



# Assemblée Générale

---

12 DÉCEMBRE 2024

# ORDRE DU JOUR

- Rapport d'activité 2023 (vote)
- Bilan du CNAS 2023
- Comptes 2023 (vote)
- Programmation 2024
- Compte de résultat prévisionnel 2024
- Informations 2025
- Propositions et questions diverses des Amicalistes



# Rapport d'activité 2023

---



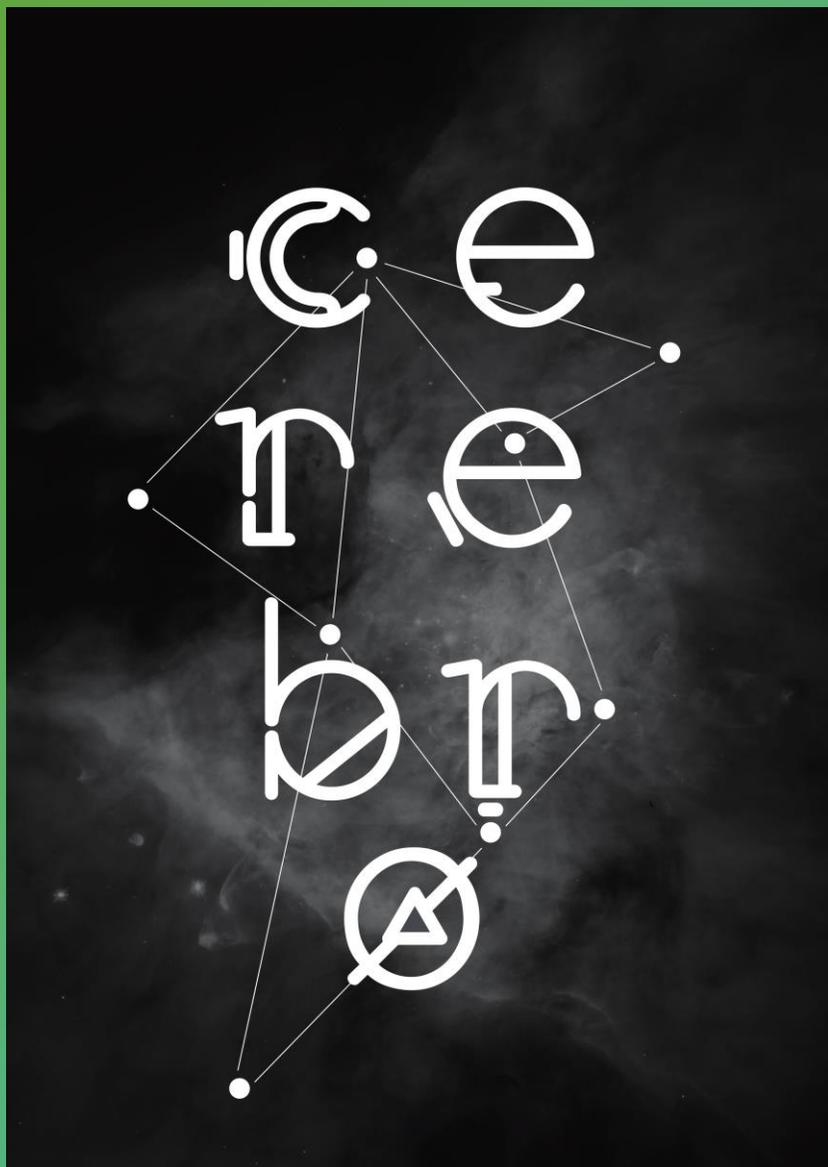
## Spectacle – Johnny

---

Jeudi 19 janvier 2023

8 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 353 €



# Cerébro

---

Samedi 21 janvier 2023

20 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 214 €



# Concert One night of QUEEN

---

Vendredi 27 janvier 2023

45 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 1 536 €

Avec le transport

# Rugby – France/Ecosse

## Stade de France

---



Dimanche 26 février 2023

**50** personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 1 950€

Avec le transport

# Concert – Black LEGENDS

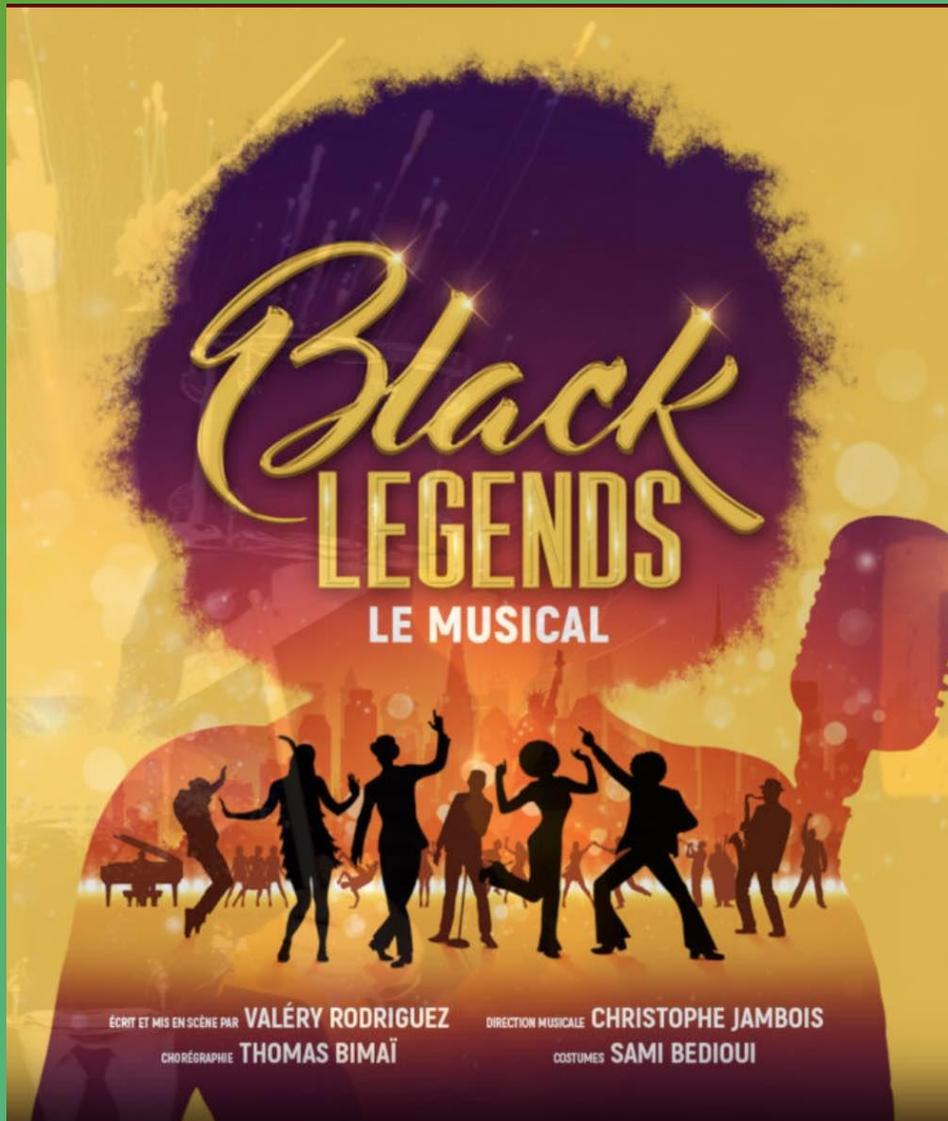
---

Dimanche 12 mars 2023

34 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 925 €

Avec le transport





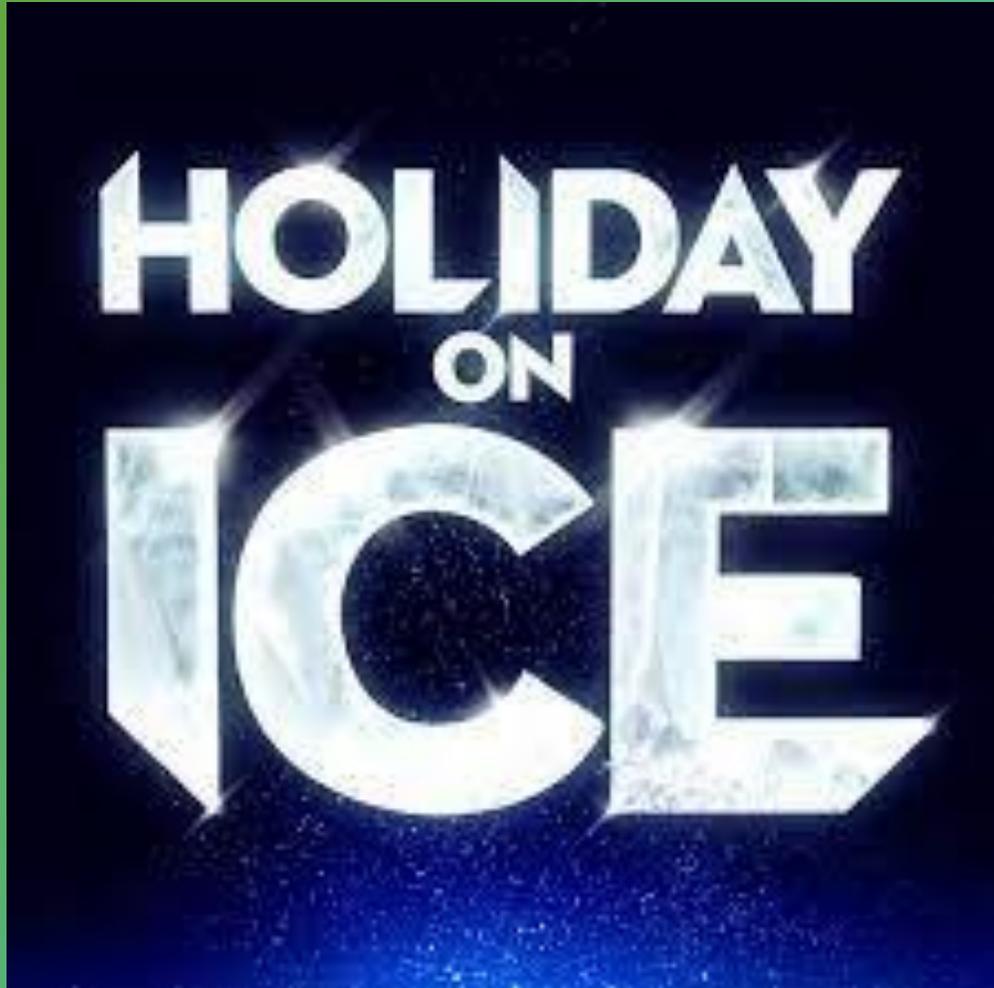
# SENSAS CERGY

---

Samedi 19 mars 2023

21 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 199 €



# Holiday on ICE

---

Dimanche 16 avril 2023

40 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 1005 €



# Nausicaa - Boulogne-sur-Mer

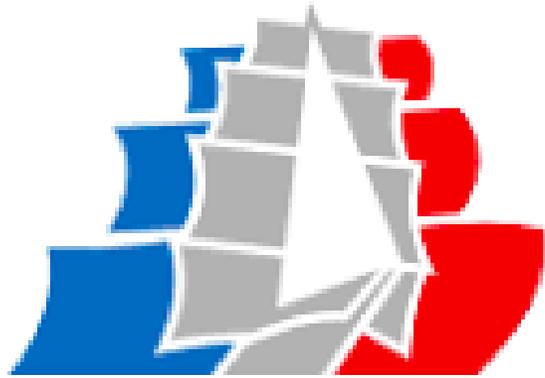
---

Samedi 3 juin 2023

36 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 870 €

Avec le transport et la restauration



**L'ARMADA**  
**ROUEN 2023**  
**8-18 JUIN**

## Une balade à l'ARMADA de Rouen

---

Samedi 17 juin 2023

46 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 2 435 €

Avec le transport

ARTS LIVE ENTERTAINMENT ET RICHARD CAILLAT présentent

VALÉRIE  
MAIRESSE

STÉPHANE  
PLAZA

JEANFI  
JANSSENS



# UN COUPLE MAGIQUE!

UNE PIÈCE DE  
LAURENT RUQUIER

MISE EN SCÈNE  
JEAN-LUC MOREAU

AVEC SÉBASTIEN PIERRE ET ANNICK BLANCHETEAU

Une comédie abracadabrante

**TRIOMPHE** APRÈS PLUS DE 6 MOIS À PARIS,  
**ACTUELLEMENT EN TOURNÉE** AVEC PLUS DE 70 DATES  
EN FRANCE, BELGIQUE, SUISSE ET LUXEMBOURG

COLLABORATION MISE EN SCÈNE ANNE POIRIER-BUSSON LUMIÈRES JACQUES ROUYEVROLLIS ASSISTANTE LUMIÈRES JESSICA DUCLOS COSTUMES MARIE CREDOU  
CRÉATION SON SYLVAIN MEYNIAC SCÉNOGRAPHIE JULIETTE AZZOPARDI ET PAULINE GALLOT ACCESSOIRES JEAN-BENOÎT THIBAUT MAGIE PÈRE ALEX

FIMALAC  
ENTERTAINMENT

ARTS LIVE  
ENTERTAINMENT

BOUFFES  
PARISIENS

fnac  
com

## Théâtre – Un couple magique

Samedi 24 juin 2023

41 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 2 310 €

Avec le transport



# Pour les femmes - La Parisienne

---

Dimanche 10 septembre 2023

58 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 2482 €

Avec le transport



# Astérix – Peur sur le Parc

---

Samedi 28 octobre 2023

91 personnes inscrites

Coût pour l'amicale : 3 351€

Avec la restauration et le transport



# Noël des enfants à l'Aren'Ice

---

Samedi 2 décembre 2023

360 inscrits enfants et parents

Coût pour l'amicale : 15 760€

En collaboration avec la CACP

Avec la présence du vrai Père Noël,  
des centaines de crêpes, des gâteaux,  
des jeux, du maquillage et des chèques  
cadeaux ...

# Week-end !



## Le Puy du Fou

du 2 au 3 septembre 2023

50 inscrits

Coût pour l'amicale : 5 232 €



# Voyages Voyages!

## A LA DECOUVERTE DE L'IRLANDE

du 26 octobre au 2 novembre 2023

45 inscrits

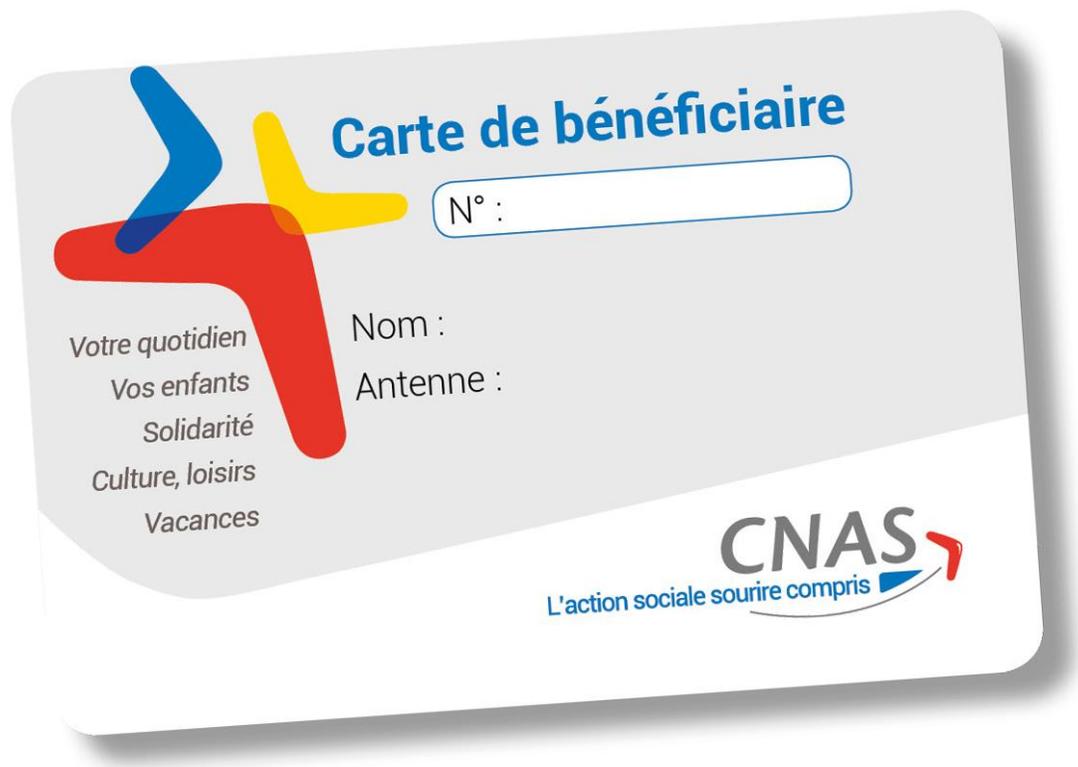
Coût pour l'amicale : 24 658€





# **Vote du rapport d'activités 2023**





# Bilan du CNAS 2023

---



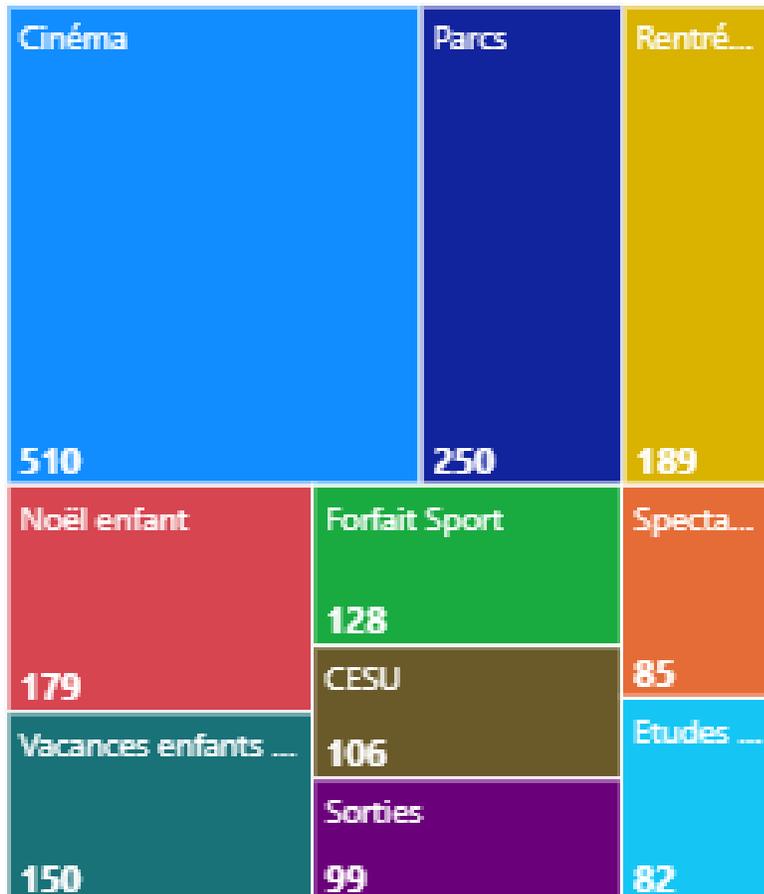
## Le CNAS, quelques chiffres pour l'Amicale de la CACP

- ❑ 418 bénéficiaires en 2023
- ❑ 2473 prestations reçues en 2023

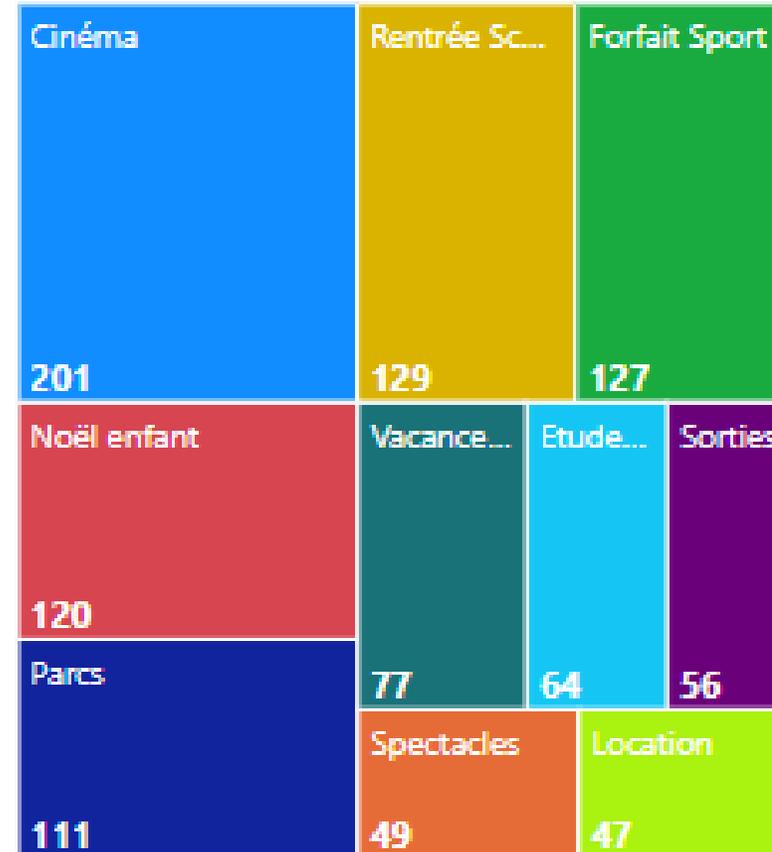


# Détail des prestations 2022

Top 10 - Nombre total de prestations



Top 10 - Nombre total de bénéficiaires utilisateurs





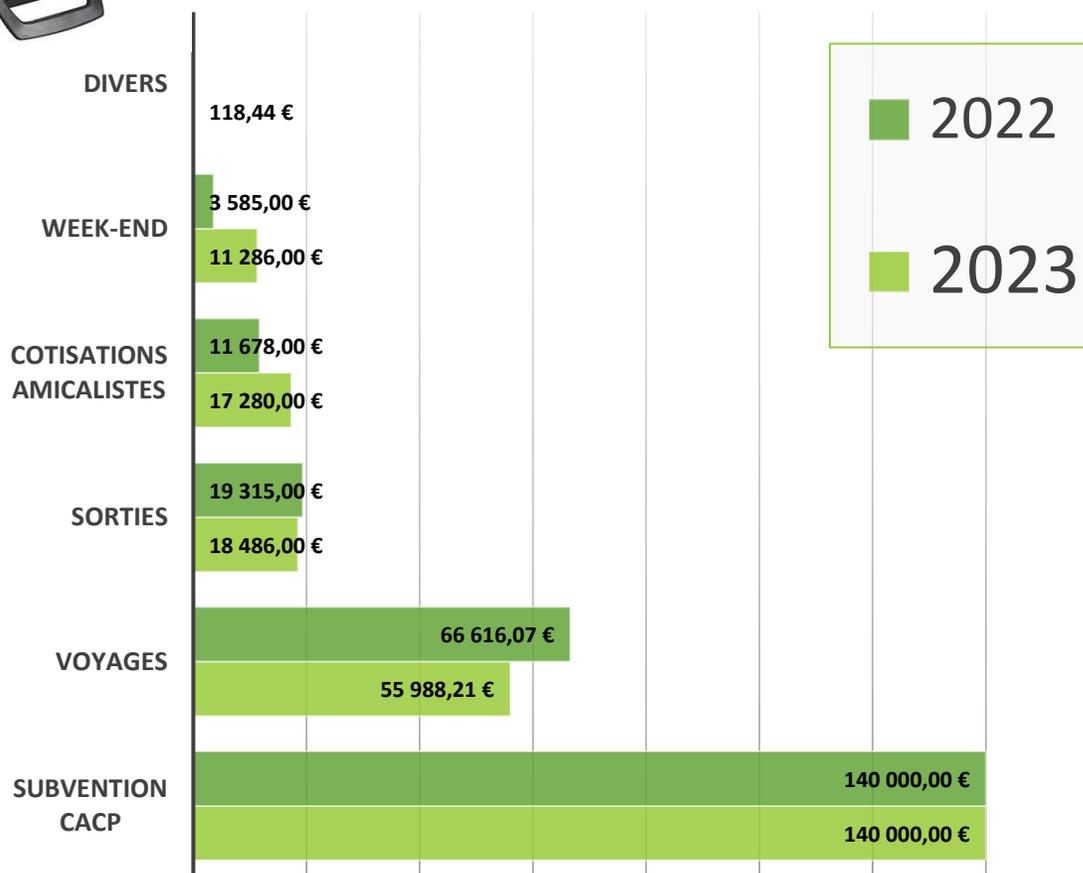
# Comptes 2023

---

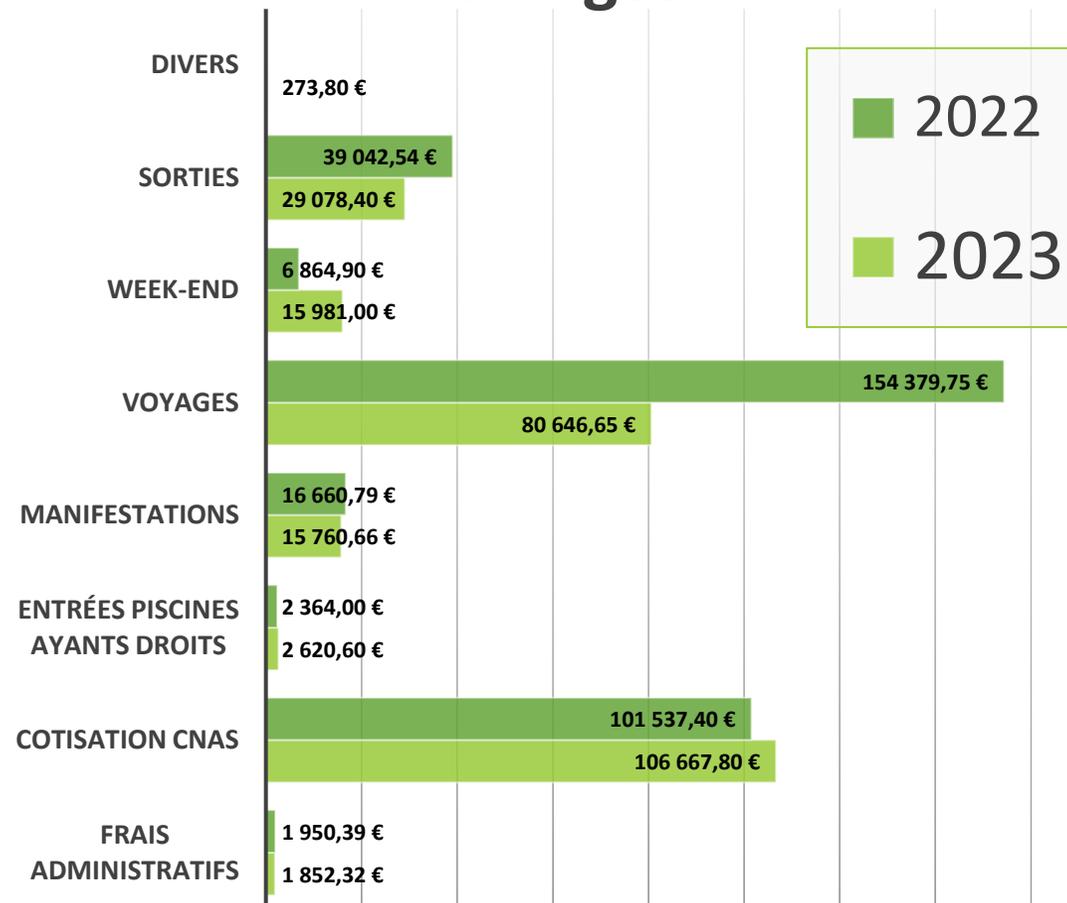
# Compte de résultats 2023



## Produits



## Charges



# Compte de résultats 2023



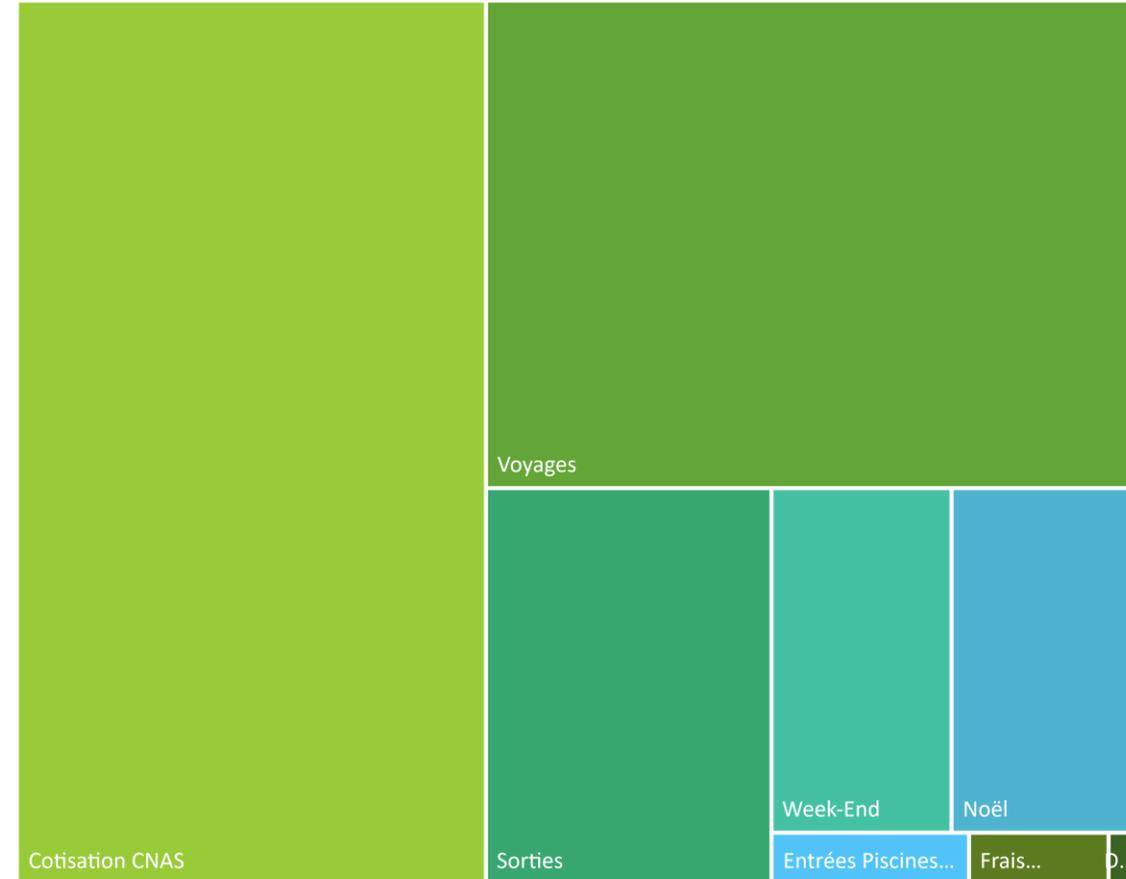
## Produits

- Subvention CACP
- Cotisations amicalistes
- Voyages
- Week-End
- Sorties
- Divers



## Charges

- Cotisation CNAS
- Week-End
- Frais administratifs
- Voyages
- Noël
- Divers
- Sorties
- Entrées Piscines ayants droits



# Compte de résultats 2023



	2023	2022		2023	2022	
<b>PRODUITS</b>			<b>CHARGES</b>			<b>Coût Amicale</b>
<b>Cotisations amicalistes</b>	<b>17 280,00 €</b>	<b>11 678,00 €</b>	<b>Frais administratifs</b>	<b>1 852,32 €</b>	<b>1 950,39 €</b>	<b>30 378,62 €</b>
			Assurance	1 506,89 €		
			Frais bancaires	313,83 €		
			Site internet	31,60 €		
<b>Subvention CACP</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>Cotisation CNAS</b>	<b>106 667,80 €</b>	<b>101 537,40 €</b>	
			<b>Entrées Piscines ayants droits</b>	<b>2 620,60 €</b>	<b>2 364,00 €</b>	
<b>Voyages</b>	<b>55 988,21 €</b>	<b>66 616,07 €</b>	<b>Manifestations</b>	<b>15 760,66 €</b>	<b>16 660,79 €</b>	<b>-24 658,44 €</b>
Irlande	55 310,56 €		Noël	15 760,66 €		
Provision frais annulation Vietnam	677,65 €		<b>Voyages</b>	<b>80 646,65 €</b>	<b>154 379,75 €</b>	
<b>Week-End</b>	<b>11 286,00 €</b>	<b>3 585,00 €</b>	Irlande	79 969,00 €		<b>-4 695,00 €</b>
Puy du Fou	11 286,00 €		Frais annulations Vietnam 2022	677,65 €		
<b>Sorties</b>	<b>18 486,00 €</b>	<b>19 315,00 €</b>	<b>Week-End</b>	<b>15 981,00 €</b>	<b>6 864,90 €</b>	<b>-10 592,40 €</b>
Concert : La voie de Jonhny	319,00 €		Puy du Fou	15 981,00 €		
Spectacle : Cerebro	121,00 €		<b>Sorties</b>	<b>29 078,40 €</b>	<b>39 042,54 €</b>	<b>-155,36 €</b>
Concert : One night of Queen	45,00 €		Spectacle : Cerebro	221,00 €		
Sport : Rugby France-Ecosse	1 410,00 €		Concert : One night of Queen	500,00 €		
Concert : Black Legends	925,00 €		Sport : Rugby France-Ecosse	520,00 €		
Sortie : Sensas	341,00 €		Concert : Black Legends	1 798,00 €		
Sortie : Holiday on Ice	1 005,00 €		Sortie : Sensas	500,00 €		
Sortie : Armada Rouen	2 435,00 €		Sortie : Holiday on Ice	1 799,70 €		
Théâtre : Un couple magique	2 310,00 €		Sortie : Armada Rouen	4 354,00 €		
Sport : La Parisienne	1 190,00 €		Théâtre : Un couple magique	4 554,00 €		
Concert : Stromaë	4 050,00 €		Sport : La Parisienne	3 672,00 €		
Sortie : Nausicaa	870,00 €		Rbt Concert : Stromaë	1 900,00 €		
Sortie : Astérix	3 465,00 €		Sortie : Nausicaa	2 424,70 €		
Divers	118,44 €		Sortie : Astérix	6 835,00 €		
<b>TOTAL I Produits</b>	<b>243 158,65 €</b>	<b>241 194,07 €</b>	<b>Divers</b>	<b>273,80 €</b>		
			<b>TOTAL II Charges</b>	<b>252 881,23 €</b>	<b>322 799,77 €</b>	<b>-9 722,58 €</b>
			<b>RESULTAT 2023 (I-II)</b>	<b>-9 722,58 €</b>	<b>-81 605,70 €</b>	
			<b>RESULTAT 2022</b>	<b>10 174,05 €</b>	<b>91 779,75 €</b>	
			<b>RESULTAT GLOBAL 2023</b>	<b>451,47 €</b>		



# Vote pour les comptes 2023

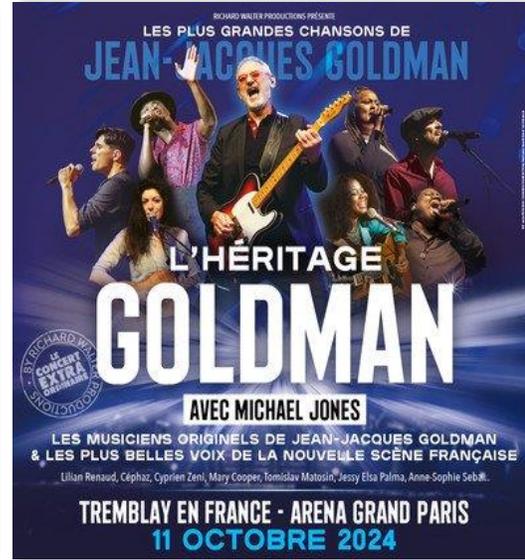
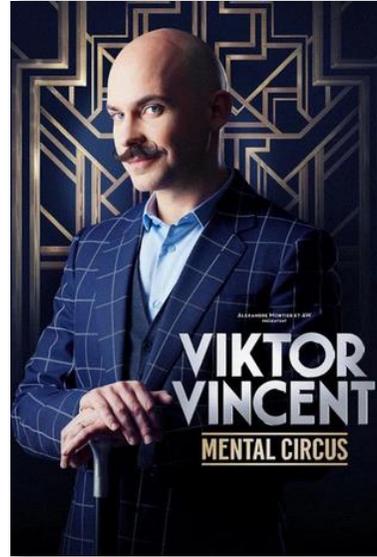




# Programmation 2024

---

# Sorties 2024



**Le problème lapin**  
**20 000 lieux sous les mers**  
**Viktor Vincent**  
**Projet X**  
**L'héritage Goldman**

# Voyages voyages ! 2024



## Cap sur l'Afrique du Sud

du 31 octobre au 9 novembre 2024

45 inscrits

# Week-end 2024



**Zoo de Beauval**

**Les 1er et 2 juin 2024**

**50 participants**



# Noël des enfants 2024

---

**C'était hier !**

Mercredi 11 décembre 2024



# Comptes prévisionnels 2024



## Compte de résultat prévisionnel

Année : 2024

CHARGES		
	2024	2023
Frais administratifs	1 986,56 €	1 852,32 €
Entrées Piscines ayants droits	2 100,00 €	2 620,60 €
Manifestations	13 059,60 €	15 761,24 €
Cotisation CNAS	108 509,64 €	106 667,80 €
Séjours	88 535,00 €	80 646,65 €
Week-End	15 041,00 €	15 981,00 €
Sorties	14 579,00 €	29 078,40 €
<b>TOTAL II Charges</b>	<b>243 810,80 €</b>	<b>252 881,81 €</b>

PRODUITS		
	2024	2023
Cotisations amicalistes (adhésion 35€)	19 002,00 €	17 280,00 €
Subvention CACP	143 400,00 €	140 000,00 €
Séjours	59 205,00 €	55 310,56 €
Week-End	12 587,00 €	11 286,00 €
Sorties	10 240,00 €	18 608,00 €
<b>TOTAL I Produits</b>	<b>244 434,00 €</b>	<b>243 280,65 €</b>

Coût Amicale
36 746,20 €
-29 330,00 €
-2 454,00 €
-4 339,00 €

623,20 €

<b>RESULTAT 2024 (I-II)</b>	<b>623,20 €</b>
-----------------------------	-----------------

<b>RESULTAT 2022</b>	<b>451,47 €</b>
----------------------	-----------------

<b>RESULTAT global prévisionnel 2024</b>	<b>1 074,67 €</b>
--	-------------------



# Informations 2025

---

- **Nouveau statut pour l'Amicale**
- **Adhésion 2025 : date et tarif**  
 Les adhésions auront lieu à partir du 16 décembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025  
 Montant de l'adhésion 2025 : 35 € / agent
- **Adhésion avec CNAS pour les agents retraités : 110 € / retraité**  
 (cotisation Amicale 35€ + 75€ CNAS (Cotisation retraité 142€))
- **Nouveaux quotients pour les séjours à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025 :**

QUOTIENT ACTUALISE AU 1ER JANVIER 2025		
QUOTIENT	AVIS D'IMPOSITION 2024 SUR LES REVENUS 2023 LIGNE 14	PARTICIPATION AMICALE
T1	de 0 à 1 000€	35%
T2	de 1 001 à 1 800€	30%
T3	de 1 801 € et au-delà	25%



## BUDGET PREVISIONNEL 2025

DESIGNATION	DEPENSES	RECETTES	Coût pour l'Amicale
Frais administratifs et bancaires	2 600,00 €		
Entrées Piscines	2 600,00 €		
Noël des enfants	16 500,00 €		
<b>Dépenses totalement subventionnées</b>	<b>21 700,00 €</b>		<b>21 700,00 €</b>
Cotisation Amicale : 260 x 35 €		9 100,00 €	
Cotisation Amicale retraités avec CNAS : 75 x 110 €		8 250,00 €	
Cotisation CNAS retraités : 75 x 142€	10 650,00 €		2 400,00 €
Weekends	15 000,00 €	10 500,00 €	4 500,00 €
Séjour <i>Base 35 personnes (participation amicale 30% au lieu de 39%)</i>	70 000,00 €	49 500,00 €	20 500,00 €
Sorties, spectacles, concerts <i>(participation amicale 50%)</i>	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>Dépenses avec participations amicalistes</b>	<b>115 650,00 €</b>	<b>87 350,00 €</b>	<b>28 300,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>137 350,00 €</b>	<b>87 350,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>

### Hypothèses budget prévisionnel 2025 :

Base : diminution des adhérents d'environ 50% soit 170 actifs et 90 retraités

Cotisation Amicale = **35€**

Cotisation Amicale pour les retraités = soit 35€ amicale seule / soit **110€** avec CNAS inclus

Diminution de la capacité des séjours 35 pers au lieu de 45

Refonte des tarifs aux quotients : participation amicale (taux moyen 30% au lieu de 39%)



# Questions Propositions

---