

**Assemblée Générale Ordinaire  
du 30 MAI 2017**

**ADSEA 17 LA PROTECTRICE**

**RAPPORT de GESTION  
Exercice clos le 31.12.2016**

## **Rapport de gestion au titre de l'exercice**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de la Loi et des Statuts de notre association, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

### **I°/ SITUATION DE L'ASSOCIATION AU COURS DE L'EXERCICE :**

#### 1° situation financière de l'association :

Après vérification par l'expert-comptable, les comptes de l'association se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 8 541 726 €uros
- produits d'exploitation : 8 508 365 €uros
- Résultat net comptable : Excédent de 66 903 €uros

#### 2° activité sociale :

Globalement l'activité de l'association est équilibrée au plan financier.

La régularisation de dotation globalisée s'élève à 34 300 € à percevoir sur l'établissement MECS Chancelée concernant le service Internat et 36 493 € à percevoir sur l'établissement PM concernant le service PEAD.

A nouveau, cette année, pas de régularisation à reverser pour l'établissement AEMO malgré une sous activité.

Nous constatons qu'aucune journée extérieure n'a été effectuée sur les établissements Chancelée, HEA et Paule Maraux ce qui a pour conséquence un déficit sur les produits départements extérieurs de 46 900€.

### **II°/ EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS CETTE ANNEE :**

#### Données de paye :

- Contrôle Urssaf
- Valeur du point : 3.76
- Passage DSN 2 et 3 en décembre 2016
- Mise en place de la mutuelle santé obligatoire pour tous les salariés (participation 50 % cotisation base salarié soit 23.76 €/salarié/mois)
- Taxe versement transport de 14 342 € (Saintes 5 204 € + Rochefort 9 138 €).
- Litige Tudeau toujours en cours avec une reprise de provision de 8 879 € sur l'année (DG)

- ✚ Externalisation des Comptes Epargne Temps :
  - Reprise des CET des années antérieures sur tous les dossiers
  - Inscription des CET à compter du 1/01/2016 en charge sur l'exercice et non plus en provision
  
- ✚ Construction Domaine de Chancelée :
  - Intégration des nouveaux locaux en juillet 2016
  - Inauguration le 14 octobre
  - Déblocage total des 2 emprunts à la caisse d'épargne (taux 2.48 % sur 25 ans)
  - Amortissements de la structure par composants à compter du 29 juin 2016 avec période maximale sur le gros œuvre de 35 ans.
  
- ✚ Informatique :
  - Dans le cadre du projet de la mise en réseau informatique de l'ensemble des établissements et services, l'externalisation a été effectuée partiellement (arborescence dossiers sur office 365, création et mise en place des boites mail professionnelles)
  
- ✚ Relai 17 :
  - Service mineurs non accompagnés
  - Création le 15/12/2016
  - Capacité 10 places
  - Implantation : Rochefort
  - Phase expérimentale d'1 an
  
- ✚ Produits financiers :
  - Accords des tarificateurs pour répartir les produits financiers à l'association au prorata de fonds propres sans droit de reprise

### **III°/ RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 :**

Le résultat comptable consolidé pour l'exercice 2016 est un excédent de 66 903 €.  
 Les comptes administratifs, sous contrôle des tiers financeurs, présentent un excédent avant provisions de 191 330 € et un déficit de 1 400.92€ après provisions. Ce déficit inclut les amortissements excédentaires différés de 793 € ainsi que les provisions suivantes :

- Compte Épargne Temps : 8 333 €
- Indemnités Fin de Carrière : 183 605 €

### **IV °/ ASSOCIATION :**

- ✚ Le résultat comptable de l'association pour l'exercice 2016 est un excédent de 13 712€.
- ✚ Produits financiers supplémentaires relatifs à la répartition au prorata des fonds propres : 9 597 €.
- ✚ Un des 3 fermiers est parti en retraite au 1<sup>er</sup> septembre. Des démarches ont été effectuées et contractualisées chez le notaire fin 2016 pour définir son successeur à compter de 2017.
- ✚ Renégociation des 2 emprunts en cours. (Institut Paule Maraux et locaux Rue Jean Perrin à La Rochelle)
- ✚ Règlement des 3 fermages liés aux terres restantes du domaine de Chancelée avec une majoration de 1 %, soit 10 481 €uros.

**V° / VIE JURIDIQUE :**

*Composition du Conseil d'Administration à la date du 31 décembre 2016 :*

*Jean Claude DORE – Président*

*Alain LE BOZEC – Vice Président*

*André TESSIER – Vice Président*

*Claude ABOS – Secrétaire*

*Pascal MASSICOT – Secrétaire Adjoint*

*Jean Jacques FRANCAUD – Trésorier*

*Gilles BERGEREAULT – Trésorier adjoint*

*Charles-Emmanuel ANDRAULT*

*Didier BREBAN*

*Jean Philippe BRUNETEAU*

*Jean Pierre CHAMBET*

*Jean COURANT*

*Diane GERMAIN*

*Jean-Luc HEMME*

*Jean-Pierre HUCHIN*

*Jean-Louis MARTIN*

*Elisabeth MINEAU*

*Lydie MOURLON*

*Jean-Claude PINEAU*

*Didier SPELLA*

*Fernand TORRENT*

*Gérard ZANKER*

*Composition du bureau*

*Jean Claude DORE – Président*

*Alain LE BOZEC – Vice Président*

*André TESSIER – Vice Président*

*Jean Jacques FRANCAUD – Trésorier*

*Gilles BERGEREAULT – Trésorier adjoint*

*Claude ABOS – Secrétaire*

*Pascal MASSICOT – Secrétaire Adjoint*

Fait à ROCHEFORT, le 30 mai 2017

Le Président,

Jean-Claude DORÉ