



Assemblée Générale 2023 Sport Santé EPGV

26 Octobre 2023

R.H. : Heures de cours saison 2022-2023

NOMS	Heures 2022 2023	Heures Manifest	Heures Formation	Heures Congé Parental	Heures Prévoy Humanis	Heures Absence	Heures Maladie	Heures Carence	Heures Remplts	Heures Réquisition Salle	Heures effectuées	Heures payées
Avocat	196							2		2	194	196
Baccari	229		2				7		12	2	229	241
Bentz	129	3				4	32	2	2		97	129
Brachet	194					6			4	2	192	192
Cluzel	128		-4								124	124
Ferrari	186					4			2	4	184	184
Gay	329			120	13						0	196
Lemaire	220	4				14			24		234	234
Migliorini	102					28					74	78
Murat	112								52		164	164
Zanna	0										0	
TOTAL	1825	7	6	120	13	56	39	4	96	10	1492	1738

R.H. : Charges salariales 2022/2023

Charges Sociales SPORT SANTE ALBERTVILLE 2022-2023 (Euros)								
MOIS	NET PAYE (dont prévoyance pléiäfe)	DGFIP (Prélevt à la Sce)	TOTAL URSSAF et Chomage	ARRCO (Humanis)	FORMATION (cotisation AFDAS)	Cotisations PREVOYANCE (Humanis Malakoff)	COMP/SANTE	COUT TOTAL
AOUT 2022		67	296	161,02				524,02
SEPTEMBRE	2305,77	68	361	199,48			29,82	2964,07
OCTOBRE	2357,08	36	430	220,47		39,55	29,82	3112,92
NOVEMBRE	2357	36	438	239,89			29,82	3100,71
DECEMBRE	2356,99	36	438	239,89			29,82	3100,7
JANVIER	2355,28	36	446	239,37		52,37	29,82	3158,84
FEVRIER	2355,28	36	445	239,37	313,02		29,82	3461,24
MARS	2502,99	36	506	258,93			29,82	3333,74
AVRIL	1978,26	36	391	200,04		55,33	31,9	2692,53
MAI	1958,26	36	386	198,76			31,9	2610,92
JUIN	2022,26	36	386	198,74			31,9	2674,9
JUILLET	1625,62	28	358	179,47		45,38	31,9	2268,37
AOUT 2023	1546,17	27	360	172,71			31,9	2137,78
TOTAL	25720,96	514	5241	2790,89	313,02	192,63	368,24	35140,74

Prévisionnel Heures de cours saison 2023-2024

NOMS	Heures 2022-2023	Heures payées 2022-2023	Heures 2023-2024
Avocat	196	196	198
Baccari	229	241	229
Bentz	129	129	126
Brachet	194	192	196
Cluzel	128	124	128
Ferrari	186	184	196
Gay	329	196	0
Lemaire	220	234	220,5
Migliorini	102	78	0
Murat	112	164	132
Zanna	0		112
TOTAL	1825	1738	1537,5

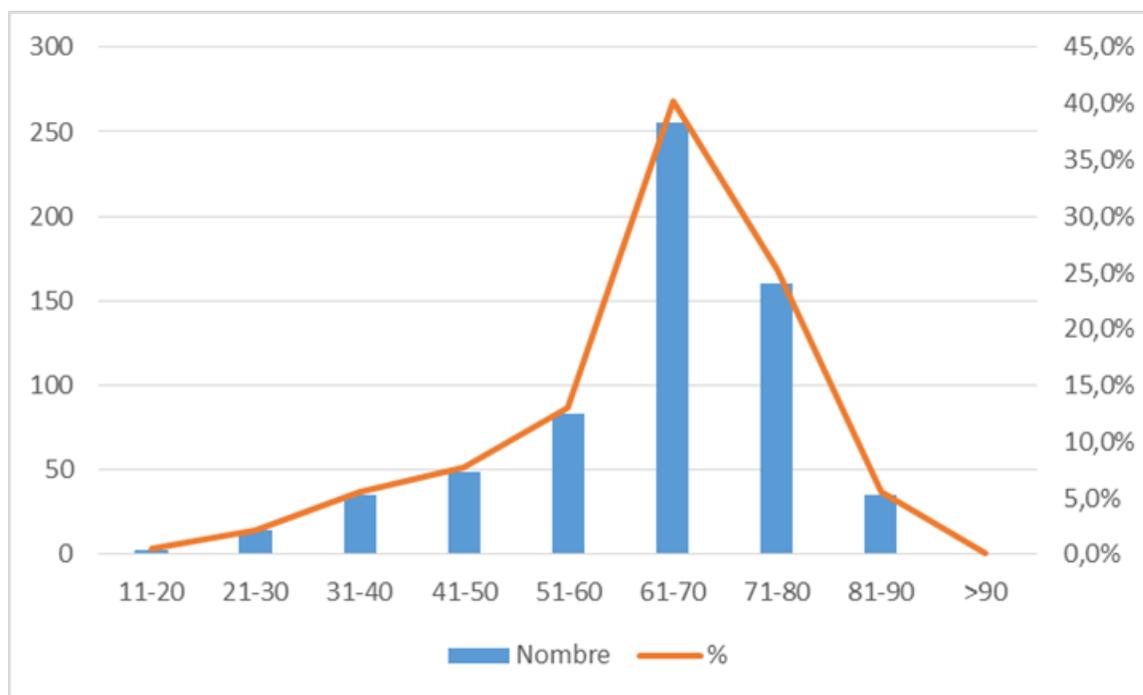
Licences (au 19/10/2023)

Saison	Licences	Ados	Femmes	Hommes	Renouvellements	Créations	e-mail
2014 - 2015	744	9	677	67	498	246	80%
2015 - 2016	867	13	780	87	575	292	82%
2016 - 2017	816	9	729	87	661	155	84%
2017 - 2018	782	3	706	76	610	172	84%
2018 - 2019	758	2	679	79	612	146	86%
2019 - 2020	762	11	679	83	630	132	86%
2020 - 2021	501	2	439	62	455	46	89%
2021 - 2022	490	5	431	59	437	53	90%
2022-2023	631	3	532	100	450	142	94%
2023-2024	636	3	562	74	452	184	93%

À ce jour, 562 adhérentes pour 74 adhérents

NOMBRE D'ADHERENTS PAR TRANCHE D'AGE 2022-2023

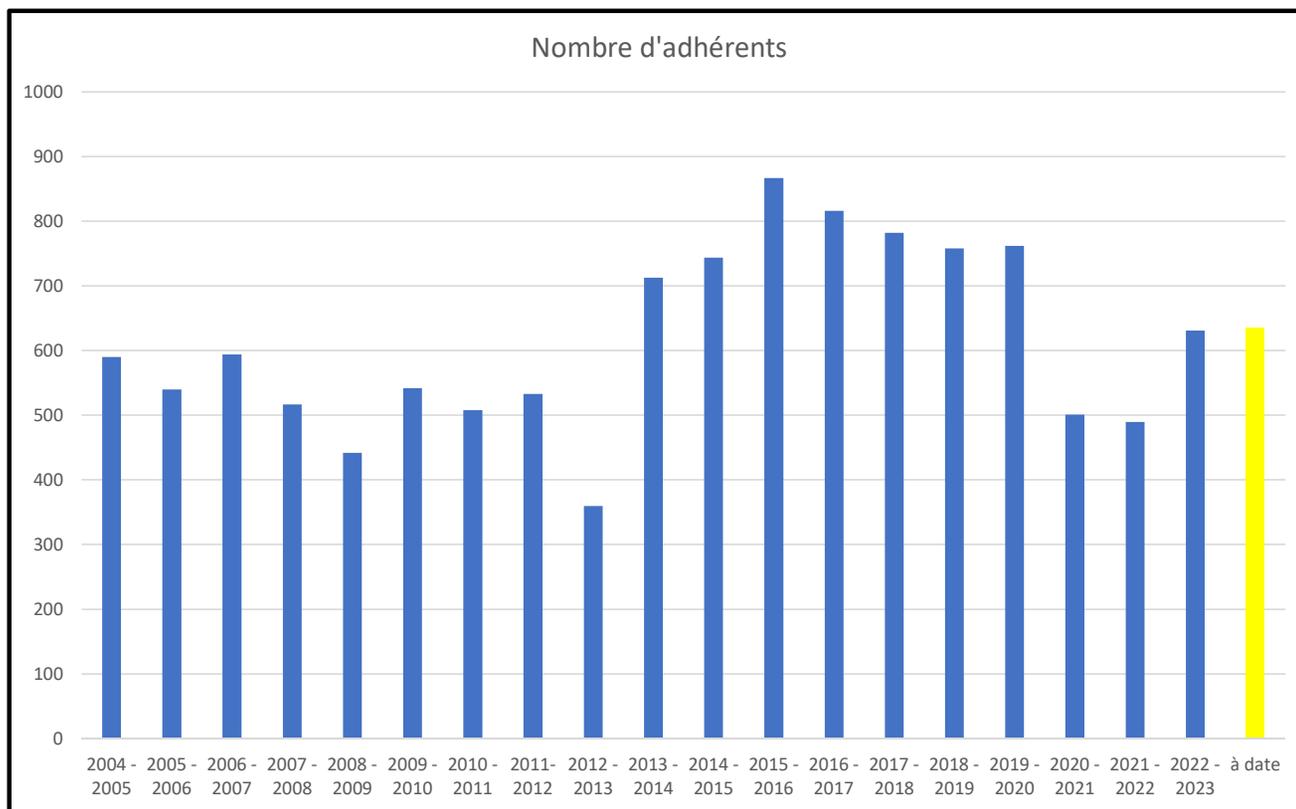
Ages	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	>90	Total
Nombre	3	14	35	49	83	256	160	35	1	636
%	0,5%	2,2%	5,5%	7,7%	13,1%	40,3%	25,2%	5,5%	0,2%	



La moyenne des adhérents de cette saison d'âge est de 63,1 ans. L'an dernier elle était de 62,4 ans.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS

2004 - 2005	2005 - 2006	2006 - 2007	2007 - 2008	2008 - 2009	2009 - 2010	2010 - 2011	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	à date
590	540	594	517	442	542	508	533	360	713	744	867	816	782	758	762	501	490	631	636



Les communes les plus représentées sont

- Albertville : 274
- Gilly sur Isère : 95
- Mercury : 50
- Pallud : 29
- Marthod et Grignon : 22



Compte de résultats - Exploitation

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
706000 - Ventes de prestations de services	0	60. ...Achats	-734,49
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	1147	610000 - Services extérieurs	-320
754000 - Dons et Collectes	0	613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-2586,6
755000 - Conventions	200	616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-279,55
755100 - Remboursement formations (AFDAS)	320	618500 - Frais Assemblée Générale	-494,45
756000 - Adhésions	61272	621000 - Frais randonnées raquettes	-9716,03
756100 - Inscriptions raquettes	9373	621100 - Frais Piscine	-1153
756200 - Inscriptions Piscine	928,4	621200 - Frais activités randonnées (Refuge...)	-4579,5
756300 - Inscriptions voyage (5 terres)	21460	622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0
756400 - Inscriptions activités randonnées (Refuge...)	4170	623000 - Information, publications, Livret accueil	-437,28
758200 - Remboursement CPAM	232,6	623800 - Dons (Téléthon et autres associations...)	-250
758400 - Remboursement prévoyance (Malakoff)	903,91	625000 - Déplacements, missions et réceptions	-487,85
		625100 - Frais de déplacements CODIR	-1740,66
		625110 - Déplacements autres que CoDir	-331,6
		626000 - Frais postaux et de télécommunications	-950,16
		627000 - Services bancaires (Frais ANCV)	-91,79
		64. ... - Charges de personnel	-35160,94
		648000 - Autres frais de personnel (Part licences animatrices)	-101,59
		650000 - Autres charges de gestion courante (cadeaux, gerbes ...)	-325,9
		650100 - Frais voyage annuel (5 terres)	-21441
		650200 - Remboursement parrainages	-260
		658601 - REVERSEMENT CODEP FEDE	-17845
Total	100006,91	Total	-99287,39
		RESULTAT D'EXPLOITATION	719,52

L'exercice 2022-2023 présente un bénéfice d'exploitation de 719,52 €



Compte de résultats : Charges d'Exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

60. ...Achats	-734,49
610000 - Services extérieurs	-320
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-2586,6
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-279,55
618500 - Frais Assemblée Générale	-494,45
621000 - Frais randonnées raquettes	-9716,03
621100 - Frais Piscine	-1153
621200 - Frais activités randonnées (Refuge...)	-4579,5
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0
623000 - Information, publications, Livret accueil	-437,28
623800 - Dons (Téléthon et autres associations...)	-250
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-487,85
625100 - Frais de déplacements CODIR	-1740,66
625110 - Déplacements autres que CoDir	-331,6
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-950,16
627000 - Services bancaires (Frais ANCV)	-91,79
64. ... - Charges de personnel	-35160,94
648000 - Autres frais de personnel (Part licences animatrices)	-101,59
650000 - Autres charges de gestion courante (cadeaux, gerbes ...)	-325,9
650100 - Frais voyage annuel (5 terres)	-21441
650200 - Remboursement parrainages	-260
658601 - REVERSEMENT CODEP FEDE	-17845
Total	-99287,39

Commentaires :

A noter que hors randonnées, piscine et voyages (qui s'équilibrent par des dépenses correspondantes)

- Les dépenses de personnel représentent 65 % de nos dépenses. C'est le prix à payer pour avoir du personnel formé et habilité à l'encadrement de qualité
- Nous avons économisé près de 1400 € en transférant l'activité yoga à l'Atrium de Gilly. Nous remercions la mairie de Gilly pour cette aide. De plus, nous pouvons y accueillir plus de participants



Budget prévisionnel 2023/2024

PRODUITS D'EXPLOITATION	R 2022- 2023	P 2023 - 2024	CHARGES D'EXPLOITATION	R 2022- 2023	P 2023 - 2024
706000 - Ventes de prestations de services	0		60. ...Achats	-734,49	-900
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	1147	1150	610000 - Services extérieurs	-320	-400
754000 - Dons et Collectes	0		613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-2586,6	-2900
755000 - Conventions	200		616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-279,55	-300
755100 - Remboursement formations (AFDAS)	320		618500 - Frais Assemblée Générale	-494,45	-600
756000 - Adhésions	61272	65000	621000 - Frais randonnées raquettes	-9716,03	-10000
756100 - Inscriptions raquettes	9373	10000	621100 - Frais Piscine	-1153	-1000
756200 - Inscriptions Piscine	928,4	1000	621200 - Frais activités randonnées (Refuge...)	-4579,5	-5000
756300 - Inscriptions voyage (5 terres)	21460		622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0	
756400 - Inscriptions activités randonnées (Refuge...)	4170	4000	623000 - Information, publications, Livret accueil	-437,28	-550
758200 - Remboursement CPAM	232,6		623800 - Dons (Téléthon et autres associations...)	-250	-300
758400 - Remboursement prévoyance (Malakoff)	903,91		625000 - Déplacements, missions et réceptions	-487,85	-575
			625100 - Frais de déplacements CODIR	-1740,66	-1800
			625110 - Déplacements autres que CoDir	-331,6	-425
			626000 - Frais postaux et de télécommunications	-950,16	-1000
			627000 - Services bancaires (Frais ANCV)	-91,79	-100
			64. ... - Charges de personnel	-35160,94	-35000
			648000 - Autres frais de personnel (Part licences animatrices)	-101,59	-150
			650000 - Autres charges de gestion courante (cadeaux, gerbes ...)	-325,9	-400
			650100 - Frais voyage annuel (5 terres)	-21441	
			650200 - Remboursement parrainages	-260	
			658601 - REVERSEMENT CODEP FEDE	-17845	-19600
			660000 - Frais Bancaires		-150
Total	100006,91	81150	Total	-99287,39	-81150

Commentaires :

- Nous avons construit un budget à l'équilibre.
- Nous constatons un retour des adhérents pour cette nouvelle saison.