Assemblée Générale

Mardi 20 Février 2018

Le Comité de Loisirs de l'Université du Maine - CLUM

Le Mans Université

Objectifs 2017

- **Développement d'un nouvel outil comptable**
  - Gain d'efficacité (temps, simplicité, souplesse)
  - Meilleur suivi des activités et du recouvrement
  - Structuration de notre activité et de notre travail

=> Nouvel outils en place et plus rapide
Etat des créances de billetterie, suivi des sorties, facturation CNRS

- **Amélioration de notre communication**
  - Visibilité
  - Lisibilité: moins communiquer et mieux communiquer
  - Catalogue / promotions

=> Création Newsletter, MAJ du Site avec plus de billetterie

Amélioration Fête de Noël
=> Création de 2 formulaires distinct + Travail sur la communication

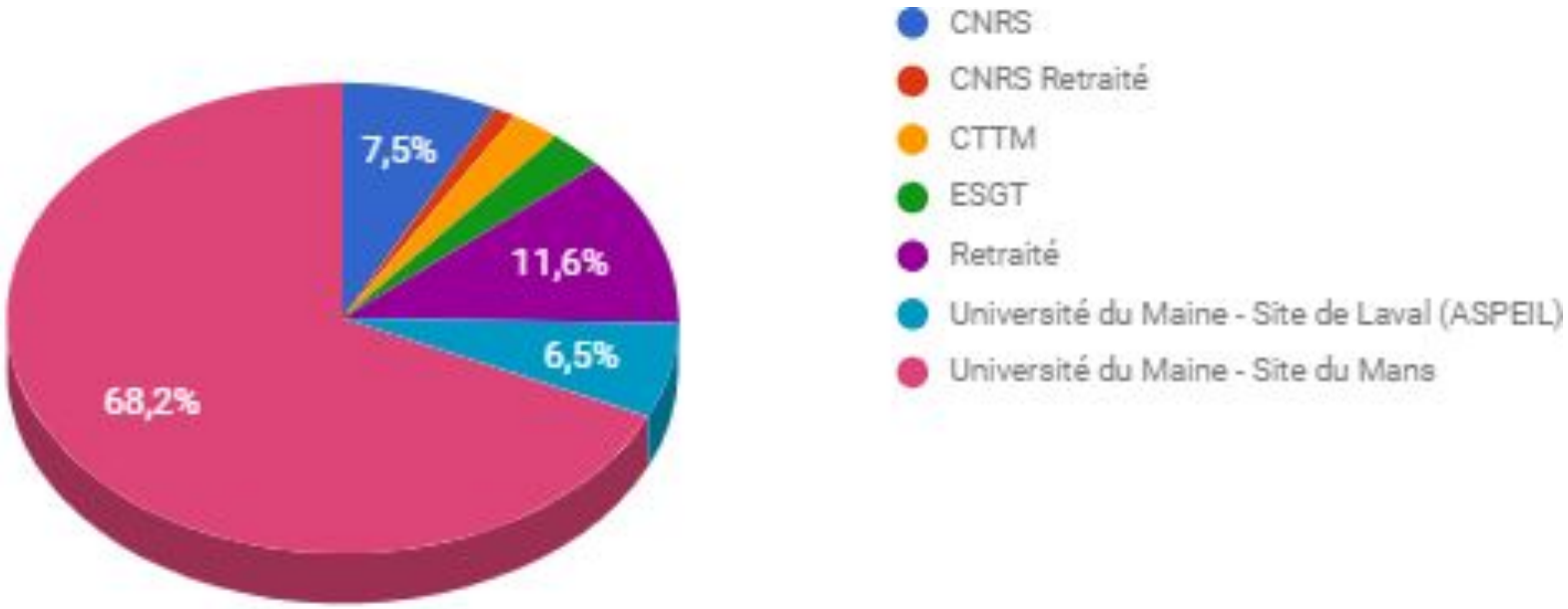
Parfums => comparaison des offres

Rapport Moral 2017

- Nouvelles trésorières (Brigitte) qui démissionne
- Proposition de plus d’activités
- Informatisation => Gain de temps, d’efficacité et de fiabilité
  - Remplacement de l’outils comptable
- Communication : - Mise à jour du site internet
  - Création Newsletter
  - Création d’une page Facebook

Rapport d'activité

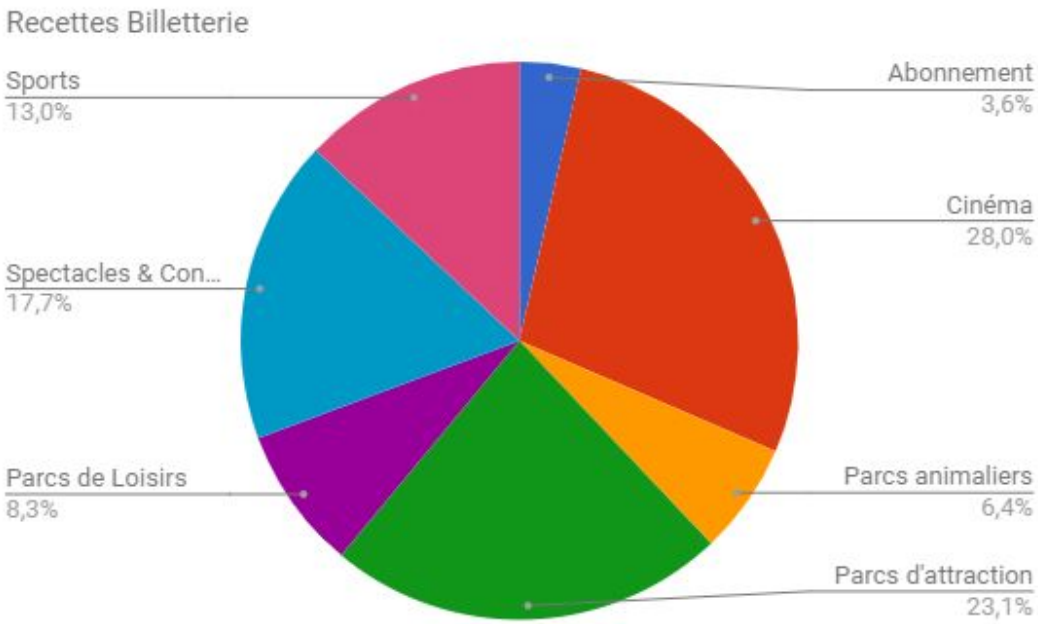
Nombre d'adhérents : **292** soit un effectif stagnant par rapport à 2016 (>2015)



Rapport d’activité

Billetterie

Dépenses 2017: 33 k€
soit stable / 2016



Sous catégorie	Article	Nombre de place vendu
Cinéma	CGR (Le Mans)	654
	Cinéville (Laval)	8
	Les Cinéastes (Le Mans)	77
	Palace Carnot (Sablé sur Sarthe)	2
	Pathé (Le Mans)	972
	Total	**1713**
Parc animaliers	Marineland	4
	Spacific Zoo	14
	Zoo de Beauval	30
	Zoo de Doué la Fontaine	21
	Zoo de la Flèche	4
	Zoo de Peycheray	9
	Zoo des Sables d'Olonne	4
	Total	**86**
Parc d'attraction	DisneyLand Paris	43
	Futuroscope	10
	Papéa	217
	Parc Asterix	5
	Puy du Fou	15
	Terra Botanica	11
	Total	**301**
Parc de Loisirs	Attrap'moi	12
	Gulli Parc	12
	Jim & Jump	125
	Laser Game	12
	Ludy kid	10
	Mini châteaux	4
	Speed Park	283
	Tepacap	27
	Total	**485**
Sport	24 Heures Autos	26
	24 Heures Motos	4
	Balnéo Les Atlantides	2
	Bowling	9
	Carte Moving	2
	City Glace	57
	Piscine Allonnes	6
	Piscine des Ardiers	1
	Piscine des Atlantides	22
	24 Heures Camions	3
	Total	**132**
Spectacles et Concerts	**Total**	**89**
Total		**2806**

Rapport d’activité

Billetterie - Ventes Flash

5 Ventes Flash annuelles
plus de 800 places vendues

Organisation sur 2 sessions de ventes midi et après-midi
Diminution du nombre de places de cinéma par personne

=> plus de bénéficiaire

Gros succès : Pathé, Papéa

Rapport d’activité

Ventes groupées

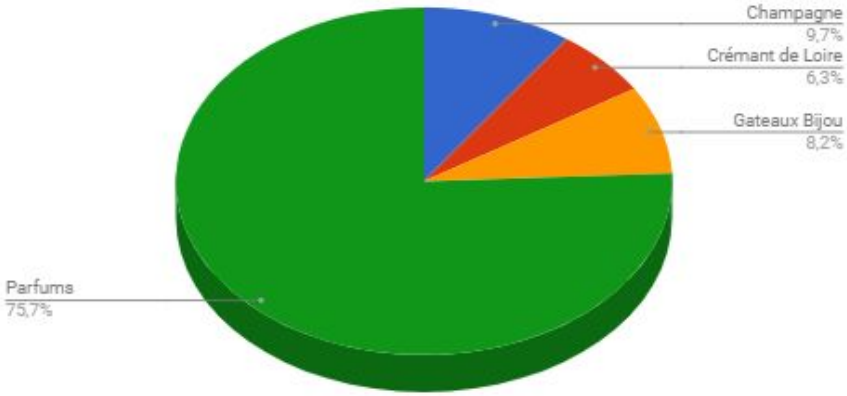
- **Parfums:**
  2 Ventes => 13 k€ de recette
  Augmentation +50% / 2016

- **Gâteaux Bijou:**
  6 ventes => 1,4 k€ de recette
  Augmentation +40% / 2016

- **Crémant:**
  1,1k€ de dépense

- **Champagne:**
  1,7 k€ de dépense

  Stagne / 2016



Rapport d’activité

Sorties

- **TEPACAP:**
  Annulé faute de participant

- **Randonnées Paris:**
  30 participants coût de la sortie: 0,8 k€ soit 30% de plus que le prévisionnel
  Pb de transport

- **Sortie Astérix:**
  32 participants coût de la sortie: 1 k€ soit ce qui avait été prévu dans le prévisionnel

- **Sortie Blois:**
  14 participants - Transport en minibus: 0.56 k€

- **Sortie proximité:**
  11 participants - 0.05 k€

Rapport d’activité

Autres activités proposées

- **Marché de Pâques:**
  Améliorer la communication

- **Marché de Noël:**
  Bonne participation au niveau des exposants et des visiteurs
  Animation orchestre

- **Prix des littéraires**

- **Partenariats:**
  Léger, Nocibé, Flunch, Thuard, Beauty success
  Nouveauté 2017: La guilde des joueurs

- **Fête de Noël:**
  3 séances pleines à la réservation mais nombre important d’absents.
  Nombre important de réservation de chèques cadeaux

Bilan financier

Bilan	Total dépenses	Total recettes	Solde
Cotisation	867,55 €	8 701,55 €	7 834,00 €
Billetterie	33 780,06 €	30 490,81 €	-3 289,25 €
Sorties & Manifestations	4 322,85 €	1 888,00 €	-2 434,85 €
Ventes groupées	17 537,80 €	17 750,30 €	212,50 €
Ventes Flash	5 922,60 €	3 588,00 €	-2 334,60 €
Activités divers	809,61 €	0,00 €	-809,61 €
Frais de structure	451,41 €	10,00 €	-441,41 €
Fête de Noël	10 064,39 €	10 000,00 €	-64,39 €
Bilan	**73 756,27 €**	**72 428,66 €**	-1 327,61 €

Non encore finalisé

Exercice prévisionnel 2017: 67 k€

Soit + 6 k€

Projets 2018

Activités

- **Marché de Pâques**
  Le Jeudi 22 Mars 2018

- **Fête de Noël**
  Le Dimanche 2 Décembre 2018

- **Marché de Noël:**
  Le Jeudi 6 décembre 2018

- **Prix Littéraire**
  Cette année: Prix des lecteurs et prix de la BD

- **Abonnement**
  MSB, PCC, ESPAL, Quinconces

- **Ventes Groupées et Ventes Flash (X5)**

Projets 2018

Sorties prévisionnelles

- **Sortie randonnées à Paris** (date prévisionnelle 26/09/2018)
- **Sortie Chambord**
- **Sortie Troglodyte**
- **Sortie de proximité**
  En partenariat avec l'office du tourisme de la Ville du Mans
- **Sorties Cezam**
  Participation aux sorties organisées par CEZAM
  ⟹ Proposer des activités variées
  ⟹ Pas de risques financiers pour l'association

Budget prévisionnel 2018

Postes	Dépenses	Recettes	Solde
Billetterie	**35 000,00 €**	**31 500,00 €**	**-3 500,00 €**
Abonnement	2 800,00 €	1 100,00 €	-1 700,00 €
Cinéma	12 000,00 €	10 200,00 €	-1 800,00 €
Parcs animaliers	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Parcs d'attraction	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
Parc de Loisirs	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €
Spectacles & Concerts	5 500,00 €	5 500,00 €	0,00 €
Sports	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €
Billetterie divers	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Cotisation & Subvention	**900,00 €**	**10 550,00 €**	**9 650,00 €**
Cotisations adhérents	900,00 €	4 250,00 €	3 350,00 €
Subvention ESGT	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Subvention CTTM	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Subvention Le Mans Université	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Frais de structure	**500,00 €**	**0,00 €**	**-500,00 €**
Assurance	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Télécommunication	50,00 €	0,00 €	-50,00 €
Fournitures - Marchandises	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
Divers	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
Ventes groupées	**16 550,00 €**	**16 550,00 €**	**0,00 €**
Champagne	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €
Crémant de Loire	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Gâteaux Bijou	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Parfums	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €
Pradel	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Sorties & Manifestations	**10 900,00 €**	**6 050,00 €**	**-4 850,00 €**
Ventes Flash	6 000,00 €	4 000,00 €	-2 000,00 €
Sorties Cezam	1 000,00 €		-1 000,00 €
Murder party	800,00 €	500,00 €	-300,00 €
Sorties à Paris	1 300,00 €	700,00 €	-600,00 €
Troglodyte	850,00 €	400,00 €	-450,00 €
Chateau Chambord	850,00 €	400,00 €	-450,00 €
Sortie de proximité (Le Mans)	100,00 €	50,00 €	-50,00 €
Divers (Marché de Pâques, Marché de Noël)	**800,00 €**	**0,00 €**	**-800,00 €**
Total général	**64 650,00 €**	**64 650,00 €**	**0,00 €**
Fête de Noël	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**
Spectacles de Noël	2 500,00 €	0,00 €	-2 500,00 €
Chèques cadeaux	6 675,00 €	0,00 €	-6 675,00 €
Goûter (Nourriture & boisson)	800,00 €	0,00 €	-800,00 €
Autres dépenses divers	25,00 €	0,00 €	-25,00 €
Subvention Fête de Noël Université du Maine	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Total général avec fête de Noël	**74 650,00 €**	**74 650,00 €**	**0,00 €**

Budget et activités sous réserves de validation des subventions demandées.

Objectifs 2018

- **Changement de Nom de l'association**
  => Comité de Loisirs de l'Université du Mans

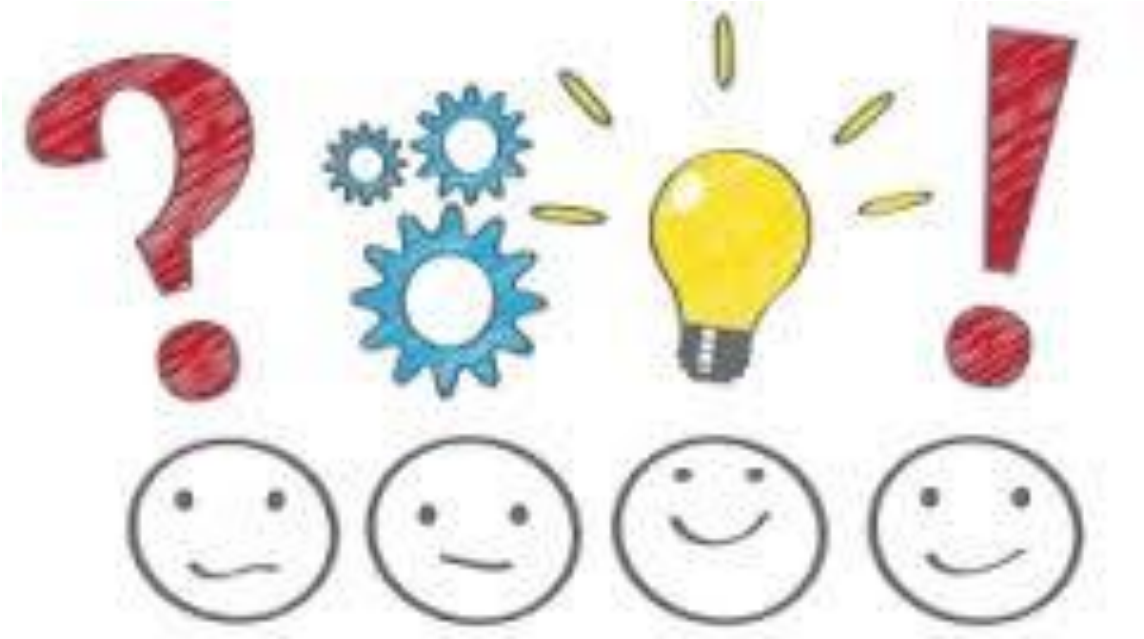
- **Changement de trésorier(e)**
  => Formation & suivi

- **Amélioration des outils de pilotage**
  - Meilleurs recouvrement des créances
  - État des stock et caisse en temps réel => inventaire afin de limiter les erreurs
  - Facturation CNRS

- **Communication**
  Poursuivre les pistes entreprises en 2017

- **Activités**
  Accroître/diversifier les activités & offres proposées

Questions



Election du bureau

- **Personne démissionnaire**
  Pierre-Arnaud Lecomte
  Brigitte Bougard du poste de Trésorière mais souhaite rester dans le bureau

- **Nouveaux membres**
  Néant

- **Election**

- **Changement de nom:**

  Le **CLUM** devient le **C**omité de **L**oisirs de l'**U**niversité du **M**ans

Election du bureau

Nouveau bureau	
Nom	**Poste**
Bechtet Marie-Christine	Trésorière
Boucher Fabien	Président
Burgnard-Fugier Lucienne	Secrétaire adjointe
Bougard Brigitte	Membre
Duchemin Stéphanie	Secrétaire
Fertard Véronique	Membre
Guevelou Gérard	Vice-Président
Landais Olivier	Membre
Mustière Nadine	Membre
Ranger Agnès	Membre