

**Assemblée Générale Ordinaire  
du 25 JUIN 2018**

**ADSEA 17 LA PROTECTRICE**

**RAPPORT de GESTION  
Exercice clos le 31.12.2017**

## **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 2017.

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 : 8 551 315 €uros
- Produits d'exploitation : 8 881 847 €uros
- Résultat net comptable : Excédent de 238 285 €uros

#### 2° activité sociale :

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

La régularisation de dotation globalisée s'élève à 14 808 € à percevoir sur l'établissement MECS Chancelée 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 Paule Maraux et SAS, déficit de 89 journées sur HEA et excédent de 54 journées sur Chancelée ce qui a pour conséquence un déficit global de produits départements extérieurs sur le Pôle hébergement Diversifié de 54 772€.

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

#### Données de paye :

- Valeur du point : 3.76  
Février 2018 : 3.77 avec effet rétroactif au 1/02/17 sans incidence sur les comptes 2017.
- CITS crédit d'impôt taxe sur les salaires de 128 699 € avec impact sur la trésorerie qu'à compter de janvier 2018.
- Mise en place des bulletins simplifiés au 1/10/17.

- Taxe versement transport de 15 248 € (Saintes 4 978 € + Rochefort 10 270 €). Pour mémoire 14 342 € en 2016.
  - Litige Tudeau toujours en cours avec une reprise de provision de 15 809 € sur l'année (DG)
- ✚ PHD Pôle Hébergement Diversifié :
- CHANCELEE : augmentation de la capacité du service PEAD à compter du 5/06/17 de 4 places (avec financement sur les reports à nouveau).
  - PM et HEA : transformation de 2 places de l'APMN en 4 places de PEAD à compter du 1/04/17.
- ✚ Informatique :
- Dans le cadre du projet de la mise en réseau informatique de l'ensemble des établissements et services, l'opération d'externalisation suit son cours :
    - Hébergement de la bureautique sur office 365
    - Hébergement des logiciels métiers comptabilité et RH chez CEGI ALFA.
- ✚ MINA 17 :
- Service mineurs non accompagnés identique au RELAI 17
  - Ouverture le 1/05/2017.
  - Capacité 10 places
  - Implantation : Rochefort
- ✚ Produits financiers :
- Accords des tarificateurs pour répartir les produits financiers à l'Association au prorata de fonds propres sans droit de reprise depuis l'arrêté des comptes 2016.

### **III°/ RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 :**

Le résultat comptable consolidé pour l'exercice 2017 est un excédent de 238 285 €. Les comptes administratifs, sous contrôle des tiers financeurs, présentent un excédent avant provisions de 340 626 € et un déficit de 9 454 € après provisions. Ce déficit inclut les amortissements excédentaires différés de 793 € ainsi que les provisions suivantes :

- Crédit d'impôts taxe sur les salaires : 70 962 €
- Indemnités Fin de Carrière : 166 849 €
- Risque fin d'activité lieu de vie : 7 025 €
- Suractivité AEMO : 104 451 €

### **IV °/ ASSOCIATION :**

- ✚ Le résultat comptable de l'Association pour l'exercice 2017 est un excédent de 15 362 €.
- ✚ Produits financiers supplémentaires relatifs à la répartition au prorata des fonds propres : 8 430 €.
- ✚ Renégociation des 2 emprunts finalisée en mars 2017. (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 11 061 €uros.

**V° / VIE JURIDIQUE :**

*Composition du Conseil d'Administration à la date du 31 décembre 2017 :*

*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 Pierre CHAMBET*

*Jean COURANT*

*Guy CURCIO*

*Diane GERMAIN*

*Jean-Luc HEMME*

*Jean-Pierre HUCHIN*

*Jean-Louis MARTIN*

*Elisabeth MINEAU*

*Lydie MOURLON*

*Jean-Claude PINEAU*

*Alain SOULIÉ*

*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 25 juin 2018

Le Président,

Jean-Claude DORÉ