

Comité de Jumelage de Bois d'Arcy

Conseil d'orientation pour l'année 2014

Sous la présidence de M. Claude VUILLIET

20 novembre 2013



Habitat collectif



- ◆ Propositions d'activités pour l'année 2014
 - Activités récurrentes (par et pour les français)
 - Les temps forts de l'année 2014
 - ◆ Réception des Allemands
 - ◆ Fête de la Bière
 - ◆ Participation des associations arcisiennes
 - ◆ Déplacement à Mùcheln
- ◆ Aspects financiers
 - Fonctionnement récurrent du Comité
 - Réception à Bois d'Arcy
 - Fête de la Bière
 - Déplacement à Mùcheln
- ◆ Synthèse : besoins de financement pour 2014.

◆ Activités récurrentes

- Cours d'allemand : 2 cours conservés pour la saison 2013-2014, avec un nouveau professeur
 - ◆ Cours « perfectionnement » du lundi : 5 participants
 - ◆ Cours « moyen » du jeudi : 7 participants
- Réunion préparatoire au déplacement (19h) suivie de la fête de fin des cours (20h) : 20 juin 2014.
- Forum des associations : samedi 13 septembre 2014 (date à confirmer)
- Participation au Marché de Noël 2014.

◆ Activités particulières

- Journée franco-allemande : vendredi 24 janvier 2014.
 - ◆ Vœux du Comité et galette de début d'année
 - ◆ Projection d'un montage des photos du déplacement d'octobre 2013 à Berlin, au Brocken et à Mùcheln.
- Avril 2014 :
 - ◆ Réception des allemands du 11 au 13 avril 2014 :
 - Accueil le vendredi soir et repas dans les familles
 - Visite le samedi, avec participation des français qui le souhaitent (programme non défini).
 - Fête de la Bière le soir, avec la participation d'associations arcisiennes
 - Dimanche matin : en cours de définition (activités sportives.....)
- Juillet 2014 : déplacement à Mùcheln. (4 au 6 juillet). Trajet : bus + avion + bus.
 - ◆ Cette date est la St Jacques, fête de la ville de Mùcheln avec le défilé des associations le dimanche
 - ◆ Visites le vendredi (Berlin ou autre) en cours de calage.
 - ◆ Programme du samedi à définir avec le Comité de Mùcheln.
 - ◆ Participation envisagée d'associations arcisiennes

Participations envisagées des Associations (1/2)

◆ Intentions d'associations arcisiennes

- ◆ Pour la soirée de la Fête de la bière d'avril 2014
- ◆ Pour le déplacement à Mücheln en juillet 2014
- Connues suite au CA de mi-octobre 2013.
- Sans engagement de leur part à ce jour, mais projets à préciser.

◆ Associations

- Ateliers Arcisiens : OK pour le déplacement (avec poursuite d'échange d'œuvres).
- Karaté et Aïkido : poursuite des échanges suite à consolidation des liens.
- Les « Pas de Nadia » :
 - ◆ partante pour proposer une prestation lors de la venue des allemands à Bois d'Arcy, le samedi soir 12/04.
 - ◆ Intention d'une démo en Allemagne en juillet 2014 : reste à confirmer → pas de nouvelles à la date du 19/11.
- BAAL :
 - ◆ poursuite d'échanges d'œuvres de travaux manuels.
 - ◆ A étudier : activités communes le dimanche matin 13/04.
- Handball : favorable à une rencontre avec le Handball de Mücheln (à Bois d'Arcy le 13/04 mais pas à Mücheln).
- ASBA – Tir à l'arc : accord pour une démonstration à Bois d'Arcy, le dimanche matin 13/04.

Participations envisagées des Associations (2/2)

◆ Associations (suite)

- Foot : volonté d'aller à Mùcheln en juillet 2014 pour un match retour le samedi (pour les 16-19 ans) : environ 20 participants. Projet à finaliser pour coordination avec le déplacement déjà planifié → pas de précisions utilisables à la date du 19/11.
- Jeunesse Arcisienne : 1 section est intéressée, le basket, pour une rencontre le dimanche 13/04/2014. A concrétiser.
- R.A.A. : Projet au niveau de la chorale « Harmonie - Variétés » pour une prestation le samedi 12/04 lors de la fête de la bière.
- Jardins familiaux : échange de graines.
- Volley-ball : match possible le dimanche 13/04 matin, avec petit-déjeuner convivial.
- Rencontres et Regards : le dimanche 13/04 matin, organisation d'une balade autour du canal paysager, pour les volontaires.
- Kick boxing arcisien :
 - ◆ Pas de déplacement en 2014, mais à étudier pour 2015.
 - ◆ Voir s'il existe un club équivalent de boxe à Mùcheln.
 - ◆ Prestation possible lors de la soirée de la fête de la bière 2014, ou bien un entraînement avec le public le dimanche matin → à finaliser.
- Projet de rencontre COBA-cyclo – VFH de Mùcheln en juin ou juillet à Bois d'Arcy.

Aspects financiers : fonctionnement récurrent du Comité

Fonctionnement récurrent du CJBA	Dépenses	Recettes	Besoin
Cours d'allemand			
	4 700 €		4 700 €
Participation 12 élèves (170 €)		2 040 €	-2 040 €
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)	200 €	250 €	-50 €
Total	5 880 €	3 430 €	2 450 €

◆ Cours d'allemand : plus coûteux

- Nouveaux textes : paiement de jours fériés, même si absence de cours.
- Nb d'élèves stable (12 en 2013 contre 11 en 2012).
- Stabilisation de la participation financière (augmentée de 160 € à 170 € pour la saison 2013-2014.)

Réception allemands : 11 au 13 avril 2014

Réception allemands 11 au 13/04 à Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses			
65 allemands (1 bus + voitures)			
Restaurant samedi midi lors de la visite (33 €)	2 145 €		2 145 €
Invitation au restaurant des familles d'accueil (30 personnes)	990 €		990 €
Visites le samedi (13 € par allemand - les français payent)	845 €		845 €
Autocar pour familles d'accueil (fourni par Mairie)	0 €		0 €
Buffet froid le dimanche midi (20 €) : 65 allemands + 35 français	2 000 €		2 000 €
Hébergement allemands + repas vendredi soir dans familles	0 €		0 €
Cadeaux (CJ Mùcheln)	100 €		100 €
Total	6 080 €		6 080 €

- ◆ Le chiffre de 65 allemands reste à confirmer. C'est une tendance par rapport aux années précédentes. Pas de musiciens allemands pour la soirée.
- ◆ Accompagnement des français le samedi
 - billet d'entrée pour la visite : à charge des participants
 - repas du samedi midi et du dimanche midi : offert par le CJBA aux familles d'accueil (2 maxi par famille), payant pour les autres
- ◆ L'autocar pour les français le samedi est budgété par la Mairie.

8^{ème} fête de la bière : 12 avril 2014

Fête de la Bière 12 avril 2014 au COSEC Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses			
320 entrées (34 € par adulte - 17 € par enfant)			
240 entrées adultes payantes		8 160 €	-8 160 €
15 entrées enfants payantes		255 €	-255 €
65 allemands		0 €	0 €
Traiteur (28 E le repas = plat + fromage + dessert) + service	8 960 €		8 960 €
Complément repas par CJBA (apéritif - café) : 4 €/pers	1 280 €		1 280 €
Location vaisselle (si prêtée par cuisine centrale)	0 €		0 €
Bière allemande + gobelets	400 €		400 €
Autres boissons non payantes (eau & jus de fruits)	400 €		400 €
Vente de vin blanc (verre et bouteille)		120 €	-120 €
Décoration salle - nappes - serviettes - billetterie...	170 €		170 €
Drapeaux table papier (150€)	150 €		150 €
Complément de couverts + équipements	100 €		100 €
Orchestre (comme en 2012)	1 900 €		1 900 €
SACEM	350 €		350 €
Vigiles	400 €		400 €
Total	14 110 €	8 535 €	5 575 €

- ◆ Pas d'orchestre allemand → un orchestre français est prévu, avec utilisation d'un fond musical pendant les pauses de l'orchestre et les démonstrations d'associations arcsiennes..
- ◆ Location vaisselle : démarche à entreprendre auprès de la cuisine centrale (comme en 2008, 2010 et 2012) pour prêt gratuit.
- ◆ Augmentation de 1 € de la participation financière par rapport à 2012 (3 %).
 - Avec hypothèse : augmentation du traiteur de 2 € par repas

Déplacement Mùcheln : juillet 2014

Avion AR par Berlin + bus

Déplacement Mùcheln 07/2014 par Berlin + bus		Dépenses	Recettes	Besoin
Chiffres basés sur 47 participants (ni "foot", ni "pas de Nadia")				
Trajets aéroport en France (hypothèse = 1 seul bus)				
	Organisation par CJBA	600 €		600 €
Bus Allemagne (1300 € en 2013)		1 400 €		1 400 €
Avion : par personne = 216 E		10 152 €		10 152 €
Visite avant l'arrivée à Mùcheln (13 € / pers.)		611 €		611 €
Participation demandée aux membres : 170 € (85 € enf. moins de 12 ans), hors cotisation				
Hyp : 47 adultes			7 990 €	-7 990 €
Cadeau au CJM		100 €		100 €
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Equivalent aide CJBA / municipalité d'environ 100 € par personne </div>				
Total		12 863 €	7 990 €	4 873 €

- ◆ Prix demandé aux participants = tout compris, sauf repas du vendredi midi à Berlin.
- ◆ Prix avion en forte augmentation par rapport à 2013 (malgré achat billets dès octobre 2013)
 - Coût total par personne = 271 €
 - Dépense avion déjà engagée (versement 1880 €)
- ◆ Avec ces hypothèses, l'aide CJBA/mairie est environ de 100 € par participant (pour avion + autocars + visites).

Participation 2014 aux associations

dans le cadre d'échanges avec des associations de Mûcheln

Participation financière aux Associations	Dépenses	Recettes	Besoin
Hypothèses pour 2014			
Hypothèse = 4 associations participent en avril et/ou juillet avec demande de financement			
250 euros maxi / association (si frais d'organisation)	1 000 €	0 €	1 000 €

◆ Rappel

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

Synthèse des besoins de financement

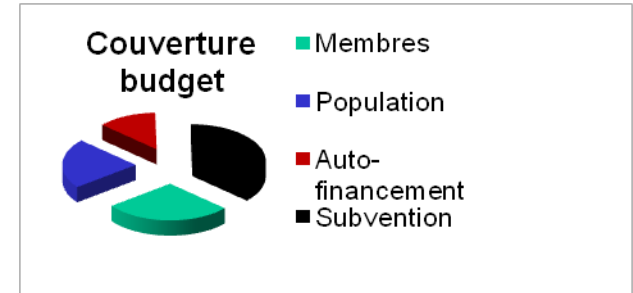
Synthèse et rappel des hypothèses	Besoin de financement
Fonctionnement récurrent du CJBA	2 450 €
Réception allemands	6 080 €
65 allemands hébergés en famille d'accueil	
Repas vendredi dans familles d'accueil	
Fête de la Bière 2014	5 575 €
Voyage Mücheln juillet 2014	4 873 €
Aller/ retour avion par Berlin avec bus	
47 personnes	
Participation individuelle de 170 € (enf 85 €) ferme	
Participation financière à 4 associations	
Provision	1 000 €
Total	19 978 €

- ◆ Au 31/12/2013, il restera des liquidités 2013 = env. 9 200 € (compte courant + épargne)
 - A ce jour, il reste d'autres liquidités (~3500 €), car encaissement d'une grande partie des participations au déplacement 07/2014, mais nouveauté = seulement paiement de 20 % à Air Berlin lors de la réservation (contre 100 % l'an dernier). Ces liquidités font partie de l'exercice 2014 et n'ont pas été prises en compte dans le chiffre de 9200 €.
- ◆ Pour une gestion sécurisée du Comité, les liquidités doivent être à minimum 4 000 €
 - En fin 2013, paiement des 1ers acomptes pour fête de la Bière 2014 (traiteur, orchestre).
- ◆ → auto-financement possible de $9\ 200 - 4\ 000 = 5\ 200$ € (restitution des économies réalisées en 2013)

Estimation demande de subvention 2014

◆ Estimation de la subvention municipale 2014 = 14 800 €

- Total budget (dépenses) = 40 000 €, couvert par :
 - ◆ Participation des membres aux activités : 28 %
 - ◆ Recettes autres (population autre) : 22 %
 - ◆ Autofinancement (CJBA) : 13 %
 - ◆ Subvention municipale demandée : 37 %
- Année 2014 avec fête de la bière
- Pour mémoire
 - ◆ La subvention 2010 a été de 17 750 € (année avec fête bière)
 - ◆ La subvention 2011 a été de 6 210 €
 - ◆ La subvention 2012 a été de 5 000 € (année avec fête bière, et aide européenne pour déplacement 2011)
 - ◆ La subvention 2013 a été de 10 800 €



◆ Subvention européenne ?

- Au cours de l'année 2014, le CJBA bénéficiera peut-être d'une partie de la subvention européenne de Mûcheln pour le déplacement d'octobre 2013.
- La date et le montant sont inconnus : si réponse positive, sera pris en compte dans la demande de subvention 2015.



Fin ordre du jour

Merci de votre attention