

AGO de RSPO le vendredi 17 novembre 2023

RAPPORT D'ACTIVITE SAISON 2022 - 2023

1) Point sur les adhérents

La saison 22 23 s'est terminée avec

245 adhérents RSPO

11 adhérents « découverte » et

5 adhérents venue d'autres clubs soit un total de

261 participants à nos activités

L'animation a été assurée par :

1 salarié

21 auto entrepreneurs

2 animateurs sportifs bénévoles plus un en formation et

3 bénévoles administratifs.

Pour ce faire nous avons utilisé

3 piscines

12 équipements sportifs en salle et

Bois et forêts en Ile de France

Le tout réparti sur 34 créneaux

2) Développements saison 2022 2023

La saison a débuté par les forums des associations dans les mairies de l'ouest de Paris où se trouvent nos activités, sans surprise ce sont les mairies du 16^{ème} et du 15^{ème} qui ont reçu le plus de monde, suivies par le 9^{ème}. Notre présence est capitale pour nous faire connaître des habitants et trouver le contact avec les instances administratives des Mairies. Une aide des adhérents est toujours bienvenue pour l'accueil des passants.

Aucune augmentation statutaire de l'adhésion au club ou des activités n'a eu lieu cette saison, excepté pour les activités en piscine dont le coût des lignes est très important, le prix de l'activité a été fixé à 210€.

Nous avons conservé la mise en place de tarifs dégressifs pour des adhésions à de multiples activités.

Nous n'avons pas participé au salon des seniors le coût en étant trop élevé et nous étions les seuls à vouloir y participer.

3) Montant de la cotisation pour la saison 2023 2024

Suite à l'achat par la fédération d'un nouveau logiciel informatique au prix exorbitant la fédération a augmenté sa cotisation de 6€ que nous avons du répercuter sans délai à la rentrée sous peine de ne pas pouvoir fonctionner. Si nous n'avions pas suivi cette augmentation le reste pour notre club aurait été de 8€ au lieu des 14 habituels, ce qui ne l'oublions pas est notre unique source de revenu (avec les activités) puisque nous n'avons aucune subvention.

Notre club comme tout le monde subit l'inflation et nous avons aussi relevé le montant du coût de nos activités. Nous sommes passé de 180€ à 195€ pour la

majorité de nos activités. Pour mémoire, cela fait plusieurs années que ce coût n'avait pas bougé.

4) Prévisions 2024 2025 cotisation statutaire et coût des activités

L'assemblée générale de la Fédération aura lieu les 13 et 14 décembre 2023. Il est prévu une nouvelle augmentation de 6€, ses modalités d'encaissement seront définies à l'AG, soit 6€ en une seule fois soit 2€/an pendant 3 ans, nous vous demandons de statuer sur ces propositions.

Il n'est pas prévu d'augmentation pour nos activités excepté pour la randonnée afin de nous aligner sur le tarif de RSP qui demande 30€ de participation, il nous semble plus équitable que tout le monde paie la même somme d'autant plus que nous n'avons plus d'animateur pour cette activité.

5) Renouvellement des membres du comité directeur

Si nous avons fait appel aux bonnes volontés ce n'est pas sans raison. Notre secrétaire général m'a remis sa démission, cela n'a pas été une surprise, Jean Patrick était de plus en plus prit par d'autres activités et depuis plusieurs mois le secrétariat était assuré par moi. Cette situation n'est plus tenable pour moi, je ne peux pas éternellement assurer le travail de 3 personnes. Il nous faut impérativement un ou une volontaire pour le poste de secrétaire général et un ou une volontaire pour le seconder. Si nous ne trouvons pas de solution ce soir, je me verrai dans l'obligation de démissionner de mes fonctions de Présidente. J'estime avoir largement fait mon temps (environ 15 ans). Je voudrais rappeler qu'adhérer à notre club devrait aussi être un engagement à participer activement à la vie de celui-ci. Nous sommes de plus en plus dans la société de consommation, je paie mon activité, j'y vais et je repars ? N'oubliez pas que celles et ceux qui gèrent le club sont avant tout des adhérents comme vous qui consentent à donner de leur temps pour le bien être de tous les membres du club.

Ceci étant dit, je vous demande d'accorder un immense remerciement à Anne Marie et Bernard qui depuis la rentrée consacrent beaucoup de leur temps à la nouvelle gestion de nos adhésions puisque le but est que tout se passe en ligne, en principe, sans notre intervention, nous n'en sommes pas là.

6) Appel à candidatures bénévoles

Comme indiqué précédemment, le renouvellement des membres du comité directeur est indispensable, de même que les animateurs d'activités. Nous avons actuellement 3 animateurs bénévoles, tous en marche nordique, un 4^{ème} est en formation, il serait bien qu'une personne se forme à la randonnée pour épauler les animateurs de RSP et représenter notre club pour cette activité commune aux 2 clubs.

7) Questions diverses

Christiane Baquier
Présidente

Jean Patrick Farrougia
secrétaire Général

Retraite Sportive Paris Ouest

Prévisions budgétaires et réalisations

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
Bud	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Budget	Réalisations	Budget	Réalisations	Budget	Réalisations
Nbre d'adhérents	233	252	171,00	200,00	208,00	250,00	259,00	270,00	
RECETTES	Act/Pers 200	Act/Pers 204	Act/Pers 173	Act/Pers 180	Act/Pers 180	Act/Pers 180	Act/Pers 191	Act/Pers 190	Act/Pers
Adhésions RSPO	9 888,00	11 088,00	7 508,00	8 500,00	9 027,00	11 000,00	10 976,00	13 500,00	0,00
Cotisations activités RSPO	46 777,00	51 400,00	29 740,03	36 000,00	37 473,00	45 000,00	49 583,00	51 300,00	0,00
Cotisations activités RSP (reversées)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations activités RSPO (dues par RSP)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations FFRS	-4 550,00	-5008,00	-3 391,66	-4 000,00	-4 270,44	-5 000,00	-4 803,22	-7 100,00	0,00
Assurance complémentaire Fédération	18,00	12,00	15,66	10,00	10,44	10,00	5,22	0,00	0,00
Cotisations CORERS Ile de France	-1 130,00	-1 260,00	-855,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 250,00	-1 300,00	-1 350,00	0,00
Cotisations CODERS	-1 130,00	-1 260,00	-855,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 250,00	-1 300,00	-1 350,00	0,00
Produits financiers	118,65	89,75	63,54	50,00	45,07	50,00	45,45	50,00	0,00
Produits exceptionnels (participation AG)	115,00	103,00	0,00		80,00	80,00	71,00	70,00	0,00
Subventions	1 800,00	0,00	335,00				0,00	0,00	0,00
Remboursements aux adhérents sur activités	-765,00	-341,00	-780,00	-500,00		-300,00	-810,00	-800,00	0,00
Total recettes	51 141,65	54 823,75	31 780,57	38 060,00	40 345,07	48 340,00	52 467,45	54 320,00	0,00
DEPENSES									
Fournitures pour activités	120,75	95,95	0,00	100,00	350,20	800,00	132,00	200,00	0,00
Locations salles pour activités	4 758,85	3 006,61	1 626,76	1 500,00	1 512,50	4 500,00	3 925,11	4 650,00	0,00
Salaires et cotisations sociales	37 434,32	37 124,22	28 362,06	40 000,00	40 345,40	45 000,00	45 074,26	52 000,00	0,00
Déplacements intervenants rando/MN							338,74	1 000,00	0,00
Frais direct activités	42 313,92	40 226,78	29 988,82	41 600,00	42 208,10	50 300,00	49 470,11	57 850,00	0,00
Fournitures de bureau	96,34	81,84	162,99	200,00	191,30	200,00	0,00	100,00	0,00
Téléphone	148,50	203,15	107,88	100,00	107,88	100,00	115,88	120,00	0,00
Internet/Blog	50,70	49,24	49,00	60,00	52,86	50,00	52,63	50,00	0,00
Frais postaux	138,56	109,40	127,73	200,00	129,60	150,00	83,52	85,00	0,00
Impression documents	492,49	566,83	0,00	600,00	611,55	900,00	879,49	900,00	0,00
Divers	2 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais communication et publicité	3 256,03	1 010,46	447,60	1 160,00	1 093,19	1 400,00	1 131,52	1 255,00	0,00
Déplacements	23,24	198,80	0,00	0,00	94,00	200,00	0,00	50,00	0,00
Missions, réceptions et frais divers de réunion	295,60	210,90	101,70	300,00	193,79	200,00	200,00	200,00	0,00
Frais d'Assemblée Générale	454,95	336,76	0,00	300,00	0,00	300,00	418,55	400,00	0,00
Gratifications animateurs bénévoles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Retraite Sportive Paris Ouest

Prévisions budgétaires et réalisations

Bud	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	Réalisations	Réalisations	Réalisations	Budget	Réalisations	Budget	Réalisations	Budget	Réalisations
Frais Missions Réceptions	773,79	746,46	101,70	600,00	287,79	700,00	618,55	650,00	0,00
Cotisations diverses, OMS, Trésor, JO, PPSJ	135,00	88,00	74,00	250,00	163,00	200,00	90,00	100,00	0,00
Charges exceptionnelles									
Frais financiers et bancaires							6,00	10,00	
Divers									
Frais administratifs divers	135,00	88,00	74,00	250,00	163,00	200,00	96,00	110,00	0,00
Total dépenses	46 478,74	42 071,70	30 612,12	43 297,79	43 752,08	52 518,55	51 316,18	59 865,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 662,91	12 752,05	1 168,45	-5 237,79	-3 407,01	-4 178,55	1 151,27	-5 545,00	0,00

Retraite Sportive Paris Ouest

Prévisions budgétaires et réalisations

<

Retraite Sportive Paris Ouest

Prévisions budgétaires et réalisations

RAPPORT FINANCIER RETRAITE SPORTIVE PARIS OUEST

Exercice 2022/2023

C'est le onzième exercice pour lequel je fais un rapport sur les résultats de l'Association dont, nous vous le rappelons, la comptabilité est tenue selon la méthode dite « d'encaissements », qu'il n'est pas produit de bilan mais seulement un compte de résultats ainsi que la situation bancaire effective.

Les comptes ont été vérifiés et approuvés le 13 novembre par Yvonne Jean et Carole Gracias que je tiens à remercier.

Les recettes de l'exercice 2022/2023

Elles sont principalement constituées de deux postes : les cotisations et les participations aux activités sportives.

Nous avons reçu 10 976 € de cotisations de nos adhérents (plus 5.22 € en assurance facultative) desquels a été prélevé un montant de 7 403.22 € pour la Fédération, le CODERS et le CORERS.

Nous vous rappelons que sur les 44 € de cotisation versés pour cet exercice pour l'adhésion à la RSPO, la répartition se fait de la façon suivante :

20 € pour la Fédération 5 pour le CORERS et 5 pour le CODERS 75 et il revient donc 14 € pour la RSPO.

Le deuxième poste important est la participation aux activités pour 49 583€ de laquelle nous avons remboursé à des adhérents 810€ pour raisons médicales soit 48 773€ ce qui représente 11 300€ de plus que l'an passé.

Avec quelques autres recettes comme les intérêts produits sur notre compte épargne et la participation à l'AG en novembre 2022, les recettes totales nettes s'élèvent à 52 467.45 €.

Les dépenses de l'exercice 2022/2023

L'essentiel est constitué par les rémunérations (salaires et honoraires) que nous reversons à nos intervenants qui s'élèvent à 45 074,26 €. Les frais de locations de salles de sport et de couloirs de piscines pour 3 925,11€ (la ville de Paris nous facture à terme échu année N-1 soit 2021/2022). En incluant le remboursement des frais de déplacements de nos intervenants marche nordique pour 338,74€ et 132€ d'achat de matériel, le montant total des frais engagés pour nos activités sportives est donc de 49 470,11 € tout à fait conforme à nos prévisions.

Les frais administratifs : fournitures de bureau, impression, téléphone sont négligeables sauf le coût des impressions pour les flyers des salons de rentrée de 879,49€. Total frais administratifs 1 131,52€

Les frais divers de réunions, de réception et frais d'AG 618,55€ plus les autres frais administratifs comme les cotisations à des organismes comme l'OMS de 96€, les frais divers s'élèvent à 714,55€.

Résultat de l'exercice 2022/2023

Le total des dépenses pour l'exercice 2022/2023 de 51 316,18€ conforme au budget qui, comparés aux 52 467,45€ de recettes plus importantes que prévues grâce aux adhérents plus nombreux, donne un résultat positif de 1 151,27€.

Notre situation bancaire montre un solde positif de 34 623,92€ constitué de 1 113,50€ en compte courant et de 33 510,42€ sur notre livret d'épargne.

Conclusion

La période post-Covid est derrière nous et nous retrouvons un nombre supérieur d'adhérents pour un montant d'activités meilleur que prévu au budget. Les coûts sont maintenus et conformes, ce qui nous a permis de transformer nos prévisions de déficit budgétaire en situation bénéficiaire sur cet exercice.

Budget et prévisions 2023/2024

Il est difficile de faire des prévisions budgétaires au mois de novembre alors que la saison ne vient que de commencer mais selon les derniers éléments nous voyons des adhésions plus nombreuses, grâce aux ré adhésions et surtout aux nouveaux membres, et les réductions pour multi-activités semblent attirantes. Aussi nous projetons 270 adhésions en 23/24 pour 259 l'an passé. Je vous rappelle que nous étions 252 adhérents avant l'épisode Covid.

Cependant cette année nous serons impactés par les frais de location auprès de la Ville de Paris toujours plus élevés et la réouverture de la piscine Biancotto. Nous allons supprimer prochainement des cours où nous voyons dès maintenant que la trop basse fréquentation plombe nos résultats. Mais surtout nous devons faire face aux demandes d'augmentation de rémunération de nos intervenants toujours plus exigeants mais que nous faisons tout pour garder (7 000€ de plus de budgété).

Notre réserve financière nous donne une certaine visibilité pour l'avenir d'autant plus que cette rentrée est pour l'instant très prometteuse en terme budgétaire.

Fait à Paris le 17 novembre 2023

Marie Waksman

Trésorière RSPO

Conformément aux dispositions statutaires, les comptes peuvent être librement consultés au siège de l'Association sur RV. La comptabilité est tenue sur le logiciel Money et les tableaux de « Prévisions budgétaires et réalisations » sont établis sur Excel.

Paris, le 8 Novembre 2023

COÛT DES INSTALLATIONS DJS ET C3B

SAISON 2023 2024

Salles

Centre Paris Anim J. Bravo	lundi	11h30 à 12h30	49.30€
Centre Paris Anim J. Bravo	lundi	15h à 17h	98.60€
Centre Paris Anim J. Bravo	merc, jeu	12h à 13h	100.05€
Gymnase Cévennes	jeudi	15h à 17h	101.52€
Gymnase J. Auriol	jeudi	14h30 à 16h30	101.50€
Gymnase Léon Biancotto	mercredi	13h à 15h sans activité	98.60€
Gymnase Roquépine	lundi	15h à 17h30	123.25€
Gymnase Suchet	lundi, mardi	11h à 12h	101.50€
Gymnase Suchet	mardi	14h à 16h	104.40€
Gymnase Suchet	mardi	12h à 13h	52.50€
Gymnase Suchet	mercredi	10h à 12h	104.40€
Gymnase Suchet	jeudi	14h à 16h	104.40€
Gymnase Suchet	vendredi	14h à 16h	104.40€
Gymnase Vaugirard Littré	mardi	16h15 à 18h	<u>110.93€</u>
		TOTAL gymnases :	1355.35€

Piscines

Biancotto	mardi et jeudi	12h à 13h	827.15€
Montherlant	lundi lignes 5 et 6	11h30 à 13h30	831.60€
J et T Brulé	lundi lignes 5 et 6	10h à 11h et 11h à 12h	<u>554.40€</u>
		TOTAL piscines :	2213.15€

TOTAL DJS : 3568.50€

C3B	lundi et vendredi	11h à 12h	1350.00€
	Vendredi	10h à 11h	

TOTAL GENERAL : 4918.50€

Yvonne Jean et Carole Gratias

18 rue Eugene Manuel

75116 Paris – France

☎: +33 1 45 04 57 37

Cell: +33 6 47 24 12 05

✉: yjean@me.com

Destinataire:

Madame la Présidente RSPO

Madame la Trésorière RSPO

75016 PARIS

Paris, le 13 novembre 2023

OBJET: Compte-rendu vérification des comptes de l'Association RSPO

Nous soussignées, Carole GRATIAS et Yvonne JEAN, certifions avoir procédé le lundi 13 novembre 2023 à la vérification des comptes de l'association RSPO, Retraite Sportive Paris-Ouest.

La vérification s'est révélée aisée, les comptes étant présentés d'une façon claire, les justificatifs étant regroupés d'une façon chronologique.

Les vérificatrices ont noté que les comptes faisaient apparaître un excédent de 1151,27€, ce qui constitue une heureuse surprise car le budget prévisionnel avait envisagé une perte de plus de 4000€. Ceci est dû à l'augmentation du nombre d'adhérents et au fait que nombre d'entre eux ont plusieurs activités. Cependant l'avenir n'est pas assuré : le prix des locations – notamment les piscines - augmente fortement. Il en est de même des rémunérations des intervenants. Egalement une nouvelle charge est apparue : le remboursement des frais de transport.

En résumé pour cette année, le bilan est positif, la trésorerie est saine. Félicitons-nous d'avoir une bonne gestion et une bonne gestionnaire.

A Paris, le 13 novembre 2023

Yvonne JEAN

Carole GRATIAS