

ADES **ASSEMBLEE GENERALE**

Mardi 16 avril 2024 – L'Hermitage



ORDRE DU JOUR



- 1. Rapport moral 2023**
- 2. Rapport d'activité 2023**
- 3. Bilan financier 2023**
- 4. Orientations / Perspectives 2024**
- 5. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration**
- 6. Questions, débat**



1. Rapport moral 2023

Par Madame Galard – Présidente

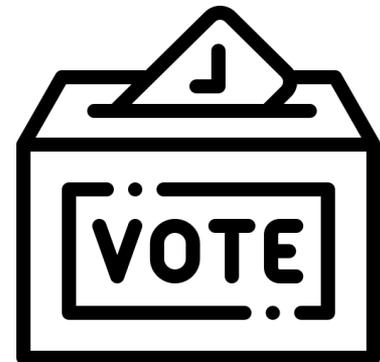


- ✓ LA GOUVERNANCE
- ✓ LE SERVICE AUX ADHÉRENT.E.S
- ✓ LES RESSOURCES HUMAINES
- ✓ LES RÉSULTATS
- ✓ LES PERSPECTIVES 2024
- ✓ CONCLUSION



VOTE DU RAPPORT MORAL

- ✓ APPROBATION DU RAPPORT MORAL





2. Rapport d'activité 2023

Par Madame Vincent – Directrice



ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2023



22 112

**HEURES
MÉNAGE-
REPASSAGE**

**-1 238 heures par
rapport à 2022
(- 5.33%)**

Heures réalisées 2022
23 350 H.



251

**Factures
/mois**

En 2022 = 237



29

SALARIEES

17.70 ETP

**Effectif moyen sur
l'année
33 salariés – 16.17 ETP**

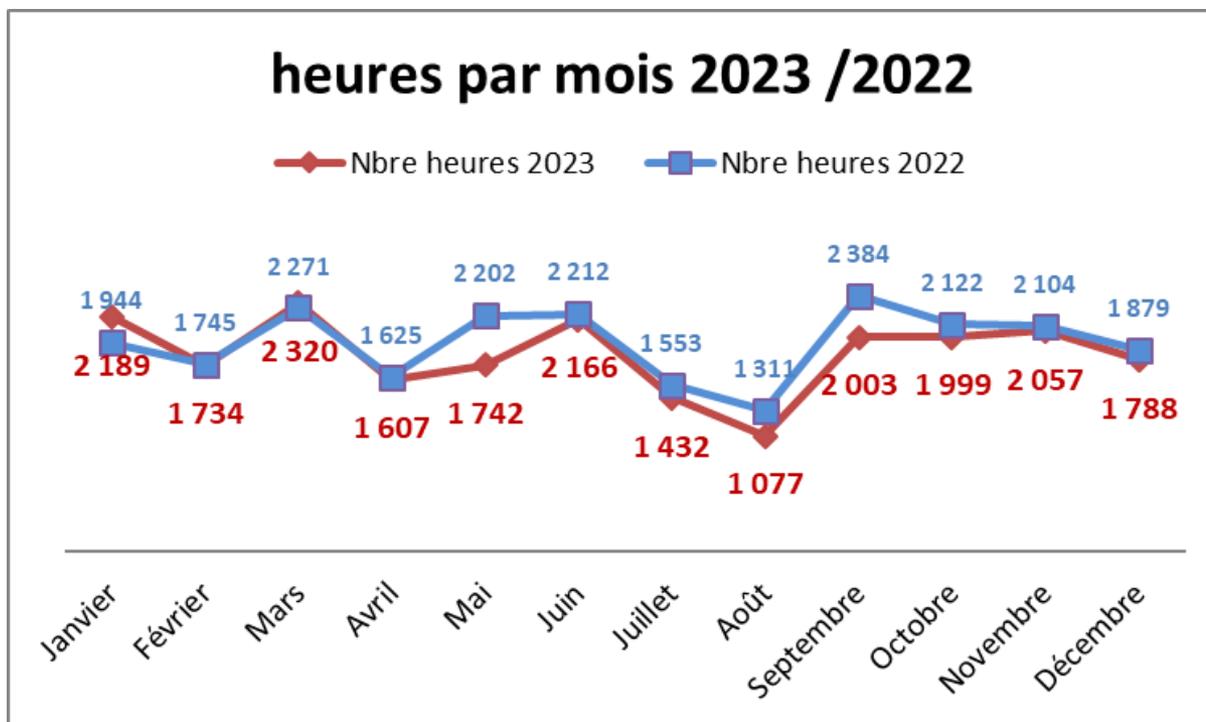
**5 Démissions
et
4 Recrutements
(dont 1 CDD)**

ÉVOLUTION ET SUIVI DES HEURES RÉALISÉES



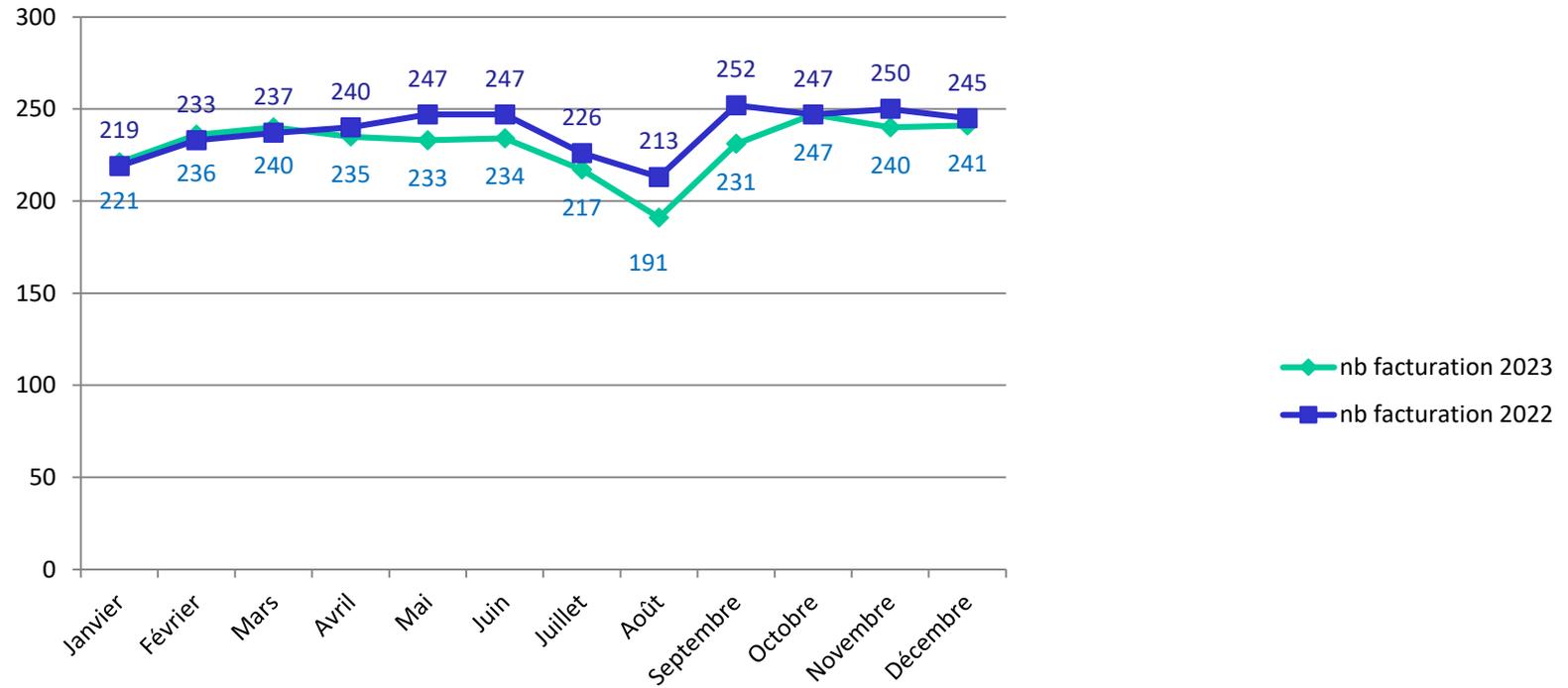
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Nbre heures ménage/repassage	2 189.00	1 733.75	2 320.00	1 606.50	1 741.50	2 165.50	1 431.75	1 076.75	2 003.00	1 999.00	2 057.00	1 788.00
variation / 2022	12.61%	-0.62%	2.17%	-1.14%	-20.90%	-2.08%	-7.79%	-17.85%	-15.97%	-5.79%	-2.23%	-4.86%
variation / 2021	5.70%	-8.32%	-0.51%	-19.31%	6.91%	3.17%	0.61%	4.03%	-10.74%	6.16%	11.85%	-100.00%
variation / 2019	-24.54%	-23.12%	-16.43%	-27.04%	-27.63%	-12.58%	-35.59%	3.33%	-24.56%	-22.85%	-10.64%	-19.06%
variation / 2018	-25.65%	-36.21%	-12.81%	-39.92%	-18.89%	-28.88%	-38.39%	-16.85%	-28.00%	-33.19%	-27.39%	-22.53%
Adhérents ménage	221	236	240	235	233	234	217	191	231	237	240	241

Total heures réalisées en 2023
: **22 112 heures**





Evolution du nombre d'adhérents sur 2022 et 2023



PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES ADHÉRENT.E.S



60.01%
des adhérent.e.s
résident sur
2 communes :

Mordelles et Le Rheu

Communes	2023	
BREAL SOUS MONTFORT	12	4.71 %
BRETEIL	1	
CHAVAGNE	17	6.67 %
CINTRE	15	5.88 %
GOVEN	1	
L'HERMITAGE	29	11.37 %
LA CHAPELLE THOUARULT	8	
LE RHEU	65	25.50 %
LE VERGER	1	
MAXENT	0	
MONTERFIL	0	
MORDELLES	88	34.51 %
PAIMPONT	1	
PLELAN LE GRAND	2	
SAINT GILLES	0	
SAINT THURIAL	8	
TALENSAC	3	
TREFFENDEL	2	
VEZIN LE COQUET	1	
AUTRES	1	
TOTAL SUR L'ANNÉE	255	



POINTS FORTS SUR 2023

EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

- ✓ Passage à temps plein pour 2 salariées au 1er décembre 2023
- ✓ Revalorisations régulières du volume horaire contractuel

ELECTIONS DU CSE

PHASE EXPERIMENTALE DU DISPOSITIF D'AVANCE IMMEDIATE DU CREDIT D'IMPÔT

ENTRETIENS D'ÉVALUATION ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS

MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

FORMATION 2023

PSC1 : 5

Connaissance des produits : 4

Gestes et postures : 9

Contrôle les résultats de son intervention : 4

Conduite professionnelle : 2

RÉUNION D'ÉQUIPE LE 5 DÉCEMBRE 2023

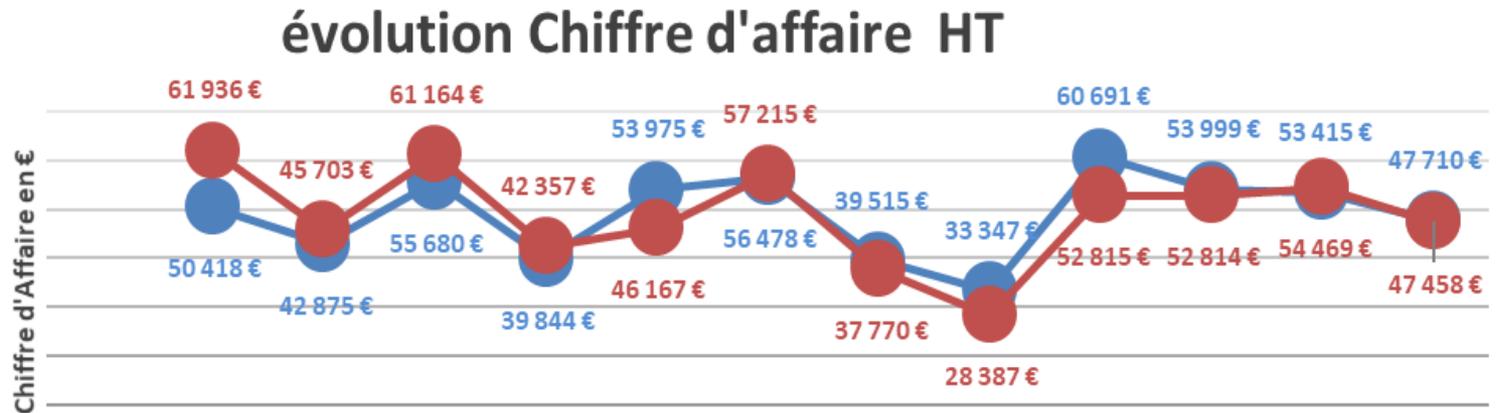
3 salariées remerciées pour leur engagement durant 20 ans d'ancienneté

PRIME POUR LE PARTAGE DE LA VALEUR





ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem bre	Octobre	Novem bre	Décem bre
CA HT 2022	50 418	42 875	55 680	39 844	53 975	56 478	39 515	33 347	60 691	53 999	53 415	47 710
CA HT 2023	61 936	45 703	61 164	42 357	46 167	57 215	37 770	28 387	52 815	52 814	54 469	47 458

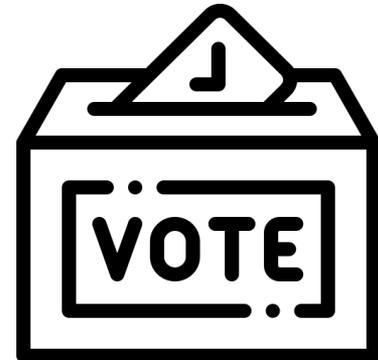
Total du CA réalisé en 2023 : **588 254 € HT**

Total du CA réalisé en 2022 : **587 948 € HT**



VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITE

- ✓ APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ





3. Bilan financier 2023

Par Monsieur Chantrel – Trésorier



ADES

COMPTE DE RESULTAT 2023

CHARGES	2023	2022	RECETTES	2023	2022
salaires	423 546,64 €	394 709,11 €	Adhésions	4 376,70 €	3 541,68 €
charges de personnel	112 735,16 €	95 466,61 €	facturation Ménage	592 861,08 €	584 623,81 €
primes	3 292,50 €	3 350,00 €			
frais fonctionnement	24 352,34 €	23 372,59 €	Prod Financiers	2 600,89 €	162,25 €
frais kilométriques	6 158,91 €	5 984,12 €			
honoraires comptabilité	4 836,00 €	4 496,00 €			
honoraires social, avocats	1 900,00 €	6 400,00 €			
frais bancaires	412,10 €	1 414,90 €			
impôts, taxes, ..	10 052,09 €	12 254,05 €			
dot. Amortissements	1 002,21 €	503,70 €	vente matériels jardin		2 104,18 €
Frais mandataire	2 518,84 €	16 254,04 €			
TOTAL	590 806,79 €	564 205,12 €		599 838,67 €	590 431,92 €
			Résultat d'exercice	9 031,88 €	26 226,80 €

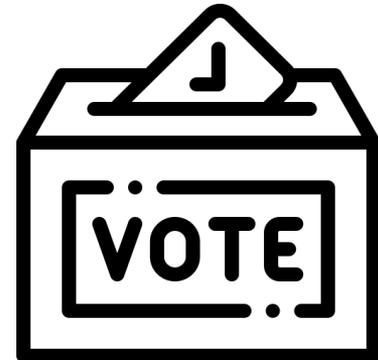
BILAN

Actif	2023	2022	Passif	2023	2022
Dépôt garantie, partic.	5 602,55 €	1 553,49 €	Report résultat antérieur	11 034,41 €	-15 192,39 €
créances	65 385,28 €	63 391,27 €	Résultat exercice	9 031,88 €	26 226,80 €
Dépôt Activ Pro	40 366,03 €	30 027,27 €	Provisions pour charge	26 247,65 €	26 247,65 €
CMB livret	78 858,63 €	76 623,77 €	Dettes fiscales/sociales	98 803,97 €	105 348,20 €
CMB c. courant	56 812,20 €	90 627,09 €	fournisseurs	3 559,64 €	3 398,02 €
Caisse	12,60 €	171,08 €	creances redressement	99 062,74 €	117 741,92 €
charges 24 réglées en 2023	703,00 €	1 376,23 €			
TOTAL ACTIF	247 740,29 €	263 770,20 €	TOTAL PASSIF	247 740,29 €	263 770,20 €



VOTE DU RAPPORT FINANCIER

- ✓ APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
- ✓ QUITUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU TRÉSORIER POUR LA GESTION DE 2023





4. Orientations / Perspectives 2024

Par Madame Vincent – Directrice



ORIENTATIONS/PERSPECTIVES 2024

DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ

- ✓ via le recrutement de salariés et la recherche de nouveaux adhérents
- ✓ 2 recrutements en cours (dates d'intégration prévisionnelles : mai et août 2024)

ACTION RH EN COURS 2024

- ✓ Forum de l'Emploi avec le PAE du CIAS de l'Ouest de Rennes le 21 mars 2024 (Mordelles)
- ✓ Panneaux Pocket et panneaux d'informations électroniques auprès des communes du territoire
- ✓ Sollicitation des PAE L'Hermitage et Brocéliande pour rencontre
- ✓ Sollicitation de France Travail pour diffusion offre d'emploi et suivi recrutement
- ✓ Article Ouest France en cours
- ✓ Mise à jour des outils de communication (création d'un roll up)

EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

- ✓ Évolution du volume contractuel pour 3 salariées : +16 heures par mois depuis le 1^{er} janvier 2024

FORMATION 2024

PSC1 : 8

Gestes et postures : 12

Conduite professionnelle : 2

Congés payés : 1

Connaissance des produits : 3

Contrôle de son intervention : 2

Entretien courant d'un habitat / cadre de vie : 3

Projet en cours interne au Gaspar formation RH : 1



MISE EN PLACE DE L'AVENANT 61 PAR UNE EXTENSION LE 18 MARS 2024 (parution au JO le 30 mars 2024) : prévoit une mise à jour des coefficients de rémunération pour les salariés relevant de la catégorie employée degré 1 filière intervention et support: échelon 1 de 291 à 308 ; échelon 2 de 304 à 315 ; échelon 3 de 324 à 331.

MISE EN PLACE DÉFINITIVE DU DISPOSITIF AVANCE IMMÉDIATE DU CRÉDIT D'IMPÔT (AICI)

Pour la facturation de mars : 58 adhérents utilisateurs

SENSIBILISATION DES ADHÉRENTS concernés à la fin du paiement par chèque.

Avec une réorientation vers un paiement par virement ou par prélèvement ou via AICI.

Proposition de facturer les frais de gestion des adhérents qui effectuent un règlement par chèque : 4 euros par facture à compter du 1^{er} septembre 2024. Environ 30 à 35 adhérents concernés à ce jour.

RECRUTEMENT actif d'administrateurs pour rejoindre le CA et le Bureau.



FLYER RECRUTEMENT ADMINISTRATEUR

- ✓ Flyer à destination des adhérents
- ✓ Associé à l'invitation à l'Assemblée Générale
- ✓ Transmis avec la facturation de mars 2024



DEVENIR ADMINISTRATEUR A L'ADES

**Vous bénéficiez des services de l'ADES et son avenir
vous intéresse ?**

Nous recherchons des administrateurs bénévoles.

Nous vous demandons seulement quelques heures par an de votre temps au service d'une Association qui soutient des valeurs humaines et éthiques et qui contribue à créer des emplois durables et de proximité.

Venez partager votre expérience et apprendre au contact d'autres acteurs investis, au cœur d'une structure dynamique spécialisée dans le service à domicile et reconnue sur le territoire depuis plus de 25 ans.

Autant de bonnes raisons de nous rejoindre.

Nous avons besoin de vous !

**Venez nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale le
mardi 16 avril 2024 à 18h30, salle Marcel Blot (Espace
Le Vivier) à L'Hermitage.**

RAPPEL DES TARIFS 2024



- **Interventions régulières à compter de 3 heures consécutives**
28.72€ par heure
- **Interventions régulières entre 2 et 3 heures consécutives**
29.86€ par heure
- **Interventions ponctuelles dans l'année de 2 heures consécutives (sans engagement annuel)**
29.86€ par heure

Adhésion et frais de dossier :

- **Adhésion annuelle** à l'Association : **24€** (par année civile, avec proratisation au trimestre pour les adhésions en cours d'année (18€ entre le 01/04 et le 30/06, 12€ entre le 01/07 et 30/09 et 6€ entre le 01/10 et le 31/12)
- **Frais de mise en place de l'intervention : 30€** (visite à domicile systématique avant la 1^{ère} intervention)





5. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration



LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 15/04/2024

NOM - Prénom	Collège	Membres de droit	Membres du bureau	Date d'élection ou réélection	Date fin de mandat
<i>Armelle GALARD - Présidente</i>	3 ^{ème}		X	11/05/2023	2026
<i>Isabelle GUERIN – Vice Présidente</i>	4 ^{ème}		X	21/10/2021	2024
<i>Jean-Pierre CHANTREL – Trésorier</i>	3 ^{ème}		X	21/10/2021	2024
<i>Jean DUMORTIER – Secrétaire</i>	3 ^{ème}		X	11/05/2023	2026
Commune de Bréal s/Montfort Stéphanie DUMAND	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de Chavagne Liliane GRASLAND	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de Cintré Sylvie GARDANS	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de La Chapelle-Thouarault Christiane BOUQUET	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de LE RHEU Jean-Michel GUIHEU	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de L'Hermitage Yves GAUTRAIS	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de Mordelles Hervé PRALONG	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Commune de Saint-Thurial Anne-Marie PERRAULT	1 ^{er}	X		Membre de droit	
Christian LE TURNIER	2 ^{ème}			21/10/2021	2024
Jean-Pascal CORREC	3 ^{ème}			11/05/2023	2026
Jean-Philippe BALBERDE	4 ^{ème}			21/10/2021	2024
Michel DEMAY	4 ^{ème}			11/05/2023	2026
Véronique LE BAIL	4 ^{ème}			21/10/2021	2024
Christine POIRIER	4 ^{ème}			21/10/2021	2024
Catherine BILLAUX – salariée intervenante à domicile ADES	5 ^{ème}			11/05/2023	2026
Laurence HAMET – salariée intervenante à domicile ADES	5 ^{ème}			21/10/2021	2024



5 collèges :

- **1^{er}** collège des **représentants des municipalités** (membres de droit)
- **2^{ème}** collège des **personnes représentants des associations partenaires** (maximum 2 membres, 2 places à pourvoir)
- **3^{ème}** collège des **personnes intéressées par les buts de l'association** (maximum 6 membres, 3 places à pourvoir)
- **4^{ème}** collège des **adhérents utilisateurs des services** (maximum 6 membres, 5 places à pourvoir)
- **5^{ème}** collège des **personnes représentants des salariés** (maximum 3 membres, 1 place à pourvoir)

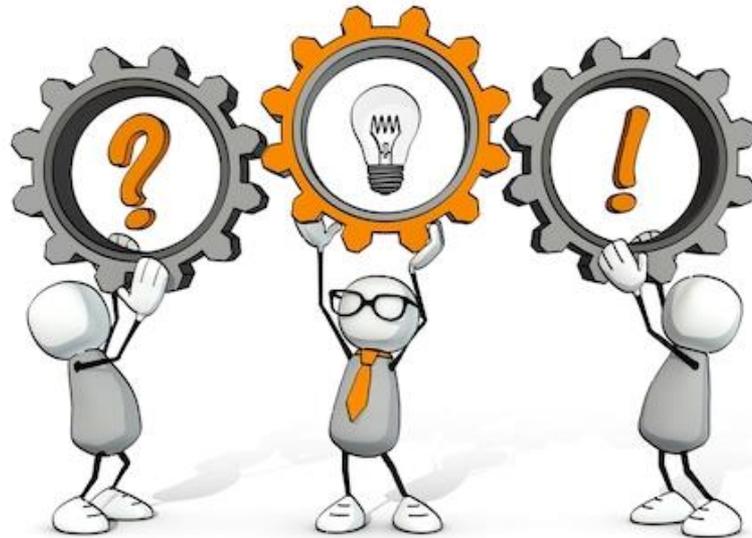


Les mandats renouvelables :

- ✓ M. Balberde Jean-Philippe (4ème collège)
- ✓ M. Chantrel Jean-Pierre (3ème collège)
- ✓ Mme Guérin Isabelle (4ème collège)
- ✓ Mme Hamet Laurence (5ème collège)
- ✓ Mme Le Bail Véronique (4ème collège)
- ✓ M. Le Turnier Christian (2ème collège / ne se représente pas)
- ✓ Mme Poirier Christine (4ème collège)



6. Questions, débat



Assemblée Générale ADES 16/04/2024

**Merci pour
votre présence**

ADES - 6 place de la mairie 35310 MORDELLES – Tél. 02.99.60.55.58 – Mail. contact.ades@orange.fr