

# Assemblée Générale Ordinaire

## 03.04.2018



# Ordre du Jour

## 1° EXERCICE 2017

Rapport moral et rapport d'activité 2017.  
Mise au vote de son approbation.

Rapport financier 2017.  
Mise au vote de son approbation.

## 2° BUDGET 2018

Prévisionnel.  
Mise au vote de son approbation.

## 3° ELECTION DU CA

Renouvellement par tiers des Membres du Conseil d'Administration.  
Mise au vote de son approbation.

# Rapport moral et d'activité 2017

*En 2017 nous sommes intervenus auprès de :*

- **17 clients qui ont fait l'objet de facturation.**  
*Nous avons émis 72 factures (dont 2 ont couverts 2 mois successifs)*
- **Nous avons donc facturé 74 mois**
  - 1 client a été facturé en moyenne 4 fois dans l'année 2017
- **Par mission 1,7 CSB sont intervenus en moyenne,**
  - *chaque CSB intervient pratiquement dans 2 missions*
  - *Pour un certain nombre de missions nous sommes intervenus régulièrement plusieurs fois dans le mois*
- **Nous sommes intervenus 201 fois auprès des clients**
  - *soit 2,7 interventions par mois facturé (moyenne fortement pondérée par 2 clients)*

*Comme nous intervenons en général à plusieurs par mission,*

- **276 interventions de CSB ont été réalisées auprès des clients en 2017**

# Rapport moral et d'activité 2017

## Stratégie

La rubrique « Formation » comme annoncé l'année dernière, ne représente plus que 25% de notre CA.

Par contre la partie entreprise a fortement augmenté mais n'a pas permis d'atteindre l'objectif fixé pour l'année 2017.

Il faut noter aussi la montée en charge au cours de cette année de l'accompagnement individuel. Cette partie sera donc à développer.

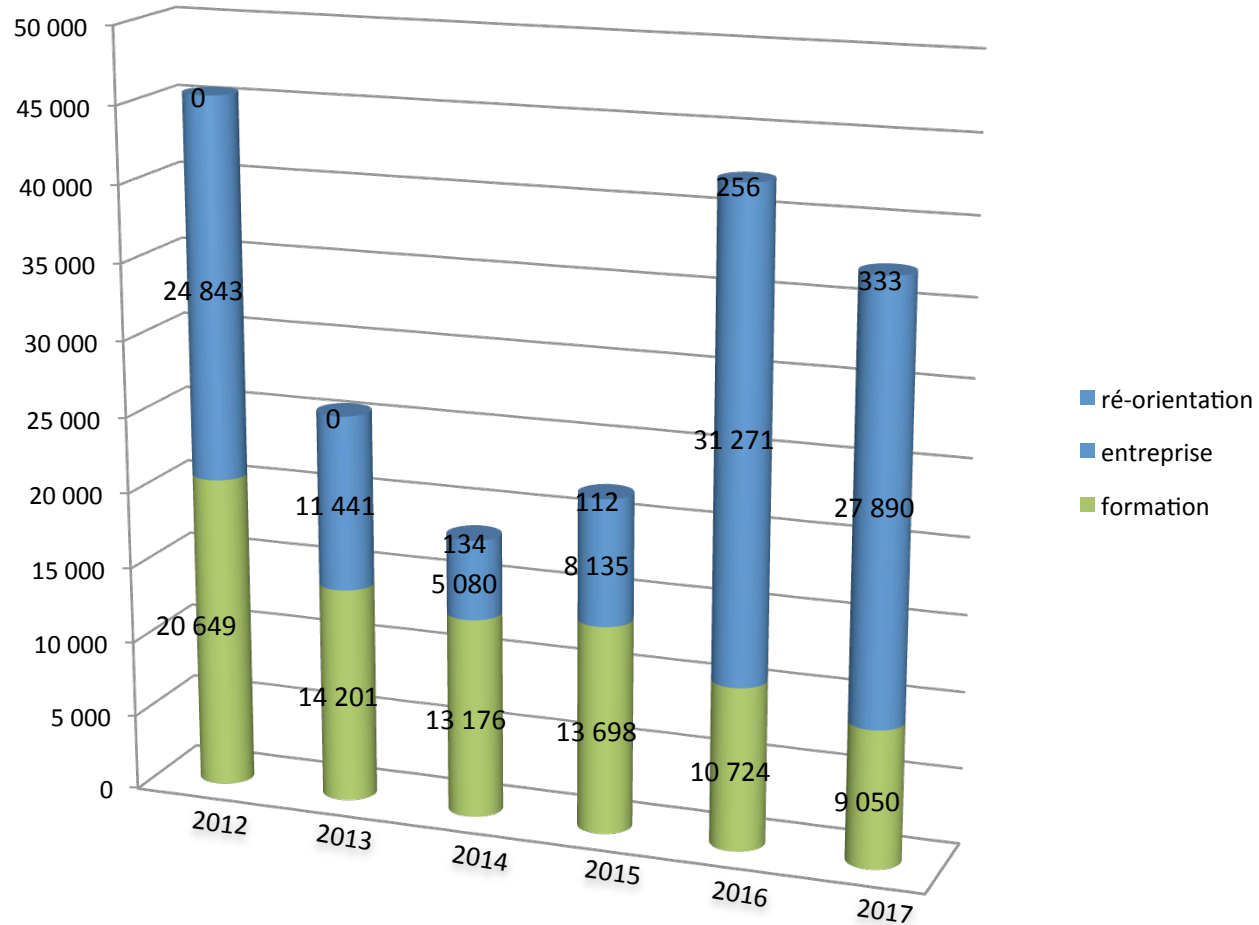
## Vie de l'Association

Il est à noter qu'aucune mission n'a été abandonnée cette année par manque de volontariat.

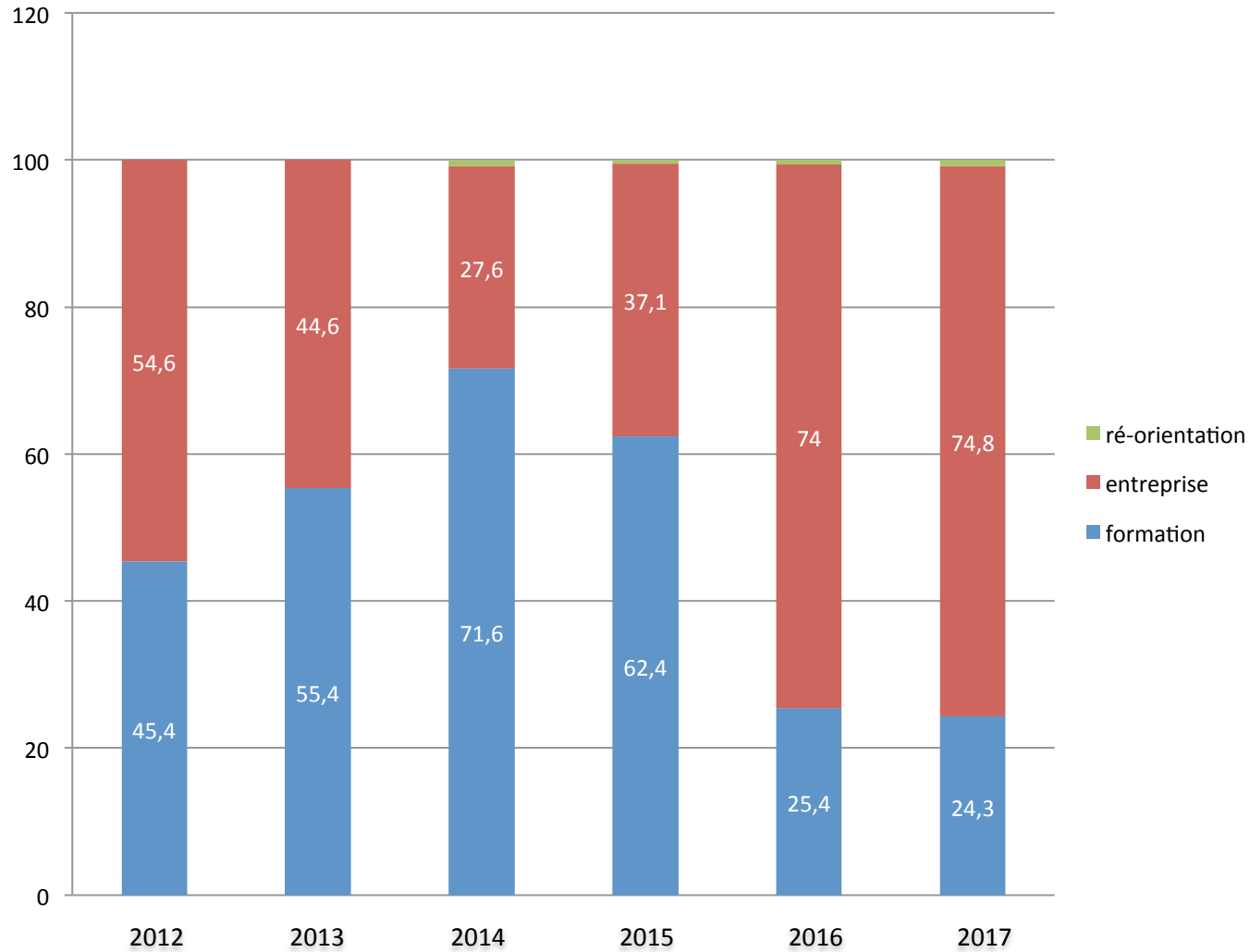
Toutes les missions ont été et sont encore assurées par les conseillers qui se sont investis.

Nombreux nouveaux conseillers nous ont rejoint en 2017.

## Evolution de l'activité ces dernières années



## Evolution de la part entreprises



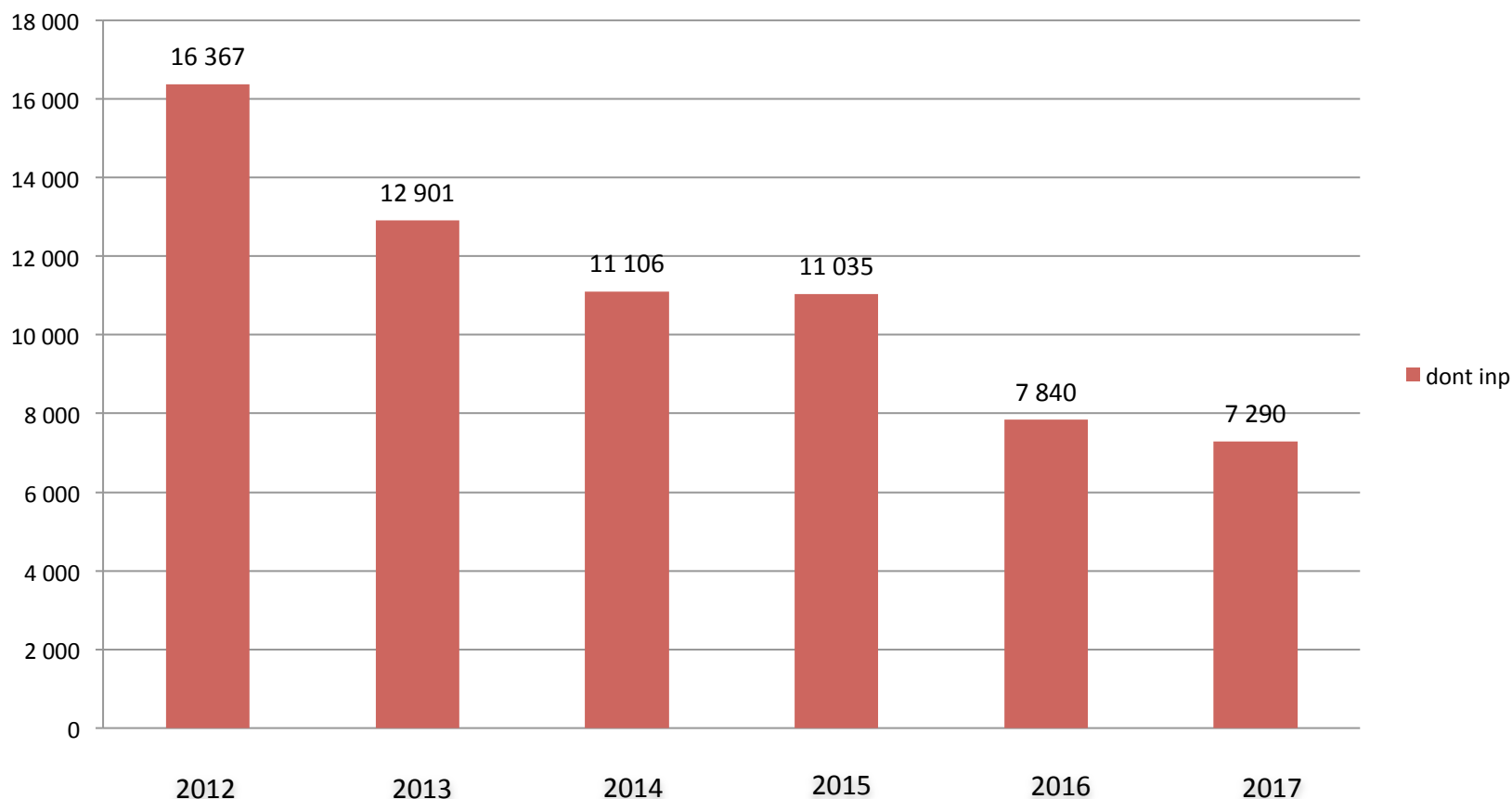
## Evolution de la part INP

le nombre d'étudiants suivis

- En 2015 - 2016: 121

- En 2016 - 2017: 117

- De septembre 2017 à fin février 2018: 126 contre 93 sur la même période de l'année précédente, donc plutôt en progression..



# Rapport moral et d'activité 2017

## Recherche des missions Entreprise

Le nouveau fichier PROSPECTION mis à la disposition de Joël Roulot permet actuellement de prospector un grand nombre d'entreprises et de nous apporter de nouvelles missions.

## PROSPECTIVES POUR 2018 :

Compte tenu de la diminution de nos prestations de formation notamment à l'INP :

- Continuer de développer les missions entreprises
- Développer l'accompagnement individuel à moindre coût (voire gratuitement) pour justifier de notre statut d'Association
- Démarcher les lycées (professionnels ou non) pour rechercher des missions
- Démarcher l'IAE- Polytec-...
- Démarcher l'APEC
- Continuer les interventions TOP des conseillers .





# BILAN COMPTE DE RESULTATS 2017

| Libellé                         | Cte Résultats prévisionnels 2017 | Cte de résultats réalisé 2017 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Recettes</b>                 |                                  |                               |
| Contribution encaissées         | 29 000                           | 25 695                        |
| Frais de missions récup.        | 13 400                           | 10 076                        |
| Cotisations                     | 800                              | 760                           |
| Prod.financiers et divers       |                                  | 513                           |
| <b>Total Recettes</b>           | <b>43 200</b>                    | <b>37 044</b>                 |
| <b>Dépenses</b>                 |                                  |                               |
| Fonctio courant                 |                                  |                               |
| Fournit bureau fonctio          | 500                              | 197                           |
| Charges loc                     | 2 880                            | 2 880                         |
| Assurances                      | 240                              | 232                           |
| Documentation                   | 1 500                            | 0                             |
| <u>Déplacem. Fonctionnement</u> | 700                              | 606                           |
| Frais de réception CSB          | 500                              | 1 538                         |
| Téléphone + Internet            | 750                              | 731                           |
| Frais postaux                   | 80                               | 61                            |
| Serv.banc. + Cotis Inoval       | 400                              | 373                           |
| S/Total : fonctio.              | 7 550                            | 6 617                         |
| <u>Déplac. : missions</u>       | 12 100                           | 9 881                         |
| Promotion                       |                                  |                               |
| Frais de pub                    | 500                              | 1 548                         |
| Fournit bureau promo            | 200                              | 25                            |
| <u>Déplacem. Prospection</u>    | 300                              | 353                           |
| Frais réception non CSB         | 200                              | 173                           |
| Salaires                        | 8 180                            | 6 868                         |
| Ch. Sociales/ Salaire           | 8 065                            | 6 794                         |
| S/Tot Autres                    | 29 545                           | 25 642                        |
| <b>Total Dépenses</b>           | <b>37 095</b>                    | <b>32 259</b>                 |
| <b>résultat</b>                 | <b>6 105</b>                     | <b>4 785</b>                  |



# BUDGET PREVISIONNEL 2018

| Libellé                   | Cte Résultats prévisionnel 2017 | Cte de résultats réalisé 2017 | Cte Résultats prévisionnel 2018 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Recettes</b>           |                                 |                               |                                 |
| Contribution encaissées   | 29 000                          | 25 695                        | 26 000                          |
| Frais de missions récup.  | 13 400                          | 10 076                        | 10 000                          |
| Cotisations               | 800                             | 760                           | 800                             |
| Prod.financiers et divers |                                 | 513                           | 200                             |
| <b>Total Recettes</b>     | <b>43 200</b>                   | <b>37 044</b>                 | <b>37 000</b>                   |
| <b>Dépenses</b>           |                                 |                               |                                 |
| Fonctio courant           |                                 |                               |                                 |
| Fournit bureau fonctio    | 500                             | 197                           | 200                             |
| Charges loc               | 2 880                           | 2 880                         | 2 880                           |
| Assurances                | 240                             | 232                           | 250                             |
| Documentation             | 1 500                           | 0                             | 500                             |
| Déplacem.                 | 700                             | 606                           | 500                             |
| Fonctionnement            |                                 |                               |                                 |
| Frais de réception CSB    | 500                             | 1 538                         | 1 600                           |
| Téléphone + Internet      | 750                             | 731                           | 750                             |
| Frais postaux             | 80                              | 61                            | 70                              |
| Serv.banc. + Cotis Inoval | 400                             | 373                           | 400                             |
| S/Total : fonctio.        | 7 550                           | 6 617                         | 7 150                           |
| <u>Déplac. : missions</u> | 12 100                          | 9 881                         | 10 000                          |
| Promotion                 |                                 |                               |                                 |
| Frais de pub              | 500                             | 1 548                         | 500                             |
| Fournit bureau promo      | 200                             | 25                            | 50                              |
| Déplacem. Prospection     | 300                             | 353                           | 400                             |
| Frais réception non CSB   | 200                             | 173                           | 200                             |
| Salaires                  | 8 180                           | 6 868                         | 7 000                           |
| Ch. Sociales/ Salaire     | 8 065                           | 6 794                         | 6 900                           |
| S/Tot Autres              | 29 545                          | 25 642                        | 25 050                          |
| <b>Total Dépenses</b>     | <b>37 095</b>                   | <b>32 259</b>                 | <b>32 200</b>                   |
| <b>résultat</b>           | <b>6 105</b>                    | <b>4 785</b>                  | <b>4 800</b>                    |



# ELECTION DES MEMBRES DU CA

## Membres du CA :

Yves Roulet, Christian Baup, Jacques Lagarde, Jean Chenavas,  
Christian Giraudbit, Pierre de La salle, Bertrand Morice, Yvon  
Legrand, Denis Finaz, François Finchelstein

## Sortants :

Christian Baup

## Candidature :

Paul Alsac



# Cotisation 2019

Maintien à 20 € par conseiller



# Remboursement frais km 2018

0,50 € du km



# Tarifs de nos interventions 2018

## Par mois + Frais de déplacement

Toute dérogation, y compris pour des raisons sociales, devra être acceptée par le Président

- Recherche d'emploi / réorientation  
Chômeur 30 € / CDD Intérim 60 € / CDI 80 €
- Créateur d 'Entreprise :  
en fonction du statut ci dessus
- Accompagnement Entreprise de 1 à 5 personnes  
150 €
- Accompagnement Entreprise de 6 à 10 personnes  
250 €
- Accompagnement Entreprise de + de 10 personnes  
350 €
- Pour les très gros dossiers  
450 €



# Vote du quitus

