RAPPORT D'ACTIVITE 2018-2019 et d'orientation 2019-2020

Le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents à cette AG et remercie notre partenaire la BFM de s'être déplacé.
Il en rappelle l'ordre du jour :

- Rapport d'activités 2018/2019 et d'orientation 2018/2019
- Rapport de trésorerie
- Approbation des comptes
- Désignation des délégués pour le congrès national.
- Questions diverses

Nous n'avons pas à élire de nouveaux membres cette année au Conseil d'administration**.**

1. Rapport d'activité et d'orientation.

Avant de laisser la parole aux différents responsables des activités et des sections, Je désire faire le point sur les faits marquants de l'année écoulée ainsi que de l'actualité et de l'évolution de notre association.

Le changement de Président et membres du bureau, 50 % des administrateurs sont nouveaux La passation s'est faite mi janvier donc 4,5 mois avec l'ancienne équipe et 7,5 mois avec la nouvelle équipe, il s'agit bien d'une année de transition, tout un chacun devant prendre ses marques et s'approprier rapidement dans sa partie respective les tâches à accomplir.

Néanmoins l'ATSCAF 31 a continué à avancer et à proposer :

1) - Nouvelles activités :

- Grand succès pour les ATELIERS BIEN-ETRE de notre collègue Corinne QUINONERO:
  * la sophrologie relaxation dynamique
  * sophrologie du sommeil
  * yoga du rire

- Initiation au SONMUDO avec Muriel TRUQUET

- le PILATES avec notre coach Sandrine COLAS a ouvert de nouveaux ateliers à l'Insee et au Mirail

- une CHORALE dirigée par le chef de choeur Mr Noël PERROT a vu le jour à Rangueil avec 17 participants

- une section BASKET s'est montée grâce à la ténacité de son capitaine Frédéric VICENS

- le foot a vu son équipe s'étoffer avec la Squadra du Mirail

- un nouveau oenologue Sébastien ALMENDROS

2) - Nouveaux partenariats:

- Halle de la Machine
- salle de spectacle NOUGARO (CE d'Airbus)
- weekend raquettes nouvelle destination à CAUTERETS, et toujours à St Lary
- Mon parfum ma Signature, rue de la Pomme à Toulouse, atelier pour créer son propre parfum
- Stephan Coiffure, 15% de remise sur les services de tous les salons de coiffure en France sur présentation de la carte Atscaf (sauf produits)
- Disneyland Paris tarifs CE toute l'année
- Au Vieux Campeur, depuis avril 2019 remise de 15%, bons d'achat à la permanence

3) - Nouveautés:

- le loto des retraités a été regroupé avec celui du vendredi soir. Il a lieu désormais le samedi après-midi avec de magnifiques lots pour tous

- les entraînements de pétanque se font avec un instructeur du TPO (Toulouse Pétanque Olympique) en prenant la licence de 35€/personne. Ceci afin de devenir plus performant pour les CNIF (coupe nationale inter-finances)

- la saison s'est terminée par un weekend très convivial à Hagetmau. L'Atscaf des Landes et L'Atscaf 64 organisaient les rencontres inter-régionales des Atscaf du Sud les 22 et 23 juin 2019. 7 participants se sont déplacés pour représenter l'Atscaf31.

- UGC, EUFORIE, DECATHLON et KADEOS ont cessé leur partenariat pour raison de fermeture..

Le président donne la parole à Patrick Gauthier pour le sport.

- <u>Activités</u>

- Les sections emblématiques (golf, tennis et randonnée) se portent bien

- La pétanque ne progresse pas (élimination au premier tour de la CNIF aussi bien pour les femmes que pour les hommes) malgré la mise en place d'entrainement encadré par un formateur du TPO qui ne passionne pas grand monde.

- Au niveau des sports collectifs, on peut noter la renaissance du basket masculin ; la section football continue son petit bout de chemin.

- La section Pilate se porte bien, tout comme les échecs.

- Du côté des sports de neige, 2 sorties raquettes ont pu être organisées (Cauterets et St Lary) et 2 ascafiens de Haute Garonne ont participé au trophée de ski de Méribel.

- 7 courageux volontaires ont dignement représenté l'ATSCAF31 au rassemblement régional d'HAGETMAU.

- Section Course à pied toujours aussi dynamique
  - - Participation au trophée ATSCAF de Bourges
  - - Participation au Black Mountain trail
  - - Participation au semi-marathon et 10 km de Blagnac

- Participation au marathon de Paris

En résumé on peut dire que les activités sportives sont depuis quelques années globalement en baisse en Haute-Garonne comme dans l'ensemble des départements.

Le président donne la parole à Maryse Barthère pour le groupe culturel.

Deux moments forts ont marqué l'année 2019.

- cochonnailles à Lacaune
- escapade dans l'Aude, visite de la maison GUINOT, entité familiale qui depuis 5 générations produisent blanquette et crémant selon une méthode traditionnelle

Mme Geneviève Furnemont, historienne toulousaine nous a distribué son savoir lors de conférences à la salle Bayard (sur les peintres DELACROIX, LE TINTORET, PICASSO ET LES MAITRES, Toulouse-Lautrec).

Pour 2020 Mme Nieres sa remplaçante, diplômée de l'école du Louvre, va nous faire découvrir LE GRECO, LEONARD DE VINCI …

Pour nos escapades de 2020, nous serons 33 personnes à nouveau au festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907) à Gaillac le 11janvier 2020, qui a déjà connu un vif succès en janvier 2019.. Joyau de la culture traditionnelle chinoise, c'est un spectacle époustouflant présentant une ville de lumière.

Le repas traditionnel annuel se déroulera CHEZ FLO le 20 février 2020.

Le 26 mars, nous irons à LAUTREC pour une journée gourmande sur la route de l'ail.

Le 14 avril nous visiterons Conques

Le 11 juin sortie à Soréze pour découvrir des tapisseries AUBUSSON et les villages de DOURGNE ET MASSAGUEL

Le but de l 'ATSCAF est de permettre à ses adhérents de trouver dans le groupe et la vie collective un réel plaisir, une source de satisfaction, et de créer des relations.

Le président donne la parole à Nicole Gauthier pour les voyages.

Cette saison a été préparée par Annick Autefort, qui depuis a quitté ses fonctions auprès de notre association.
Novembre 2018 SRILANKA-CEYLAN
ISLANDE en novembre 2018 annulé faute de participants
Les Pouilles en Italie en mai 2019.

Pour cette saison Nicole Gauthier présente les voyages à venir :
L'Afrique du Sud
L'Irlande
La Colombie
La Birmanie

Le président donne la parole à Paul Larvor pour le rapport de trésorerie.

2 RAPPORT DE TRESORERIE 2018-2019 (EXERCICE DU 01/09/2018 AU 31/08/2019)

ELEMENTS DE CONTEXTE.

Le nombre d'adhérents

Au 31 août 2019 le nombre d'adhérents à notre association était de 1337 contre 1 375 l'année dernière soit une baisse de 38 adhérents. Néanmoins l'ATSCAF 31 redevient la deuxième de France après celle de Paris..

(L'an passé le Rhône nous avait devancés pour 1 adhérent)

Les cotisations

Il faut rappeler que le montant des cotisations versées par les adhérents est destiné pour une partie à l'ATSCAF 31 et pour une autre partie à la FEDERATION (pour la revue ASV, d'une part et pour l'assurance d'autre part).

Cette année, le montant des cotisations perçues s'élève à 21 498 € contre 28 180€ pour l'exercice précédent. Cet écart provient de la modification du système de reversement de la part due à l'ATSCAF fédérale. En effet, pour les cotisations que l'ATSCAF fédérale perçoit directement par l'application en ligne, elle ne reverse à l'ATSCAF 31 que le net des cotisations perçues par ce moyen, retenant directement la part qui lui est due sur ces cotisations.

En conséquence, la part à reverser à l'ATSCAF fédérale diminue elle aussi dans les comptes de l'ATSCAF 31 et c'est ainsi **que le montant net** des cotisations perçues au cours de l'exercice 2018-2019 par l'ATSCAF 31 s'élève à 16 932€, contre 17 784€ au cours de l'exercice précédent.

LA TRESORERIE

Le montant des disponibilités au 31 août 2019 s'élève à 87 545€, contre 44 247€ au 31 août 2018.

Cette augmentation notable est due principalement au montant des « produits constatés d'avance » au cours de l'exercice, relatifs aux acomptes reçus des adhérents pour les voyages. Ils enregistrent une hausse de 28 150€ par rapport à ceux de l'exercice précédent, les charges constatées d'avances, représentant les versements effectués auprès des agences pour les voyages, étant quasi égales par ailleurs (15 840€ au 31 août 2019 contre 16 000€ au 31 août 2018).

La trésorerie est donc maintenue à un niveau normal et correct au regard de l'activité.

Dans ces conditions, aux termes mêmes du rapport de l'expert-comptable, « l'activité de l'association a généré une trésorerie positive lui permettant de rembourser les emprunts en cours » contractés pour la rénovation des locaux de la rue Bayard.

Pour mémoire, le montant des emprunts (78 000 € à l'origine en 2017) restant à rembourser s'élève à 63 564 € au 31 août 2019, soit 38 654€ sur 48 000 € à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin (taux d'intérêt 1.4%, sur 12 ans), et 25 000 € sur 30 000 € à l'ATSCAF fédérale (taux d'intérêt 0%, sur 12 ans).

ETATS DE GESTION : ELEMENTS DE L'ACTIVITE

Les chiffres clés

	2017-2018	**2018-2019**
TOTAL BILAN	206 462 €	231 553 €
CHIFFRE D'AFFAIRES	359 135 €	379 867 €
RESULTAT NET COMPTABLE	+ 6 949 €	+ 3 136 €

COMMENTAIRES

Les produits liés à l'activité (379 867 € contre 359 135 €) connaissent une progression (soit +20 732€) due en partie au secteur des voyages (209 373 € contre 196 592 € en 2017-2018, soit +12 841€) et en partie à la billetterie (108 017 €, contre 99 573 € en 2017-2018, soit +8444€). La billetterie est particulièrement sollicitée autour de MOVIDA, FNAC DARTY, CARREFOUR, GAUMONT, CAPITOLE, MIDICA, CALICEO.

Le résultat comptable de l'exercice est en baisse par rapport à l'an passé mais **positif** (3.136 €).

A noter que le résultat comptable de l'exercice précédent avait été affecté positivement par une opération comptable transférant les cotisations d'assurance voyage en produits exceptionnels sur exercices antérieurs, les affectant ainsi en fonds de garantie à l'actif du bilan pour la valeur de 6000€.

Au demeurant, les résultats courants non financiers et avant opérations exceptionnelles des deux exercices sont proches : 369€ pour 2018-2019, 606 € pour 2017-2018.

Les frais de fonctionnement courant (charges externes, hors reversement des cotisations, plus les fournitures de bureau, la taxe foncière et autres charges), soit 14 118 € contre 14 422€ en 2017-2018, sont stables et couverts par les cotisations.

Les activités sportives et culturelles génèrent des frais nécessaires à leur développement qui ne sont pas tous couverts par des remboursements individualisés de l'ATSCAF fédérale, ou par des recettes, ou par des surcotisations de leurs adhérents respectifs. Toutefois, les engagements entraînant des frais supérieurs aux recettes de ces activités, soit une charge globale de 7208.38€, sont intégralement couverts par les subventions de l'ATSCAF fédérale, soit 7 439.82 € au total au cours de l'exercice, dont la vocation est précisément de susciter l'accomplissement de ces activités.

Dans le domaine des subventions, il convient de signaler aussi le versement en notre faveur d'une somme de 1000 € par notre partenaire, La Banque Française mutualiste (BFM), que nous pouvons remercier ici.

CONCLUSION

Au total, les activités de notre association sont globalement équilibrées. Ses finances sont saines**. En l'état actuel,** cette situation doit nous permettre de rembourser les emprunts précités et de continuer à mener nos activités sans hypothéquer l'avenir.

Ces résultats ont fait l'objet, par notre expert-comptable du cabinet Actif Conseil, d'une attestation de présentation des comptes « n'ayant pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels ».

L'ensemble des pièces comptables et des documents de synthèse (bilan, compte de résultat et soldes de gestion) sont à la disposition de tous les adhérents à la permanence de l'association.

Il convient aussi de faire état du travail des bénévoles. Sans leurs précieux concours, notre association ne serait pas en mesure de remplir ses objectifs.

Parmi les bénévoles une attention particulière est portée à l'engagement d'Anne-Marie CHINCHOLLE et de Monique VIDAL qui tout au long de l'année ont pris une part très active dans la tenue de la comptabilité et qui ont accompli cette tache fastidieuse avec une très grande rigueur.

A cet égard, c'est ici l'occasion de remercier particulièrement Anne-Marie CHINCHOLLE qui vient de se retirer dans son Aveyron natal et qui de ce fait ne participera plus à cette mission, tout en demeurant

néanmoins à notre écoute pour d'éventuels conseils ponctuels. Merci à elle pour toutes ces années d'engagement.

Le rapport de trésorerie est approuvé par un vote à l'unanimité.

3 Désignation des délégués pour l'AG de Rennes.

Le président demande si dans l'assemblée un adhérent candidate par la fonction de délégué pour le congrès fédéral de Rennes le 26 et 27 mars 2020. Le conseil d'administration propose au vote que l'ATSCAF 31 soit représenté par Christian BOHORQUEZ administrateur et par Alain BAQUÉ président. Les candidatures sont approuvées par l'assemblée à l'unanimité.

4 Perspective de l'année en cours

Les projets :

Continuer à enrichir notre offre de partenariat.

Developper la présence de l'ATSCAF vers le sud du département.

Grace à l'utilisation d'un logiciel de gestion d'association intégré, nous pourrons mieux cerner notre base d'adhérent pour mieux cibler notre offre et notre communication.

Proposer une boutique en ligne pour la billetterie.

Disposer d'un logiciel de comptabilité plus flexible ce qui impliquera pour nos permanents et bénévoles un surcroit de travail. (lancer un appel pour la compta)

Mise en place de randonnée d'une 1/2 journée en semaine.

Projet de fusion des associations du MINEFI

En avril 2019 le Secrétariat Général informe la fédération que la subvention de fonctionnement se voit imputer d'une mise en réserve de 5 % soit 37 469 € et de 0,5 % de la subvention de la masse salariale soit 23 658 €.

D'autre part depuis février 2019, le secrétariat Général a réunit régulièrement les opérateurs de l'action sociale , dont fait partie l'ATSCAF, dans le cadre de groupe de travail consacré à la gouvernance de l'action sociale et au devenir des associations.

Un rapport du cabinet Eurogroup Consulting mandaté par le Secrétariat Général prèconise la fusion de l'ensemble des associations.

Luc DENIS notre président fédéral à rencontré la nouvelle Secrétaire Générale des MEF, Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI le 17 décembre 2019 pour défendre l'existence d'une ATSCAF indépendante.

Le 23 décembre 2019 l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens permettant l'allocation à l'ATSCAF de la subvention de la masse salariale 2020 rassure sur le maintien de nos projets pour l'année qui commence.

Nous devons continuer à avancer malgré les inquiétudes et selon l'évolution des projets nous ferons appel aux adhérents pour définir des actions à mener.

5 Questions diverses

Le président donne la parole à la salle pour les questions diverses.

Un adhérent trouve nos tarifs trop faibles pour les non financiers au regard de ce qui se fait dans les autres associations et CE où les cotisations sont 10 fois plus importantes pour les extérieurs.

Le président informe que lors de la prochaine AG, il sera proposé au vote une modification des montants des adhésions, en effet ceux ci en 2022 n'auront pas augmenté depuis plus de 5 ans. C'est dans le cadre plus général de la refonte des tarifs et des différentes catégories que nous traiterons de cette problématique. Plusieurs adhérents et notre trésorier ont apporté leurs points de vue.

Notre ancien président a demandé des précisions sur l'utilisation du nouveau logiciel de gestion de l'ATSCAF 31.Cette question a permis de développer la souplesse de ce logiciel par rapport à GRAAL (logiciel récemment mis en service par la fédération qui peine à donner le meilleur de lui-même) qui grâce à différents modules va nous permettre de mieux gérer la base des adhérents , de mettre en place une comptabilité en ligne, de mettre en place une boutique en ligne pour la billetterie et bien plus encore.

Les questions étant épuisées, la séance est levé à 18h30.

La Cie d'EDWIGE a joué une pièce de théâtre devant les 90 personnes présentes. A l'issue de la représentation très applaudie, la traditionnelle galette des rois nous a permis de partager un moment de convivialité.

Le Président

Alain Baqué