

Comité de Jumelage de Bois d'Arcy

Conseil d'orientation pour l'année 2012

Sous la présidence de M. Claude VUILLIET

23 novembre 2011



Bois d'Arcy en
décembre 2010



Mùcheln en
décembre 2010



- ◆ Propositions activités année 2012
 - Activités récurrentes
 - Activités spécifiques 2012
 - ◆ Réception des Allemands
 - ◆ Participation des associations arcisiennes
 - ◆ Voyage à Mùcheln
- ◆ Aspects financiers
 - Fonctionnement récurrent du Comité
 - Réception à Bois d'Arcy
 - Voyage à Mùcheln
- ◆ Synthèse : besoins de financement pour 2012

◆ Activités récurrentes

- Cours d'allemand : 2 cours conservés pour la saison 2011-2012
 - ◆ Cours « perfectionnement » du lundi : 10 participants
 - ◆ Cours « moyen » du jeudi : 8 participants
- Journée franco-allemande : vendredi 20 janvier 2012.
 - ◆ Vœux du Comité et galette de début d'année
 - ◆ Projection d'un montage des photos du voyage d'octobre 2011 à Berlin et Mùcheln.
- Fête de fin des cours : juin 2012 (la date n'est pas encore fixée).
- Forum des associations : septembre 2012
- Participation au Marché de Noël

◆ Activités particulières

- Avril 2012 :
 - ◆ Réception des allemands du 13 au 15 avril 2012:
 - Accueil le vendredi soir et repas dans les familles
 - Visite le samedi, avec participation des français qui le souhaitent (programme non défini).
 - Soirée du samedi : 7ème fête de la Bière avec participation annoncée d'associations arcisiennes.
 - Dimanche matin : en cours de définition. Activités sportives et cérémonie des 15 ans du Jumelage.
- Octobre 2012 : voyage à Mùcheln. (date choisie 19-21/10). Choix fait en fonction du prix du trajet avion.
 - ◆ Sujet possible : 2012 sera l'anniversaire des 800 ans de la région de Anhalt.
 - ◆ Participation envisagée d'associations arcisiennes (Ateliers arcisiens – Karaté – Aïkido)

Participations envisagées des Associations

◆ Intentions d'associations arcisiennes

- ◆ Pour la réception d'avril 2012 et voyage à Mûcheln en octobre 2012
- Connues à la date de fin octobre 2011
- Sans engagement de leur part

◆ Associations

- Ateliers Arcisiens : OK pour le voyage (avec poursuite d'échange d'œuvres)
- Karaté et Aïkido :
 - ◆ Accord pour une démonstration le dimanche 15 avril à Bois d'Arcy
 - ◆ Possibilité de déplacement pour le voyage d'octobre
- Danse (JA) : partante pour une prestation lors de la fête de la bière
- AVF : il est envisagé des échanges d'œuvres de travaux manuels
- Jardins Familiaux : le sujet sera évoqué lors de la prochaine AG de l'AJFBA.
- Handball et Volley-ball : possibilité d'une rencontre le dimanche 15 matin (équipe « loisirs » qui n'a pas de compétition le dimanche.
- Coba-cyclotourisme : idée de faire un ½ trajet jusqu'à la ville de Hemsbach → reste à approfondir.
- Foot : possibilité d'un match sur Bois d'Arcy, si accord obtenu de la Ligue pour déplacement de la date d'un match en compétition.

Aspects financiers : fonctionnement récurrent du Comité

Fonctionnement récurrent du CJBA		Dépenses	Recettes	Besoin
Cours d'allemand				
	Professeur actuel (8 mois)	2 880 €		2 880 €
	Nouveau professeur (4 mois)	1 600 €		1 600 €
	Participation 15 élèves (160 €)		2 400 €	-2 400 €
Fonctionnement		700 €		700 €
Cotisation des membres et associations (60 cotisations)			1 140 €	-1 140 €
Galette (janvier)		150 €	0 €	150 €
Repas fin cours (juin)		130 €	0 €	130 €
Forum (septembre)		0 €	0 €	0 €
Marché de Noël (dont frais de déplacement pour achats produits)		150 €	200 €	-50 €
Total		5 610 €	3 740 €	1 870 €

◆ Cours d'allemand

- Le professeur actuel arrête à la fin de l'année scolaire 2011-2012
- Hypothèse d'un nouveau professeur, avec salaire supérieur de 10 %
- Réduction possible du nb d'élèves (15 au lieu de 19 en 2011, année exceptionnelle)

Réception allemands : 13 au 15 avril 2012

Réception allemands 13 au 15/04 à Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses			
60 allemands (1 bus + voitures)			
Restaurant samedi midi lors de la visite (32 €)	1 920 €		1 920 €
Invitation au restaurant des familles d'accueil (35 personnes)	1 120 €		1 120 €
Visites le samedi (12 € par allemand - les français payent)	720 €		720 €
Autocar pour familles d'accueil (à supprimer si car fourni par Mairie)	1 000 €		1 000 €
Pique-nique dimanche midi (18 €)	1 080 €		1 080 €
Hébergement allemands + repas vendredi soir dans familles	0 €		0 €
Cadeaux (CJ Mùchel) : 15ème anniversaire	150 €		150 €
Total	5 990 €		5 990 €

- ◆ Le chiffre de 60 allemands reste à confirmer. Vraisemblable car festivités et renouvellement serment 15^{ème} anniversaire.
- ◆ Accompagnement des Français le samedi
 - billet d'entrée pour la visite : à charge des participants
 - repas du samedi midi : offert par le CJBA aux familles d'accueil, payant sinon.
- ◆ Autocar pour les Français : la Municipalité peut-elle avoir un car pour moins cher ?

7^{ème} fête de la bière : 14 avril 2012

Fête de la Bière 14 avril 2012 au COSEC Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses			
320 entrées (33 € par adulte - 16 € par enfant)			
245 entrées adultes payantes		8 085 €	-8 085 €
15 entrées enfants payantes		240 €	-240 €
60 allemands		0 €	0 €
Traiteur (26 E le repas = plat + fromage + dessert) + service	8 320 €		8 320 €
Complément repas par CJBA (apéritif - café) : 3 €/pers	960 €		960 €
Location vaisselle (si prêtée par cuisine centrale)	0 €		0 €
Bière allemande + gobelets	400 €		400 €
Autres boissons non payantes (eau & jus de fruits)	300 €		300 €
Vente de vin blanc (verre et bouteille)		100 €	-100 €
Décoration salle - nappes - serviettes - billetterie...	150 €		150 €
Drapeaux table papier (150€)	150 €		150 €
Complément de couverts + équipements	100 €		100 €
Orchestre ou DJ (pas de musiciens de Mùcheln en 2012)	1 600 €		1 600 €
SACEM	300 €		300 €
Vigiles	400 €		400 €
Total	12 680 €	8 425 €	4 255 €

- ◆ NB : ce type de manifestation ne permet pas de solliciter une subvention européenne.
- ◆ Pas d'orchestre allemand → prévoir un orchestre ou un DJ, avec utilisation d'un fond musical pendant les pauses de l'orchestre et les démonstrations d'associations arcisiennes. Estimation de 1600 € suite 1ers devis reçus → poste qui fait gonfler le besoin de financement, par rapport à 2010.
- ◆ Location vaisselle : démarche à entreprendre auprès de la cuisine centrale (comme en 2008 et 2010) pour prêt gratuit.

Voyage Mûcheln : 19-21 octobre 2012

Avion AR par Berlin + bus

Voyage Mûcheln 10/2012 par Berlin + bus (hypoth. 130 €)	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèse actuelle 50 personnes payant 130 euros (tout compris)			
Trajets aéroport en France (hypothèse = 1 seul bus)			
Organisation par CJBA	600 €		600 €
Bus Allemagne = 1500 E	1 500 €		1 500 €
Avion : par personne = 170 E (incertitude 8 mois avant inscriptions)	8 500 €		8 500 €
Visite avant l'arrivée à Mûcheln (10 € / pers.)	500 €		500 €
Participation membres : 130 € à ce jour (65 € enf. moins de 12 ans)			
Hyp : 48 adultes et 2 enfants		6 370 €	-6 370 €
Cadeau au CJM	100 €		100 €
<i>Formule proposée pour la participation = 130 € + 50 % du surcoût par rapport à une base de 170 € Exemple : si tarif avion = 240 €, participation mb = 165 € (Fixation du prix au moment de la publicité)</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> Equivalent aide CJBA / municipalité de 67 € par personne et aide CE- Bruxelles de 30 € </div>		
Total	11 200 €	6 370 €	4 830 €

- ◆ Prix demandé aux participants = tout compris, sauf repas du vendredi midi à Berlin.
- ◆ Hypothèse = Prix avion de 170 € (prix et date à affiner selon réception des devis finaux)
- ◆ Baisse de la participation, suite à la subvention du voyage de 2010.
- ◆ Avec ces hypothèses, l'aide par personne est de 97 € par participant
 - 67 € issu de la subvention municipale
 - 30 € issu de la subvention européenne du voyage de décembre 2010.

Participation 2012 aux associations

Participation financière aux Associations	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses pour 2012			
Hypothèse = 4 associations participent en avril et/ou octobre avec demande de financement			
250 euros maxi / association (si frais d'organisation)	1 000 €	0 €	1 000 €

◆ Rappel

- Frais réception à Bois d'Arcy : participation CJBA conditionnée par un projet de budget pour l'activité et la rédaction d'un compte-rendu pour le Conseil d'Administration.
- Participation pour un déplacement à Mùcheln (hors déplacement organisé et financé par le CJBA), conditionnée par un projet de budget pour l'activité et la rédaction d'un compte-rendu pour le Conseil d'Administration.

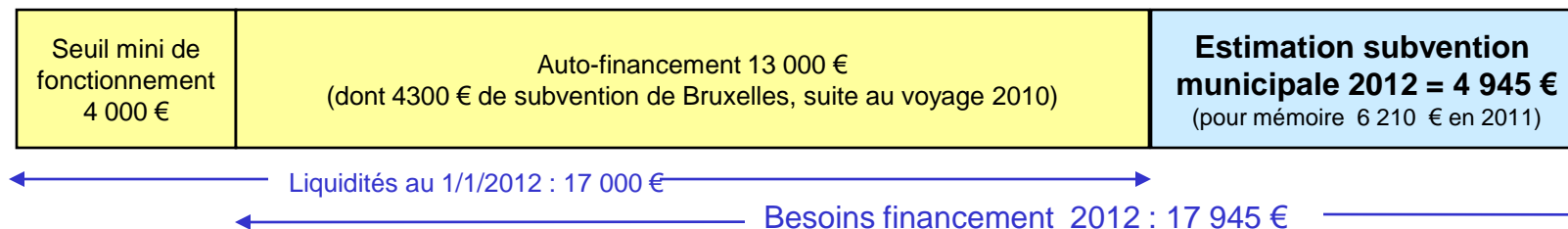
Synthèse des besoins de financement

Synthèse et rappel des hypothèses	Besoin de financement
Fonctionnement récurrent du CJBA	1 870 €
Réception allemands	5 990 €
60 allemands hébergés en famille d'accueil	
Repas vendredi dans familles d'accueil	
Fête de la Bière 2012	4 255 €
Voyage Mûcheln octobre 2012	4 830 €
Aller/ retour avion par Berlin avec bus	
50 personnes (dont mini 20 d'associations)	
Participation individuelle de 130 € (enf 65 €) (révisable)	
(avec précaution pour surcharge carburant)	
Participation financière à 4 associations	
Provision	1 000 €
Total	17 945 €

- ◆ Au 31/12/2011, il reste des liquidités = env. 17 000 € (compte courant + épargne)
 - Voyage 2011 : coût de l'avion beaucoup plus bas que dans le budget initial (déplacement de la date)
 - Economie de 1 700 € sur la réception des Allemands en mai.
 - Le CJBA (association se déplaçant) a été bénéficiaire d'une partie de la subvention européenne demandée par Mûcheln pour le voyage de décembre 2010 : 4300 euros reçus par le CJBA.
- ◆ Pour une gestion sécurisée du Comité, les liquidités doivent être à minimum 4 000 €
 - ➔ auto-financement possible de $17\ 000 - 4\ 000 = 13\ 000$ € (restitution des économies réalisées en 2011 + subvention européenne non prévue)

Estimation demande de subvention 2012

- ◆ Estimation de la subvention 2012 = 4 945 €
- ◆ Demande 2012 beaucoup plus faible que 2010 (année comparable)
 - Et pourtant : 2012 est une année avec fête de la Bière.
 - C'est la conséquence d'un taux exceptionnellement fort d'auto-financement (13 000 €)
 - Pour mémoire
 - ◆ La subvention 2010 (année comparable) a été de 17 750 €.
 - ◆ La subvention 2011 a été de 6 210 €
- ◆ Attention
 - Le montant pourrait augmenter d'ici janvier 2012, à cause de la variation du prix de l'avion au moment de la réservation définitive.



Merci de votre attention



Janvier 2011 : Ferme Sainte Marie avant aménagement : vue champêtre de Bois d'Arcy



Décembre 2010 : le lac à Mûcheln en fin d'aménagement