

## « GEM DE LA CORDEE »

### ASSEMBLEE GENERALE du 10 mars 2016 pour les bilans 2015



#### Absents excusés

- Mr CLAEYS, député-maire de Poitiers
- Mr BELIN, président Conseil Départementale
- Maison relais Udaf Montmorillon
- Mme ROUGIER, socio-esthéticienne au GEM
- Mme VIGOUROUX, Vacances Ouvertes
- Mr LANCEREAU, GEM
- Melle CHAMPION, GEM
- Melle SORIMOUTOU, GEM
- Mme BERT, mairie de Poitiers
- Mr MERY, SMPR CHL
- Secteur 1 Minkowski , CHL
- Mr BERTRAND, GEM
- Mme ANDRE, GEM
- Melle TELLIER, GEM
- Melle BAILLOT, GEM
- Mme GERBERON, GEM

#### Présents

- Mr MELIN, GEM
- Mr VIEIRA, GEM
- Mr FOUCAUD, GEM
- Mr BROSSARD, GEM
- Melle BENDJABALLAH, GEM
- Mr PERLADE, GEM
- Mr JAOUEN, GEM
- Mr MESRINE, GEM
- Mr BALLOUARD, GEM
- Melle LE GAL, animatrice GEM
- Mme DESTHOLIERES, Cordée
- Mr PETARD, UNAFAM
- Mme PHILIPPONNEAU, CDSA 86
- Mr ROBIN, Van Gogh CHL
- Docteur DAVA-SANTOS, Van Gogh CHL
- Mme GUESPIN, Pôle E CHL
- Mr DESPRETZ, CREATIV CHL
- Mme TRILLAUD, Toulouse, CHL
- Mr DEREINS, Toulouse, CHL
- Mme CHAGNEAU, étudiante IRTS
- Mme DUVERGER, étudiante IRTS
- Mr LOCHON, étudiant IRTS
- Mme SURY, étudiante IRTS
- Mr JOLLET, étudiant IRTS
- Mme CLAVIER, étudiante IRTS
- Mr COURTOIS, GEM
- Mr CORVEZ, GEM
- Mr BERTHAUD, GEM
- Mr JAMMET, GEM
- Mr AMIRAULT, GEM
- Melle LESBROUSSART, GEM
- Mme IMBERT GEM
- Mr SUFFIVEAU, GEM
- Mme DESCHAMPS, GEM
- Mr BRECHON, parrain du GEM
- Mme COUDRAY, Cordée
- Mr BERTHON, Passerelles et compétences
- Mr BELICHICHA, CDSA 86
- Mr PATRIS, Van Gogh CHL
- Mme SCOTTE, Van Gogh CHL
- Mme DEJOIE, CMP Boncenne CHL
- Mr PELLEGRINI, Toulouse CHL
- Mme MESMIN, Toulouse, CHL
- Melle ROGEON, Pussin, CHL
- Mme BOSSARD, étudiante IRTS
- Mme POIRAUD, étudiante IRTS
- Mme PICUT, étudiante IRTS
- Mme BERTRAND, étudiante IRTS
- Mr FLORET, étudiante IRTS
- Mme COUBAUD, étudiante IRTS

Stéphanie LE GAL, animatrice salariée du GEM de la Cordée ouvre l'assemblée générale.

« Bonjour à toutes et à tous

Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour notre assemblée générale.

Le président et le trésorier vont vous présenter les bilans de l'année 2015.

Une année 2015 qui a vu plein de projets se réaliser grâce à votre investissement, vos initiatives et vos idées ...

beaucoup de nouveaux adhérents en 2015 , tantôt pour un court moment, tantôt pour un bout de chemin un peu plus long.

Je laisse maintenant la parole à Fabrice , votre président. »



Fabrice MELIN, président du GEM va présenter maintenant le bilan d'activité de l'année 2015

« Bonjour, je vais donc vous parler du bilan de nos activités en 2015.

En terme de statistique, 104 personnes ont pris une adhésion au GEM, ce qui représentent 63% d'hommes et 37% de femmes.

61% d'entre nous ont un âge compris entre 30 et 55 ans.

22%, sont âgés de plus de 55 ans (13% étant à la retraite).

À noter que nous avons eu beaucoup de « jeunes » entre 18 et 30 ans (17%, soit +7% par rapport à 2014)

88% d'entre nous ne travaille pas .. seuls 12% ont un emploi, pour la plupart en milieu protégé (type ESAT)

En observant le type de revenus des adhérents, il apparaît qu'environ 71% perçoivent l'AAH. Seuls 4% toucheraient le RSA.

Enfin, il apparaît environ 67% d'entre nous vivent chez eux dans un logement autonome, 14% auraient un hébergement avec un suivi particulier (maison relais, SAVS, famille gouvernante, appartement associatif ou foyer).

8% vivent en famille d'accueil et

8% vivraient dans leur propre famille.

En ce qui concerne l'accompagnement, nous avons accueilli 3 stagiaires de filière travail social en 2015 : 2 éducateurs spécialisés et 1 moniteur éducateur.

Ne percevant pas de gratification, le GEM leur a offert un ticket repas par jour de stage

9 animateurs bénévoles ont aidé tout au long de l'année : 3 retraités, 4 en recherche d'emploi et 2 étudiantes. Une des bénévoles a d'ailleurs été recrutée pendant l'été 2015 comme saisonnière en remplacement des congés de Stéphanie

Enfin, nous avons maintenu nos partenariats habituels avec

- l'ARS, qui nous permet d'exister
- La Cordée, notre parrain,
- le CHL, qui nous permet d'assurer une activité par semaine à la cafétéria,
- la MCL Le Local, qui nous loue une salle pour l'atelier peinture,
- la MJC Claude Nougaro qui nous accueille tous les mardis,
- Vacances Ouvertes, qui nous aide dans le financement de notre long séjour
- la mairie de Poitiers qui nous loue un jardin le long du Clain
- le musée ste Croix qui nous propose des visites guidées adaptées.
- Le CCAS qui nous propose des ateliers d'information sur la santé.
- Le magasin Maxitoys qui nous accueille pour l'opération papiers cadeaux

Après les chiffres, le personnel et les partenariats, je vais maintenant vous parler de notre vie au GEM : l'accueil, les activités, la satisfaction de chacun et je terminerai par les projets que nous avons pour cette année 2016.

Notre GEM est ouvert en « accueil animation » 6 jours sur 7, du lundi au samedi ; principalement les après-midi, ce qui semble satisfaire une grande majorité.

Nous ouvrons sur une journée continue le samedi avec un repas hebdomadaire.

Une ouverture est aussi faite le mercredi matin pour du travail personnel, et une journée par mois avec un repas est organisée à Montmorillon.

Les jours les plus fréquentés restent a priori les mercredi, vendredi et samedi.

Les mardi et jeudi sont des doubles accueils (accueil entre adhérents au GEM et accueil sur Montmorillon ou sur le CHL) : la fréquentation est variable sur ces après-midi là.

Du mardi au vendredi matin, Stéphanie s'occupe de la partie administrative du GEM, gère les entretiens individuels et la permanence téléphonique.

Comme expliqué plus tôt, nous assurons de plus en plus d'accueil par nous-même pour éviter de fermer le GEM, notamment pendant les jours fériés, les absences des accompagnateurs, ou tout simplement pour éviter de limiter les activités.

Justement, nous proposons un large choix d'activités. En voici un panel :

- peinture le lundi
- couture 1 fois par mois
- lecture à haute voix 1 fois par mois
- cinéma 1 fois par mois
- bowling 1 fois tous les 2 mois
- repas 1 fois par semaine
- sorties culturelles (musée, festival, exposition : 2 à 3 fois par mois selon la demande et l'actualité)
- sorties nature (selon la météo)
- jardin
- jeux de cartes et de société, bricolages, pâtisserie
- socio-esthétique 1 fois par trimestre

Nous sommes aussi partis en vacances 6 jours en Bretagne en juin avec 12 adhérents pour 2 animatrices

Grâce à l'argent de l'opération papier cadeau à Maxitoys en fin d'année, nous avons organisé 3 projets :

- 1 journée au Futuroscope en mars (17 adhérents et 5 accompagnateurs)
- 1 week-end à Paris en juillet (12 adhérents et 2 accompagnatrices)
- 1 soirée au restaurant Kyoto en octobre (15 adhérents et 5 accompagnatrices)

Un après-midi inter-gem avec le Bonheur du GEM et le GEM Châtelleraut s'est fait en février au bar dansant les Bacchantes avec une initiation aux danses traditionnelles

3 soirées pique-nique et/ou barbecue + concert/spectacle sont organisées pendant l'été 2015

Un atelier chant chorale est organisée par une bénévole le 1er semestre 2015 (merci encore Sabrina) qui se clôturera en septembre avec un concert au jardin ...

Et enfin toujours dans l'optique d'améliorer les accueil au GEM et de diversifier les activités, une sortie repas de Noël est organisée à Montmorillon (12 adhérents et Stéphanie y sont venues) en plus de celle de Poitiers (30 adhérents et 7 accompagnateurs).

Question satisfaction, d'après les différents retours que nous pouvons avoir (enquêtes, bouche à oreille), la plupart des gémiens se sentent bien au GEM, ont pu se faire de nouveaux amis, ont plus confiance en eux, se sont épanouis grâce à l'entraide entre adhérents mais aussi grâce à l'accompagnement qui leur est proposé (salarisées, stagiaires, bénévoles).

D'ailleurs, ce sentiment positif incite quelques-uns d'entre nous à vouloir s'impliquer d'avantage dans le fonctionnement du GEM, en aidant aux calendriers, en recherchant des activités, en aidant à organiser des projets, en faisant des accueils, en étant porte-parole des autres (membres du Conseil d'Administration et du bureau).

En conclusion de ce bilan, il semble que notre GEM plaise à la plupart d'entre nous : chacun y trouve son compte un moment donné dans le mois, dans la semaine, et a quelqu'un à qui parler pour rompre sa solitude.

Nous avons aussi des projets pour 2016, simplement en idée ou déjà en pleine organisation

- un séjour de 6 jours en Gironde en juin (les inscriptions sont en cours)

Grâce à l'argent des papiers cadeaux :

- un week-end à Disneyland en septembre
- une nouvelle soirée restaurant au lycée Kyoto ou à l'Atelier en octobre
  
- Nous allons mettre en place des ateliers socio-esthétique de manière régulière
- Nous continuons notre partenariat d'information santé avec le CCAS et nos visites guidées adaptées avec le musée ste Croix
- Nous songeons à reconduire notre opération papier cadeau en fin d'année
- Nous allons mettre en place, en partenariat avec le CDSA 86 et le GESAS, un créneau sport adapté les mercredi ou vendredi et samedi toutes les deux semaines : un certificat médical est à fournir et une participation de 2€ sera demandée à chaque séance. Normalement, ça commencerait en avril.
- Une demande est faite d'organiser un intergem ... peut-être en juin avec le CDSA 86 en partenaire pour faire une thématique sport adapté (c'est notre thème cette année !)
- la participation à la SISM (semaine d'information sur la santé mentale) le mercredi 23 mars à l'IRTS, toute la journée et le vendredi 25 mars après-midi dans le hall du CHU.

Bien sûr nous sommes ouverts à toutes propositions pour passer une bonne année 2016

Une petite information concernant le jardin : la mairie a des projets d'aménagement du Tison et a résilié notre bail pour le 31 août.

Malgré tout, ils veulent nous garder et nous ont proposé un nouveau terrain au chemin des Pré Roy, que nous pourrions investir en partie dès le printemps. En revanche, on ne sait pas encore si nous pourrions déménager notre cabane ...

A noter que ce sera donc une année transitoire et qu'on aura peut-être peu de production »



En raison de quelques soucis de santé, Jean-Jacques COURTOIS, trésorier du GEM, ne peut pas présenter le bilan financier et laisse la parole à Stéphanie LE GAL, salariée du GEM.

« Les chiffres sont toujours difficiles à suivre, c'est pour ça que nous allons donc vous présenter un bilan financier simplifié, en regroupant nos dépenses et recettes par poste et ensuite en vous mettant en avant ce qui nous semble important.

Pour plus de facilité de lecture et de compréhension, nous avons arrondi les sommes, fait des pourcentages et des diagrammes pour mieux visualiser la part des dépenses et recettes.

Pour plus de détail, l'expert comptable prépare un bilan détaillé de toutes nos finances.

Nos dépenses globales s'élèvent à environ 23 645 € pour l'année 2015 et sont réparties comme suit :

- **les séjours** représentent 22% de nos dépenses
- **L'administration/fonctionnement**, qui regroupe les frais bancaires, la gestion du GEM, les adhésions extérieures, les frais d'impression, la télécommunication, l'entretien et le petit équipement représente **9%** avec environ 2070€ de dépenses.
- **Les frais postaux** nous coûtent environ 1370€, soit **6%**
- **les chèques déjeuner bénévoles** représentent 5% de nos dépenses soient environ 1240€ : ils sont pour nos accompagnateurs bénévoles, à raison d'un chèque pour 2 séances d'accompagnement et pour nos stagiaires non gratifiés, à raison d'un chèque par jour de stage. Le chèque bénévole a une valeur de 5€.
- **L'entretien et le carburant de nos véhicules** représentent **5%** des dépenses annuelles avec environ 1300€ de dépenses (quelques dégâts de carrosserie à payer)
- **les frais de stationnement et l'achat de tickets de bus** représentent environ **1%** avec environ 340€ de dépenses
- **le poste Divers** regroupant les jeux quotidiens, les cadeaux de départ, les abonnements divers représente moins de **2%** des dépenses avec environ 440€.
- **le poste activités diverses** regroupant l'atelier peinture, couture, jardin, journal, informatique, bricolage, esthétique, chant représente **9%** des dépenses pour environ 2150€
- **Le poste sorties diverses** regroupent toutes nos sorties payantes (cinéma, bowling, piscine, restaurant, visites culturelles, etc) et représente un peu plus de **16%** du budget dépenses, soit 3830€
- enfin le poste le plus important au vu des chiffres reste **les repas, pique-niques et goûters** qui nous ont coûté environ 5800€ en 2015 soit un peu moins de **25%** du total des dépenses.

Nos recettes, elles, s'élèvent à environ 23 660€ pour l'année 2015 et sont réparties telles quelles :

- **65 %** de nos recettes nous viennent de nos subventions .  
15 000€ de notre parrain, La Cordée  
500€ de la ville de Poitiers pour financer la location du jardin
- les recettes de **séjours** (participations des vacanciers et subventions) représentent **9%** du budget recette
- en 2015, notre **cotisation annuelle** était de 4€, représentant un total de 2192€, **soit 9%**
- Notre poste **dons** regroupe les dons faits par les adhérents pour les cadeaux de départs et l'opération papier cadeaux de fin d'année, soit **4%** des recettes (1030€)
- La **participation des adhérents aux activités** payantes diverses (à 2€) représente à peine **4%** , soit 1000€
- enfin leur **participation pour les repas et pique-niques**, à 2€ aussi, représente **6%**, soit 1442€

Par rapport à ces chiffres, nous voulions mettre en avant et surtout détailler certaines dépenses ou recettes exceptionnelles :

On note toujours le bel investissement personnel des adhérents dans 2 choses différentes :

- les dons pour les cadeaux de départ (ils représentent 85% du coût)
- l'investissement pendant l'opération papier cadeaux qui nous a rapporté environ 780€ (contre 1450€ en 2014 ... clients beaucoup moins généreux et nous-même n'y étions que 2 après-midi par semaine au lieu de 3)

Les adhésions représentent celles des adhérents fréquentant le GEM (416€) et celles que La Cordée nous verse au nom du CHL (1776€).

Le poste restaurant est assez élevé en 2015 (1850€) car outre le repas de Noël (993€ du budget restaurant), nous sommes allés au futuroscope en mars (185€), au restaurant du lycée Kyoto en octobre (630€) et il y a eu les journées formation Vacances Ouvertes : 40€ de dédommagement repas

Nous noterons que le budget repas et goûter intègre dorénavant un repas par mois à Montmorillon (en pique-nique aux beaux jours ou au restaurant social à la mauvaise saison)

Egalement, suite à un bilan en cours d'année, nous avons évalué le budget moyen en alimentation pour une semaine (histoire de se donner une idée quand on fait les courses) .

Après calcul, il faudrait avoir une dépense moyenne hebdomadaire de 110€ maximum.

Dans notre budget administration (759€), nous avons intégré les dépenses liées à l'Essor : nos calendriers, les brochures diverses de nos projets, les invitations à l'AG : la somme s'élevant à 550€.

Le budget Journal (279€) représente l'impression du journal associatif, les cartes d'adhésion, et la réédition du livret d'accueil du GEM.

Trois projets ont vu le jour en 2015 grâce à l'argent des papiers cadeaux de 2014 : La sortie Futuroscope (17 adhérents + 5 accompagnateurs), le séjour à Paris (12 adhérents + 2 accompagnatrices) et la soirée restaurant au lycée Kyoto (15 adhérents + 5 accompagnatrices) . Vu la belle somme récoltée à l'époque, une partie avait aussi été mise sur le projet grand séjour.

Outre ces chiffres généraux, nous voulons vous expliquer de manière plus détaillée certains budgets particuliers :

- vos participations avec ce qu'elles représentent dans le coût de l'activité elle-même
- et les budgets séjours.

En effet, pour chaque repas ou activité payante, vous versez 2€

- Ainsi, le poste repas et pique-nique coûte environ 5700€, votre participation à l'année représente 1412€, vous participez donc à environ 25% du coût d'un repas (à peine le quart du prix) !
- la proportion est de 26% pour la sortie repas de Noël où il est demandé 5€ et où participent financièrement bénévoles et adhérents. En 2015, le bureau a voté de l'offrir au(x) salarié(s) et stagiaire(s) présents.
- Votre participation s'élève à 22% pour les sorties culturelles, 30% pour les sorties sportives genre bowling, 37% pour les sorties cinéma, 62% pour les sorties piscine, 15% pour l'atelier socio-esthétique.

Enfin les budgets séjours : ils sont répartis de la même manière à chaque fois

Dans les dépenses : l'hébergement (en gîte ou à l'hôtel selon le type de séjour), l'alimentation, le transport et les activités

Dans les recettes : votre participation (autour de 20€/jour sans aide), les subventions, le GEM

Ainsi, le séjour de juin 2015 en Bretagne (6 jours et 5 nuits), représente un budget d'environ 2833€, réparti comme suit :

#### Dépenses

- l'hébergement en gîte : 33%
- l'alimentation : 32% du budget;
- le transport : 6%
- les activités : 29%

#### Recettes

- participations vacanciers : 24%
- Vacances Ouvertes : 23%
- Conseil régional : 6%
- GEM : 33%
- opération papier cadeau 2014 : 14%

Le mini-séjour à Paris en juillet 2015 (3 jours, 2 nuits) représente lui un budget d'environ 2206€ réparti comme suit :

#### Dépenses

- hébergement : 44%  
(petit déjeuners compris)
- alimentation : 26%  
(pique-niques et petits restaurants parisiens)
- activités: 10%
- transport : 19%  
(gros budget lié à l'autoroute, carburant et stationnement!)

#### Recettes

- participations vacanciers : 28%  
(50€ à 60€ par personne)
- GEM : 56%
- opération papier cadeau 2014 : 16%

Nous démarrons l'année 2016 avec un fond de trésorerie nous permettant d'intégrer quelques projets exceptionnels.

- le lancement d'un atelier sport adapté avec une animatrice spécialisée (800€ à 1000€ pour l'année)
- une plus grande régularité de l'atelier socio-esthétique (un tous les deux mois)
- le renouvellement des jeux de société du GEM
- et d'autres projets si vous en avez l'idée et qu'on peut les mettre en place dans l'année
- l'organisation d'un mini-séjour à Disneyland en septembre.



## LE MOT DU PARRAIN

« Le GEM de La Cordée est entré dans sa 9<sup>ème</sup> année d'existence et il se porte très bien. C'est grâce à vous les adhérents, les bénévoles, les stagiaires et Stéphanie, votre animatrice qui coordonne l'ensemble des actions avec beaucoup de compétences et de motivation. Ayez toujours à l'esprit cette citation de Françoise DOLTO que vous avez affichée dans votre local :

*« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité : visant à un but commun l'épanouissement de chacun dans le respect des différences »*

Le rapport d'activités 2015 reflète très bien la diversité et la qualité des animations que vous avez mis en place avec implication et rigueur.

Bravo à tous ! et plus particulièrement à tous les membres du bureau et du conseil d'administration qui ont accepté de prendre des responsabilités.

Gilles Bréchon  
Président de l'association d'Entraide la Cordée  
Parrain du GEM



## QUESTIONS

Y a-t-il des questions ?

« Comment est répartie la subvention de l'ARS entre le parrain et le GEM ? »  
« A-t-on toujours la même somme dans la subvention de l'ARS ? »

Les réponses ont été apportées dans l'instant.



## QUITUS

Nous pouvons donc donner quitus aux administrateurs, c'est à dire que vous allez voter si vous êtes en accord avec les bilans qui vous ont été présentés.

- quitus pour le bilan d'activités : qui est contre ? (0) Qui s'abstient ? (1)

Le bilan d'activités est approuvé à la majorité

- quitus pour le bilan financier : qui est contre ? (0) Qui s'abstient ? (0)

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité



## Election du Conseil D'administration

Enfin, pour cette année 2016, une démission est à noter :

- Fabrice LANCEREAU

En revanche, nous avons quelques nouvelles candidatures pour entrer dans le Conseil d'administration, vous devez voter pour valider ou non leur entrée.

- Mathieu JAOUEN (1 contre, 0 abstenant) : élu à la majorité moins 1 voix
- Christelle LESBROUSSART : élue à l'unanimité
- Eric AMIRAULT : élu à l'unanimité
- Christelle BLANC : élu à l'unanimité

Une réunion du Conseil d'administration est programmée le samedi 26 mars pour élire ou réélire les membres du bureau.

Fait à Poitiers, le 26 mars 2016

Fabrice MELIN  
Président du GEM de La Cordée

Renaud CORVEZ  
Secrétaire du GEM de La Cordée



# FIDUCIAL

EXPERTISE

AGENCE DE POITIERS - E  
5, rue de la Maison Coupée  
ZAC du Pâtis  
C.S. 90030  
86001 POITIERS CEDEX  
Tél. 05 49 37 66 40  
Fax 05 49 55 34 02

## RAPPORT SUR LES COMPTES GEM DE LA CORDEE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Expert Comptable

Angélique BOUCQ

Rédacteur

Le Réviseur des Comptes  
Sylvie BLANCHE

### SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE

Société Anonyme d'Expertise Comptable au capital de 4 000 000 € - 552 108 722 RCS Nanterre - N°TVA FR 59 552 108 722  
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Paris - Ile de France  
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : [www.fiducial.fr](http://www.fiducial.fr)

L'Association a perçu 15 500 Euros de subventions (15 000 de son parrain GEM et 500 Euros de la Ville de Poitiers pour son activité jardin) ainsi que 7 752 Euros de cotisations et de participations des adhérents.

Elle enregistre un total de dépenses pour 23 323 Euros liées aux activités dont l'augmentation la plus importante relève de deux séjours organisés en Bretagne pour 6 jours et à Paris pour 3 jours,

Elle dégage un résultat déficitaire de -127 Euros contre - 2 542 euros en 2014,

Le GEM de La Cordée dispose au 31 Décembre 2015 d'une réserve financière de 6 767 Euros contre 6 834 Euros en 2014.

Euro

## Bilan Actif

|  | De : Janvier 2015 |                                    | De : Janvier 2014 |          |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|
|  | A : Décembre 2015 |                                    | A : Décembre 2014 |          |
|  | Brut              | Amortissements<br>et Dépréciations | Net               | Net      |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                           |                   |                                    |                   |          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                   |                                    |                   |          |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                   |                                    |                   |          |
| Frais d'établissement  |                   |                                    |                   |          |
| Fonds commercial   |                   |                                    |                   |          |
| Autres immobilisations incorporelles,<br>avances et acomptes |                   |                                    |                   |          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                   |                                    |                   |          |
| Terrains   |                   |                                    |                   |          |
| Construction   |                   |                                    |                   |          |
| Inst. techniques, matériels et outillages                    |                   |                                    |                   |          |
| Autres immobilisations corporelles                           |                   |                                    |                   |          |
| Immo. en cours, avances et acomptes                          |                   |                                    |                   |          |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                   |                                    |                   |          |
| Participations et créances rattachées                        |                   |                                    |                   |          |
| Autres immobilisations financières                           |                   |                                    |                   |          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                |                   |                                    |                   |          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                   |                                    |                   |          |
| <b>Stocks</b>  |                   |                                    |                   |          |
| Matières premières, approvisionnement                        |                   |                                    |                   |          |
| En cours de production                                       |                   |                                    |                   |          |
| Produits intermédiaires et finis                             |                   |                                    |                   |          |
| Marchandises   |                   |                                    |                   |          |
| <b>Créances</b>  |                   |                                    |                   |          |
| Clients et comptes rattachés                                 |                   |                                    |                   |          |
| Fournisseurs débiteurs                                       |                   |                                    |                   |          |
| Personnel  |                   |                                    |                   |          |
| Etats, impôts sur les bénéfices                              |                   |                                    |                   |          |
| Etat, taxes sur chiffre d'affaires                           |                   |                                    |                   |          |
| Autres créances  |                   |                                    |                   | 60,00    |
| <b>Divers</b>  |                   |                                    |                   |          |
| Avances et acomptes versés / com.                            |                   |                                    |                   |          |
| Valeurs mobilières de placement                              |                   |                                    |                   |          |
| Disponibilités   | 6 766,64          |                                    | 6 766,64          | 6 833,63 |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | 6 766,64          |                                    | 6 766,64          | 6 893,63 |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                             |                   |                                    |                   |          |
| Charges constatée d'avance                                   |                   |                                    |                   |          |
| Charges à répartir / plusieurs exercices                     |                   |                                    |                   |          |
| Primes de remboursement des obligations                      |                   |                                    |                   |          |
| Ecart de conversion actif                                    |                   |                                    |                   |          |
| <b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>                       |                   |                                    |                   |          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | 6 766,64          |                                    | 6 766,64          | 6 893,63 |

Euro

## Bilan Passif

|  | De : Janvier 2015 | De : Janvier 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
|  | A : Décembre 2015 | A : Décembre 2014 |
|  | Net               | Net               |

**CAPITAUX PROPRES**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Capital social ou individuel           |                 |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |                 |                 |
| Ecart de réévaluation                  |                 |                 |
| Réserve légale                         |                 |                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                 |                 |
| Réserves réglementées                  |                 |                 |
| Autres réserves                        |                 |                 |
| Report à nouveau                       | 6 893,63        | 9 435,67        |
| Résultat de l'exercice                 | -126,99         | -2 542,04       |
| Subventions d'investissement           |                 |                 |
| Provisions réglementées                |                 |                 |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>          | <b>6 766,64</b> | <b>6 893,63</b> |

**AUTRES FONDS PROPRES**

Produits des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

**TOTAL AUTRES FONDS PROPRES****PROVISIONS**

Provisions pour risques  
Provisions pour charges

**TOTAL PROVISIONS****DETTES**

Emprunts obligatoires  
Autres emprunts  
Découverts, concours bancaires  
Associés et dettes financières diverses  
Avances et acomptes reçus / commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales :  
- Personnel  
- Organismes sociaux  
- Etat, impôts sur les bénéfices  
- Etat, taxes sur le chiffre d'affaires  
- Etat, obligations cautionnées  
- Autres dettes fiscales et sociales  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes

**TOTAL DETTES****COMPTES DE REGULARISATION**

Produits constatés d'avance  
Ecart de conversion passif

**TOTAL PASSIF**

6 766,64

6 893,63

## Bilan Actif (Détail)

|                                     | De : | Janvier 2015    | De : | Janvier 2014    | Variation     |                |
|-------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|---------------|----------------|
|                                     | A :  | Décembre 2015   | A :  | Décembre 2014   | En Euro       | %              |
| <b>Autres créances</b>              |      |                 |      |                 |               |                |
| 467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT. |      |                 |      | 60,00           | -60,00        | -100,00        |
| <b>TOTAL</b>                        |      |                 |      | <b>60,00</b>    | <b>-60,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Disponibilités</b>               |      |                 |      |                 |               |                |
| 512000 BANQUE                       |      | 6 493,39        |      | 6 833,09        | -339,70       | -4,97          |
| 530000 CAISSE                       |      | 273,25          |      | 0,54            | 272,71        | 50501,83       |
| <b>TOTAL</b>                        |      | <b>6 766,64</b> |      | <b>6 833,63</b> | <b>-66,99</b> | <b>-0,98</b>   |

### Bilan Passif (Détail)

|                               | De : | Janvier 2015    | De : | Janvier 2014     | Variation        |               |
|-------------------------------|------|-----------------|------|------------------|------------------|---------------|
|                               | A :  | Décembre 2015   | A :  | Décembre 2014    | En Euro          | %             |
| <b>Report à nouveau</b>       |      |                 |      |                  |                  |               |
| 110000 REPORT A NOUVEAU (CR)  |      | 6 893,63        |      | 9 435,67         | -2 542,04        | -26,94        |
| 120000 BENEFICE DE L'EXERCICE |      | 2 542,04        |      |                  | 2 542,04         |               |
| 129000 PERTE DE L'EXERCICE    |      | -2 542,04       |      |                  | -2 542,04        |               |
| <b>TOTAL</b>                  |      | <b>6 893,63</b> |      | <b>9 435,67</b>  | <b>-2 542,04</b> | <b>-26,94</b> |
| <b>Résultat de l'exercice</b> |      |                 |      |                  |                  |               |
| <b>TOTAL</b>                  |      | <b>-126,99</b>  |      | <b>-2 542,04</b> | <b>2 415,05</b>  | <b>-95,00</b> |

|  | De : Janvier 2015 |                | De : Janvier 2014 |                | Variation        |               |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|  | A : Décembre 2015 | % C.A.         | A : Décembre 2014 | % C.A.         | En Euro          | %             |
| <b>PRODUITS</b>  |                   |                |                   |                |                  |               |
| Ventes de marchandises   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Production vendue  |                   |                |                   |                |                  |               |
| Production stockée   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Production immobilisée   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Subventions d'exploitation                                     | 15 500,00         | 0000,00        | 15 500,00         | 0000,00        |                  |               |
| Autres produits  | 7 751,70          | 0000,00        | 7 390,13          | 0000,00        | 361,57           | 4,89          |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>23 251,70</b>  | <b>0000,00</b> | <b>22 890,13</b>  | <b>0000,00</b> | <b>361,57</b>    | <b>1,58</b>   |
| <b>CONSOMMATIONS</b>   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Achat de marchandises  |                   |                |                   |                |                  |               |
| Variation de stock (marchandises)                              |                   |                |                   |                |                  |               |
| Achats de matières premières<br>et d'autres approvisionnements |                   |                |                   |                |                  |               |
| Variation de stock (matières premières)                        |                   |                |                   |                |                  |               |
| Autres achats et charges externes                              | 4 906,78          | 0000,00        | 5 520,10          | 0000,00        | -613,32          | -11,11        |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>4 906,78</b>   | <b>0000,00</b> | <b>5 520,10</b>   | <b>0000,00</b> | <b>-613,32</b>   | <b>-11,11</b> |
| <b>CHARGES</b>   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Impôts, Taxes et Versements assimilés                          | 45,00             | 0000,00        | 90,00             | 0000,00        | -45,00           | -50,00        |
| Salaires et traitements  | 870,42            | 0000,00        | 947,81            | 0000,00        | -77,39           | -8,17         |
| Charges sociales   |                   |                |                   |                |                  |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciat.                     |                   |                |                   |                |                  |               |
| Autres charges   | 17 500,89         | 0000,00        | 18 879,26         | 0000,00        | -1 378,37        | -7,30         |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>18 416,31</b>  | <b>0000,00</b> | <b>19 917,07</b>  | <b>0000,00</b> | <b>-1 500,76</b> | <b>-7,54</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                 | <b>71,39</b>      | <b>9999,41</b> | <b>2 547,04</b>   | <b>0000,00</b> | <b>2 475,65</b>  | <b>-97,20</b> |
| Produits financiers  |                   |                |                   |                |                  |               |
| Charges financières  | 69,60             | 0000,00        | 8,00              | 0000,00        | 61,60            | 770,00        |
| <b>Résultat financier</b>                                      | <b>-69,60</b>     | <b>0000,00</b> | <b>-8,00</b>      | <b>0000,00</b> | <b>-61,60</b>    | <b>770,00</b> |
| Quote-part des opérations en commun                            |                   |                |                   |                |                  |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                           | <b>-140,99</b>    | <b>9999,00</b> | <b>-2 555,04</b>  | <b>0000,00</b> | <b>2 414,05</b>  | <b>-94,48</b> |
| Produits exceptionnels   | 14,00             | 0000,00        | 13,00             | 0000,00        | 1,00             | 7,69          |
| Charges exceptionnelles  |                   |                |                   |                |                  |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                   | <b>14,00</b>      | <b>0000,00</b> | <b>13,00</b>      | <b>0000,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>7,69</b>   |
| Participation des salariés                                     |                   |                |                   |                |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                                       |                   |                |                   |                |                  |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>126,99</b>     | <b>9999,00</b> | <b>2 542,04</b>   | <b>0000,00</b> | <b>2 415,05</b>  | <b>-95,00</b> |
|  | <i>Perte</i>      |                | <i>Perte</i>      |                |                  |               |

(1 Euro = 6.55957 Francs)

Euro

## Compte de résultat (Détail)

|   | De : | Janvier 2015     | De : | Janvier 2014     | Variation      |               |
|---|------|------------------|------|------------------|----------------|---------------|
|   | A :  | Décembre 2015    | A :  | Décembre 2014    | En Euro        | %             |
| <b>Subventions d'exploitation</b>           |      |                  |      |                  |                |               |
| 742000 SUBVENTIONS                          |      | 15 500,00        |      | 15 500,00        |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>15 500,00</b> |      | <b>15 500,00</b> |                |               |
| <b>Autres produits</b>                      |      |                  |      |                  |                |               |
| 758301 PARTICIPATION SEJOUR                 |      | 1 300,00         |      | 1 230,00         | 70,00          | 5,69          |
| 758302 PARTICIPATIONS SORTIE                |      |                  |      | 12,00            | -12,00         | -100,00       |
| 758303 PARTICIPATIONS RESTAURANT            |      | 415,00           |      | 195,00           | 220,00         | 112,82        |
| 758304 PARTICIPATION FRAIS PISCINE          |      | 54,00            |      | 28,00            | 26,00          | 92,86         |
| 758305 PARTICIPATIONS CINEMA                |      | 155,00           |      | 120,00           | 35,00          | 29,17         |
| 758306 PARTICIPATION ESTHETIQUE             |      | 38,00            |      |                  | 38,00          |               |
| 758307 PARTICIP. ACTIVITES SPORTIVES        |      | 188,00           |      | 106,00           | 82,00          | 77,36         |
| 758308 PARTICIPATION GOUTER + REPAS         |      | 1 372,00         |      | 1 284,00         | 88,00          | 6,85          |
| 758310 PARTICIPATION CADEAU                 |      | 239,98           |      | 237,50           | 2,48           | 1,04          |
| 758311 PARTICIPATION CADEAU NOEL            |      | 776,72           |      | 1 491,63         | -714,91        | -47,93        |
| 758312 PARTICIP SORTIES CULTURELLES         |      | 186,00           |      | 196,00           | -10,00         | -5,10         |
| 758400 COTISATIONS ADHERENTS                |      | 2 192,00         |      | 1 665,00         | 527,00         | 31,65         |
| 758450 RESSOUR. CHEQ VACANCES/SERVICE       |      | 835,00           |      | 825,00           | 10,00          | 1,21          |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>7 751,70</b>  |      | <b>7 390,13</b>  | <b>361,57</b>  | <b>4,89</b>   |
| <b>Autres achats et charges externes</b>    |      |                  |      |                  |                |               |
| 605000 ACHATS MATERIEL EQUIP. & TRAVAU      |      | 647,53           |      | 1 999,54         | -1 352,01      | -67,62        |
| 606160 GAZOIL CARBURANT                     |      | 428,17           |      | 923,11           | -494,94        | -53,82        |
| 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.        |      | 870,75           |      | 86,60            | 784,15         | 905,48        |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES          |      | 759,90           |      | 933,29           | -173,39        | -18,58        |
| 615510 LAVAGE VOITURE                       |      |                  |      | 7,50             | -7,50          | -100,00       |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES               |      | 279,00           |      | 36,33            | 242,67         | 667,96        |
| 626000 FRAIS POSTAUX                        |      | 1 370,41         |      | 1 393,74         | -23,33         | -1,67         |
| 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION           |      | 436,02           |      | 24,99            | 411,03         | 1644,78       |
| 628100 COTISATIONS                          |      | 115,00           |      | 115,00           |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>4 906,78</b>  |      | <b>5 520,10</b>  | <b>-613,32</b> | <b>-11,11</b> |
| <b>Impôts taxes et versements assimilés</b> |      |                  |      |                  |                |               |
| 631800 AUTRES IMPOTS ET TAXES               |      | 45,00            |      | 90,00            | -45,00         | -50,00        |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>45,00</b>     |      | <b>90,00</b>     | <b>-45,00</b>  | <b>-50,00</b> |
| <b>Salaires et traitements</b>              |      |                  |      |                  |                |               |
| 641410 CHEQUES DEJEUNERS BENEVOLES          |      | 870,42           |      | 947,81           | -77,39         | -8,17         |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>870,42</b>    |      | <b>947,81</b>    | <b>-77,39</b>  | <b>-8,17</b>  |

Euro

## Compte de résultat (Détail)

|                                       | De : | Janvier 2015     | De : | Janvier 2014     | Variation        |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------------------|---------------|
|                                       | A :  | Décembre 2015    | A :  | Décembre 2014    | En Euro          | %             |
| <b>Autres charges</b>                 |      |                  |      |                  |                  |               |
| 658106 ACTIVITE JARDIN                |      | 405,00           |      | 2 861,15         | -2 456,15        | -85,84        |
| 658107 ACTIVITE COUTURE               |      | 46,00            |      |                  | 46,00            |               |
| 658109 ACTIVITES MANUELLES            |      | 198,45           |      | 391,00           | -192,55          | -49,25        |
| 658110 ACT DESSIN/PEINTURE            |      | 361,11           |      | 454,53           | -93,42           | -20,55        |
| 658119 ACTIVITE PISCINE               |      | 87,10            |      | 85,60            | 1,50             | 1,75          |
| 658121 ACT.SPORTIVES AUTRES           |      | 601,70           |      | 290,00           | 311,70           | 107,48        |
| 658125 ACTIVITE INFORMATIQUE          |      | 569,25           |      | 1 256,66         | -687,41          | -54,70        |
| 658130 ACTI REVALORISAT IMAGE DE SOI  |      | 256,40           |      | 178,25           | 78,15            | 43,84         |
| 658134 ACTI CHORALE ET CHANTS         |      | 34,99            |      |                  | 34,99            |               |
| 658150 ACT.PAYEES CHEQ VACANC/SERVICE |      | 835,00           |      | 825,00           | 10,00            | 1,21          |
| 658201 SEJOUR                         |      | 4 255,20         |      | 3 852,64         | 402,56           | 10,45         |
| 658301 SORTIES RESTAURANT             |      | 2 003,70         |      | 954,20           | 1 049,50         | 109,99        |
| 658302 SORTIE CINEMA                  |      | 462,40           |      | 400,90           | 61,50            | 15,34         |
| 658303 SORTIES CULTURELLES            |      | 841,00           |      | 566,50           | 274,50           | 48,46         |
| 658307 CONSOMMATIONS LORS DES SORTIES |      | 35,20            |      | 51,90            | -16,70           | -32,18        |
| 658308 PARKING                        |      | 337,30           |      | 379,40           | -42,10           | -11,10        |
| 658309 TICKET BUS                     |      | 26,30            |      | 6,50             | 19,80            | 304,62        |
| 658603 CADEAUX DEPART                 |      | 305,90           |      | 417,34           | -111,44          | -26,70        |
| 658605 JOUETS ET JEUX                 |      | 15,99            |      | 72,14            | -56,15           | -77,83        |
| 658608 DECORATION                     |      | 15,00            |      |                  | 15,00            |               |
| 658609 ABONNEMENT                     |      | 236,10           |      | 154,20           | 81,90            | 53,11         |
| 658611 REPAS + GOUTER COMMUN GEM      |      | 5 571,80         |      | 5 681,35         | -109,55          | -1,93         |
| <b>TOTAL</b>                          |      | <b>17 500,89</b> |      | <b>18 879,26</b> | <b>-1 378,37</b> | <b>-7,30</b>  |
| <b>Charges financières</b>            |      |                  |      |                  |                  |               |
| 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES     |      | 69,60            |      | 8,00             | 61,60            | 770,00        |
| <b>TOTAL</b>                          |      | <b>69,60</b>     |      | <b>8,00</b>      | <b>61,60</b>     | <b>770,00</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>         |      |                  |      |                  |                  |               |
| 778800 DONS                           |      | 14,00            |      | 13,00            | 1,00             | 7,69          |
| <b>TOTAL</b>                          |      | <b>14,00</b>     |      | <b>13,00</b>     | <b>1,00</b>      | <b>7,69</b>   |