



ASSEMBLEE GENERALE

SAISON 2023-2024

UNION LAIQUE de MIRIBEL

26 novembre 2024

PRESENTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Accueil des participants (Emargement)

Le mot du conseil collégial

Présentation du Rapport Moral *Vote*

Présentation du Rapport Financier *Vote*

Situation de l'Association *Echanges avec les adhérents*

Election des membres du Conseil Collégial *Vote*

Date de réunion du Conseil Collégial *Election de la gouvernance des commissions à la suite de l'AG*

Rapport d'activité des sections *annexes*

LE MOT DU CONSEIL COLLEGIAL

L'ULM est née en 1963 de la fusion de l'amicale Laïque et du sou des écoles, datant eux-mêmes de 1905, ce qui en fait la plus ancienne association de la commune.

Une association dynamique avec ses 11 activités et qui œuvre à l'animation de la ville ou de la communauté de communes: participations à des actions municipales (carnaval, Miribel en fête, spectacle Séniors, octobre rose, Téléthon,...) et participation à des actions intercommunales avec le cinéma qui accompagne les animations d'autres associations.

Depuis 2021, l'association est organisée en 3 commissions (RH, Finances et Communication) gérées par 3 responsables et un conseil collégial.

Une directrice à temps partiel a été embauchée fin décembre 2021 car il devenait difficile pour des bénévoles de gérer cette grosse structure et sa vingtaine d'intervenants (sous statuts professionnels différents).

Depuis la crise COVID, qui a fortement impacté l'association, puis la perte de participants qui a suivi et la crise du bénévolat, l'association a connu 2 années de forts déficits :

2021/2022 = - 27 662 € 2022/2023 = - 12 885 €

La saison 2023/2024 redonne espoir. L'association a vu augmenter son nombre d'inscrits passant de 753 à 897. L'ULM affiche également un bénéfice de +3 594,92€ grâce à une gestion très rigoureuse, un plan de redressement et des sections qui organisent des évènements sur le territoire. Toutefois ce bénéfice est dû en partie à l'arrêt de travail pour maladie d'une salariée avec remboursement Sécurité Sociale de 7 500€

Les prévisions de la saison 2024/2025 montrent qu'il faut rester prudents dans nos dépenses et sécuriser la structure avec le soutien de la municipalité et de la CCMP. Toutefois ce développement et la gestion en profondeur de notre association ne pourra pas se passer de l'accroissement du temps de travail de notre directrice qui n'est actuellement qu'à 24h hebdomadaires (3 jours par semaine). Plusieurs scénarii sont en cours de réflexion au conseil collégial pour répondre à ce besoin. La Municipalité a également été saisie par cette nécessité RH et un soutien pour accroître ce temps de travail est à l'étude de leur côté.

Nous prévoyons pour sécuriser et développer l'association :

- Continuer la réévaluation des tarifs plaquette lancée en 2023, étude par cours avec un arbitrage selon un tableau de gestion des activités.
- Demander l'agrément jeunesse et sport et l'éducation populaire pour ne plus dépendre de fédérations et avoir le soutien et la reconnaissance du ministère.
- Développer le sponsoring.
- Continuer ou inciter à programmer des actions dans les sections pour compléter nos recettes des inscriptions des cours annuels.
- Faire une demande FDVA 2 (Fond de développement de la vie associative) pour aider au financement du fonctionnement.
- Une demande de subvention supplémentaire de 8 345€ € à la mairie avec une réflexion commune sur son accompagnement dans notre évolution RH.
- Une demande de subvention supplémentaire de 3 869€ à la CCMP pour couvrir les charges salariales de la section ULM cinéma.
- Ouvrir d'autres sections pour augmenter le nombre d'inscrits et développer l'ULM.

Les fonds propres doivent être conservés pour permettre de faire face à toute éventualité et pour provisionner sur les retraites. Nous sommes face également à ce jour à une réflexion sur le devenir de la section ULM cinéma avec la fin de la subvention de la CCMP annoncée pour fin 2026 pour l'ouverture du miniplexe en 2027.

Aussi une vingtaine d'emplois à temps partiel (mais pour certains cela représente leurs seuls revenus) dépendent de la santé financière de l'association.

Restons sereins, le nombre de participants augmente régulièrement ce qui prouve la qualité de nos intervenants (nous sommes parfois contraints par la place et certains cours sont limités). **Nous gardons 2/3 de nos inscrits par an et nos intervenants sont fidèles à leur poste depuis des années ce qui permet le développement des sections et de leurs projets.**

L'ULM est un bel exemple de structure multidisciplinaire (sport et culture) et multigénérationnelle au niveau adhérents et bénévoles.

Nous tenons à souligner l'importance de chaque personne présente ici ce soir. Chaque membre, chaque bénévole, chaque partenaire, apporte une valeur inestimable à notre association. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses, et ensemble, nous continuerons à faire une différence dans notre communauté. Notre association a un rôle crucial à jouer dans la vie de notre ville.

Chers bénévoles, nous tenons à exprimer notre gratitude pour votre engagement et votre passion. Vous êtes le cœur battant de notre association, la source de notre énergie et de notre développement. Sans vous, notre association ne pourrait pas accomplir sa mission.

Nous tenons à remercier nos partenaires la mairie et la CCMP pour leur soutien inconditionnel à nos actions. Cette collaboration étroite a grandement contribué à notre succès et à notre développement au fil des années.

C'est avec une grande joie que nous souhaitons la bienvenue parmi nous ce soir aux nouveaux présents. Nous espérons que vous rejoindrez notre communauté dynamique et passionnée, où chacun de vous apportera une énergie nouvelle, positive et précieuse. Votre choix de nous rejoindre n'est pas seulement un témoignage de votre intérêt pour notre association, mais aussi un engagement envers les valeurs que nous défendons. Nous sommes certains que votre contribution enrichira encore davantage notre collectif.

Nous tenons à souligner la grande motivation et l'engouement de nos intervenants dans les différentes sections et la préparation des événements ainsi que les salariés qui œuvrent pour l'ULM.

Nous voulons enfin remercier notre Directrice, véritable chef d'orchestre dans cette structure aux multiples facettes.

Nous pouvons être fiers de notre action auprès de nos adhérents mais aussi de la place que tient cette association dans la ville et sur le territoire CCMP.

RAPPORT MORAL

Nos actions 2023/2024

Saison marquée par le retour des adhérents, des multi partenariats et par les déménagements des sections judo au dojo du gymnase St Martin / Gymnastique et quelques cours de danse au nouveau gymnase la Chanal : infrastructures communautaires. A noter l'obtention du Label Club Bronze France judo pour l'année 2024 qui félicite le dynamisme et les résultats sportifs obtenus au sein de l'ULM judo.

- **OCTOBRE ROSE: ULM Randonnée**, en partenariat avec le CCAS. (octobre 2023)
- **PERISCOLAIRE** : intervention à l'école Saint Joseph pour des **cours de danse** durant le temps de la pause méridienne (professeurs rémunérés par l'établissement avec cours sur toute l'année scolaire). 14 enfants de CE2 ont été intégrés au gala de danse ULM.
- **FESTIVAL TEMPS DANSE**: spectacle de danse qui **réunit plusieurs compagnies et écoles du département** (décembre 2023)
- **GOUTER DES SENIORS** : spectacle de **danse /cabaret** pour les séniors, en partenariat avec le CCAS (décembre 2023)
- **NUIT DE LA LECTURE**: participation de la section théâtre adulte en partenariat avec la bibliothèque municipale de Miribel (Janvier 2024)
- **CARNAVAL** : participation avec décor d'un char et présence d'un groupe de **danseurs** (avril 2024)
- **MIRIBEL EN FÊTE** : avec tenue d'un stand pour faire connaître l'ULM et prendre des inscriptions (juin 2024)
- **SECTION INCLUSIF JUDO** : accueil de 5 enfants sourds avec enseignement par inclusion dans les cours enseignés à la fois de manière ordinaire et en langue des signes française (enfants en provenance de toute la Région) toute la saison
- **PARTENARIAT AVEC LE LYCEE ST JOSEPH**: Intervention renouvelée de la section **Yoga** au lycée Saint Joseph pour détendre les futurs bacheliers avant les épreuves du bac (juin 2024).
- **CINEMA** : subventionné par la CCMP mais géré par l'ULM sans encaissement d'adhésions (toute l'année)
(Voir bilan complet de la section en annexe)
- **SPECTACLES ET ACTIONS DE NOS ACTIVITES REGULIERES**: (Poterie/dessin-peinture, danse, gym, théâtre, judo).

A noter que les spectacles et les buvettes dans les sections danse, gym et théâtre ont généré cette saison **11 087,76€** de résultat bénéficiaire sur les actions uniquement. Outre l'aspect financier que cela représente, cela démontre aussi une réelle dynamique d'animation locale et le rayonnement de notre association sur le territoire.

La saison 2024/2025

Saison marquée par les effectifs en augmentation et des multi partenariats.

- **PERISCOLAIRE** : intervention à l'école Saint Joseph pour des **cours de danse** durant le temps de la pause méridienne et le soir en périscolaire (professeurs rémunérés par l'établissement avec cours sur toute l'année scolaire). 2 groupes de 14 enfants à partir de CE2 seront être intégrés au gala de danse ULM.
- **SEMAINE BLEUE**: diffusion du film les petites victoires par **l'ULM cinéma** en partenariat avec le CCAS
- **OCTOBRE ROSE** : **ULM Randonnée**, en partenariat avec le CCAS et CESAM. Programmation avec **ULM cinéma** d'un ciné-débat autour du documentaire Au nom de tous les seins en partenariat avec CESAM (octobre 2024).
- **FESTIVAL KARAVEL**: Participation de quelques danseurs de la section **ULM danse** à la master class danse Cie BaKhus piloté par le TALL (octobre 2024).
- **FESTIVAL MANGA**: participation de la section **ULM cinéma** en partenariat avec la bibliothèque municipale de Miribel (Novembre 2024)
- **GOUTER DES SENIORS** : spectacle de **danse /cabaret**) pour les séniors, en partenariat avec le CCAS (décembre 2024)
- **TELETHON**: atelier Hip Hop lors de la journée porte ouverte et sportive organisée par les 6 à l'Unithon dans le cadre de l'AFM téléthon.
- **FESTIVAL TEMPS DANSE**: spectacle de danse qui **réunit plusieurs compagnies et écoles du département** (janvier 2025)
- **CARNAVAL** : participation avec présence d'un groupe de **danseurs ULM danse** (avril 2025)
- **FESTIVAL Alimenterre**: Diffusion du film Les maux de notre alimentation suivi d'un débat par ULM cinéma en partenariat avec CESAM (mai 2025)
- **MIRIBEL EN FÊTE** : avec tenue d'un stand avec infos et inscriptions (juin 2025)
- **SECTION INCLUSIF JUDO** : accueil de 5 enfants sourds enseignement par inclusion dans les cours enseignés à la fois de manière ordinaire et en langue des signes française (enfants en provenance de toute la Région) toute la saison
- **PARTENARIAT AVEC LYCEE ST JOSEPH**: Intervention, avec un panel d'activités ULM, de nos professeurs d'activités au lycée Saint Joseph pour détendre les futurs bacheliers avant les épreuves du bac (juin 2025).
- **CIMEMA** : subventionné par la CCMP mais géré par ULM sans encaissement d'adhésions
- **SPECTACLES ET ACTIONS DE NOS ACTIVITES REGULIERES** : (Poterie/dessin-peinture, danse, gym, théâtre, judo).

Malgré une situation financière encore fragile, l'ULM doit continuer de rayonner par ses actions dans ses différentes sections et continuer de développer son plan de communication engagé en 2022: seuls moyens de fédérer et de se développer.

Un plan d'action est toujours d'actualité en lien avec les responsables bénévoles des sections, les intervenants, les financeurs, les dirigeants bénévoles et la directrice de l' ULM pour renforcer la gestion ULM.

LA VIE DES SECTIONS

- ▶ Parole aux responsables de sections présents.
- ▶ Rapports d'activité des sections en annexe.

► **Effectifs qui remontent :**

- ✓ 2019 – 2020 : 957
- ✓ 2020 – 2021 : 736
- ✓ 2021 – 2022 : 656
- ✓ 2022 – 2023 : 753
- ✓ **2023 – 2024 : 897**
- ✓ 2024 – 2025 : 934 (au 25/10/2024)

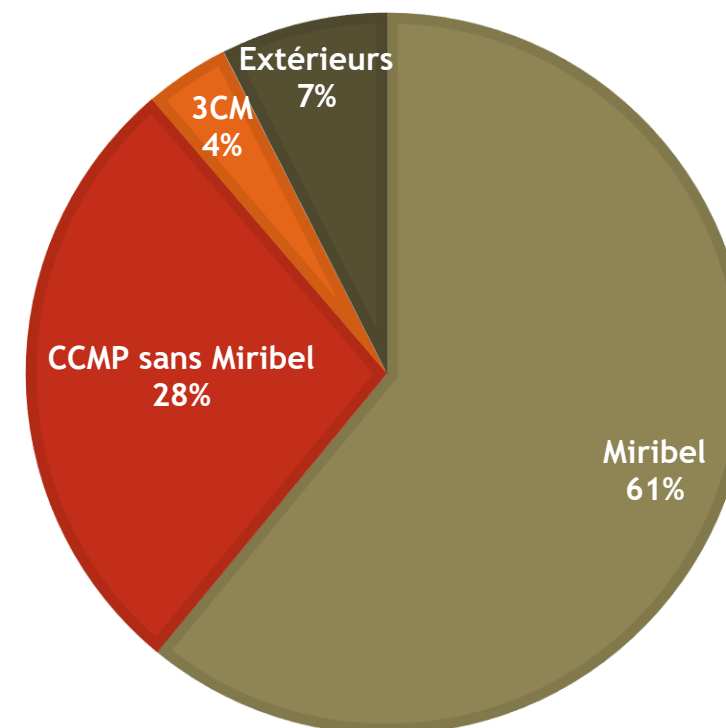
► **Répartition mineurs / adultes :**

- ✓ 2019 - 2020 : 57% / 43%
- ✓ 2020 - 2021 : 58% / 42%
- ✓ 2021 - 2022 : 49% / 51%
- ✓ 2022 – 2023 : 51% / 49%
- ✓ **2023 - 2024 : 57% / 43%**
- ✓ 2024 -2025 : 60% / 40% (au 25/10/2024)

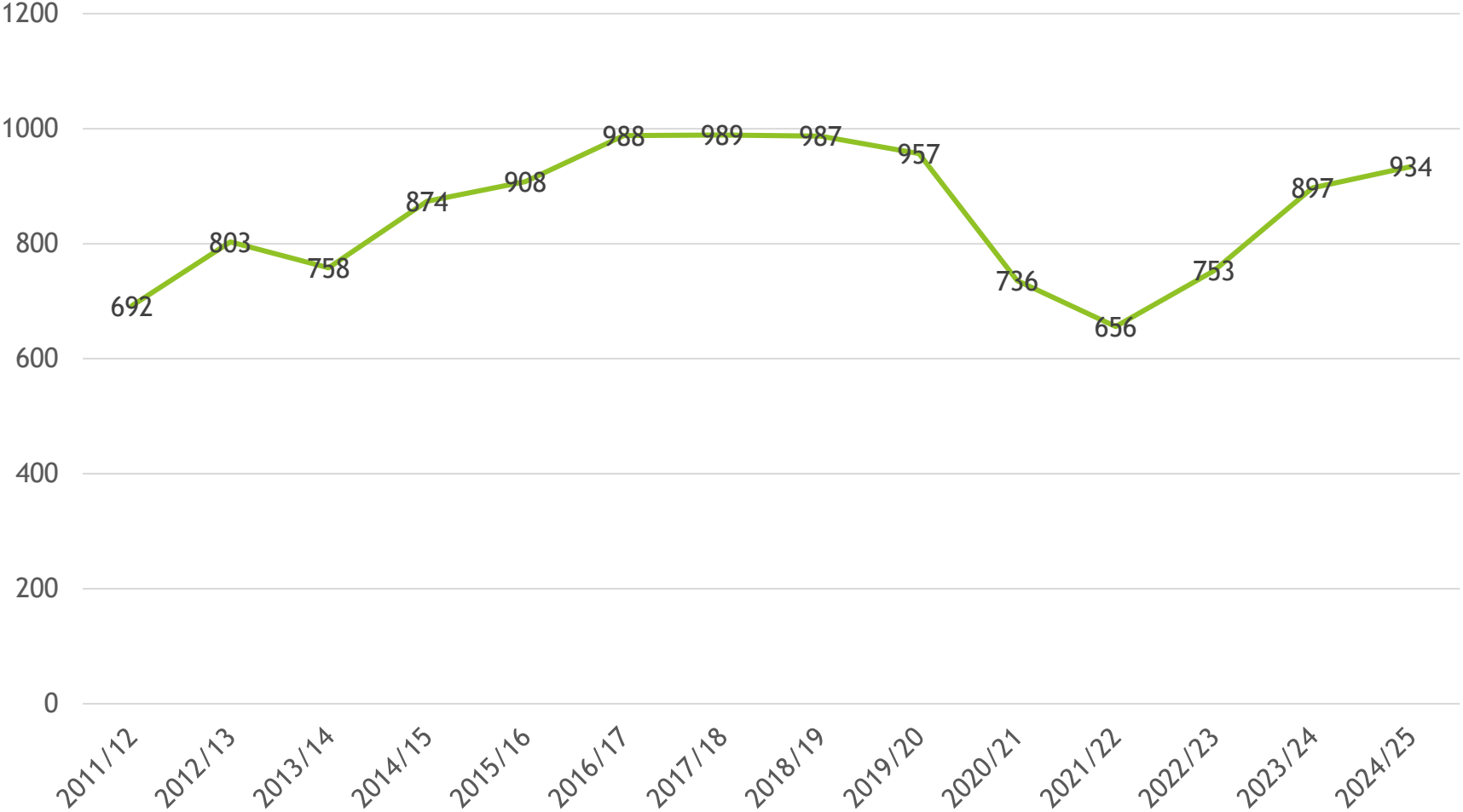
Secteurs Géographiques	inscrits 2023/2024	Inscrits 2024/2025
Miribel	547	563
CCMP hors Miribel	249	270
3CM	34	36
Extérieurs	67	65
TOTAL	897	934

GEOGRAPHIE DES INSCRITS

■ Miribel ■ CCMP sans Miribel ■ 3CM ■ Extérieurs



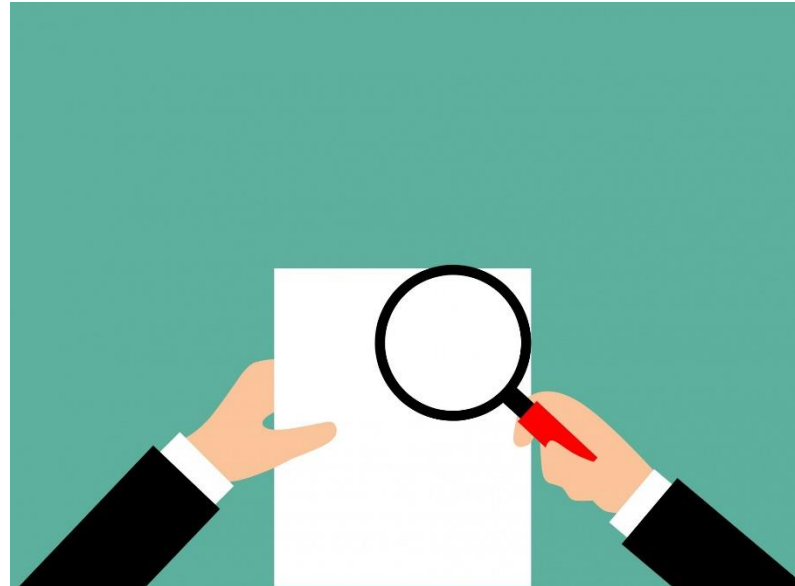
Nombre d'inscrits de 2011 à 2024



VOTE

RAPPORT FINANCIER

- ▶ Bilan
- ▶ Compte de résultat
- ▶ Balance analytique
- ▶ Répartition des subventions
- ▶ Budget 2022-2023
- ▶ Prévisionnel 2023-2024



BILAN ACTIF / PASSIF

	2017_2018	2018_2019	2019_2020	2020_2021	2021_2022	2022-2023	2023-2024
Autres actifs	243	111	10			0	0
Installations techniques	3 423	2 044	1 206	430	136	0	0
Autres immobilisations corporelles	3 525	2 124	1 246	718	313	84	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 191	4 279	2 462	1 148	449	84	0
Stocks et en-cours	484	133	120	191	0	0	0
Créances	3 093	3 158	2 220	2051	617	3689	1 578
Avances et acomptes versés sur commande	297	464		3946	1 587	600	21 116
Disponibilités	131 679	147 776	224 787	253 187	254 795	262 587	278 471
Charges constatées d'avance	3 070	3 158	3 632	1 792	3 429	2 708	2 859
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138 623	154 689	230 759	261 167	260 427	269 584	304 024
TOTAL ACTIF	145 814	158 968	233 221	262 315	260 876	269 668	304 024
Report a nouveau	82 226	89 286	98 340	147 659	15 6610	128 948	116 063
Résultat de l'exercice	7 060	9 054	49 138	8 951	-27 662	-12 885	3 595
Subvention d'investissement	467	249	124	0	0	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	89 753	98 589	147 602	156 610	128 948	116 063	119 658
Provisions pour risques et charges	16 116	23 628	24 478	26 842	23 376	24 137	28 003
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 116	23 628	22 346	26 842	23 376	24 137	28 003
Dettes fournisseurs	3 028	1 478	253	2 150	3 855	7 333	2 770
Personnel	4 958	4 796	3 757	3 835			
Organismes sociaux	6 139	5 244	4 294	2 198			
Autres dettes fiscales et sociales	930	954	909	592	16 213	14 105	16 283
Autres créances	2 641	2 143	7 229	3 068	0	0	0
Produits constatés d'avance	22 247	22 137	44 519	67 019	88 484	108 030	137 309
TOTAL PASSIF	145 812	158 969	223 221	262 315	260 876	269 668	304 024

COMMENTAIRES BILAN

Actif :

L'actif immobilisé est à 0. Tous les achats ont été amortis et l'Ulm n'a pas la capacité d'investir dans ce contexte de fragilité.

L'actif Circulant est en hausse grâce aux disponibilités. En effet, au 31.08.2024 l'ULM dispose de 278 471€ dont 137 309€ de recettes constatées d'avance qui apparaîtront en fait sur la prochaine saison comptable.

On peut se réjouir toutefois de la progression des recettes constatées d'avance qui passent de 88 484€ à 137 309€ depuis 3 saisons de bilan comptable, ce qui montre le retour des adhérents.

Passif :

Les capitaux propres remontent doucement. La réserve est de 119 658€ mais la restructuration de la gestion de l'ULM et son plan d'action lancés depuis l'arrivée de la directrice doivent être maintenus pour faire face aux imprévus et avoir en tête de garder un minimum 6 mois de salaires, provisionner pour les retraites et avoir un fond de roulement pour fonctionner.

COMPTE DE RESULTAT

	2016_2017	2017_2018	2018_2019	2019_2020	2020_2021	2021_2022	2022_2023	2023_2024
PRODUITS								
Production vendue	220 946 €	253 987 €	242 038 €	225 471 €	89 603 €	172 691 €	216 461 €	247 502 €
Subventions d'exploitation	53 935 €	57 120 €	63 561 €	64 297 €	62 352 €	65 892 €	61 228 €	62 039 €
Autres produits	1 484 €	7 469 €	2 676 €	2 842 €	2 368 €	4 211 €	501 €	932 €
Total	276 365 €	318 576 €	308 275 €	292 610 €	154 323 €	242 794 €	278 190 €	310 473 €

CONSOMMATIONS								
Achats et approvisionnements	17 698 €	27 906 €	23 170 €	19 556 €	14 507 €	22 962 €	31 560 €	20 833 €
Variation stock	45 €	-318 €	351 €	13 €	-71 €	191 €	0 €	0 €
Autres achats et charges externes	157 825 €	156 614 €	164 873 €	129 784 €	85 749 €	131 877 €	135 699 €	158 488 €
Total	175 568 €	184 202 €	188 394 €	149 353 €	100 185 €	155 030 €	167 259 €	179 321 €

CHARGES								
Impôts et taxes	2 743 €	3 459 €	2 011 €	3 227 €	907 €	1 775 €	1 968 €	2 391 €
Salaires et traitements	82 079 €	87 679 €	75 154 €	65 724 €	42 728 €	83 351 €	89 836 €	91 475 €
Charges sociales	25 591 €	28 855 €	24 533 €	21 405 €	-2 209 €	27 708 €	30 922 €	30 582 €
Dotation aux amortissements	9 923 €	8 231 €	10 425 €	4 550 €	3 679 €	1 413 €	1 506 €	3 949 €
Autres charges	85 €	6 €	14 €	6 €	353 €	1 809 €	1 675 €	2 045 €
Total	120 421 €	128 230 €	112 137 €	94 912 €	45 458 €	116 056 €	125 907 €	130 442 €

RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 624 €	6 144 €	7 744 €	48 345 €	8 678 €	-28 292 €	-14 977 €	709 €
Produits financiers	374 €	625 €	632 €	850 €	159 €	736 €	2 102 €	3 035 €
RESULTAT COURANT	-19 250 €	6 769 €	8 376 €	49 195 €	8 837 €	-27 556 €	-12 875 €	3 744 €
Produits exceptionnels	315 €	339 €	676 €	125 €	124 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnels	103 €	47 €				-96 €	0 €	0 €
Impôts sur bénéfiques (-)	19 €			2 €	10 €	10 €	10 €	149 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 057 €	7 061 €	9 052 €	49 319 €	8 951 €	-27 662 €	-12 885 €	3 595 €

FONDS PROPRES		
Au 31 août 2016	101 801	
Au 31 août 2017	80 347	
Au 31 août 2018	89 753	
Au 31 août 2019	98 589	
Au 31 août 2020	147 908	
Au 31 août 2021	156 859	
Au 31 août 2022	128 948	
Au 31 août 2023	116 063	
Au 31 août 2024	119 658	

Mise à disposition de Biens gratuits CCMP 3 556 €

COMMENTAIRES COMPTE DE RESULTAT

Le résultat est enfin inversé. Il présente un bénéfice de 3 595 € ce qui est encourageant mais fragile si l'on a en tête que l'arrêt de travail d'une salariée a permis d'économiser 7 596€ sur la saison avec les remboursements de la sécurité sociale.

Toutefois, nous sommes sur le bon chemin si nous maintenons une gestion maîtrisée et que nous continuons nos démarches de restructuration avec le soutien de nos financeurs.

Explication des recettes:

- les activités culturelles (spectacles des sections, festival et buvettes) génèrent **11 087,76€** de résultat bénéficiaire sur les actions uniquement et créent une dynamique locale.
- une amélioration des produits entre la saison dernière et ce bilan, avec une hausse de 32 283€ soit le retour des adhérents aux activités. Malgré l'augmentation des inscrits, nos charges (charges fixes, salaires des salariés et des intervenants) restent trop élevées. C'est pourquoi, nous avons dû progressivement réévaluer tous les tarifs de notre plaquette sur la saison 2024/2025 et nous devons finaliser cette démarche les autres saisons afin d'augmenter le cout de nos revenus (inscriptions) sans trop en impacter les finances de nos adhérents.

Explication des charges:

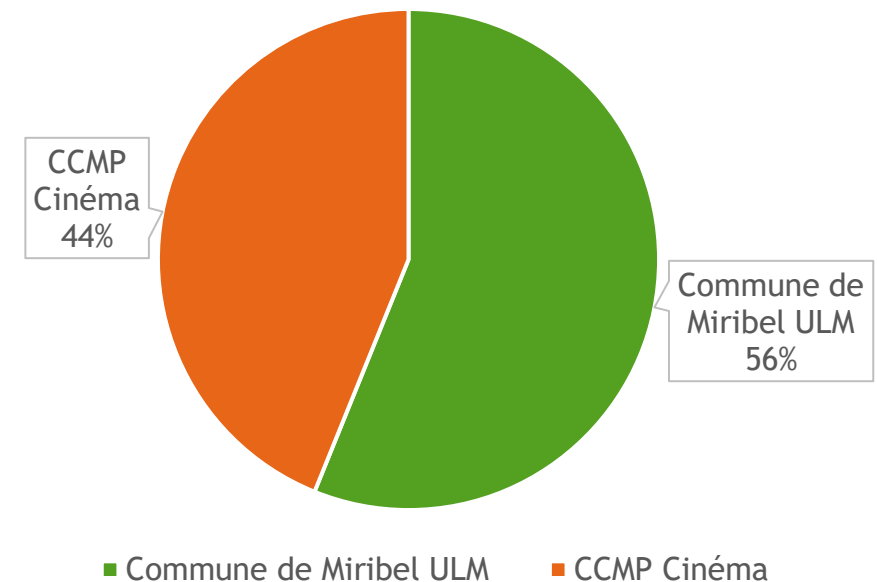
- Augmentation des charges globalement avec le retour d'une activité normale
- Embauche CDD 30 semaines aide gym 4 675,23 € de charges
- Cours judo Eveils dédoublé en début de saison
- Revalorisation financière d'un intervenant de Ain Profession Sports
- Augmentation de la masse salariale à la suite de l'augmentation du SMIC et des obligations conventionnelles
- Déficit de la section cinéma (- 2 360,49€) car il demeure toujours un décalage de la subvention avec les 4/12^{ème} en 2023 et 8/12^{ème} en 2024. A noter également une augmentation de la masse salariale avec les obligations conventionnelles, et une augmentation de la provision pour départ en retraite du fait de la revalorisation du taux d'actualisation entre 2023 et 2024. Sur l'exercice précédent, il n'y avait pas de dotation pour cette section mais une reprise de provision du fait de la réforme des retraites qui a augmenté la durée de l'âge légal de départ à la retraite.
- Il nous manque encore près de 8 000 euros de recettes, si nous comparons avec la saison la plus favorable, en 2018

LES SUBVENTIONS

❖ <u>Subventions en numéraire:</u> (répartition en saison et non annuelle avec les 4 et 8/12 ^{ème}) :	62 039€
- Miribel : convention d'objectifs contre 32 000 € en 2023	34 817€
- CCMP cinéma : convention d'objectifs contre 24 761€ en 2023	27 222€

- ❖ **Subventions en nature:** valorisation de mise à disposition des locaux.
- Miribel: salles du CSC, salle des fêtes du Mas Rillier et l'allegro.
Occupations récurrentes et/ou ponctuelles non chiffrées à ce jour.
 - CCMP sections danse, gym et judo : **3 556€**

SUBVENTIONS en numéraire
saison 2023/2024



Objectifs tenus :

- lancement d'un plan de gestion avec des dépenses maîtrisées de l' ULM pour baisser le déficit
- favoriser l'accès des enfants aux activités avec tarifs inférieurs aux adultes
- travailler avec les associations
- participer aux actions du territoire actions Mairie MIRIBEL: (Miribel en fête, carnaval, spectacles seniors, octobre rose, semaine bleue, téléthon) et actions CCMP: cinéma avec les écoles du territoire, l'AMD..)

Objectifs non remplis:

- Pas encore atteint le même nombre d'inscrits avant covid mais on s'en approche!
- Manque des référents bénévoles dans certaines sections comme la gym, la poterie. Ces sections ne sont pas représentées dans les conseils collégiaux.

SAISON 2024/2025 PREVISION	Inscrits/section	Recettes 2023/2024	Charges section	Résultat	Contribution/i nscrit pour ULM CENTRALE	contribution attendue/ inscrit	Ecart par inscrit pour atteindre la contribution attendue /inscrit
Judo	112	23 714,00 €	16 203,00 €	7 511,00 €	67,06 €	60	7,06 €
Danse	362	113 543,00 €	90 533,00 €	23 010,00 €	63,56 €	60	3,56 €
Poterie	29	10 386,00 €	7 871,00 €	2 515,00 €	86,72 €	60	26,72 €
Randonnée	81	25 357,00 €	22 740,00 €	2 617,00 €	32,31 €	60	-27,69 €
Gymnastique	153	33 972,00 €	27 551,00 €	6 421,00 €	41,97 €	60	-18,03 €
Anglais	35	10 672,00 €	9 010,00 €	1 662,00 €	47,49 €	60	-12,51 €
Yoga	69	16 435,00 €	10 991,00 €	5 444,00 €	78,90 €	60	18,90 €
Théâtre	46	15 610,00 €	13 077,00 €	2 533,00 €	55,07 €	60	-4,93 €
Informatique	4	140,00 €	0,00 €	140,00 €	35,00 €	60	-25,00 €
Dessin peinture	43	12 622,00 €	8 100,00 €	4 522,00 €	105,16 €	60	45,16 €
S/ Total des activités	934	262 451,00 €	206 076,00 €	56 375,00 €	60,36 €	60	0,36 €
Cinéma	0	50 514,00 €	50 514,00 €	0,00 €			
ULM centrale	0	63 468,00 €	119 843,00 €	-56 375,00 €			
TOTAL budget association	934	376 433,00 €	376 433,00 €	0,00 €			

Saison 2023/2024 BILAN	Inscrits/section	Recettes 2023/2024	Charges section	Résultat	Contribution/i nscrit pour ULM CENTRALE	Contribution attendue/ inscrit	Ecart par inscrit pour atteindre la contribution attendue /inscrit
Judo	90	18 784,58 €	15 158,82 €	3 625,76 €	40,29 €	54	-13,71 €
Danse	356	101 327,66 €	82 759,17 €	18 568,49 €	52,16 €	54	-1,84 €
poterie	18	5 533,50 €	4 651,36 €	882,14 €	49,01 €	54	-4,99 €
Randonnée	92	24 400,20 €	21 065,18 €	3 335,02 €	36,25 €	54	-17,75 €
Gymnastique	127	25 765,73 €	23 003,92 €	2 761,81 €	21,75 €	54	-32,25 €
Anglais	35	10 806,00 €	9 864,64 €	941,36 €	26,90 €	54	-27,10 €
Yoga	88	19 611,15 €	11 035,33 €	8 575,82 €	97,45 €	54	43,45 €
Théâtre	42	13 784,00 €	11 470,77 €	2 313,23 €	55,08 €	54	1,08 €
Informatique	5	150,00 €	0,00 €	150,00 €	30,00 €	54	-24,00 €
Dessin peinture	44	11 803,00 €	8 288,37 €	3 514,63 €	79,88 €	54	25,88 €
S/Total des activités	897	231 965,82 €	187 297,56 €	44 668,26 €	49,80 €	54	-4,20 €
cinéma	0	45 506,62 €	47 867,11 €	-2 360,49 €			
ULM centrale	0	51 895,23 €	90 608,08 €	-38 712,85 €			
TOTAL budget association	897	329 367,67 €	325 772,75 €	3 594,92 €			

COMMENTAIRES BUDGET PREVISIONNEL

- Besoin d'accroître le temps de travail de la directrice pour assurer toute la gestion de l'association et être en conformité avec la convention collective et son profil de poste
- Le plan de gestion commence à porter ses fruits via la réévaluation partielle des tarifs plaquette lancée cette saison pour couvrir toutes les charges de l'ULM centrale : Rappel prévoir 60 € de contribution par inscrit et par cours pour participer à l'ensemble des charges fixes de fonctionnement et avoir un budget de l'association à l'équilibre.
- Embauche d'une aide Gym : 33 semaines d'activité cout Ain Profession Sports (APS) : 7 500€ TCC
- Revalorisation financière de certains intervenants APS et autoentrepreneurs à la suite de l'inflation.
- Augmentation de la masse salariale avec le smic annoncée et les obligations conventionnelles.

Demandes de subventions sur la saison pour 2025

- **CCMP** : demande de 31 856€ cinéma soit +3 869€ par rapport à 2024 (provision retraite et augmentation smic incluses)
- **Mairie** : demande de 44 495€ Mairie soit + 8 345 € par rapport à 2024 pour soutenir les charges de fonctionnement de l'ULM.

INTERVENTION CABINET COMPTABLE FIDUCIAL



VOTE

PROJETS 2024-2025

- 1) Retrouver nos effectifs habituels d'inscrits aux activités: la refonte du site internet, la conception de notre plaquette et le payAsso sont des vrais outils;
- 2) Programmer des permanences d'inscriptions **en plus** de la dématérialisation et s'adapter aux nouveaux besoins exprimés par les adhérents.
- 3) Maintenir la qualité de service pour les adhérents et protéger nos 5 salariés en CDI et nos 17 intervenants extérieurs aux statuts professionnels différents;
- 4) Continuer le plan d'action pour maintenir un équilibre financier malgré la crise économique. Objectif à terme :tendre à l'autonomie de l'association.
- 5) Ouvrir la commission communication pour l'étayer et permettre une réflexion et une action sur les différents outils de communication afin de faire rayonner l'association.
- 6) Monter un dossier de demande d'agrément « Jeunesse, Education Populaire » auprès du service départemental à la jeunesse, l'engagement et aux sports SDJES pour faire reconnaître l'action de l'ULM, l'ouvrir sur d'autres aides publiques et lui permettre d'être autonome.
- 7) Favoriser des moments conviviaux et de rencontre permettant de communiquer avec les adhérents et d'attirer les bénévoles dans les sections (Mobiliser des bénévoles en Gym, poterie: sections actuellement sans référents et donc non représentées au conseil collégial)
- 8) Embaucher 1 aide gym pour seconder l'intervenante. Prévoir un 2^{ème} intervenant judo (saison 2025/2026) pour permettre son développement et accompagner les bénévoles dans la structuration de la section au sein de l'association ULM.
- 9) Accroître le temps de travail de la directrice pour lui permettre de continuer de gérer l'ULM en profondeur (en réflexion)
- 10) Accueillir des stagiaires lycéens, étudiants ou /et des volontaires SNU pour être une structure tremplin avec un échange de compétences et une modernisation continue au contact de la jeunesse.
- 11) Réfléchir sur l'avenir de la section ULM cinéma.

COTISATIONS ADHESIONS / FRAIS DE DEPLACEMENT

Adhésion à l'association

Adultes 25€

Mineurs 15€

(- de 18 ans au 01-09-2024)

vote

Frais de déplacements

sur la base du remboursement des frais de la fonction publique.

Pour moins de 2 000 kms :

0,32€ pour les 5CV et moins

0,41€ pour les 6CV et 7CV

0,45€ pour les 8CV et plus

Vote

VOTE

CANDIDATURES ET RENOUELEMENTS

NOM	PRENOM	DATE ELECTION	FIN DE MANDAT	OBSERVATION
ANDREZCSIK	Marie	2022	2025	
BERTHO	Philippe	2022	2025	
BONNARD	Christophe	2021	2024	sortant
BORDY	Yves	2021	2024	sortant
BOST	Muriel	2021	2024	sortant
BOUVIER	Josiane	2016	2025	
BROTEL	Sébastien	2022	2025	démissionnaire
BROUTY	Christophe	2022	2025	
CATRY	Célia	2017	2026	
COCHET	Chantal	2022	2025	
DECOURTY	Françoise	2022	2025	démissionnaire
DUBOUCHET	Stéphany	2016	2025	Radiation
FAYARD	Rose-Marie	2022	2025	
FONBONNE	Joël	2022	2025	
JULLIAND	Christelle	2022	2025	
MARAT	Chrystèle	2017	2026	
PANTEL	Anick	2022	2025	
PITHION	Martine	2024	2027	
RAY	Odile	2024	2027	
SYLVESTRE	Xavier	2024	2027	

CANDIDATURES ET RENOUELEMENTS

7 à 24 membres

	NOM	PRENOM
1	BONNARD	CHRISTOPHE
2	BORDY	YVES
3	BOST	MURIEL
4	TOULEMONDE	SIMON
5	DELRUE	LAURE
6		
7		
8		
9		

VOTE

CONSEIL COLLEGIAL

- ✓ Prochaine réunion du Conseil Collégial :
(à la suite de l'AG)

- ✓ Élection de la gouvernance de l'ULM avec 3 commissions:
 - commission RH
 - commission FINANCES
 - commission COMMUNICATION

REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES



