

ADES **ASSEMBLEE GENERALE**

Jeudi 11 mai 2023 – L'Hermitage



ORDRE DU JOUR



- 1. Rapport moral 2022**
- 2. Rapport d'activité 2022**
- 3. Bilan financier 2022**
- 4. Orientations / Perspectives 2023**
- 5. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration**
- 6. Questions, débat**



1. Rapport moral 2022

Par Madame Galard – Présidente



2. Rapport d'activité 2022

Par Madame Vincent – Directrice



ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022



23 350
HEURES
MÉNAGE-
REPASSAGE

+ 1 878 heures
par rapport à
2021 (+ 5.78%)
- 4 691 heures
par rapport à
2019 (-16.73%)



245

ADHERENTS

Une 30aine de
demandes de
prestations en
attente



29

SALARIEES

16.52 ETP MOYEN
SUR DECEMBRE



MOUVEMENTS CONTRACTUELS SALARIÉS SUR L'ANNÉE 2022



8 recrutements en CDI, soit + 265 heures/mois

3 démissions, soit - 141 heures contractuelles/mois

26 modifications contractuelles (à la hausse ou à la baisse), soit + 173 heures/mois

SOIT UN TOTAL DE + 297 HEURES/MOIS SUR 2022

Au 1er janvier 2022

24 salariées (= 15.16 ETP),

Au 31 décembre 2022

29 salariées (= 16.52 ETP)



ÉVOLUTION ET SUIVI DES HEURES RÉALISÉES

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Nbre heures ménage/repassage	1 943.83	1 744.50	2 270.75	1 625.03	2 201.75	2 211.50	1 552.75	1 310.75	2 383.75	2 121.75	2 103.92	1 879.25	23 349.53
variation / 2021	-6.14%	-7.75%	-2.63%	-18.38%	35.16%	5.36%	9.12%	26.64%	6.23%	12.68%	14.41%	-100.00%	
variation / 2019	-32.99%	-22.64%	-18.20%	-26.20%	-8.51%	-10.72%	-30.15%	25.79%	-10.22%	-18.11%	-8.60%	-14.93%	
variation / 2018	-33.97%	-30.43%	-14.67%	-39.23%	2.55%	-27.37%	-33.19%	1.22%	-14.32%	-29.09%	-25.74%	-18.58%	
											<i>heures covid facturées</i>		
Heures annulées Covid/ perdues	73.25	24.00	14.00	7.50	4.00	13.00	3.00	0.00	5.00	10.50	0.00	0.00	154.25
Nbre total adhérents	219	233	237	240	247	247	226	213	252	247	250	245	
Résilitations sur le mois	1	2	1	0	1	3	2	8	3	2	2	2	27
Nbre heure hebdo perdues	1.5	3	2	0	2	5.5	2	21	5.5	2	3	11.5	59.00
Nouveaux adhérents sur le mois	3	8	7	4	6	8	3	3	7	5	0	2	56
Nbre heure hebdo	8.5	12.5	9.97	6	13	19.5	3.5	8	12	5.5	0	2	100.47
Nouveaux adhérents PUNCTUEL	0	2	0	2	2	1	2	2	1	1	3	2	18
Nbre heure	0	5	0	8.78	1.25	1.75	10	46	5	2	3	8	90.78
Gains/pertes	7	9.5	7.97	6	11	14	1.50	-13	6.5	3.5	-3	-9.5	41.47



SUIVI ABSENCES POUR MALADIE

SUIVI ABSENTÉISME MALADIE 2022					
	Nbre salariés	Nbre de salariées en arrêt	Nbre d'heures non effectuées par la titulaire	Nbre heures remplacées	Nbre heures perdues
Janvier	28	3	108	42.5	65.5
Février	28	7	71	15.5	55.5
Mars	30	7	142	30.25	111.75
Avril	31	7	145.5	36	109.5
Mai	31	6	112.25	23.5	88.75
Juin	32	4	111.42	46	65.42
Juillet	32	2	24.5	14	10.5
Août	32	3	51.5	4	47.5
Septembre	31	4	125.5	30.5	95
Octobre	29	3	150	22.5	127.5
Novembre	29	3	125.25	12	113.25
Décembre	29	4	80.5	36	44.5
			1247.42	312.75	934.67



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE

ADES - COMPARATIF CA HT 2022/2021/2020 / 2019							
Mois	CA HT 2019	CA HT 2020		CA HT 2021	CA HT 2022		
			2020/2019			2022/2021	2022/2019
Janvier	66 448.10	59 517.78	-10.43%	51 600.36	50 417.55	-2.29%	-24.12%
Février	48 976.64	46 731.83	-4.58%	44 355.44	42 875.25	-3.34%	-12.46%
Mars	61 932.15	28 954.79	-53.25%	55 008.37	55 680.00	1.22%	-10.10%
Avril	49 429.09	-169.45	-100.34%	48 743.78	39 844.37	-18.26%	-19.39%
Mai	53 467.22	4 539.50	-91.51%	39 811.96	53 975.06	35.57%	0.95%
Juin	54 711.78	49 466.66	-9.59%	51 311.54	56 478.11	10.07%	3.23%
Juillet	47 801.67	42 376.11	-11.35%	34 775.87	39 514.79	13.63%	-17.34%
Août	23 409.77	22 159.95	-5.34%	25 297.86	33 347.30	31.82%	42.45%
Septembre	58 813.04	55 072.35	-6.36%	54 889.22	60 690.90	10.57%	3.19%
Octobre	57 491.58	52 680.19	-8.37%	45 973.35	53 999.07	17.46%	-6.07%
Novembre	52 027.63	50 886.05	-2.19%	44 781.59	53 415.23	19.28%	2.67%
Décembre	49 184.25	45 242.94	-8.01%	40 090.61	47 710.13	19.01%	-3.00%
Total	623 692.92	457 458.70	-26.65%	536 639.95	587 947.76		



ÉVOLUTION DU TARIF DES PRESTATIONS 2022

Une **augmentation du tarif horaire**
de 1€ hors taxe (1,10 € TTC)

a été décidée par le Conseil d'Administration

avec une mise en œuvre **à la date du 1^{er} juin 2022.**





PLAN DE SAUVEGARDE

- 1^{ère} année du Plan de Sauvegarde
- Mensualités :
 - 1610 € de mars 2022 à janvier 2023 inclus
 - 1480 € de février 2023 à janvier 2028 inclus
 - 1690 € de février 2028 à janvier 2029 inclus

**Soit sur l'année 2022 de mars à décembre,
un montant total de 16 100 € de créances remboursées.**





3. Bilan financier 2022

Par Monsieur Chantrel – Trésorier



ADES

Synthèse comptable 2022

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	2022	2021	RECETTES	2022	2021
salaires	394 709,11 €	388 660,97 €	Adhésions	3 541,68 €	3 413,20 €
charges de personnel	95 466,61 €	115 645,14 €	facturation Ménage	584 623,81 €	533 332,92 €
primes	3 350,00 €		vente marchandises		53,76 €
frais fonctionnement	23 372,59 €	25 187,12 €	Prod Financiers	162,25 €	
frais kilométriques	5 984,12 €	4 729,08 €			
location local jardinage		400,00 €			
honoraires comptabilité	4 496,00 €	3 152,00 €			
honoraires social, avocats	6 400,00 €	9 863,62 €			
frais bancaires	1 414,90 €	1 280,61 €			
impôts, taxes, ..	12 254,05 €	9 160,84 €			
divers	503,70 €	637,69 €	vente matériels jardin	2 104,18 €	
remb de la dette	16 254,04 €				
TOTAL	564 205,12 €	558 717,07 €		590 431,92 €	536 799,88 €

Résultat d'exercice

26 226,80 €

-21 917,19 €

BILAN

Actif	2022	2021	Passif	2022	2021
Dépôt garantie, partic. créances	1 553,49 €	1 999,76 €	Report résultat antérieur	-15 192,39 €	6 724,80 €
Dépôt Activ Pro	63 391,27 €	60 049,64 €	Résultat exercice	26 226,80 €	-21 917,19 €
CMB livret	30 027,27 €	25 000,00 €	Provisions pour charge	26 247,65 €	26 247,65 €
CMB c. courant	76 623,77 €	130,96 €	Dettes fiscales/sociales	105 348,20 €	117 877,16 €
Thémis	-00 €	98 720,47 €	fournisseurs	3 398,02 €	2 715,83 €
Caisse	171,08 €	154,30 €	creances redressement	117 741,92 €	
Ass. 2023 réglées en 2022	1 376,23 €	1 238,37 €	Dettes antérieures		74 257,07 €
TOTAL ACTIF	263 770,20 €	265 905,32 €	Prêt		60 000,00 €
			TOTAL PASSIF	263 770,20 €	265 905,32 €



4. Orientations / Perspectives 2023

Par Madame Vincent – Directrice



ÉVOLUTION DU TARIF DES PRESTATIONS 2023

Une augmentation du tarif horaire de 3.4%,
ce qui fait un montant de **1€ hors taxe** (1,10 € TTC),
a été décidée par le Conseil d'Administration
avec une mise en œuvre **à compter du 1 janvier 2023.**



Interventions régulières

TVA appliquée au taux de 10%

Tarif avant déduction fiscale

Tarif après déduction fiscale

Interventions de 3h consécutives et plus	28.72€ TTC/heure	14.36€ TTC/heure
Interventions entre 2h consécutives et moins de 3h	29.86€ TTC/heure	14,93€ TTC/heure

Interventions ponctuelles

TVA appliquée au taux de 10%

Tarif avant déduction fiscale

Tarif après déduction fiscale

Interventions ponctuelles de 2 heures minimum	29.86€ TTC/heure	14,93€ TTC/heure
---	------------------	------------------

Adhésion annuelle à l'Association

20€ (par année civile, avec proratisation au trimestre pour les adhésions en cours d'année (15€ entre le 01/04 et le 30/06, 10€ entre le 01/07 et 30/09 et 5€ entre le 01/10 et le 31/12)
TVA appliquée au taux de 20%

Frais d'ouverture de dossier (pour prestations de ménage/repassage uniquement)

30€ (pour couvrir le rendez-vous à domicile avec l'intervenant et un responsable de l'Association)
TVA appliquée au taux de 10%





MISE EN PLACE DE L'ÉCHELON 3

DEPUIS LE 1^{ER} OCTOBRE 2021

(mise en œuvre obligatoire de l'avenant 43 de la CCN BAD)

Les salariées intervenantes à domicile sont positionnées selon la classification suivante :

- Filière intervention / Catégorie employé / Degré 1 / échelon(s) 1 ou 2

DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2023

(décision validée par le CA en date du 24/11/2022)

Passage à l'échelon 3 selon les critères objectifs suivants :

- ✓ Être tutrice,
- ✓ Et/ou activité salariale principale et avoir 20 années d'ancienneté à l'ADES

Au 1^{er} janvier 2023, 8 salariées ont été positionnées sur l'échelon 3.



MISE EN ŒUVRE DES AVENANTS 51 ET 52 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

- Avenants agréés et étendus suite à deux arrêtés en date du 4 janvier 2023 (publiés au Journal Officiel le 19 janvier 2023).
- Augmentation de la valeur du point (de 5.50€ à 5.62€)
- Revalorisation des 3 premiers coefficients des Grilles interventions et Support : 291, 304 et 324 (contre 286, 299 et 318 précédemment).
- Ces dispositions sont désormais applicables à l'ensemble des associations de la branche de l'aide à domicile.
- Ces nouvelles dispositions conventionnelles ont donc été appliquées dès la paie de janvier 2023.



OBJECTIFS 2023



- Atteindre 25 000 heures sur l'année 2023



- Poursuite du recrutement

ABSENCE TEMPORAIRE

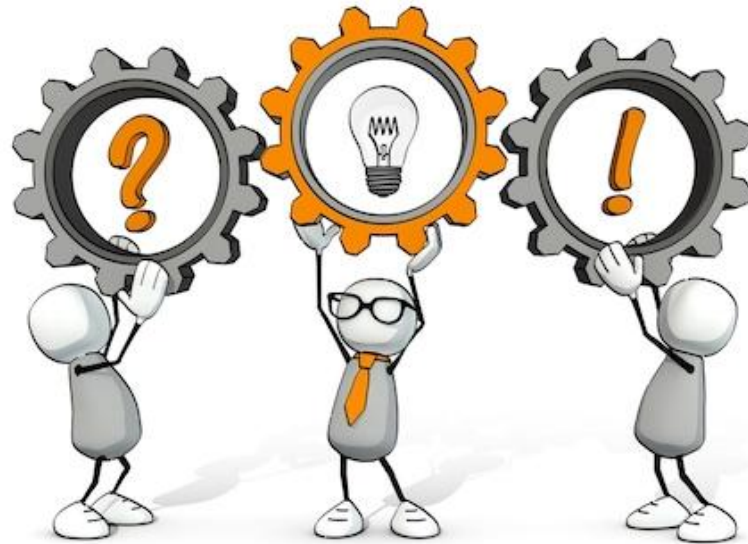
- Absence pour congé maternité de Madame Vincent
- Remplacement assuré par Madame Le Floch



5. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration



6. Questions, débat



Assemblée Générale ADES 11/05/2023

**Merci pour
votre présence**

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