

Comité de Jumelage de Bois d'Arcy

# Conseil d'orientation\* des activités pour l'année 2023

Sous la Présidence de M. Jean-Philippe LUCE, maire de Bois d'Arcy

16 novembre 2022



(\*) Conseil d'orientation = conseil d'administration spécifique, présidé par le maire, selon la convention du 10 février 1998 « Ville de Bois d'Arcy / Comité de jumelage », complémentaire aux statuts de l'association.

# Ordre du jour

- ◆ Propositions d'activités pour l'année 2023
  - Activités récurrentes (par et pour les français)
  - Les rencontres officielles de l'année 2023 entre les habitants des 2 communes
    - ◆ Activités en commun à Bois d'Arcy
    - ◆ Déplacement à Mücheln sous l'égide du CJBA
  - Participation des associations arcisiennes
  
- ◆ Aspects financiers : prévisions 2023
  - Fonctionnement récurrent du Comité
  - Déplacement à Mücheln en octobre 2023
  
- ◆ Synthèse : besoins de financement pour 2023
  - Situation financière actuelle
  - Propositions avec 2 hypothèses concernant le déplacement à Mücheln

# Activités sur 2023 (1/2)

## ◆ Activités récurrentes

- Cours d'allemand : pas de cours d'allemand à ce jour pour l'année 2022-2023,
  - ◆ La professeure a demandé à arrêter les cours suite à son déménagement en province.
  - ◆ Malgré des recherches, aucun professeur n'a été trouvé pour démarrer la saison 2022-2023 → l'activité n'a pas été reconduite.
- Journée franco-allemande : vendredi 27 janvier 2023. Le lieu sera la Maison des associations et l'horaire reste à définir.
  - ◆ En 2023, ce sera les 60 ans de la signature du traité de l'Elysée (22 janvier 1963) entre Charles De Gaulle et Conrad Adenauer. C'est ce traité qui a été à l'origine des jumelages entre la France et l'Allemagne.
  - ◆ A cette occasion, une recherche de participation d'écoles de Bois d'Arcy est souhaitée.
  - ◆ Vœux du Comité et galette de début d'année pour les adhérents du Comité
  - ◆ Projection d'un diaporama et/ou d'une vidéo de la réception des allemands d'octobre 2022 (activités du week-end, visite à Rueil, renouvellement du serment pour les 25 ans du jumelage, fête de la bière)
- Assemblée Générale le mercredi 1<sup>er</sup> février 2023.
  - ◆ Lieu : maison des associations. Horaire : à 20h30, à confirmer.
- Fête de fin de la saison associative : un vendredi en fin juin 2023 (date à définir : 16, 23 ou 30)
  - ◆ Avec projection(s) ?
  - ◆ Lieu : Maison des Associations ?
- Forum des associations : en septembre 2023 (date à venir)
- Participation au Marché de Noël 2023 (dates à venir).
  - ◆ Avec l'espoir de la participation de quelques amis allemands, qui peuvent ainsi apporter des produits allemands (friandises sucrées de Noël et bouteilles de bière).
  - ◆ *Rappel : suite à la volonté de réduction de l'empreinte carbone, le CJBA ne se déplace plus à Sarrebruck pour y acheter des produits allemands.*

# Activités sur 2023 (2/2)

## ◆ Déplacement à Mùcheln

- Du 6 au 8 octobre 2023:
  - ◆ Hypothèses retenues à ce jour
    - Déplacement en train (Gare de l'Est – Frankfort – Leipzig). TGV français et ICE allemand. Départ vendredi matin. Retour dimanche en début d'après-midi pour retour vers 23 h à Bois d'Arcy.
    - Bus de Bois d'Arcy à la gare de l'Est et de Leipzig à Mùcheln.
    - Visite envisagée à Leipzig entre le train et le bus (pas encore défini)
    - Nombre de participants : hypothèse de 40 personnes
      - Chiffre non figé, affiné en fonction des intentions des participants
      - Capacité d'un bus
      - Dépendra également de la capacité des familles de Mùcheln à recevoir les français.
  - ◆ Hébergement majoritairement dans des familles.
- Le fait d'avoir retenu les dates dès 2022 permettra de rechercher des tarifs avantageux pour des billets de groupe.
- Il est trop tôt pour connaître le programme du week-end.

# Participations envisagées des Associations

- ◆ Intentions d'associations arcisiennes
  - Pour leur participation à des activités lors du déplacement à Mücheln en octobre 2023
  - Sans engagement de leur part à ce jour, mais projets à préciser.
  
  - Malgré la date déjà connue, les associations n'ont pas encore pu se déterminer sur leur participation.
  
- ◆ Associations qui peuvent planifier dès maintenant
  - Ateliers Arcisiens :
    - ◆ Poursuite des échanges d'œuvres avec les artistes de Mücheln.
  - Karaté
    - ◆ Comme d'habitude, l'association souhaite un entraînement avec le Musashi de Mücheln.
  - ASBA-tir à l'arc serait favorable à un déplacement à Mücheln. A confirmer.

# Aspects financiers : fonctionnement récurrent du Comité

## ◆ Cours d'allemand :

- Pas de cours cette année. Certains élèves étaient adhérents au CJBA uniquement pour les cours, donc adhésions en moins.
- A ce jour, pas de budget prévu pour salaire et charges sociales.

## ◆ Cotisations :

- Il n'y a pas eu d'augmentation décidée en AG pour la saison 2022-2023.
  - Rappel : pour la saison 2021-2022, la cotisation est restée à 27 € pour tous (associations, individuels et famille)
  - Proposition pour l'AG de février 2023 : pas d'augmentation
    - Pour la saison 2023-2024, la cotisation restera à son niveau de 27 € pour tous.

Fonctionnement récurrent du CJBA	Dépenses	Recettes	Besoin
Fonctionnement du comité (assurance, frais bancaires, papeterie, correspondance, expositions, fleurs pour obsèques...)	550 €		550 €
Cotisation des membres et associations (45 cotisations envisagées) (les 45 tiennent compte des 40 cotis obli pour le déplacement d'octobre 2023)		1 215 €	-1 215 €
Soirée franco-allemande et galette (janvier) : espoir de participation d'écoles	250 €		250 €
Repas fin saison associative (juin) : apéritif et boissons	150 €	0 €	150 €
Forum (septembre)	0 €	0 €	0 €
Marché de Noël (si produits apportés par nos amis Mûchelnois)	550 €	650 €	-100 €
<b>Total</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 865 €</b>	<b>-365 €</b>

- ◆ Compte tenu de l'arrêt des cours d'allemand, les cotisations suffisent à financer les dépenses récurrentes du Comité

# Déplacement à Mùcheln – 6 au 8 octobre 2023

(hypothèse de 40 participants)

- ◆ Le chiffre de 40 français resterait à confirmer.
    - Participation d'élus de Bois d'Arcy.
  - ◆ Déplacement sur 3 jours vendredi, samedi, dimanche
  - ◆ Bus en France et en Allemagne et trajets Paris – Leipzig et Leipzig – Paris en train.
    - Train privilégié : coût plus faible et moindre empreinte carbone, même si globalement un peu plus long
  - ◆ Visite envisagée à Leipzig (dépendra des horaires possibles de train)
- 
- ◆ Les 2 hypothèses suivantes de participation financière des membres tiennent compte d'un billet de train à 204 €.
  - ◆ Ces participations pourraient varier à la hausse comme à la baisse selon les prix consentis pour des billets de groupe, avec réservation (donc engagement financier des membres) 6 mois à l'avance.
    - La visibilité à 1 an sur les coûts de transport (train, mais aussi bus) est faible actuellement compte tenu des coûts des énergies et de l'inflation dans les 2 pays.

# Déplacement à Mùcheln – 6 au 8 octobre 2023

## Aspects financiers : hypothèse 1

- ◆ La participation de chaque membre est de 120 € par personne (adulte)

Déplacement Mùcheln octobre 2023 par Leipzig (train) + bus. Du 06 au 08/10	Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Chiffres basés sur un groupe de 40 participants - Participation mb = 120 €/pers</b>			
<b>Organisation par le CJBA avec participation d'élus</b>			
Trajets bus en France Gare de l'Est (A/R)	700 €		700 €
Bus Allemagne de Leipzig à Mùcheln (A/R)	750 €		750 €
Train : par personne (estimation via internet) : = 204 € - Durée totale du trajet train : env 8h	8 160 €		8 160 €
Billets groupe et devis à faire d'ici quelques mois.			
Manque de visibilité sur les prix transport suite augmentation des coûts de l'énergie (France et Allemagne)			
Visite courte à Leipzig avant l'arrivée à Mùcheln (15 € / pers.)	600 €		600 €
Cadeau au CJM	150 €		150 €
Participation demandée aux membres, hors cotisation : 120 €		4 800 €	-4 800 €
<b>Total</b>	<b>10 360 €</b>	<b>4 800 €</b>	<b>5 560 €</b>

- ◆ Cela correspond à une aide par Municipalité + CJBA de 139 € / personne

# Déplacement à Mùcheln – 6 au 8 octobre 2023

## Aspects financiers : hypothèse 2

- ◆ La participation de chaque membre est de 150 € par personne (adulte)

Déplacement Mùcheln octobre 2023 par Leipzig (train) + bus. Du 06 au 08/10	Dépenses	Recettes	Besoin
<b>Chiffres basés sur un groupe de 40 participants - Participation mb = 150 €/pers</b>			
<b>Organisation par le CJBA avec participation d'élus</b>			
Trajets bus en France Gare de l'Est (A/R)	700 €		700 €
Bus Allemagne de Leipzig à Mùcheln (A/R)	750 €		750 €
Train : par personne (estimation via internet) : = 204 € - Durée totale du trajet train : env 8h	8 160 €		8 160 €
Billets groupe et devis à faire d'ici quelques mois.			
Manque de visibilité sur les prix transport suite augmentation des coûts de l'énergie (France et Allemagne)			
Visite courte à Leipzig avant l'arrivée à Mùcheln (15 € / pers.)	600 €		600 €
Cadeau au CJM	150 €		150 €
Participation demandée aux membres, hors cotisation : 150 €		6 000 €	-6 000 €
<b>Total</b>	<b>10 360 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>4 360 €</b>

- ◆ Cela correspond à une aide par le seul CJBA (auto-financement) de 109 € / personne

# Situation financière actuelle

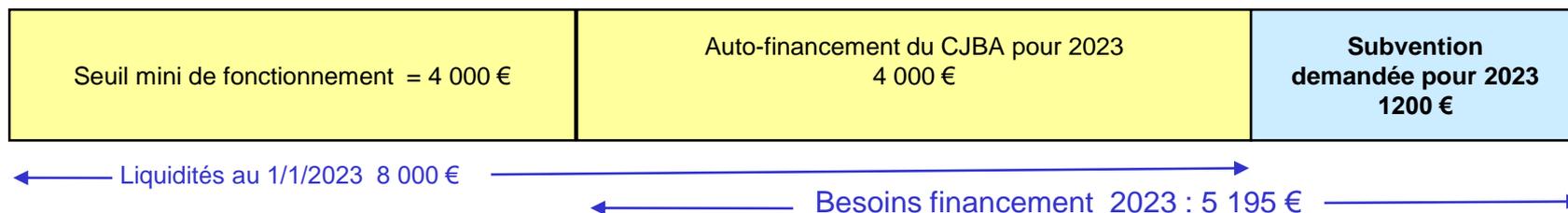
- ◆ Au 31/12/2022, il restera des liquidités = env. 8 000 € (estimation)
  - Peu de dépenses réalisées en début 2021
  - Pas de subvention demandée en 2021 et 2022
- ◆ Pour une gestion sécurisée du Comité, les liquidités doivent être à minimum 4 000 €
  - Dépenses de début d'année avant attribution de la subvention en mai, voire de fin 2023.
    - ◆ Assurance
    - ◆ paiement des acomptes pour les réservations de train pour octobre 2023
    - ◆ Eventuel professeur d'allemand à partir de septembre 2023 et jusqu'au versement d'une subvention 2024.
- ◆ Auto-financement possible des dépenses du jumelage :  $8\ 000 - 4\ 000 = 4\ 000\ €$

# Synthèse des besoins de financement

**Hypothèse 1** : participation déplacement = 120 €/pers

Récapitulatif - Hypothèse (participation mbs au voyage = 120 €)	Besoin de financement jumelage
Fonctionnement récurrent du CJBA	-365 €
Déplacement Mûcheln - oct 2023	5 560 €
<b>Total</b>	<b>5 195 €</b>

- ◆ L'auto-financement de 4 000 € n'est pas suffisant pour les besoins de 2023.
- ◆ Le besoin de financement conduit à une demande de subvention de 1200 € pour 2023.
  - Rappel : il n'a pas été demandé de subvention en 2021 et 2022.

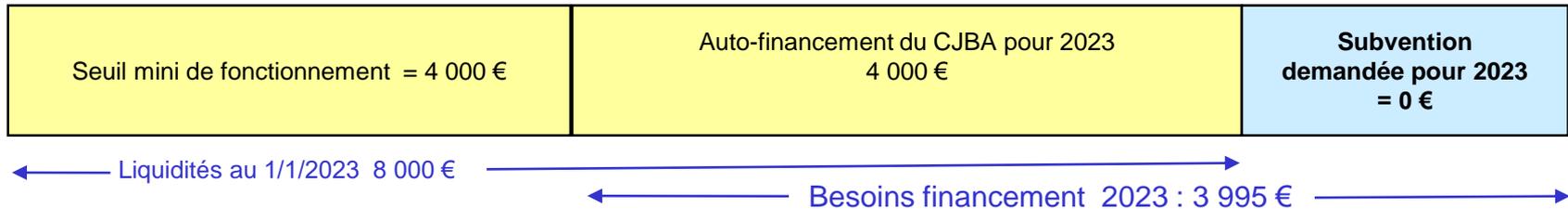


# Synthèse des besoins de financement

**Hypothèse 2** : participation déplacement = 150 €/pers

Récapitulatif : hypothèse = pas de subvention	Besoin de financement jumelage
Fonctionnement récurrent du CJBA	-365 €
Déplacement Mûcheln - oct 2023	4 360 €
<b>Total</b>	<b>3 995 €</b>

- ◆ L'auto-financement de 4 000 € est juste suffisant pour les besoins de 2023.
- ◆ Aucune demande de subvention n'est faite pour 2023 (3<sup>ème</sup> année consécutive).



◆ **Commentaire :**

- le chiffre de 150 € a été calculé (avec train à 204 €) dans l'hypothèse d'une subvention zéro en 2023. C'est-à-dire : toutes les dépenses 2023 seraient couvertes par l'auto-financement (= réserves suite à gestion économe des années précédentes).
- C'est une participation élevée, qui correspond au  $\frac{3}{4}$  du coût du train : avec ce montant, il est probable qu'il y aura des réticences et donc que le nombre de participants de 40 personnes ne puisse être atteint.
- Une participation intermédiaire, entre 120 et 150 €, plus proche de 120 € par personne serait un bon compromis.