Charges de personnel	429 186	435 526			
Rémunération des personnels	360 485	369 123			
Charges sociales	66 253	64 179	Aides privées	0	150
Médecine du travail	2 448	2 224	75 - Autres produits de gestion courante	7 799	20 401
65- Autres charges de gestion courante	595	288	Dont cotisations	3 330	3 390
66- Charges financières	4	75	76 - Produits financiers	371	782
67- Charges exceptionnelles	7 872	264	77 - Produits exceptionnels	19 234	724
68- Dotation aux amortissements et prov.	9 140	5 729	78 – Reprises sur amortissements et prov.	0	0
TOTAL DES CHARGES	516 591	519 447	TOTAL DES PRODUITS	519 110	517 582
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES					
86- Emplois des contributions volontaires en nature	1 500	1 500	87 - Contributions volontaires en nature	1 500	1 500
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		
TOTAL	518 091	520 947	TOTAL	520 610	519 082
Excédent	2 519		Perte		-1 866



LE COMPTE DE RÉSULTAT

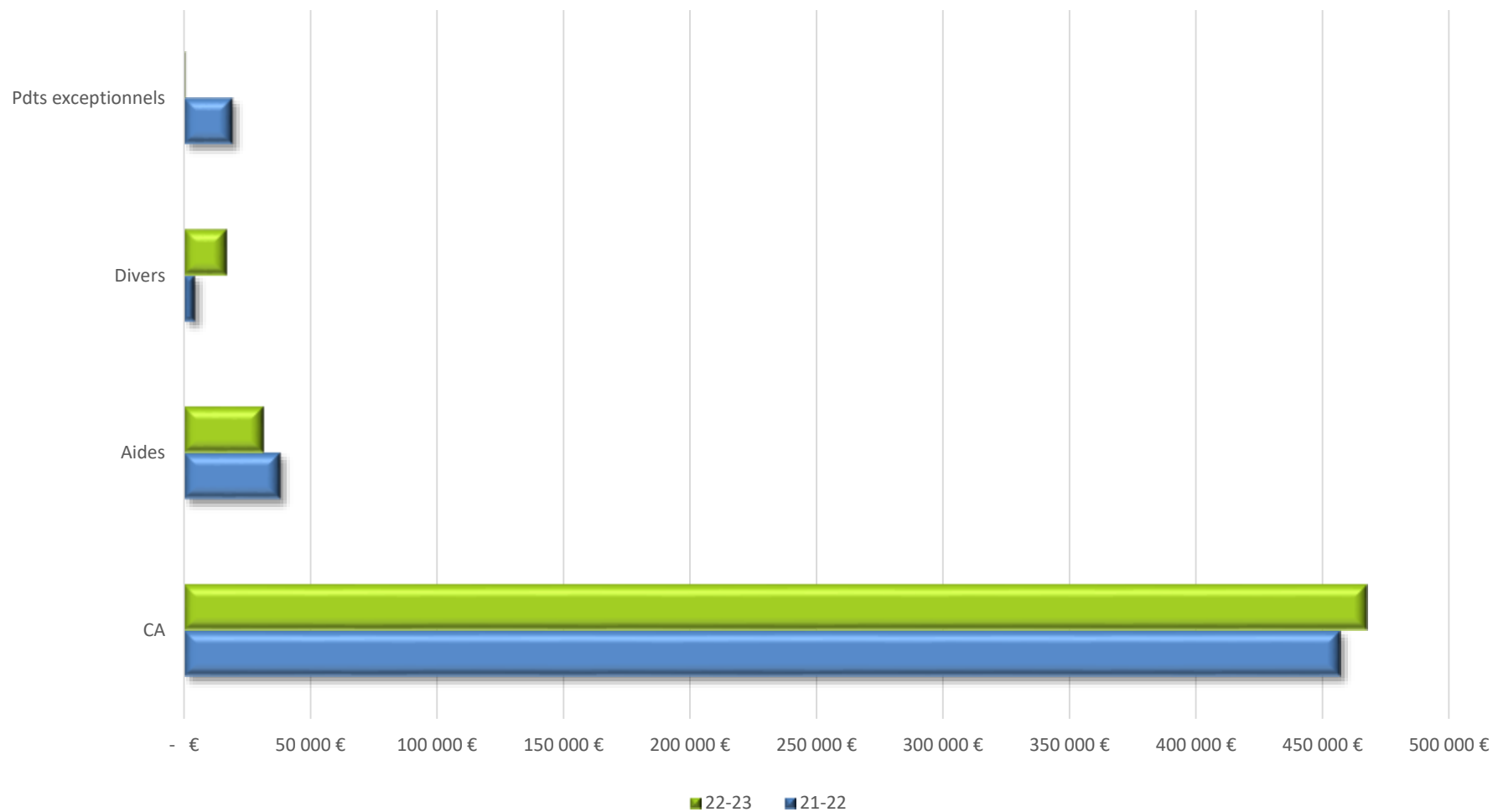
Evolution des charges





LE COMPTE DE RÉSULTAT

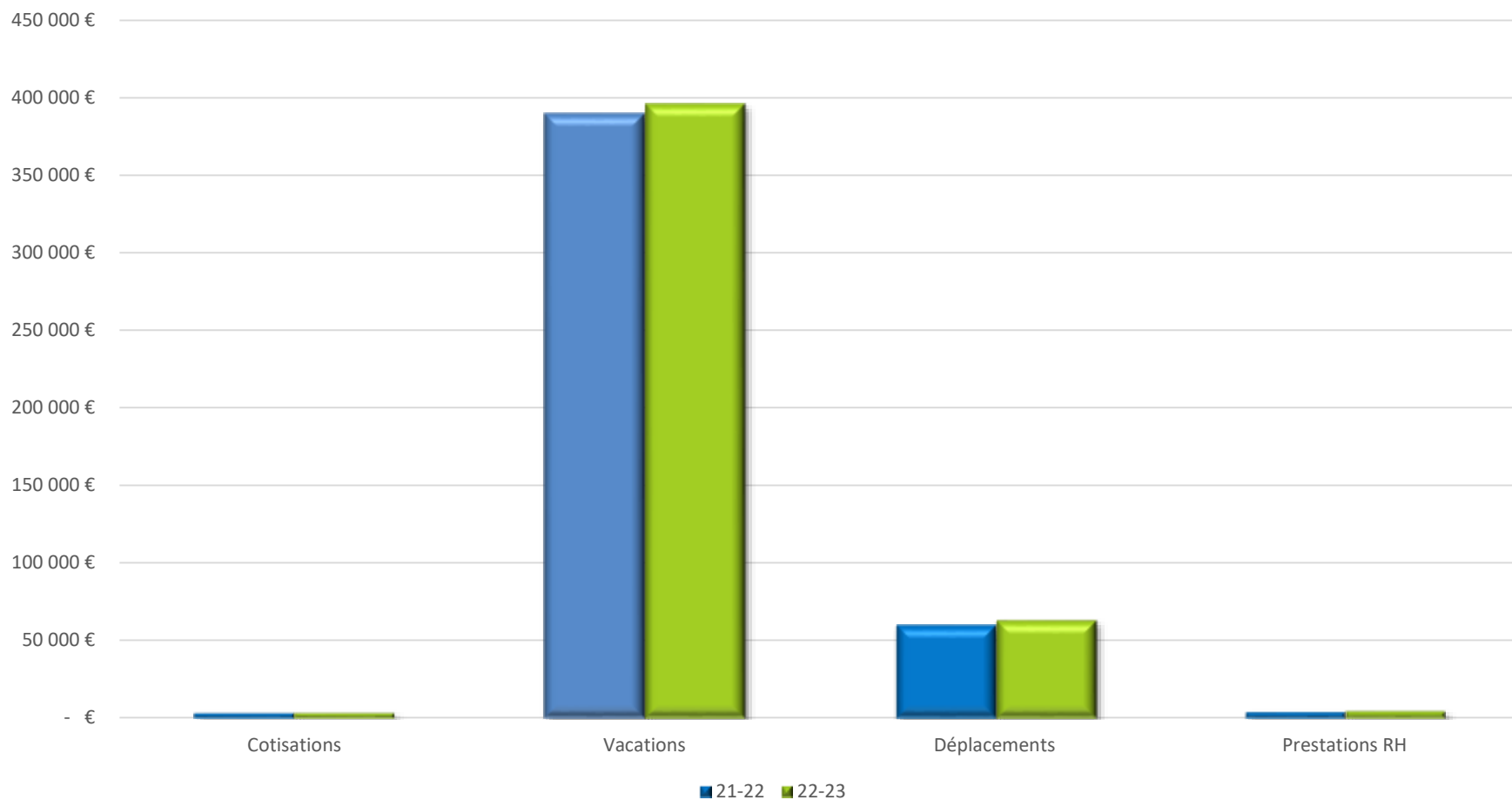
Evolution des produits





LE COMPTE DE RÉSULTAT

Détail du Chiffre d'Affaire





LE BILAN

Actif	Brut	Amort ^t	Net au 31/08/23	au 31/08/22	Passif	au 31/08/23	au 31/08/22
Actif immobilisé					Capitaux propres		
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 €
Actif circulant					Emprunts	4 823 €	7 295 €
Créances clients			13 750 €	11 096 €	Résultat	- 1 866 €	2 519 €
Autres créances			5 000 €	5 000 €	Dettes		
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 €
Total Actif			192 475 €	206 078 €	Total Passif	192 475 €	206 078 €

BUDGET PRÉVISIONNEL

Cécile MAUBERT - Directrice



LE BUDGET 23-24

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