

Ordre du jour

- Ouverture de l'AGO par le président ;
- Présentation du rapport moral de l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 août 2016 ;
- Présentation du rapport financier : comptes de l'exercice 2016, et budget de la saison 2016/2017;
- Présentation des activités culturelles et sportives d'ELSB pour la saison 2016/2017.

Rapport moral

- Rapport (vie association);
- Nom et logo;
- Organigramme;
- Les administrateurs.

Rapport moral (2)

- Il a été décidé de changer la date de clôture des comptes afin d'avoir un exercice comptable en correspondance avec la saison d'activité;
- Jusqu'à maintenant les comptes étaient arrêtés le 31 décembre et les assemblées générales étaient organisées aux environs de Pâques;
- A partir de maintenant, les comptes seront arrêtés le 31 août et les assemblées générales seront convoquées au 4^{ème} trimestre;
- Nous sommes pendant la phase de transition et la période d'activité ne comprend que huit mois, du 1^{er} janvier au 31 août 2016.

Rapport moral (3)

- Les statuts de l'association ne correspondaient plus à nos activités;
- Lors de l'assemblée générale extraordinaire d'avril 2016, les statuts ont été modifiés et un nouveau nom a été choisi;
- En réunion de bureau, plusieurs projets de logo ont été présélectionnés et le conseil d'administration du 2 novembre 2016 a adopté le logo ci-contre;
- Après l'AGE d'avril 2016, les nouveaux statuts d'ELSB ont été envoyés en préfecture et ont été enregistrés.



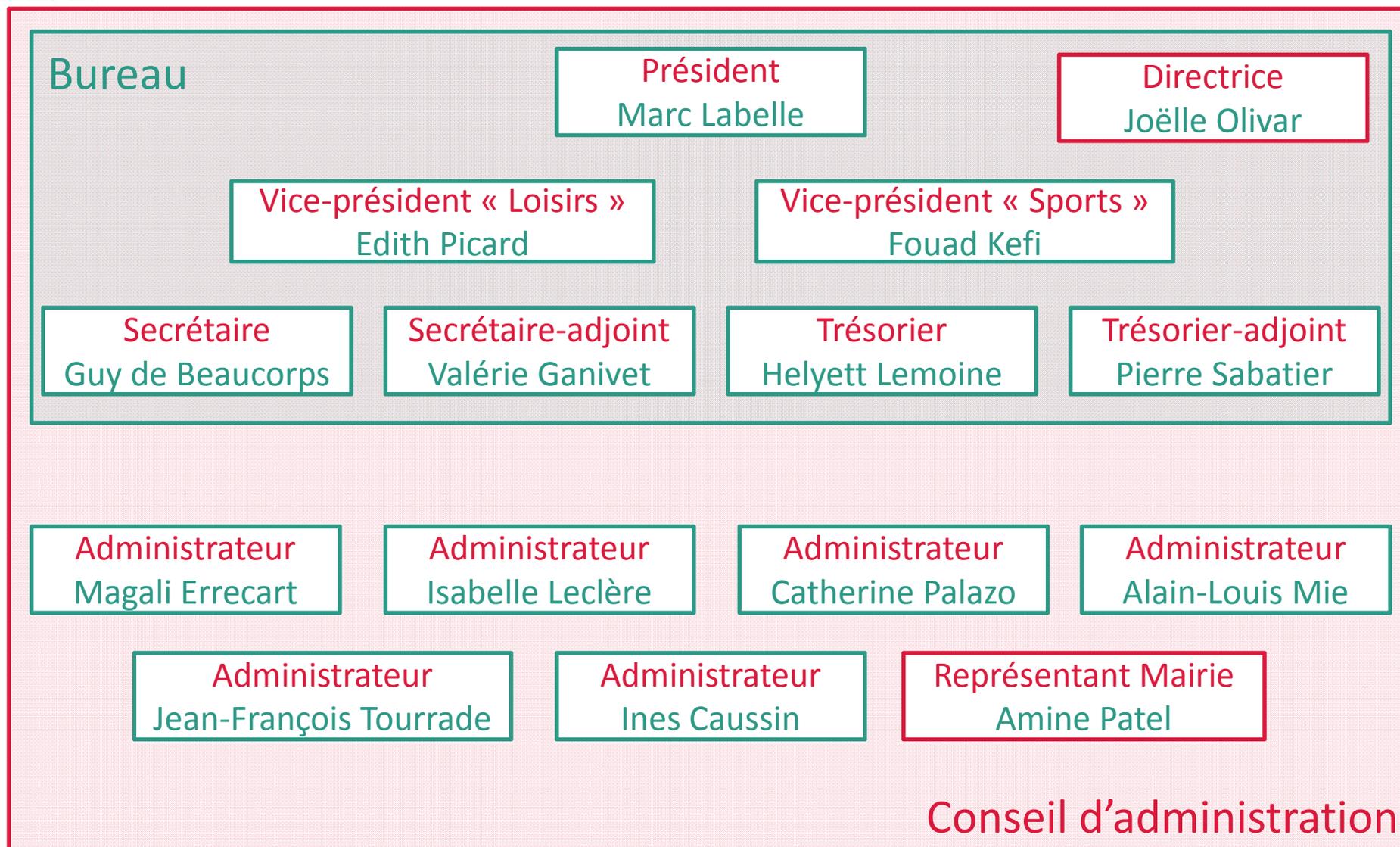
ELSB

Espace Loisirs Sports Biévrois

- L'activité de la saison 2015/2016 a été présentée lors de l'AGO d'avril 2016;
- Depuis l'AGO, un gala de danse a été organisé à HEC;
- Ont été aussi organisés un passage de grades au Taekwondo, une remise de ceinture au judo, une démonstration TKD et un gala de gymnastique agrès et rythmique ainsi qu'un stage de comédie musicale.



Organigramme



Liste des administrateurs et années de fin de mandat

Administrateurs élus jusqu'en 2017	Administrateurs élus jusqu'en 2018	Administrateurs élus jusqu'en 2019
Marc Labelle	Guy de Beaucorps	Isabelle Leclère
Valérie Vidal-Ganivet	Jean-François Tourrade	Fouad Kefi
Magali Errecart	Edith Picard	Pierre Sabatier
Catherine Palazo		Ines Caussin
		Alain-Louis Mie

- Questions?

Approbation du rapport moral

2016 (8 premiers mois) et saison 2015-2016

- Compte de résultats (produits);
- Compte de résultats (charges);
- Bilans;
- Tableau de financement.

Compte de résultats (Produits)

Produits	Saison 2014-2015		Saison 2015-2016	
	Fin août 2015	Total saison	Fin août 2016	Total saison
Ateliers	3 083	140 649	2 679	136 622
Stages	12 891	12 891	2 745	2 161
Manifestations (gala fin d'année, expositions...)	0	0	1 860	1 860
Variation PCA adhérents	87 560	0	86 300	0
<i>Production vendue</i>	103 534	153 540	93 584	140 643
Subvention Mairie	50 000	50 000	47 000	47 000
Subventions autres	1 014	1 014	2 914	5 544
Variation PCA subvention	-17 000	970	-16 000	1 000
<i>Subventions</i>	34 014	51 984	33 914	53 544
<i>Adhésions</i>	417	15 566	338	16 351
<i>Autres produits financiers</i>	0	552	0	541
Total produits	137 965	221 642	127 836	211 079

Compte de résultats (Charges)

Charges	Fin août 2015	SAISON 2014 -2015	Fin août 2016	SAISON 2015 -2016
Fournitures Entretien et Petits Equipements	312	645	2 475	2 570
Matériel Pédagogique	1 343	2 593	892	5 468
Fournitures Administratives	787	791	221	323
Petits logiciels et Maintenance	20	20	497	497
Assurance (MAIF)	3 451	3 451	3 457	3 457
Divers	35	233	0	27
Intervenants	20 628	26 739	14 022	19 614
Honoraires	3 376	4 956	3 310	4 688
Cadeaux	80	234	712	712
Voyages et Déplacements	3 876	4 056	897	897
Manifestations (Gala fin d'année, expositions...)	1 563	2 250	3 180	3 275
Réceptions	585	585	150	578
Frais postaux	45	442	211	351
Télécom	186	280	199	295
Internet	305	518	329	547
Frais bancaires	127	165	114	152
Frais Gestion Coupons Sports	10	59	2	57
Licences et Passeports	1 040	7 216	282	4 589
Inscription championnats et défraiements juges	416	638	800	955
<i>Achats charges externes</i>	38 185	55 871	31 750	49 052
Formation Uniformation	1 520	3 857	1 600	2 483
Formation Salariés	387	387	200	200
<i>Impôts et Taxes</i>	1 907	4 244	1 800	2 683
Salaires Bruts	86 955	127 827	82 384	122 702
Provisions Brut Congés Payés et Mensualisations	-7 960	0	-8 063	0
<i>Rémunération du Personnel</i>	78 995	127 827	74 321	122 702
Urssaf	17 979	26 637	14 887	21 936
Cotisations aux Mutuelles /Prévoyance Mutex	467	676	978	1 204
Retraite Vauban Humanis	6 188	9 028	5 740	8 612
Provisions Charges Congés Payés et Mensualisations	-2 390	-1 400	-2 201	0
<i>Charges Sociales</i>	22 244	34 942	19 404	31 752
<i>Créances exercices antérieurs</i>	0	0	0	0
<i>Dotations aux amortissements et provis.</i>	0	542	2 340	2 340
<i>Charges exceptionnelles</i>	91	91	563	607
Total charges	141 422	223 517	130 178	209 136
Résultat	-3 457	-1 875	-2 342	1 943

	31/08/2015	31/12/2015	31/08/2016
ACTIF			
Immobilisations nettes			1 470
Clients		12 332	
Banques	28 399	99 789	23 673
Caisse	29	363	235
Charges constatées d'avance	62		
TOTAL	28 490	112 484	25 378
PASSIF			
Fournisseurs	591	591	
Dettes fiscales sociales	7 352	19 961	6 088
Subvention perçue d'avance	2 200		
Produits constatés d'avance	17 000	86 300	16 000
TOTAL	27 143	106 852	22 088
CAPITAUX PROPRES			
	+ 1 347	+ 5 632	+ 3 290
Détail		1 347	+ 5 632
		+ 4 285	- 2 342
		+ 5 632	+ 3 290

31 août 2015 - 31 août 2016	
- Trésorerie 31/08/2015	28 427
- Résultat saison 2015/2016	+ 1 943
- Dotation amortissements des immobilisations	+ 2 340
- Prestataire saison précédente	- 591
- Subvention concernant la saison et arrivée saison précédente	- 2 200
- Investissement piste gonflable	- 3 810
- Diminution des PCA	- 1 000
- Diminution des dettes fiscales sociales	- 1 201
31/08/2015 : 7 289	
31/08/2016 : 6 080	
TRESORERIE 31/08/2016	23 908 euros

Approbation bilan financier

Budget prévisionnel (Produits)

Produits	SAISON 2015-2016	SAISON 2016-2017
Ateliers	136622	131 000
Stages	2161	3 000
Recettes diverses	1860	0
Adhésions et licences	16351	14 000
Total produits adhérents	156994	148 000
Subvention Mairie	47000	47 000
Subventions autres	5544	800
Variation PCA Subvention	1000	0
Total subventions	53544	47 800
Produits financiers	541	550
Total produits	211079	196 350

Budget prévisionnel (Charges)

Approbation du
budget prévisionnel

Charges	SAISON	SAISON
	2015-2016	2016-2017
Fournitures entretiens et petits équipements	2570	1 000
Matériel pédagogique	5468	1 600
Fournitures administratives	323	500
Petits logiciels et maintenance	497	0
Assurance (MAIF)	3457	3 600
Divers	27	500
Intervenants	19614	16 500
Honoraires	4688	4 056
Cadeaux	712	0
Voyages et déplacements	897	1 000
Manifestations (gala fin d'année, expositions...)	3275	1 500
Réceptions	578	0
Frais postaux	351	380
Télécom internet	842	820
Frais bancaires	152	159
Frais gestion coupons sports	57	0
Licences et passeports	4589	4 600
Inscription championnats et défraiements juges	955	900
<i>Achats charges externes</i>	49052	37 115
Formation uniformation	2483	2 200
Formation salariés	200	200
<i>Impôts et taxes</i>	2683	2 400
Salaires bruts	122702	120 300
Provisions brut congés payés et mensualisations	0	0
<i>Rémunération du personnel</i>	122702	120 300
Urssaf et pôle emploi	21936	
Cotisations aux mutuelles /Prévoyance Mutex	1204	
Retraite Vauban Humanis	8612	
Provisions charges congés payés et mensualisations	0	
<i>Charges sociales</i>	31752	31 300
<i>Dotations aux amortissements</i>	2340	735
<i>Charges exceptionnelles</i>	607	4 500
Total charges	209136	196 350
<i>Résultat</i>	1943	0

- Activités sportives
- Activités artistiques et créatives
- Fonctionnement
- Projets animation et stages
- Projets fonctionnement de l'association
- Prochains rendez-vous

Activités	Nbre adh prévisionnel juin 2016	Nbre inscrits 20/10/2016	Remarques
Badminton adultes	15	14	Démission intervenant fin août
Boxe française	12	22	Effet JO sur les ados
Judo	27	37	Effet JO et/ou démonstration journée des associations
Taekwondo	74	66	6 Babies sur liste attente + gros afflux sur les 5/6 ans
Danse	56	48	Changement professeur
Forfait gym à volonté	205	213	Adhérents qui n'ont pas encore réglé
Gym hommes	11	13	
Gym agrès	106	91	Pas inscription enfants nés en 2011 ? Forte demande ParKour ados (+ 1 intervenant). Succès trampoline filles ados. Déficit chronique
Gym rythmique	28	11	→ Suppression créneau 1,5h
EDS	60	52	→
Marche nordique	25	30	
	619	597	

Activités artistiques et créatives

Activités	Nbre adh. prévisionnel juin 2016	Nbre inscrits 20/10/2016	Remarques
Aquarelle/Dessin	12	11	Cours de 2,5h au lieu de 2 h. augmentation 90€ cotisation
Atelier Dessin Animé	14	7	Réorganisation avant la rentrée. Enfants > 12 ans
Atelier Pastel à sec	6	6	Prestataire rémunéré au nombre inscrits
Modèles vivants	8	7	
Couture Enfants	16	14	Prestataire rémunéré au nombre inscrits
Couture Adultes	9	11	Prestataire rémunéré au nombre inscrits
Peinture enfants	8	7	
Coupe/Couture	6	6	Activité sans masse salariale
Broderie	8	8	Activité sans masse salariale
	87	77	

☞ Atelier dégustation vins annulé. Création nouvelle association à Bièvres

Total : 674 activités au 20 octobre 2016

- **Les réorganisations des activités à la rentrée sont un défi :**
 - peu de temps entre la journée des associations et la reprise des activités.

- **Salariés saison 2016-2017 = 26 (5 ETP)**
 - 24 intervenants
 - 2 salariés administratifs (1 équivalent temps plein)
- **Hors membres du bureau et du CA :**
 - 3 bénévoles au niveau des agrès : Marie-Béatrice (coordinatrice section), Eliott (4h) et Juliette (2h/4h)

- **Stages et animations**
 - Découverte sophrologie (gros succès, 2ème session) ⇒ 15/20 séances entre janvier et juin
 - Robotique (Planète sciences)
 - Dessin animé (Toussaint et juillet)
 - Comédie musicale (???) = Notre-Dame de Paris
 - Peinture sur soie ?????
- **Projet broderie** : 10 ans jumelage (ABEILLE)
- **Projets partenariat(s)**
 - Piscine La Vague = tarif préférentiel sur carte 10 cours gym aquatique
 - Amicale du personnel Bièvres
 - Société Bertrand

- **Projet communication** : *devient urgent car sur le site actuel, plus de possibilité d'inclure photos + gestion adhérents difficile*
 - Refonte site internet avec inscription en ligne
 - Gestion des inscriptions des adhérents plus rapide = base de données
Dossier complet après vérification, édition automatique facture + carte adhérent pour Pass Gym
 - Informations ciblées adhérents par réseaux sociaux / newsletter ?
 - Gestion des informations par le secrétariat
 - Mise à jour régulière du système
 - Lecture sur smartphone
 -Cahier des charges à finaliser
- **Rescrit fiscal** : association d'intérêt général
 - Pb atelier couture/atelier d'Archibald (secteur marchand, respect règle des 4P)
 - Modification 26 juillet 2016 : préfet habilité et non plus l'administration fiscale

En contact 3 prestataires + étudiant (s)

- Passage grades TKD : dimanche 4 décembre 2016
- Exposition atelier aquarelle : vendredi 2 décembre au 4 décembre 2016
- Exposition maison photographes et images : section agrès 10 décembre 2016 (vernissage)
- Exposition ateliers créatifs et artistiques : 20 au 25 juin 2017
- Gala danse /PO ??
- Démonstration TKD et gala agrès : samedi 1^{er} juillet 2017

