

Assemblée Générale Ordinaire

08.04.2015



Ordre du Jour

1° EXERCICE 2014

Rapport moral et rapport d'activités 2014.
Mise au vote de son approbation.

Rapport financier.
Mise au vote de son approbation.

2° Vote du quitus

3° Cotisation 2015

Rapport moral et d'activité 2014

Formation

A partir de Mars, remise en route de la collaboration avec Grenoble INP (qui commençait à se tarir).

Début des négociations avec l'Université Stendhal
=> test en 2015 et collaboration plus suivi en 2016.

Vie de l'Association

Campagne active et réussie de recrutement de nouveaux membres.

Mise en place de l'accompagnement des personnes en reconversion ou recherche d'emploi.

Réflexion sur les modifications à apporter sur les règles de fonctionnement (statuts, com interne, com externe avec refonte de la plaquette, accueil des nouveaux, refonte de la facturation ... (cf Tournin).

Rapport moral et d'activité 2014

Recherche des missions Entreprise

Mise un peu de côté en raison du manque d'enthousiasme et de conseillers pour prendre des missions.

Relancé à partir d'Octobre, ces missions souffrent toujours du manque de volontaires et sont supportées par un tout petit groupe de conseillers.

Tarifs des missions

Formation : Imposés par Grenoble INP sans possibilité de négocier.

Entreprises : Le fait de fixer une fourchette a systématiquement tiré les prix vers le bas.



Rapport Financier 2014

1/4

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bilan actif						
immo corporelles	598	598	298	325	848	0
immo financières	600	600	600	600	600	600
1-ss total immo	1 198	1 198	898	925	1 448	600
créances clients	3 881	6 958	3 991	10 703	3 878	3 073
produits à recevoir	0	0	1 375	0	0	0
dispo ccp	7 396	11 841	4 862	3 126	1 376	972
dispo Livret A	15 569	15 796	24 773	30 337	31 303	20 597
=ss total dispo	22 965	27 637	29 635	33 463	32 679	21 569
régul.:Charges const. d'avance				226	231	0
2-ss total	26 846	34 595	35 001	44 391	36 789	24 642
1+2:total actif	28 044	35 793	35 899	45 316	38 237	25 242
Bilan passif						
report à nouveau	16 900	26 452	31 689	30 446	42 310	34 922
résultat exercice	9 551	5 238	-1 243	11 864	-7 387	-12 150
1-ss total capitaux propres	26 451	31 690	30 446	42 310	34 923	22 772
dettes fournisseurs	0	0	0	0	0	0
dettes sociales	0	1 971	1 524	0	0	0
charges à payer	1 593	1 983	3 929	3 007	2 519	2 470
2-ss total dettes	1 593	3 954	5 453	3 007	2 519	2 470
1+2:total passif	28 044	35 644	35 899	45 316	37 441	25 242
Compte de résultat						
achats et charges externes	10 753	22 809	23 119	20 131	21 093	14 121
salaires	0	2 954	14 900	8 892	9 636	9 423
Charges sociales	0	419	3 442	3 559	6 413	7 441
dot aux amortts	0	150	150	223	273	52
charges financières	0	0	0	0	0	0
charges exceptionnelles	0	2 212	2 500	0	0	0
1- ss total charges	16 753	28 544	44 111	38 805	38 014	31 037
facturations conventions	25 675	31 330	34 362	45 158	26 157	18 203
subventions salaires	0	1 766	7 468	4 467	3 604	0
cotisations membres	360	460	560	480	400	390
produits financiers	269	227	477	564	466	294
2-ss total produits	26 304	33 783	42 867	50 669	30 627	18 887
Résultat	9 551	5 239	-1 244	11 864	-7 387	-12 150

Rapport Financier 2014

2/4

Quelques chiffres significatifs sur 2014

Journal des ventes :

- par rapport à 2013, la facturation des prestations « formation » a baissé de 8%, celle des « entreprises » de 43%, et au total de 21%.
- part de la « formation » dans le total des prestations facturées : 55.4% en 2013, et 71.6% en 2014.

Evolution des charges par rapport à 2013 :

- Fournitures de bureau : - 44%
- Locations immobilières : + 5% (hausse de tarifs (dénoncées) chez Inovallée)
- Pub : - 84% (suppression de toute parution payante)
- Déplacements réceptions : - 41% (baisse du nb de missions)
- Téléphone Internet : + 17% (renvois sur C.Baup ; dénonciation du contrat Orange début 2015)
- Salaires bruts : identiques
- Charges sociales : + 16% (subventions stoppées mi-2013)

Trésorerie

- A fin 2013 = 32.213€
- A fin 2014 = 21.569€

Rapport Financier 2014

3/4

Comparatif Réalisations / Budget rectifié 2014	Budget rectifié 2014	Réalisations 2014	% Réalisations / Budget rectifié
Produits			
Facturation Formation	15 500	12 300	79%
Fact. Entrep. + Créateurs	9 500	4 750	50%
fact. Frais missions *	1 400	1 153	82%
Total facturation	26 400	18 203	69%
Cotisations	390	390	100%
Produits financiers.	500	294	59%
Total	27 290	18 887	69%
Charges			
Salaires bruts	9 500	9 423	99%
Charges sociales	7 400	7 441	101%
<i>Ss/total charges salariales</i>	<i>16 900</i>	<i>16 864</i>	100%
Locations	3 800	4 080	107%
Assurance	250	231	92%
Fournitures de bureau	500	287	57%
Publicité	-	446	
Tél+Internet+Ptt	870	1 099	126%
Déplacements - prestations facturées - *	4 200	4 210	100%
Déplacements - fonctionnement -	800	913	114%
Déplacements - prospections -	600	432	72%
Frais réception CSB	1 500	1 288	86%
Frais réception non CSB	140	110	79%
Services bancaires+cotis. Inovalée	320	331	103%
Divers provisions (ajustement)	-	694	NS
Dotation amort.	-	52	NS
<i>Ss/total Frais généraux</i>	<i>12 980</i>	<i>14 173</i>	109%
Total	29 880	31 037	104%
Résultats *	2 590	12 150	NS

* Pour une meilleure lecture des frais de déplacement et de leur récupération auprès des clients la ventilation Réalisations 2014 a été modifiée.

Pour tenir compte de cette ventilation le Budget 2014 a été rectifié. La récupération des frais de déplacement sur prestations facturées largement en dessous des frais impacte négativement le résultat prévu pour 2014

- Facturation Formation et Entreprises largement en dessous des prévisions
- Refacturation des frais de déplacement missions à hauteur de 27% des frais remboursés
- Frais de personnel à hauteur des prévisions
- Autres frais généraux à 109% de l'objectif

Rapport Financier 2014

4/4

Conditions pour respecter le budget et mesures à prendre

Joël : 10.5 h / semaine à partir du 1^o Avril 2015
(Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre).

Diminution des frais de déplacement aux conseillers 0,5 € / km.

Tarifs définis à appliquer de façon rigoureuse : entreprises, rien à moins de 250 €.

Facturation missions dès le premier mois suivant la signature de la convention.

Facturation aux clients des frais de déplacement à 0,7 € / km.

Abandon de la salle Inovalée à partir de Mai
(salle prêtée par Mairie de Meylan).

Refonte des factures et du système téléphonique (plus qu'une ligne).

Budget Prévisionnel 2015

	prévisions 2015
produits	
Contributions formation	20 000
Contributions entreprises	
Frais de missions récup.	1 600
Cotisations	800
Prod.financiers et divers	170
Total Recettes	22 570
charges	
Fonctio courant	
Fournit bureau fonctio	200
Charges loc	3 400
Assurances	236
Documentation	0
Déplacem. Fonctionnement	750
Frais de réception CSB	1 200
Téléphone + Internet	800
Frais postaux	50
Serv.banc. + Cotis Inoval	344
S/Total : fonctio.	6 980
Déplac. : missions	3 600
Promotion	
Frais de pub	314
Fournit bureau promo	0
Déplacem. Prospection	150
Frais réception non CSB	50
Salaires	6 312
Ch. Sociales/ Salaire	4 944
S/Tot Autres	15 370
Total charges	22 350
résultat	220



Vote du quitus

Christian Baup

Président

Jean Chenavas

Secrétaire

Jacques Lagarde

Trésorier

Christian Giraudbit

François Finchelstein

Pierre Micol

Pierre de la Salle

Denis Finaz



Cotisation 2015

Passage à 20 € par conseiller

