

ASSEMBLEE GENERALE DU 18/11/2023

Année 2022-2023

LIQUIDITES :

Au 31/08/2023 les soldes des comptes bancaires sont les suivants :

- Compte chèques : 7 824.71€
 - Compte livret : 35 368.94€
 - Caisse : 150.43€
- TOTAL Liquidité : 43 344.08€**

Le nombre d'adhérents pour l'année 2022-2023 est de 210 contre 180 l'année précédente. Nous comptons 30 personnes de plus. Nous n'avons pas encore atteint les chiffres avant Covid (250 à 280 adhérents) avec un montant d'adhésions qui fluctuait entre 52 000 et 66 000€.

Le résultat du tableau comparatif des recettes/dépenses fait apparaître un solde négatif de -6 920.55€. C'est notre 3ième année consécutive en déficit.

EXPLICATIONS DES RECETTES : 59 793.23€

- **Les adhésions** : cette année : 47 718€ contre 40 443€ l'année précédente, soit + 7275€. On continue notre progression, mais nous n'avons rattrapé le niveau avant la pandémie.
- **Les intérêts** : Encore une fois, cette année nous n'avons pas utilisé le compte sur livret pour renflouer le compte chèque, mais nous n'avons pas non plus remis des sous sur le compte livret (compte rémunéré). Le taux de rémunération a bien augmenté en 2022 passant de 0.5% (en 2021) à 1.375%. Ce qui se traduit par la belle augmentation du montant des intérêts, passant de 173€ à 479€.
- **Prestations DRFIP** : Reliquat de 19.50€ Aides gouvernementales pour le chômage partiel, à rattacher aux exercices précédents, car il n'y pas eu de chômage partiel pour 2022-2023
- **Prestations Domaine de Fantaisie** : Réalisé : 11 687€. Il faut penser à réévaluer le cout facturé pour la prestation, aux vues des augmentations successives des salaires. Actuellement ce cout est de 55€/heure.
- **Les remboursements** : 48.00€ Il s'agit de redonner les cotisations au CLLL, réglées à HSD par erreur.
- **Les revenus divers** : 59.00€
Vente de quelques balles à picots, gobelet et ballons

EXPLICATIONS DES DEPENSES : 66 713.78€

Un niveau de dépenses qui est revenu au niveau habituel avant Covid.

- **Les formations** : 1 178€
Stages pour Myriam (501€)

Cotisation et licence de SPEFM des enseignantes, prises en charge par HSD(230€).

HSD prend aussi en charge les trajets en train des enseignantes pour aller se former (447€).

- **Les frais bancaires :**

Des variations du montant des frais de tenue de compte : 16.25€/ mois, en fin d'année 2022, puis une augmentation en début d'année 2023 à 16.57€/mois et enfin une baisse considérable à partir du mois de mai avec un montant redescendu à 13.23€/mois.

- **Les frais de fonctionnement :**

Assurance : 301€

Location salle St Pierre : 605€ (facturation de toute l'année 2022)

Abonnement Zoom 168€

Publicité : 500€

Papeterie : 105€

Etc....

- **Les frais de personnel :** 63 144.68€,

C'est évidemment notre plus gros poste de dépenses : 95% des dépenses globales

Dont 41 023€ de salaires retraités contre 37 985€ de salaires pour l'année 22-23.

Cette année nous avons décidé de verser en juillet une prime exceptionnelle aux enseignantes, (Enveloppe de 3000€ brut hors charges patronales)

Cotisations URSSAF –Retraite- Prévoyance – Mutuelle : 21 136€ contre 16 742€ l'année dernière, (augmentation de 4 394€). A noter que pour l'année 2022-2023, l'Urssaf n'a pas effectué tous les prélèvements prévus (mesures d'aide aux entreprises ne pouvant plus exercer du fait des confinements successifs)

Cotisation de la Formation continue (AFDAS) : 680€ contre 725€ année dernière

Médecine du travail : 306€ contre 581€ (il y avait eu 2 cotisations prélevées en 21-22)

- Outils pédagogiques : 95€, cette année nous avons investi dans un tivoli pour les forums

- **Les frais de réception :** 291€ (AG 2021)

Les Galettes des rois ont coutées très chers cette année (inflation....LOL)

CONCLUSION :

Une année en demi-teinte : Une bonne progression des revenus : + 2620€ par rapport à l'année précédente, mais pas encore assez pour couvrir nos dépenses de charges sociales.

Cependant, nous ne perdons pas espoir, car le nombre de cotisants pour l'année 2023-2024 est déjà supérieur à 2022-2023 et nous avons augmenté les cotisations et adhésions. Prochainement, nous allons également calculer et proposer au DF des nouveaux tarifs réactualisés.

Merci de votre attention