

Comité de Jumelage de Bois d'Arcy

# Conseil d'orientation pour l'année 2016

Sous la présidence de M. Philippe BENASSAYA

19 novembre 2015

(+ ajustements suite réunion en mairie le 30/11/2015)



Les Hôtels de Ville



# Ordre du jour

- ◆ Propositions d'activités pour l'année 2016
  - Activités récurrentes (par et pour les français)
  - Les temps forts de l'année 2016
    - ◆ Réception des Allemands
    - ◆ Fête de la bière
    - ◆ Déplacement à Mùcheln
    - ◆ Participation des associations arcisiennes
- ◆ Aspects financiers : prévisions 2016
  - Fonctionnement récurrent du Comité
  - Réception à Bois d'Arcy et fête de la bière
  - Déplacement à Mùcheln
- ◆ Synthèse : besoins de financement pour 2016
  - 3 variantes
  - Pour mémoire : comparaison avec les 3 précédentes fêtes de la bière

# Propositions pour 2016

## Année 2016

# Activités sur 2016 (1/2)

## ◆ Activités récurrentes

- Cours d'allemand : 1 seul cours pour la saison 2015-2016,
  - ◆ Cours « perfectionnement » du lundi : 7 participants
  - ◆ Cours « moyen » du jeudi : annulé faute de participants (1 seul → orienté sur Fontenay)
- Journée franco-allemande : vendredi 22 janvier 2016 salle Maurice Chevalier.
  - ◆ Vœux du Comité et galette de début d'année
  - ◆ Projection d'un diaporama des photos de la réception de septembre 2015 : Ville de Versailles, Hameau de la Reine, repas en commun, fête du Sport.
  - ◆ En projet : participation d'une école de Bois d'Arcy, l'école Marc Chagall (Jocelyn Mercier), avec chants d'enfants et accompagnement des parents.
- Fête de fin de la saison associative : vendredi 17 juin 2016.
- Forum des associations : samedi 10 septembre 2016 (date à confirmer)
- Participation au Marché de Noël 2016 (dates à venir).

# Activités sur 2016 (2/2)

## ◆ Réception et déplacement

- Du 15 au 17 avril 2016 :
  - ◆ Réception des allemands à l'occasion de la 9<sup>ème</sup> fête de la bière
    - Accueil le vendredi soir et repas en famille
    - Visite(s) le samedi, avec participation des français qui le souhaitent (programme à définir). Repas du midi avec les allemands.
    - Samedi soir : Fête de la Bière le soir au COSEC, avec la participation d'associations arcisiennes
    - Dimanche matin : en cours de définition (activités sportives.....)
    - Dimanche midi : pique-nique emporté par les allemands
- Du 7 au 9 octobre 2016 :
  - ◆ Déplacement à Mùcheln. Trajet : bus + avion + bus.
  - ◆ Visites le vendredi (Berlin ou autre) non encore défini.
  - ◆ Samedi : programme à définir par le comité de Mùcheln
  - ◆ Participation envisagée d'associations arcisiennes (Pas de Nadia, AS Karaté, Tennis de table)



# Participations envisagées des Associations

## (1/2)

### ◆ Intentions d'associations arcsiennes

- ◆ Pour la réception des allemands de avril 2016
- ◆ Pour le déplacement à Mûcheln en octobre 2016
- Connues suite au CA du 7 octobre 2015.
- Sans engagement de leur part à ce jour, mais projets à préciser.

### ◆ Associations

- Ateliers Arcisiens :
  - ◆ Exposition à Mûcheln en octobre 2016, avec œuvres à fournir en avril
  - ◆ Salon des Ateliers en juin 2016, avec œuvres de Mûcheln.
  - ◆ Venue de membres à Mûcheln en octobre.
- Rencontres et Regards :
  - ◆ Des contacts existent avec le club photo de Mûcheln pour échanges.
  - ◆ Présentation de photos de l'association aux expositions de Mûcheln.
  - ◆ Déplacement à Mûcheln pas encore mûr, car trop d'occupations
- Les « Pas de Nadia » :
  - ◆ Partante pour proposer une démonstration le samedi soir lors de la fête de la bière à Bois d'Arcy : à confirmer suite au changement de date de la fête de la bière.
  - ◆ Déplacement à Mûcheln difficile en autonome. Reste à étudier dans le cadre du déplacement commun du CJBA.
- BAAL : participation à la décoration de la salle du COSEC pour la fête de la bière
- « Les amis unis de Bois d'arcy - groupe folklorique portugais »
  - ◆ Accord pour une prestation le soir de la fête de la bière (détails à définir ultérieurement)



# Participations envisagées des Associations

## (2/2)

### ◆ Associations (suite)

- COBA-Cyclo : rien en 2016. Envisage un trajet à Mücheln pour l'anniversaire des 20 ans en 2017.
- ASBA-Tennis de table : partant pour des échanges avec Mücheln (matches entre les 2 équipes de 4 ou 6). En attente de concrétisation.
- Karaté, Aïkido et Kick Boxing : entraînement commun / démonstration et poursuite des échanges suite à consolidation des liens entre les familles.
- Volley-ball : toujours favorable pour accueillir, mais en attente de Mücheln.
- JA / Basket : Bois d'Arcy partant, mais pas de réponse de Mücheln.

# Aspects financiers : fonctionnement récurrent du Comité

## ◆ Cours d'allemand :

- Paiement des salaires via le service « Chèque Emploi Associatif » de l'URSSAF.
  - ◆ Gain d'environ 400 € annuellement sur les frais de gestion, mais demande un travail plus régulier de la part du CJBA (déclarations, virements, transmission de documents...)
- Nb d'élèves en chute brutale le jeudi
  - ◆ annulation provisoire de ce cours
  - ◆ À relancer dès avril 2016 (publicités), pour espérer ré-ouvrir en septembre 2016.
- Augmentation participation financière (à 190 € pour la saison 2015-2016.)

Fonctionnement récurrent du CJBA		Dépenses	Recettes	Besoin
Cours d'allemand				
	Frais de personnel (via Chèque Emploi Service Associatif)	2 400 €		2 400 €
	Participation 6 élèves (190 €)		1 060 €	-1 060 €
Fonctionnement du comité (assurance, papeterie, correspondance, RH...)		850 €		850 €
Cotisation des membres et associations (40 cotisations envisagées)			880 €	-880 €
Soirée franco-allemande et galette (janvier) : avec enfants et parents		250 €	0 €	250 €
Repas fin saison associative (juin) : apéritif et boissons		150 €	0 €	150 €
Forum (septembre)		0 €	0 €	0 €
Marché de Noël (dont frais de déplacement pour achats produits)		300 €	350 €	-50 €
<b>Total</b>		<b>3 950 €</b>	<b>2 290 €</b>	<b>1 660 €</b>

## ◆ Cotisations :

- Moins d'adhérents envisagés, car aucun déplacement à Mùcheln sur la saison septembre 2015-août 2016 → 40 au lieu de 60.

# Réception allemands : 15 au 17 avril 2016

50 personnes reçues

- ◆ Le chiffre de 50 allemands resterait à confirmer.
- ◆ Accompagnement des français le samedi
  - Billet d'entrée pour la visite à charge des participants. Le repas est offert.
  - Repas 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.

Réception allemands 15 au 17 avril à Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Hypothèses</b>			
50 allemands (= 1 bus)			
Repas dans les familles le vendredi soir	0 €		0 €
Restaurant samedi midi lors de la visite (30 €) : 50 allemands	1 500 €		1 500 €
Restaurant samedi midi pour familles d'accueil (30 français invités)	900 €		900 €
Visites le samedi (15 € par allemand - les 30 français payent)	1 200 €	450 €	750 €
Autocar pour familles d'accueil (fourni par Mairie)	0 €		0 €
Pique-nique le dimanche midi (17 €) : 50 allemands	850 €		850 €
Hébergement allemands, petits-déjeuners, + repas vendredi soir dans familles	0 €		0 €
Cadeaux (pour CJ Mùcheln)	100 €		100 €
<b>Total</b>	<b>4 550 €</b>	<b>450 €</b>	<b>4 100 €</b>

- ◆ Dimanche midi : pique-nique fourni aux allemands. Pas de buffet commun.

# 9<sup>ème</sup> fête de la bière : 16 avril 2016

Fête de la Bière 16 avril 2016 au COSEC Bois d'Arcy	Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Hypothèses : délégation de 50 allemands</b>			
340 entrées (44 € par adulte - 22 € par enfant - mb du CJBA = 38 € adultes - 19 € enfants)			
200 entrées adultes payantes		8 800 €	-8 800 €
70 entrées adultes CJBA		2 660 €	-2 660 €
10 entrées enfants payantes		220 €	-220 €
10 entrées enfants famille CJBA		190 €	-190 €
50 allemands		0 €	0 €
Traiteur (29 € le repas = plat chaud + fromage + dessert) + service	9 860 €		9 860 €
Complément repas par CJBA (apéritif - café) : 4 €/pers	1 360 €		1 360 €
Location vaisselle + couverts (si prêtés par cuisine centrale)	0 €		0 €
Bière française + gobelets 40 cl (hypothèse initiale = pas de bénéfice)	600 €	600 €	0 €
Autres boissons non payantes (eau & jus de fruits)	400 €		400 €
Vente de vin blanc (verre et bouteille)	100 €	200 €	-100 €
Décoration salle - nappes - serviettes - billetterie...	200 €		200 €
Drapeaux table papier (compléments)	80 €		80 €
			0 €
Orchestre (estimation)	2 100 €		2 100 €
SACEM	520 €		520 €
Vigiles	450 €		450 €
<b>Total</b>	<b>15 670 €</b>	<b>12 670 €</b>	<b>3 000 €</b>

- ◆ 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 arcisiennes.
- ◆ Location vaisselle : démarche à entreprendre auprès de la cuisine centrale (comme en 2008, 2010, 2012 et 2014) pour prêt gratuit, moyennant vaisselle à faire.
- ◆ Nouveauté envisagée : bière française : brasseur arcisien ou autre fabrication française
- ◆ Nouveauté : différenciation prix entrée pour membres CJBA et non membres (détails ci-après)



# Déplacement München : 7 au 9 octobre 2016

## Avion AR par Berlin + bus Augmentation de la participation des membres

Déplacement München 10/2016 par Berlin + bus		Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Chiffres basés sur 35 participants (réservation avion actuelle)</b>				
Trajets aéroport en France pour Roissy				
	Organisation par CJBA	850 €		850 €
Bus Allemagne (inchangé)		1 400 €		1 400 €
Avion : par personne = 194 € (était de 172 en 2015) + surtaxe carte bleue		6 925 €		6 925 €
Visite avant l'arrivée à München (15 € / pers.)		525 €		525 €
Participation demandée aux membres : 200 € (100 € enf. moins de 12 ans), hors cotisation				
Hyp : 35 adultes			7 000 €	-7 000 €
Cadeau au CJM	Equivalent aide CJBA / municipalité d'environ 80 € par personne	100 €		100 €
	<b>Total</b>	<b>9 800 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>2 800 €</b>

- ◆ Prix demandé aux participants = tout compris, sauf repas du vendredi midi à Berlin.
  - Augmentation individuelle de 10 € par rapport à 2014.
  - Avec augmentation de la participation municipale par participant : 80 € soit 2800 € au total.
- ◆ Continuation avec Eurowings (ex-Germanwings) qui propose les tarifs les plus raisonnables
- ◆ Maximum 35 participants.
- ◆ Dépense avion déjà engagée.

## Participation 2016 aux associations dans le cadre d'échanges avec des associations de Mùcheln

### ◆ 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 déplacement à Mùcheln pour des frais annexes (**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.

Participation financière aux Associations	Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Hypothèses pour 2016</b>			
Hypothèse = 2 associations participent en avril et/ou octobre avec demande de financement			
350 euros maxi / association (si frais d'organisation)	700 €	0 €	700 €

- ◆ L'expérience des années précédentes montre qu'au maximum, 2 associations demandent une aide.

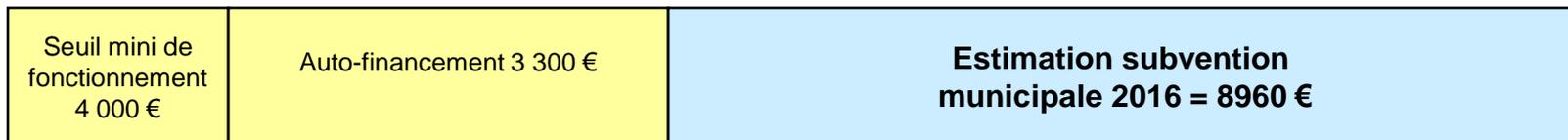
# Situation actuelle

- ◆ Au 31/12/2015, il restera des liquidités 2015 = env. 7300 €
  - compte courant + épargne
- ◆ Pour une gestion sécurisée du Comité, les liquidités doivent être à minimum 4 000 €
  - Année 2017= année sans fête de la bière, mais en fin 2016, paiement des 1ers acomptes pour le déplacement de 2017.
- ◆ → auto-financement possible de  $7300 - 4\ 000 = 3\ 300$  € (restitution des économies réalisées sur 2015).
  
- ◆ 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, mais aide UE issue déplacement 2011)
  - ◆ La subvention 2013 a été de 10 800 €
  - ◆ La subvention 2014 a été de 17 000 € (année avec fête de la bière, complément de subvention pour l'ASBA-foot et malgré aide UE issue déplacement 2013)
  - ◆ La subvention 2015 a été de 7 600 €

# Synthèse des besoins de financement

Synthèse et rappel des hypothèses	Besoin de financement
<b>Fonctionnement récurrent du CJBA</b>	1 660 €
<b>Réception allemands avril 2016</b>	4 100 €
50 allemands hébergés en famille d'accueil et 35 français	
Repas vendredi soir dans familles d'accueil	
Repas samedi midi offert aux familles d'accueil accompagnant	
Dimanche midi : pique-nique emporté par les allemands	
<b>9ème Fête de la bière (avril 2016)</b>	3 000 €
340 participants dont 50 allemands et 20 enfants	
44 € / personne (enfant 22 €) et prix réduit (38 € et 19 €) pour les membres	
<b>Déplacement MûcheIn octobre 2016</b>	2 800 €
Aller/ retour avion par Berlin avec bus	
35 personnes	
Participation individuelle stable de 200 € (enf 100 €) ferme	
<b>Participation financière à 2 associations</b>	
Provision	700 €
<b>Total</b>	<b>12 260 €</b>

- ◆ Estimation de la subvention municipale 2016 = 8960 €
  - Total budget (dépenses) = 34 670 €, couvert par :
    - ◆ Participation bénéficiaires : 64 %
    - ◆ Autofinancement (CJBA) : 10 %
    - ◆ Subvention municipale demandée : 26% → passage d'un 1/3 à un 1/4 des dépenses .



# Comparaison fêtes de la bière

## ◆ 2010

- 325 personnes – 65 allemands et 260 français
- Déficit prévu : 2800 € (sur 9200 € - pas de frais d'orchestre) – Déficit réel : 800 €
- → économies de 2000 €

## ◆ 2012

- 330 personnes – 70 allemands et 260 français
- Déficit prévu : 4300 € (sur 12600 €) - Déficit réel : 2200 €
- → économies de 2100 €
  - ◆ prix réel traiteur en dessous de la prévision car davantage de travail pris en charge par les mb du CJBA
  - ◆ Malgré sous-estimation initiale du coût de l'orchestre

## ◆ 2014

- 330 personnes – 70 allemands et 260 français
- Déficit prévu : 5500 € (sur 14100 €) - Déficit réel : 4000 €
- → économies de 1500 € - prix traiteur conforme à la prévision et 280 entrées français

## ◆ 2016 (budget)

- 340 personnes – 50 allemands et 290 français prévus
- Déficit prévu : 3000 € (sur 16000 €)
- Prix traiteur prévu au plus juste et nb de français maximum → moins d'économies probables
  - ◆ De plus en plus d'expérience, et prévision au plus juste mais avec davantage de risques.