

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du **CDOS 54**

26 mars 2022 – Grand Salon de l'Hôtel de Ville - Nancy



Des photos et vidéos seront prises pendant l'AG

Si vous ne souhaitez pas apparaître,
merci d'en informer un des salariés du CDOS 54 en polo bleu ou un élu.



DISCOURS DE BIENVENUE

SERGE RAINERI

*Adjoint délégué au développement du sport, bien-être
et thermalisme – Ville de Nancy*



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

DISCOURS DE BIENVENUE

PHILIPPE KOWALSKI

Président du CDOS 54



CDOS
**MEURTHE-ET
MOSELLE**

Accord pour vote à main levée

NICOLE BERNARD

Secrétaire Générale du CDOS 54



ADOPTION PV AG 2021

NICOLE BERNARD

Secrétaire Générale du CDOS 54



VOTE N°1



RAPPORT MORAL

PHILIPPE KOWALSKI

Président du CDOS 54



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

VOTE N°2

RAPPORT D'ACTIVITES

Document PDF et vidéo disponibles sur le site internet du CDOS 54
Onglet « Le CDOS 54 » / « Documents Officiels »

Flashez ce QRCode pour y accéder directement =>



Rapport financier
Année 2021

Présentation par le trésorier
Jean-Marie THIRIET

Bilan – Année 2021 - Analyse

ACTIF IMMOBILISE

Actif immobilisé brut	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 425	0	0	5 425
Immobilisations corporelles	62 557	15 879	600	77 836
Immobilisations financières	51 042	1 292	42	52 292
Cautionnements	1 840	2 419	0	4 259
TOTAL	120 864	19 590	642	139 812

Investissements et immobilisations financières en 2021 : 19 590 €

Installations générales et agencements (tentes et drapeaux) : 6 130 €

Matériels techniques et informatiques : 6 808 €

Mobiliers de bureau : 2 941 €

Immobilisations financières : 1.292 €

Cautionnements : 2.419 €

Amortissements réalisés en 2021

12 817 €

Total amortissements cumulés

52 773 €



Bilan – Année 2021 - Analyse

ACTIF CIRCULANT

Exercices clos le	31/12/2021	31/12/2020
Créances - Clients, autres produits à recevoir	24 828	23 591
Chèques à encaisser	144	0
Disponibilités - Compte courant	40 303	40 066
Disponibilités - Livrets dépôts	300 000	300 000
Disponibilités - Compte CAF	96 892	111 759
Disponibilités - Compte Pass Sport	538	0
Disponibilités - Compte PEE	1 474	1 474
Disponibilités - Caisses	140	328
Charges constatées d'avance	9 607	4 911
Total actif circulant	473 926	482 129

Observations

Ouverture d'un compte spécifique pour l'opération « Pass Sport »

Disponibilités stables, mais toujours élevées en raison des fonds de l'ARS concernant l'opération « Inspire » versés en 2019 pour l'ensemble de la durée de l'opération (2019 à 2023) : voir produits constatés d'avance



Bilan – Année 2021 - Analyse

ACTIF GLOBAL

Exercices clos le	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissements	Net	Net
Total actif immobilisé	139 812	52 773	87 039	80 870
Total actif circulant			473 926	482 129
Total actif global			560 965	562 999



Bilan – Année 2021 - Analyse

PASSIF - DETTES

Exercices clos le	31/12/2021	31/12/2020
Dettes emprunt	9 186	13 170
Congés payés et charges sociales - Provisions	7 303	7 175
Charges à payer - Fournisseurs et prestataires	14 430	8 062
Charges à payer - Organismes sociaux	3 419	4 214
Charges à payer - Formation Professionnelle	2 292	3 500
Dettes fiscales	239	186
Autres dettes	6 331	0
Totaux	43 200	36 307

Observations

Effet CODID 19 : Exonération partielle des charges URSSAF



Bilan – Année 2021 - Analyse

PASSIF GLOBAL

Exercices clos le	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux - Report à nouveau	111 624	101 682
Résultat de l'exercice	4 168	9 942
Provisions pour charges d'exploitation	7 500	4 908
Fonds dédiés sur subventions actions	66 900	87 924
Dettes	43 200	36 307
Situation compte CAF (PJ 54) au 31-12	96 892	89 040
Produits constatés d'avance	230 681	233 196
Totaux	560 965	562 999

Observations

→ Effets de la crise sanitaire : report ou réduction d'actions, et donc de tout ou partie des subventions s'y rapportant

→ Sommes à verser aux associations avant fin de campagne

→ Dont 161 389 € de subvention ARS pour opération « Inspire » pour période du 01-01-2022 au 31-08-2023



Compte de résultat – Année 2021 – Analyse produits

Total produits
835 423 €

**Subventions
emplois**
66 516 €

Gestion Pass Jeunes 54
317 481 €

**Subventions
actions**
214 039 €

Produits hors gestion Pass Jeunes 54
517 942 €

**Gestion
services
civiques**
48 830€

**Autres
produits**
100 633 €

**Reprise
fonds dédiés
subventions**
87 924 €

Observation : l'opération « Pass Sport » (412.000 € de produits et charges) n'est pas incluse dans le compte de résultat, mais gérée uniquement avec le compte trésorerie

Compte de résultat – Année 2021 – Analyse produits

Détail et ventilation des subventions liées aux actions

Organisme financeur	Montant	% Total subventions actions	% Total produits (hors PJ 54)
Etat - Subventions - Actions diverses	53 633	25,06 %	10,35 %
Etat - Subventions - ARS - Actions	59 417	27,76 %	11,47 %
Etat - Subventions - ANS - Actions	33 296	15,56 %	6,43 %
Conseil Régional - Subventions - Actions	5 000	2,34 %	0,97 %
Conseil Départemental - Subventions - Actions	46 093	21,53 %	8,90 %
Métropole GN - Subventions - Actions	2 000	0,93 %	0,39 %
Communes - Subventions - Actions	14 600	6,82 %	2,82 %
Totaux	214 039	100,00 %	41,33 %



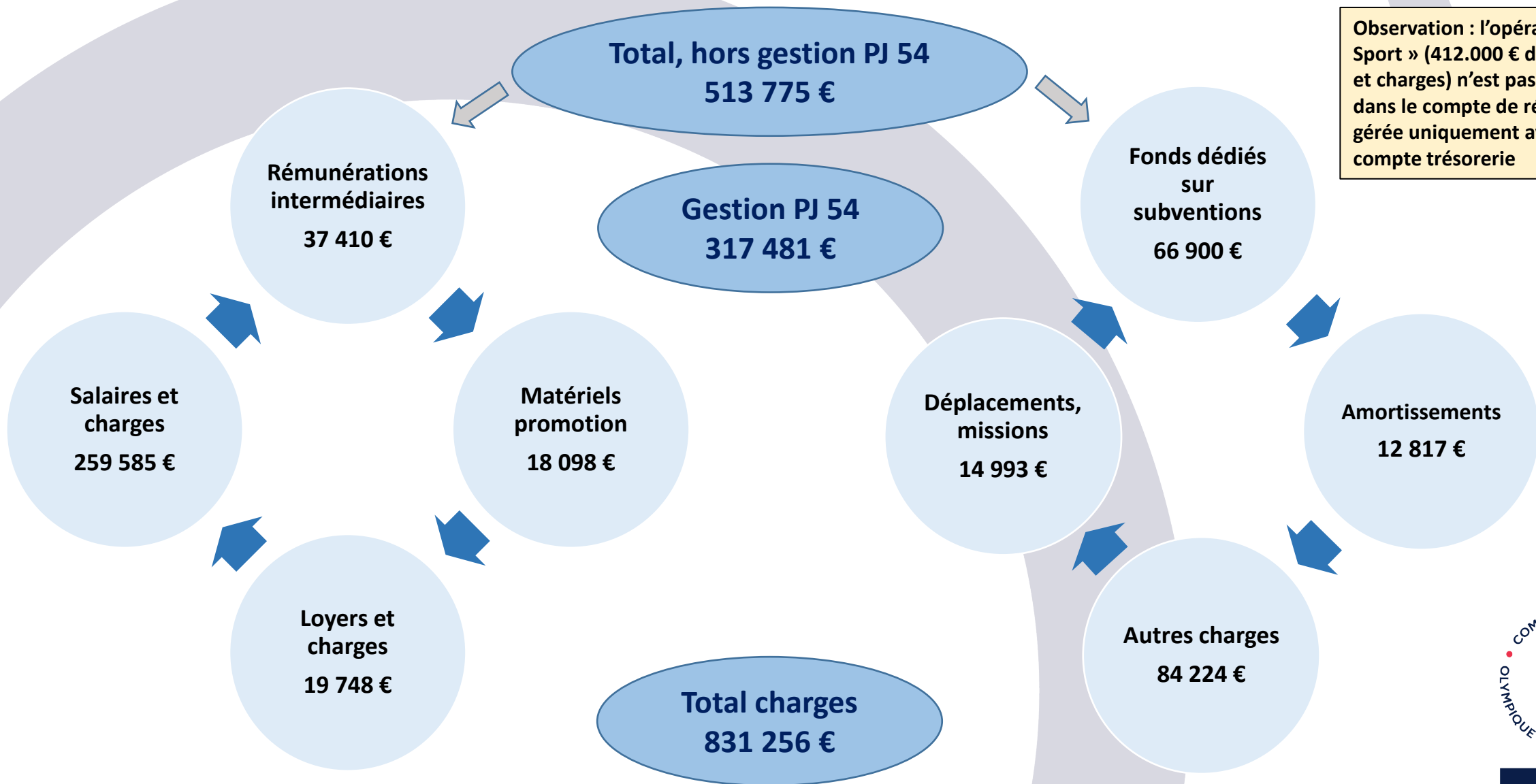
Compte de résultat - Année 2021

Analyse produits

Observations :

- Produits liés à la gestion de services civiques (+ 70 %)
- Subventions actions en baisse (-14 %) : écart justifié par le fait que les subventions liées aux actions portant sur l'année scolaire 2021/2022 (Classes Olympiques, Objectif Sport, Tremplin Santé, Service Civique en milieu rural) ont été réparties proportionnellement sur les années 2021 et 2022
- Subventions emplois en hausse (+33 %)
- Transferts de charges en baisse (aides pour activité partielle moins importantes qu'en 2020)

Compte de résultat - Année 2021 – Analyse charges



Observation : l'opération « Pass Sport » (412.000 € de produits et charges) n'est pas incluse dans le compte de résultat, mais gérée uniquement avec le compte trésorerie



Compte de résultat - Année 2021

Analyse charges

Faits marquants, charges nouvelles ou en évolution :

- Ouverture d'un établissement annexe à Vandoeuvre le 1^{er} avril 2021 (loyers, charges et frais généraux supplémentaires)
- Frais liés aux diverses actions en hausse (rémunérations intermédiaires, achats divers, frais de déplacements) et frais généraux s'y rapportant :
 - Reprise progressive des activités traditionnelles (Tremplin Sport, Tremplin Santé, Objectif Sport, Inspire ...) à compter du 2^{ème} semestre 2021 (après réouverture des stades et salles de sports)
 - Développement de l'action « Caravane du Sport » dans de nombreuses communes
 - Mise en place de diverses actions autour des « Classes Olympiques »
- Charges salariales et frais généraux :
 - Moyenne de salariés en 2021 (équivalent TP) = 10,78 (contre 9,64 en 2020)
 - Activité partielle liée à la crise sanitaire limitée à la période de février à mai 2021
 - Aides URSSAF liées à la crise sanitaire (24 980 €)
- Prise en charge de l'indemnité mensuelle des services civiques en milieu rural (charges sur une année pleine après un démarrage de l'action en septembre 2020)



Bilan et compte de résultat – Année 2021

Rapport du Commissaire aux comptes

Cabinet EXPERTIS Partenaires et Associés
Représenté par Mme Armelle BRICHLER

Bilan et compte de résultat – Année 2021

VOTE N°3

**Vote sur le compte de résultat
et le bilan 2021**

Bilan et compte de résultat – Année 2021

VOTE N°4

**Vote sur la convention
réglementée**

Budget Prévisionnel – Année 2022

PRODUITS		CHARGES	
Prestations de services	36 000	Achats marchandises	9 950
Etat - Services civiques - Gestion	50 000	Achats matériels, coupes	50 000
Etat - Services civiques - Formation	10 000	Sous-traitances diverses	1 300
Pass Jeunes 54 - Sous-Traitance	350 000	Pass Jeunes 54 - Sous-Traitance	350 000
Pass Jeunes 54 - Rémunération	46 000	Locations immobilières diverses	17 000
ACM - CAF - Rémunération	62 800	Locaux association - Loyers et charges	22 650
Subventions - Etat - Emplois aidés	16 000	Locaux association - Entretien	6 000
Subventions - Etat - Aides actions	69 000	Locations mobilières et matériels	7 250
Subvention - ANS - Actions	37 000	Dépenses d'entretien et de maintenance	10 500
Subvention - ANS - Emplois aidés	54 000	Assurances	3 000
Subventions - Conseil Régional - Actions	2 500	Communication	9 500
Subventions - ARS	125 000	Rémunérations intermédiaires	112 600
Subventions - Conseil Départemental	65 000	Honoraires	3 300
Subventions - Métropole GN - Actions	2 000	Déplacements - Missions - Réceptions	30 800
Subventions - Communes - Actions	27 000	Salaires - Brut	270 000
Autres subventions	10 500	Salaires - Charges sociales patronales	47 400
Mécénat	10 000	Salaires - Charges sociales patronales - PEFPC	4 800
Cotisations Comités Départementaux	6 500	Salaires - Provisions congés payés + charges	650
Intérêts comptes dépôts	1 000	Avantages personnels	18 000
Reprise fonds dédiés sur subventions	66 900	Charges stagiaires et services civiques	13 500
Autres produits	2 800	Dotations amortissements	20 000
		Dotation fonds dédiés sur subventions	20 000
		Autres charges	21 800
TOTAL	1 050 000	TOTAL	1 050 000



Budget Prévisionnel –Année 2022

VOTE N°5

Vote du Budget Prévisionnel 2022



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

PROJET OLYMPIADE 2022-2024



Point Co labellisé Maison Sport Santé

GREGOIRE MICHEL

Chef de Service – Pôle développement – CDOS 54



Point Co labellisé Maison Sport Santé

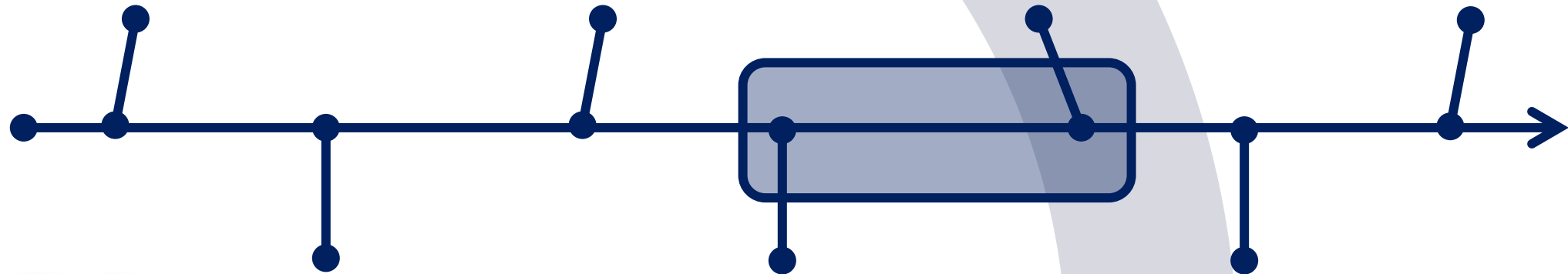
Une volonté initiale de prendre part à la dynamique Sport Santé et d'y apporter une réponse opérationnelle.

Construction du concept avec
le CHRU de Nancy et
l'Université de Lorraine

Construction
opérationnelle du
concept

Réalisations immobilières

Ouverture début 2024



Une labellisation du
concept en février 2020

Recherche de
financeurs

Recrutement des équipes +
intervenants



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE



Point Co labellisé Maison Sport Santé



**Un lieu TOTEM au
cœur de la cité**

***Avec 6 espaces de
pratique***

31 RUE LIONNOIS, NANCY
54000
A côté de l'Hôpital Central.



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

Point Co labellisé Maison Sport Santé

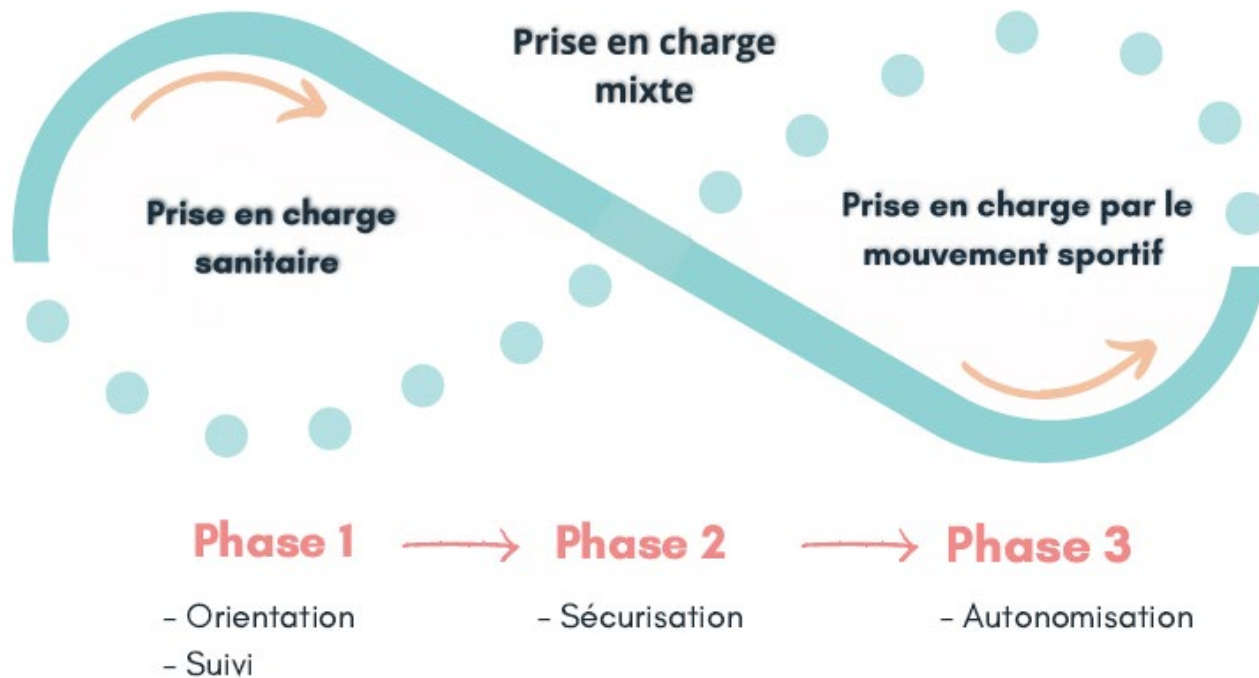
Les objectifs et les cibles

- Prendre en charge les patients en ALD et Covid Long
- Accompagner les publics éloignés du sport vers un mode de vie plus actif (lutte contre la sédentarité)
- Contribuer au bien-être des salariés (notamment le personnel du CHRU de Nancy, premier employeur de Meurthe-et-Moselle).
- Former les acteurs de l'univers sport-santé
- Contribuer à la recherche et l'innovation.



Point Co labellisé Maison Sport Santé

Un concept, un mécanisme mixte unique



Dans un même lieu, réunir le sanitaire et le mouvement sportif pour assurer la transition.

Ce public, c'est le futur du mouvement sportif et du développement des clubs.



Etude de faisabilité de la Maison Départementale des Sports

REMI LAURENT

Responsable Logistique – CDOS 54





CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS 54

État de nos besoins

**Présentation basée sur l'enquête réalisée de novembre à janvier 2022
auprès des des Comités Départementaux Sportifs du 54**

Constat : LE CDOS 54 connaît une croissance sans précédent

Malgré la location des locaux de Vandoeuvre et Maxéville nous sommes à l'étroit

**50 000 € : C'est le budget du CDOS 54 annuel impacté uniquement à nos locaux
(Locations, Assurances, Communication, fluides, sécurité)**

SERVICES ADMINISTRATIFS MAXÉVILLE (100 M2)

7 Salariés

1 Mission Service Civique

- Accueil physique et téléphonique
- Gestion Administrative
- Ressources humaine
- Gestion des dispositifs :
- Services Civiques
- Pass Jeunes
- Pass Sport
- Bassicompta
- Diplôme Universitaire

SERVICES OPÉRATIONNELS VANDOEUVRE (90)

7 Salariés

1 Mission Service Civique

- Service Communication
- Web Tv
- Tremplin Sport
- Tremplin Santé
- Inspire
- Objectif Sport
- Classes Olympiques
- Caravane du Sport
- Terre de Jeux
- Logistique

LE STOCKAGE DU MATERIEL HOUEMONT

Location chez AGRELOR
18 palettes (25m2)

Plus l'espace occupé
augmente, plus le coût de
location augmente

Absence d'espace
pour stocker les
achats de véhicules
projetés pour la SCIC.

NOS ELUS SANS DOMICILE FIXE

18 élus Sans Domicile Fixe
pour accompagner l'équipe
professionnel qui est au
maximum de ses capacité
logistique d'accueil.

Impossible de
rassembler élus et
salariés sans passer
par une location de
salle...

Les tiroirs débordent déjà de nouveaux projets en cours de déploiement

Fondation du Sport 54 / SCIC « Lorraine Sport Service / GESSI » (Groupement d'Employeurs pour le Sport, la Santé et l'Insertion) / Services aux Associations / Domus Olympia...

Constat : Les Comités Départementaux, parents pauvres du mille feuille institutionnel

55 % DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX SONT SANS DOMICILE INSTITUTIONNEL

EMPLOI

15 CD sont employeurs,
mais :

Pas de Stagiaires

Pas d'Apprentis

Pas de Mission de service
Civique

ABSENCE DE LOCAUX

DOMICILIATION

18 CD ont une adresse de
domiciliation à la maison
des sports de Tomblaine

Seul 9 CD ont des
locaux en sous location
ou en Location.

STOCKAGE DE MATÉRIEL

Seul 10 CD ont un
espace de Stockage
de Matériel

Les besoins de stockage
sort de 13,5 m2 en
moyenne

DES MOYENS FINANCIERS MODÉRÉS

Aucun Comité
Départemental n'est
propriétaire de son local

Le Coût de location
représente à brut
3500 € en moyenne /
comité

**Hors Charges
et Taxes**

NOS BESOINS POUR UN CAMPUS SPORT EN MEURTHE ET MOSELLE

Donner une vraie place au mouvement sportif départemental

26 Comités Départementaux ont des besoins

LE CDOS 54 est le seul de Lorraine

à ne pas disposer d'une Maison Départementale



$300/250 = 550$ m2 de locaux
 $200/100 = 300$ m2 de stockage
 $35/25 = 60$ places de Parking

Sur la Métropole
du Grand-Nancy



10 à 15 CD dans les locaux
Espace Web TV - Studio Radio
Espaces Coworking partagés
Mutualisation des moyens
Accueil de Séminaires
Salles de Réunion



Participation

Fonction des besoins et
moyens de chacun



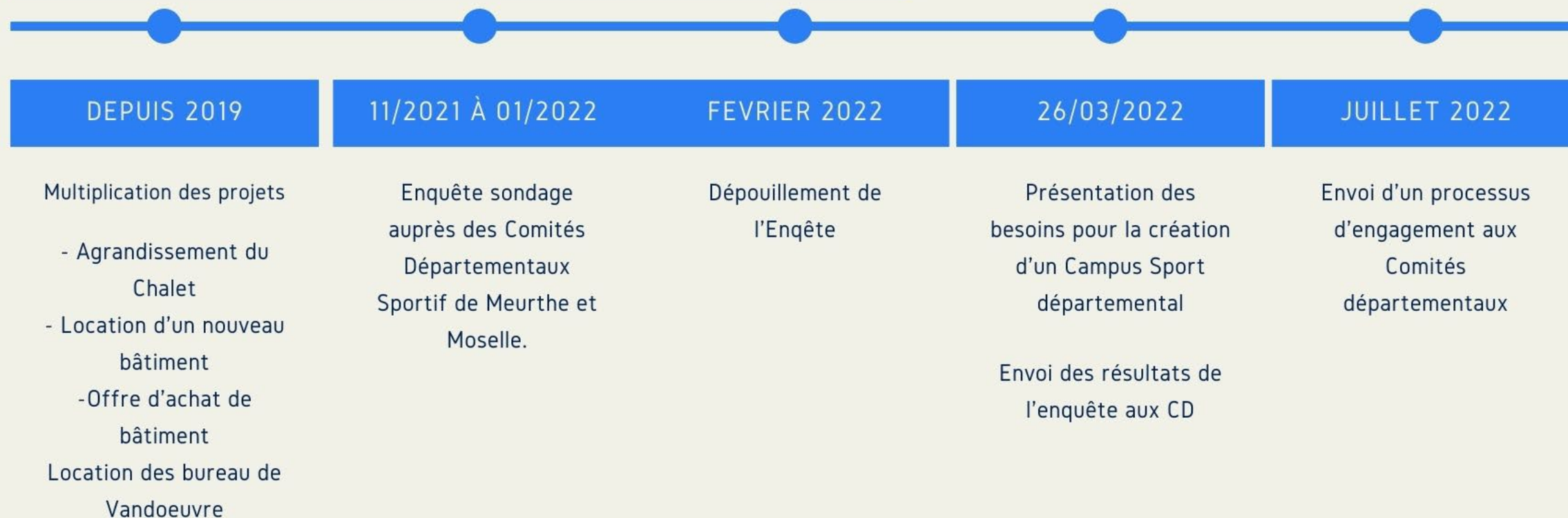
Devenir :

- un laboratoire de développement
- le centre de référence du Sport 54
- Le lieu d'accueil de nos dirigeants
 - une plateforme de services
 - une plateforme logistique

SEUL ONT EST PLUS FORT - ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

COMMENT NOUS AIDER À CONCRÉTISER LE PROJET

Rétroplanning et Planification



Ecosystème du sport en Meurthe-et-Moselle

PHILIPPE KOWALSKI

Président du CDOS 54



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE



Maison
Départementale
des Sports ou
CAMPUS?

Services

Administratif

Développement



INTERVENTION DES PERSONNALITÉS



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE

Clôture

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE



CDOS
MEURTHE-ET
MOSELLE