



Compte-rendu

Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : lundi 15 janvier 2024 de 09h30 à 12h00

Lieu : bibliothèque d'Aigaliers

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Lynda Bellaiche, Gérard Berry, Martine Buschino, Jim Cluchey, Yves Engrand, Philippe Gury, Claude Huguet-Bordel, Florence Meillat, Marie-Étienne Pinelli, Jocelyn Singeot,

Invité(e)s : Marie Fajardo

Excusé(e)s : Jocelyn Singeot

En visio : Lynda Bellaiche, Yves Engrand, Marie-Étienne Pinelli

1. Approbation du procès-verbal du C.A. du 11 décembre 2023

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents.

2. Point financier

- **Approbation des comptes 2023**, cf. annexe 1.
 - ✓ Augmentation du poste des honoraires des intervenants : il y a plus de cours et dédoublement de certains cours.
 - ✓ Recettes en augmentation : plus de fréquentation et des subventions supplémentaires : EVS (+2000 €) et mairie Aigaliers (+1000 €).
 - ✓ La trésorerie baisse, mais doucement, conformément à ce qui est prévu et souhaitable : pouvoir fonctionner même si une subvention n'est pas attribuée.
 - ✓ Les intérêts du Livret A (1300€) seront comptabilisés sur 2024.
 - ✓ Bilan approuvé à l'unanimité des présents.
- **Approbation du budget 2024**, cf. annexe 2.

Il est basé sur les dépenses 2023. Rajout de la subvention FDVA. Budget approuvé à l'unanimité des présents.

3. Activités régulières et ponctuelles

- **Point nouvelles activités** :
 - art postal : 1 seule personne intéressée. Prévoir un atelier pendant les vacances ?
 - échecs : 2 personnes intéressées.
 - self-défense : a commencé avec 4 personnes intéressées, dont 2 ados + les anciens du club de Philippe Laferrière. Question du coût de l'inscription si pas de rémunération de l'animateur. A revoir avec lui.
- Conclusion : on continue à promouvoir ces activités.
 - Kokedama : proposition d'un groupe adultes/enfants (+6 ans) pendant les vacances et d'un groupe adultes au printemps. Dates à fixer avec l'intervenante.
- **Point Bollywood et Théâtre** : oui aux séances supplémentaires pour aller jusqu'à la fête de fin d'année. A spécifier dans les contrats des prestataires. Date fête de fin d'année : 2 ou 23 juin, à voir avec les animatrices.
- Point ateliers **éducation au numérique** des Francas : sans réponse à son mail, Gérard va les appeler. Les écoles et le centre de loisirs sont très intéressés (retour de la réunion du Sirp par Florence).
- **Tâches conférence Cogard (26/01) et soirée musicale (23/02)** : il est nécessaire de former une 2ème personne au montage de la sono (Philippe). Florence sera le time-keeper, Claude s'occupe des quiches et Jim prévoit de démarrer la rando plus tôt afin que tous soient rentrés pour préparer la salle. Pour la conférence musicale, il faudra 2 personnes pour monter la scène, Patrice étant blessé.
- Projets pour de prochaines conférences :



Compte-rendu

Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : lundi 15 janvier 2024 de 09h30 à 12h00

Lieu : bibliothèque d'Aigaliers

- Les parlers régionaux : 3 contacts sans réponse. On laisse tomber.
- La géopolitique de Tintin par JP Lévy
- Comment voit-on, ou ne voit-on pas ? par G. Berry. Avec illustration éventuelle par un magicien (à chercher).
- Archéologie régionale (contact Jim).
- Les oiseaux des jardins par le Cogard.
- Les oiseaux migrateurs, à coupler avec une sortie famille en Camargue
- **Décision d'exposition à la bibliothèque des peintres amateurs** : Gérard doit les recontacter pour éventuellement définir un thème, et dans quel cadre ils pourraient exposer.

4. Questions diverses

- **Dossier FDVA** : Marie-Étienne et Jocelyn ont commencé à y travailler. Ils vont demander 4000€ pour un écran pour le poste secrétariat et son salaire. Dossier à rendre fin février.
- **Dossier REAAP** : Jim a commencé à s'en occuper (à rendre le 21 janvier). Il a rdv avec Natacha Ledoux-Cazalet ce jour pour recueillir son avis sur ce qui lui semblerait pertinent d'engager. Il va également contacter les Francas pour l'accompagnement au numérique. Florence s'occupe de contacter l'École des Parents sur le volet alimentation. Marie insiste sur le prérequis de la Caf : cohérence d'une action menée tout au long de l'année.
- **Date AG** : 22 mars (foyer disponible). Faire appel aux bonnes volontés pour intégrer le CA lors de l'annonce de la date. Éventuellement susceptibles d'intégrer le CA : Patrick/Brigitte Ponton, Natacha, Alain/Claude Prat, Claudine Gury, Thierry Baouandoaro ?
- **Formation CLAS** du 19/01 proposée à Marie Ducatel et Claude Prat : aucune des 2 n'était disponible ce jour-là.
- Accueils **Ludothèque** 20 janvier (presbytère) : Gérard, et 16 mars (foyer) : Marie-Étienne.

5. Date du prochain CA

Lundi 11 mars 9h30

| Association l'APHYLLANTHE – Aigaliers | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| Exercice | 2023 | | Compte d'exploitation | | Frais généraux |
| Compte PCG | Sous-compte PCG | Totaux d'activité annuelle par | | hors frais de personnel, d'intermédiaires et d'honoraires | |
| | | Sous-catégorie | Catégorie | | |
| 48 - COMPTES DE REGULARISATION | 4860 0000 - Charges constatées d'avance | | 0,00 | | |
| 50 - OPERATIONS FINANCIERES | 5800 0000 - Virements internes | | 0,00 | | |
| 60 - ACHATS | 6063 0000 - Fournitures d'entretien et petit équi | -210,02 | -2 851,05 | -210,02 | |
| | 6064 0000 - Fournitures administratives | -1 047,80 | | -1 047,80 | |
| | 6065 0000 - Petits logiciels | -27,35 | | -27,35 | |
| | 6068 0000 - Autres fournitures et matières | -1 565,88 | | -1 565,88 | |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 6155 0000 - Entretien sur biens mobiliers | | -1 094,69 | 0,00 | |
| | 6156 0000 - Maintenance | -154,65 | | -154,65 | |
| | 6161 0000 - Primes d'assurances multirisques | -940,04 | | -940,04 | |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 6228 0000 - Rémunération diverses intermédiaires extérieurs | -21 182,50 | -25 132,31 | | |
| | 6231 0000 – Annonces et insertions | -532,80 | | -532,80 | |
| | 6251 0000 - Voyages et déplacements | -834,70 | | -834,70 | |
| | 6257 0000 – Frais de réceptions, représentations | -2 461,76 | | -2 461,76 | |
| | 6263 0000 - Affranchissements frais postaux | -14,65 | | -14,65 | |
| | 6270 0000 - Services bancaires et assimilés | -105,90 | | -105,90 | |
| 63 - IMPOTS ET TAXES | 6333 0000 - Formation professionnelle continue | -358,00 | -358,00 | -358,00 | |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 6410 0000 - Rémunérations du personnel | -18 349,22 | -28 258,22 | | |
| | 6410 1000 – Prélèvements à la source | | | | |
| | 6451 0000 - Cotisations URSSAF | -9 909,00 | | | |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6588 0000 - Charges diverses de gestion courante | -113,50 | -113,50 | -113,50 | |
| 86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 8610 0000 - Mise à disposition de biens et service | -14 314,00 | -58 814,00 | | |
| | 8640 0000 - Personnel bénévole | -44 500,00 | | | |
| Sous-total des dépenses effectives de l'exercice | | | -57 807,77 | | |
| Sous-total des dépenses effectives et constatées d'avance | | | -57 807,77 | | |
| Total général des dépenses (y compris le hors bilan) | | | -116 621,77 | -8 367,05 | |
| 48 - COMPTES DE REGULARISATION | 4870 0000 - Produits constatés d'avance | | 0,00 | | |
| 70 - VENTE PRODUITS FINIS PRESTATAIRES | 7081 0000 - Produits des prestations fournies aux | 18 197,00 | 18 211,34 | | |
| | 7088 0000 - Autres produits d'activités annexes | 14,34 | | | |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7480 0000 – Subventions d'exploitation diverses | 212,84 | 35 389,04 | | |
| | 7480 1000 - EVS | 25 982,00 | | | |
| | 7480 2100 - CLAS - département | 1 000,00 | | | |
| | 7480 2200 - CLAS - CAF | 2 059,20 | | | |
| | 7480 3100 - REAAP - département | 500,00 | | | |
| | 7480 3200 - REAAP - CAF | 2 000,00 | | | |
| | 7480 4100 - Commune d'Aigaliers | 2 835,00 | | | |
| | 7480 4200 - Commune de Baron | 500,00 | | | |
| | 7480 4300 - Commune de Foissac | 300,00 | | | |
| | 7480 5100 - Etat - FDVA | 0,00 | | | |
| 7480 5200 - Etat - autres | 0,00 | | | | |
| 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 7560 0000 - Cotisations | 2 829,00 | 2 829,00 | | |
| | 7588 0000 - Autres produits divers de gestion cour | 0,00 | | | |
| 78 – REPRISE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 7891 0000 – Utilisations de fonds reportés | | 0,00 | | |
| 87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 8700 0000 - Bénévolat | 44 500,00 | 58 814,00 | | |
| | 8710 0000 - Prestations en nature | 14 314,00 | | | |
| Sous-total des recettes effectives de l'exercice | | | 56 429,38 | | |
| Sous-total des recettes effectives et constatées d'avance | | | 56 429,38 | | |
| Total général des recettes (y compris le hors bilan) | | | 115 243,38 | | |
| Balance des dépenses et recettes effectives | | | -1 378,39 | | |
| Balance générale des dépenses et recettes | | | -1 378,39 | | |

| Evolution du solde des comptes comptables et financiers | | | | |
|---|--------------------------|------------------|--|------------------|
| Libellés des comptes | Comptables (BankPerfect) | | Bancaires (BP-Sud) et espèces (Caisse) | |
| | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
| Compte courant | 4 412,99 | 2 277,47 | 4 412,99 | 2 277,47 |
| Livret d'épargne | 49 415,27 | 50 015,27 | 48 415,33 | 52 292,74 |
| Caisse | 318,81 | 475,94 | 318,81 | 475,94 |
| Opérations internes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 54 147,07 | 52 768,68 | 53 147,13 | 55 046,15 |

Commentaires

Certifié sincère et véritable
Établi à Aigaliers, le 18/01/24

(cachet et signature)

ASSOCIATION L'APHYLLANTHE
BIBLIOTHÈQUE
BÂTIMENT MAIRIE
30700 AIGALIERS
Tél. : 04 66 22 10 20

| Charges | Total annuel |
|---|----------------|
| 60 – achats | -2 780 |
| 6063 0000 – fournitures d'entretien et petit équipement | -240 |
| 6064 0000 – fournitures administratives | -600 |
| 6065 0000 - petits logiciels | |
| 6068 0000 – autres fournitures et matières | -1 940 |
| 61 – services extérieurs | -1 570 |
| 6155 0000 – entretien sur biens mobiliers | -120 |
| 6156 0000 – maintenance | -480 |
| 6161 0000 – primes d'assurances multirisques | -970,00 |
| 62 - autres services extérieurs | -20 447 |
| 6228 0000 - Rémunérations diverses intermédiaires et honoraires | -16 390 |
| 6231 0000 – annonces et insertions | -600 |
| 6237 0000 – publications | 0 |
| 6251 0000 – voyages et déplacements | -537 |
| 6256 0000 – frais de missions | 0 |
| 6257 0000 – frais de réceptions, représentations | -2 800 |
| 6263 0000 – affranchissements, frais postaux | 0 |
| 6270 0000 – services bancaires & assimilés | -120 |
| 63 – impôts et taxes | -400 |
| 6333 0000 – formation professionnelle continue | -400 |
| 64 – charges de personnel | -27 574 |
| 6410 0000 – rémunérations du personnel | -17 585 |
| 6410 1000 – prélèvement à la source | |
| 6451 0000 – cotisations URSSAF | -9 989 |
| 65 – autres charges de gestion courante | 0 |
| 6588 0000 – charges diverses de gestion courante | |
| sous total dépenses globales | -52 771 |

| Recettes | Total annuel |
|---|---------------|
| 70 – vente produits finis prestataires | 14 076 |
| 7081 0000 – produits des prestations fournies | 14 076 |
| 7088 0000 – autres produits d'activités annexes | 0 |
| 74 – total subventions | 32 535 |
| 7480 0000 – subventions d'exploitation diverses | 0 |
| 7480 1000 – EVA – CAF. | 23 600 |
| 7480 2100 – CLAS – Département | 600 |
| 7480 2200 – CLAS – CAF | 1 200 |
| 7480 3100 – REAAP – Département | 500 |
| 7480 3200 – REAAP – CAF | 2 000 |
| 7480 4100 – commune d'Aigaliers | 1 835 |
| 7480 4200 – commune de Baron | 500 |
| 7480 4300 – commune de foissac | 300 |
| 7480 5100 – état – fdva | 2 000 |
| 7480 5200 – état – autres | 0 |
| 75 – autres produits gestion courante | 3 737 |
| 7560 0000 – cotisations | 2 420 |
| 7588 0000 – autres produits divers de gestion | 1 317 |
| sous total recettes globales | 50 348 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Charges totales | -52 771 |
| Recettes totales | 50 348 |
| Solde | -2 423 |
| Trésorerie | |