



# Assemblée Générale 2015

Date : le 12 mars 2015

Présents : Florian Birée, Diego Milly, Nicolas Froissart, Alban Réveillé, Rémy Salvador.

Secrétaire de séance : Alban Réveillé

## Ordre du jour

- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Vote du bureau collégial
- Perspectives

## Rapport moral

Nico : Compta (outil ok, formation--) et référent camion (difficile de s'occuper du camion qui est loin, je n'ai pas bien assumé ce rôle.

Diego : RH c'est pas trop chiant sauf de garantir qu'il n'y a pas de bogue sur le nombre d'heures de chacun, 10h dans l'année

Nouveau fonctionnement : Celui qui fait la presta envoie un mail à l'équipe avec un lien pour valider et une deadline de 8 jours. Sans réponse c'est automatique validé.

Rémy : Administratif : pas difficile : courrier toute les semaines/15j, s'occuper d'astia, assurance, banque (chèque). Transmettre au comptable.

Alban : Comm et devis en partie . Comm c'est un petit rôle mais où il y a de la place pour de l'initiative, gros chantier flochage camion et plastification à prévoir en 2015.

Florian : pas de rôle à l'année, du devis, du courrier. Rien fait d'autre

**L'ensemble du bureau collégial valide ce rapport moral.**

# Rapport financier

## Bilan

| ACTIF                              | OUVERTURE        | CLOTURE          | PASSIF                  | OUVERTURE        | CLOTURE          |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS</b>             | <b>61,00</b>     | <b>61,00</b>     | <b>CAPITAUX PROPRES</b> | <b>4 179,90</b>  | <b>19 420,75</b> |
| Participation et créances          |                  |                  | Report à nouveau        | 4 179,90         | 4 179,90         |
| 26 rattachées à des participations | 61,00            | 61,00            | Résultat de l'exercice  |                  | 15 240,85        |
|                                    | 0,00             | 0,00             |                         |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>             | <b>10 118,90</b> | <b>25 359,75</b> | <b>DETTES</b>           | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |
| 411 Créances clients               | 1 221,00         | 4 725,50         |                         |                  |                  |
| 486 Charges constatées d'avance    | 1 626,45         |                  | Dettes Utopons          | 6 000,00         | 6 000,00         |
| 512 Banque                         | 7 197,45         | 20 295,41        |                         |                  |                  |
| Erreur                             | 74,00            | 338,84           |                         |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                 | <b>10 179,90</b> | <b>25 420,75</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>     | <b>10 179,90</b> | <b>25 420,75</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat 2014  |  |                  |  |  |                 |
|--|--|------------------|--|--|-----------------|
| Charges  |  | Montant          | Produits   |  | Montant         |
| <b>60 - Achats</b>   |  | <b>6 308,32</b>  | <b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |  | <b>38759,93</b> |
| 601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)   |  | 0,00             | 706 - Prestations de services  |  | 38759,93        |
| 602 Achats stockés - Autres approvisionnements   |  | 0,00             | <b>74 - Subventions et dons</b>  |  | <b>0</b>        |
| 605 Achats de matériel, équipements et travaux (production)  |  | 0,00             |  |  |                 |
| 6 051 Réparation   |  | 0,00             |  |  |                 |
| 6 052 Construction   |  | 2 778,13         |  |  |                 |
| 6 053 Matériel   |  | 649,07           |  |  |                 |
| 6 054 Camion   |  | 106,34           |  |  |                 |
| 6 055 Compostière  |  | 0,00             |  |  |                 |
| 6 061 Fournitures non stockables (carburant...)  |  | 1 926,73         |  |  |                 |
| 6 063 Fournitures d'entretien et de petit équipement   |  | 794,49           |  |  |                 |
| 6 064 Fournitures administratives  |  | 53,56            |  |  |                 |
| <b>61 - Services extérieurs</b>  |  | <b>1 744,45</b>  |  |  |                 |
| 611 Sous traitance générale  |  | 18,00            |  |  |                 |
| 6 155 Entretien réparation sur biens mobiliers   |  | 100,00           |  |  |                 |
| 616 Assurance  |  | 1 626,45         |  |  |                 |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>   |  | <b>1 586,46</b>  |  |  |                 |
| 623 Publicité, publications, relations publiques   |  | 718,65           |  |  |                 |
| 625 Déplacements, missions et réceptions   |  | 348,48           |  |  |                 |
| 6 251 Frais de péage   |  | 86,40            |  |  |                 |
| 626 Frais postaux et de télécommunications   |  | 67,96            |  |  |                 |
| 627 Services bancaires et assimilés  |  | 94,97            |  |  |                 |
| 628 Divers   |  | 270,00           |  |  |                 |
| <b>63 - Impôts, taxes</b>  |  | <b>17,00</b>     | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                            |  |                 |
| 6354 Droits d'enregistrement et de timbre  |  | 17,00            |  |  |                 |
| <b>64 - Charges de personnel</b>   |  | <b>13 863,46</b> | 751 - Cotisations  |  |                 |
| 641 Rémunération du personnel  |  | 9 665,46         | <b>76 - Produits financiers</b>  |  | <b>0,61</b>     |
| 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance   |  | 0,00             |  |  |                 |
| 6 451 Cotisation à l'URSSAF  |  | 3 736,00         |  |  |                 |
| 6 475 Médecine du travail  |  | 462,00           |  |  |                 |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>   |  | <b>0,00</b>      |  |  |                 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |  | 0,00             |  |  |                 |
| 651  |  | 0,00             |  |  |                 |
| <b>68 - Amortissements</b>   |  | <b>0,00</b>      |  |  |                 |
| 68111 Amortissements sur immobilisation corporelles  |  | 0,00             |  |  |                 |
| <b>Total des charges</b>   |  | <b>23 519,69</b> | <b>Total des produits</b>  |  | <b>38760,54</b> |
| <b>Bénéfice</b>  |  | <b>15 240,85</b> | <b>Déficit</b>   |  |                 |
| <b>Total</b>   |  | <b>38 760,54</b> | <b>Total</b>   |  | <b>38760,54</b> |

L'ensemble du bureau collégial valide ce rapport financier.

## Bureau collégial

Les personnes qui se proposent pour faire partie du bureau collégial sont :

Nicolas Froissart : élu à l'unanimité

Rémy Salvador : élu à l'unanimité

Florian Birée : élu à l'unanimité

Diego Milly : élu à l'unanimité

Alban Réveillé : élu à l'unanimité

Il est rappelé que l'association Utopons fait partie du bureau collégial de manière statutaire.

## Perspectives

Nico : RH + administratif + fiche employeur

Rémy : com interne / externe

Florian : camion et logistique

Diego : devis avec possibilité d'avoir un coup de main.

Alban : Compta courrier

