



PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE activité 2018
18 JUIN 2019
CAJARC
CHRS L'AUBERGE

L'Assemblée Générale du C.E.I.I.S. s'est tenue à Cajarc, dans les locaux du CHRS L'AUBERGE le mardi 18 juin 2019 à 14h.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre, en entrant dans la salle, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Un scrutateur a été nommé. De ses investigations, il apparaît que :

Etaient présentes : 7 personnes
Ont donné pouvoir : 3 personnes
Etaient excusées : 11 personnes

Le quorum qui était de 4 (1/4 des membres actifs à jour de la cotisation 2018 effectivement présents) étant atteint, l'Assemblée Générale, présidée par M. Jean-Claude MIQUEL, Président, a pu valablement délibérer.

Il est signalé à l'assemblée qu'un document retraçant l'activité de l'Association CEIIS en 2018 et le rapport de gestion 2018 peut être adressé à chaque participant par voie dématérialisée.

En ouverture de séance, M. Jean-Claude MIQUEL remercie toutes les personnes présentes, excuse les personnes retenues par ailleurs et rappelle l'ordre du jour.

- Rapport moral 2018.
- Rapport d'activité de l'exercice 2018.
- Rapport du trésorier relatif à l'exercice 2018.
- Rapport du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
- Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
- Questions diverses.

RAPPORT MORAL

M. Jean-Claude MIQUEL Président donne lecture de son rapport moral.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITE

M. Olivier FRANCOIS Directeur des Services retrace les grands évènements des établissements dans les domaines d'action du CEIS.

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité

Certains usagers des différents services ont souhaité assister à cette Assemblée Générale annuelle et faire part de leur témoignage.

PRESENTATION DES COMPTES

En présence de Mme Fabienne BÈS Responsable du Service Administratif et Comptable de l'Association, Mme Nadine DARDY Expert-comptable présente et commente le bilan et le compte de résultat et donne des explications complémentaires sur les comptes.

Elle présente également la proposition d'affectation du résultat 2018 qui s'élève à 92 090 €, ainsi que celle des résultats antérieurs sous contrôle de tiers financeurs suivant leur instruction.

M. Julien VERNAET Commissaire aux comptes, donne lecture de son rapport sur les comptes annuels 2018.

Conventions réglementées de l'exercice

Le Commissaire aux comptes donne également lecture de son rapport sur les conventions réglementées.

Le rapport sur les conventions réglementées est approuvé à l'unanimité

Lecture et vote des résolutions : Le Président donne lecture des résolutions et procède au vote.

Première résolution : l'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents et après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés dans toutes leurs parties.

Elle donne quitus aux administrateurs.

La première résolution est approuvée à l'unanimité

Deuxième résolution : l'Assemblée Générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice de 92 090 € tel qu'il lui a été proposé, à savoir :

AFFECTATION DU RESULTAT 2018				
Etablissement	comptes	libellé	Débit	Crédit
CHRS L'AUBERGE	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	3 127,93 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		3 127,93 €
CSAPA LE PEYRY				
	129.000	résultat net de l'exercice (déficit)		38 907,86 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	38 907,86 €	
AUTRES FINANCEMENTS				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	2,43 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		2,43 €
ASSOCIATION				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	87 727,11 €	
	110.000	report à nouveau		87 727,11 €
CADA				
	129.000	résultat net de l'exercice (déficit)		18 876,42 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	18 876,42 €	
ACCUEIL URGENCE				
HUDA	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	0,00 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		0,00 €
CAO	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	6 796,24 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		6 796,24 €
AUTRES MESURES				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	18 364,61 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		18 364,61 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	8 764,77 €	
	129.000	résultat net de l'exercice (déficit)		8 764,77 €
LHSS				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	37 087,67 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		37 087,67 €
CAARUD				
	129.000	résultat net de l'exercice (déficit)		8 484,71 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	8 484,71 €	
MAISON RELAIS				
	129.000	résultat net de l'exercice (déficit)		9,59 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	9,59 €	
A.C.T.				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	14 026,59 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		14 026,59 €
AFFECTATION GLOBALE DU RESULTAT :				
	120.000	résultat net de l'exercice (excédent)	167 132,58 €	
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		79 405,47 €
	110.000	report à nouveau		87 727,11 €
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur	75 043,35 €	
	129.000	résultat de l'exercice (déficit)		75 043,35 €

La deuxième résolution est approuvée à l'unanimité

Troisième résolution : l'Assemblée Générale ordinaire prend acte de l'affectation des résultats antérieurs sous contrôle des tiers financeurs selon leur instruction à savoir :

AFFECTATION DES RESULTATS ANTERIEURS				
Etablissement	comptes	libellé	Débit	Crédit
CHRS L'AUBERGE	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur		40 786,01 €
	106.860	réserve de compensation	26 687,56 €	
	114.100	dépenses refusées par autorité de tarification	25 670,01 €	
	116.200	dépenses non opposables aux tiers financeurs - dépenses pour congés payés		422,21 €
	115.110	excédents affectés au financement de mesures d'exploit.		11 149,35 €
		AFFECTATION RESULTAT 2016		
CSAPA LE PEYRY				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	9 950,41 €	
	106.820	excédents affectés à l'investissement		14 624,07 €
	116.200	dépenses non opposables aux tiers financeurs - dépenses pour congés payés	4 673,66 €	
		AFFECTATION RESULTAT 2016		
AUTRES FINANCEMENTS				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	5 019,98 €	
	106.860	réserve de compensation		5 019,98 €
		AFFECTATION RESULTAT 2017		
ASSOCIATION				
		NEANT		
CADA				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	30 733,29 €	
	106.870	compensation des charges d'amortissement		45 455,05 €
	115.110	excédents affectés à des mesures d'exploitation non recond.	8 049,56 €	
	116.200	dépenses non opposables	6 672,01 €	
	114.100	dépenses refusées par autorité de tarification	0,19 €	
		AFFECTATION RESULTAT 2016		
ACCUEIL URGENCE				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	325 937,05 €	
	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur		0,00 €
	106.860	réserve de compensation		325 937,05 €
		AFFECTATION RESULTAT 2016		
AUTRES MESURES				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	24 911,17	
	106.860	réserve de compensation		24 911,17 €
		AFFECTATION RESULTAT 2017		
LHSS				
	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur		620,39 €
	116.200	dépenses non opposables aux tiers financeurs - dépenses pour congés payés	620,39 €	
		AFFECTATION RESULTAT 2016		

Etablissement	comptes	libellé	Débit	Crédit
CAARUD	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	22 489,13 €	
	106.870	compensation des charges d'amortissement		25 000,00 €
	116.200	dépenses non opposables aux tiers financeurs - dépenses pour congés payés	2 510,87 €	
		AFFECTATION RESULTAT 2016		
MAISON RELAIS	115.190	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde débiteur		28 667,66 €
	106.860	réserve de compensation	28 667,66 €	
		AFFECTATION RESULTATS 2017		
ACT	115.100	résultat sous contrôle des tiers financeurs solde créditeur	25 267,74 €	
	106.820	excédents affectés à l'investissement		25 000,00 €
	116.200	dépenses non opposables aux tiers financeurs - dépenses pour congés payés	4 732,26 €	
	115.110	excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		5 000,00 €
		AFFECTATION RESULTAT 2015		

La troisième résolution est approuvée à l'unanimité

DIVERS

M. Jean-Claude MIQUEL Président informe l'assemblée des changements suivants intervenus au sein du Conseil d'Administration : départ de M. Jean-Claude VERNHES et arrivée de M. Dominique TABURET.

L'Assemblée Générale est levée à 16h

Jean-Claude MIQUEL, Président

Michèle RANDAXHE, Secrétaire