

## COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION AFD 39 DU 21 JANVIER 2020

PRESENTS : Denis ANGONIN, Michel BUSSIERE, Pierrette BUSSIERE, Dominique GROS, Hubert GROS, Josiane MAGRIN, Serge MAGRIN, Edmond NONDEDEU, Béryl PLANTEGENET, Danielle et Emanuel BESIA (invités), Jean-Luc QUILLET (invité), Salim TOUNSI (invités).

ABSENTS : Philippe GAGUENETTI, Catherine LESTRADET.

La séance est ouverte à 17h30.

Présentation des vœux du président aux membres du CA présents et aux invités.

### **1) Approbation du compte-rendu du CA du 20/11/2019.**

RAS. **VOTE** : Approuvé à l'unanimité.

### **2) Démissions / Cooptation**

Le président informe les CA des démissions de Christiane Couturier et de Richard Fournier du CA en date du 1<sup>er</sup> janvier 2020, et de la démission d'Edmond Nondedeu du poste de trésorier en date du 18 janvier 2020 et du CA en date du 22 janvier 2020.

4 personnes incités souhaitent intégrer le CA :

- Mme Besia Danielle (non diabétique)
- M. Besia Emanuel (non diabétique)
- M. Quillet Jean-Luc (diabétique)
- M. Tounsi salim (diabétique)

Ils reprendront le mandat de personnes démissionnaires

### **VOTE** : Cooptés à l'unanimité.

L'élection au CA devra être entérinée à l'assemblée générale du 8 février prochain, comme pour Hubert et Dominique Gros.

### **3) Finances 2019 : Approbation des compte de résultats et bilan**

Le budget est en augmentation ces dernières années (8 000 € => environ 15 000 €). Il faudra donc faire attention à la validation de nos comptes et envisager de prendre un commissaire aux comptes (rémunéré, extérieur à l'association). Son rôle est de contrôler les pièces comptables, carnets de chèques, ... et de vérifier que tout est en adéquation.

Dépenses 2019 : 15 843,72 €

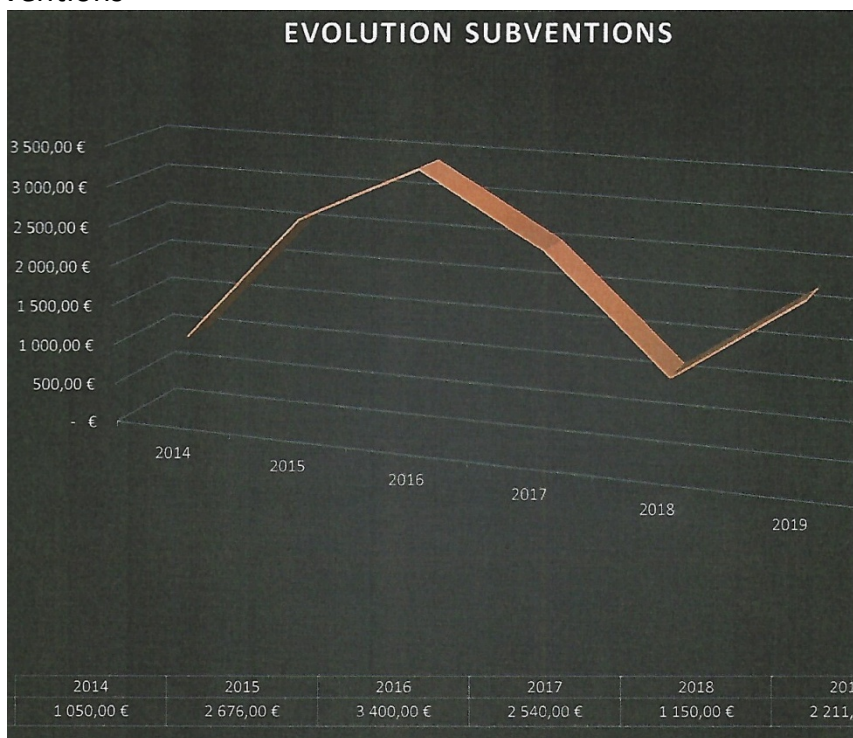
Recettes 2019 : 15 958,25 €

### **BILAN** : (par rapport à 2018)

- dépenses pour AG en baisse
- très bonne recette du Loto (aléatoire fonction des années)
- un peu moins de cotisations. Attention, pas de cotisation à 11,50 € pour adhésion en milieu d'année !
- augmentation des frais d'affranchissement : boîte postale + changement adresse, plus de courriers d'informations, ...
- Frais généraux : investissement avec achats Vitabri, tables et chaises.

- Activité physique : 735 € en recettes. Pas reçu les factures des prestataires, qui seront donc payées en 2020 et grèveront le BP 2020.

- Evolution des subventions



- Charges répartitions : Achats 67%, Services extérieurs 5% (documentation, assurance, location,..), Autres services extérieurs 15% (pub, missions, téléphone,...), Autres charges (cotisations, fond caisse loto,..), Charges exceptionnelles 2% (dons)

- Produits répartition : Ventes 70% (loto), Financiers 1% (intérêts épargne), Autres produits 28% (cotisations, dons,...), Subventions d'exploitation 1% (subventions BFC, Dole,...)

**COMPTE DE RESULTATS :**

Résultat net excédent : 213,55 € => 114,53 € excédent + 99,02 € intérêts épargne.

**BILAN SIMPLIFIE:**

BILAN SIMPLIFIE AF N°80- 2019

NOM AF	AFD39	BILAN 2019	
ACTIF	31/12/2019	PASSIF	31/12/2019
<b>DISPONIBILITES</b>		<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	
Banque compte livret	13302,64	Report a nouveau	16361,93
Part Sociale	60,8		
Banque compte courant	3212,04	Résultat (excédent)	213,55
caisse	0	ou Résultat (déficit)	0
total disponibilités	<b>16575,48</b>	Total fonds propres	<b>16575,48</b>

**VOTE : Approuvés à l'unanimité.**

#### **4) Budget prévisionnel 2020**

Le budget prévisionnel avait déjà été adopté en CA du 20/11/2020 avec quelques modifications. Les heures de bénévolat valorisé ont été enlevées. C'est une question qui se pose : soit on le met pour montrer la « vie » de l'association et le budget est largement plus important, soit on ne le met pas pour avoir un budget qui colle au plus proche des actions.

On peut assimiler ces heures à de l'argent virtuel, qui n'existe pas en réalité.

**VOTE : Adopté à l'unanimité.**

#### **5) Questions et informations diverses**

##### **A/ Présentation des comptes à l'AG**

Edmond étant démissionnaire et absent à l'AG, il faut une personne pour présenter les comptes à partir de la présentation d'Edmond. Jean-Luc se propose, mais sur des questions très précises, il ne sera pas en mesure de répondre. En général, il n'y en a pas.

##### **B/ Déroulement AG**

Le président nous informe de la venue du Maire de Dole, du président du Grand Dole et d'autres élus. Comme ils ne pourront pas rester pendant toute la durée de l'AG, il est décidé de leur donner la parole après la présentation du rapport moral. La suite des rapports se fera après leur départ.

##### **C/ Subvention**

Le président informe de l'attribution d'une subvention de 800 € de la Ville de Dole pour l'activité physique.

##### **D/ Plaque**

Elle devra être finalisée prochainement. Il faut aussi rajouter les permanences, juste « permanences – cf site internet, pas de lieu pas d'horaires, au cas où cela change.

Le Crédit Agricole (Mme Lajeune et sa supérieure) nous ont affirmé leur aide sur du matériel, des impressions et éventuellement financière.

Le Conseil Départemental a refusé de nous aider financièrement pour la plaque et pour l'activité physique en 2019. Michel a vu avec Jean-Baptiste Gagnoux qui lui a conseillé de contacter les conseillers départementaux qui ont des fonds propres qu'ils attribuent à leur gré.

Il faudra mettre dessus les logos de la Ville de Dole, du Crédit Agricole et d'Espace Santé.

##### **E/ Permanences**

Suite à la demande de Michel, plusieurs personnes se sont positionnées sur les permanences.

1<sup>er</sup> samedi de chaque mois de 10h à 12h à Espace Santé.

1<sup>er</sup> février : Denis

7 Mars : Denis

4 Avril : Michel

2 Mai : Serge

6 juin : Béryl

Jean-Luc Quillet souhaiterait y participer, mais pas pratique pour lui le samedi.

Afin de former nos nouveaux bénévoles, il est proposé à Salim et Jean-Luc de suivre la formation « Bénévoles actifs ». Une demande rapide sera à faire à la fédération de manière à ce qu'ils puissent intégrer la journée de validation avec les autres membres en cours de formation.

Au niveau communication, Dominique se chargera de faire paraître la permanence dans les pages du milieu du Progrès et sur le panneau lumineux de la ville. Elles seront indiquées sur le site internet.

### **F/ Sortie Raquettes 05/02/20**

Remerciement à Hubert qui s'est occupé de tout pour l'organisation de cette sortie. A ce jour 15 inscrits et 3 devraient arriver dans les prochains jours.

Il faudra faire une liste des personnes présentes pour donner au chauffeur de bus.

### **G/ Divers**

\* Remerciements à Serge, Josiane et Denis pour la recherche, négociation et réservation de la salle et le repas de l'AG.

\* Demande de Serge si l'activité physique du jeudi soir est complète. Non encore 2 voire 3 places grand maximum.

La séance est levée à 19h20

Le président



Michel BUSSIERE

La secrétaire



Béryll PLANTEGENET