

RÉUNION CA DU 1^{er} 12 2023

Absents excusés : Ralph, Michel Boureau, Benoît, Bernard, Patricia

Rapport d'activité

Pour de graves raisons de santé, Christiane, notre trésorière, est obligée de réduire ses cours. Le planning a donc été aménagé à cet effet et les adhérents inscrits aux cours qui ont été supprimés ont été avertis.

* Le premier trimestre est presque écoulé et nous avons pour l'instant 56 adhérents.

* Nous avons de la peine à maintenir notre parc informatique concernant les mises à jour. Il y en a toujours de nouvelles et c'est sans compter avec la vitesse de connexion. Concernant celle-ci, je suis intervenu pour la Xième fois auprès de notre FAI Orange. Le technicien que j'ai eu au téléphone a, pour une fois, suivi l'affaire. Il est intervenu sur notre ligne et m'a donné deux rendez-vous téléphoniques pour constater l'amélioration du débit qui, effectivement était bien là ! Le plus souvent le débit tourne entre 5 et 6 Mb, selon les dernières mesures du président !

* Côté matériel, tout notre équipement a l'air de fonctionner correctement. Les formateurs et formatrices ne s'en plaignent pas.

Situation financière

Notre trésorière nous détaille la situation de notre trésorerie. A ce jour : recettes = 2657.00 €, dépenses = 1261.86 €. Bilan joint.

Notre situation financière est bonne malgré un manque d'adhésions.

Pas d'observations sur le rapport et la situation financière. Ils sont donc adoptés à l'unanimité.

Formations en cours

Soirée	Matière	Formateur	Nbre de présents
Lundi	Aucune		
Mardi	Aucune		
Mercredi	Aucune		
Jeudi	Aucune		
Vendredi	Groupe de travail		4 à 5
Journée		Formateur	Nbre de présents
Lundi	Windows	Maryline/Jocelyne	5/6
Mardi	Aucune		
Mercredi	Généalogie	Evelyne/Pierre	5/6
Jeudi	Writer perfect	Maryline/Michel Bo	9/10
Vendredi	Recyclage	Jocelyne	6/6

Formations à venir (en début d'année)

En soirée,

Mardi	Internet	Patricia	8
-------	----------	----------	---

En journée,

Lundi	Photofiltre	Christiane/Yves/Maryline	10
-------	-------------	--------------------------	----

Mardi	Writer init	Maryline/Jean-Paul	6
-------	-------------	--------------------	---

Vendredi	Android	Jean-Paul	8
----------	---------	-----------	---

Animation périscolaire

1ere session : Ve 12/1 au Ve 12/2	Jocelyne/Joël/Philippe
-----------------------------------	------------------------

2eme session : Ve 8/3 au Ve 12/4	Joël/Jocelyne/Pierre
----------------------------------	----------------------

Préparation de la galette 19 Janvier

- Mail à envoyer la semaine 49
- Date limite inscription 10/01
- Achats habituels → Michel
- Cde Galettes → Maryline
- Rdv salle → 19 h 45

Soirée du Micro-Club du 5/04

- Décision est prise pour Argentonais, au restaurant « Le Lac D'hautibus »
- Première approche, le 9 Janvier avec Michel, Christiane, Jean-Paul et Jocelyne. RV Place du Boël à 10 h. pour l'instant (à voir avec le restaurant)
- Le prochain CA du 2 Février sera délocalisé sur place si les propositions nous conviennent.

Questions diverses * Matériels

- Pas de projets proposés pour cette année
- Prévoir l'achat de 2 seaux pour le ménage

Prochaines réunions : 2 Février 2024

29 Mars 2024

BALANCE GLOBALE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
110000	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)	2 089,33	9 495,25		7 405,92
129000	RESULTAT DE L'EXERCICE (perte)	2 089,33	2 089,33		
TOTAL CLASSE 1		4 178,66	11 584,58		7 405,92
2183MAT4	MATERIEL ORDINATEUR 13	869,00		869,00	
2183MAT5	MATERIEL ORDI PORTABLE	829,00		829,00	
2818MAT4	AMORTISSEMENT ORDINATEUR 13		869,00		869,00
2818MAT5	AMORTISSEMENT ORDI PORTABLE		552,00		552,00
TOTAL CLASSE 2		1 698,00	1 421,00	1 698,00	1 421,00
46860	CHARGES A PAYER	50,82	50,82		
48600	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	474,90	474,90		
TOTAL CLASSE 4		525,72	525,72		
512000	CREDIT MUTUEL	3 400,45	335,35	3 065,10	
514000	LIVRET A	5 858,96	400,00	5 458,96	
5800	VIREMENT DE FONDS	400,00	400,00		
TOTAL CLASSE 5		9 659,41	1 135,35	8 524,06	
60640	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	483,89		483,89	Cart. Laser
62560	MISSIONS & RECEPTIONS	25,66		25,66	
62572	SOIREES ORGANISEES - Ass.Générale	32,70		32,70	
62650	FRAIS DE TELEPHONE	179,96	44,99	134,97	
62700	FRAIS BANCAIRE & DE GESTION	18,24	18,24		
65800	CHARGES DE GESTION COURANTE	18,98		18,98	
6811MAT4	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	289,66		289,66	
6811MAT5	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	276,00		276,00	
TOTAL CLASSE 6		1 325,09	63,23	1 261,86	
75600	ADHESIONS		1 933,00		1 933,00
77000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		135,00	Vente ordi + Résumé	135,00
77200	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERI...		589,00	Subventions 2022	589,00
TOTAL CLASSE 7			2 657,00		2 657,00
TOTAL BALANCE		17 386,88	17 386,88	11 483,92	11 483,92