

Association des CSC des 3 Cités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3 juin 2024





PHOTOS

Toutes les photos qui illustrent cette présentation sont de Nicolas Mahu.

Nicolas Mahu documentera pendant les 2 ans qui viennent cette période particulière de l'entre deux...

+info



1

RAPPORT MORAL



MOT DU PRÉSIDENT

Patrick Saillier



PRESENTATION DU RAPPORT MORAL

Mamadou SOUARE, vice président

Nadia MARIKH, secrétaire adjointe



RAPPORT MORAL / QUELQUES ÉLÉMENTS



14 administrateurs



355 familles adhérentes pour
1168 personnes



5 réunions de conseil
d'administration



254 adhésions individuelles



14 réunions de bureau



29 associations adhérentes

RÉORGANISATION DE L'ÉQUIPE

Saturnin AGBOFOUN, vice président

Nadia MARIKH, secrétaire adjointe

Mikaël CASTRO-CINTAS et Gwendoline
DUPUIS, pilote et co-pilote du pôle
activité et service



LE PERSONNEL : QUELQUES ÉLÉMENTS



58 salariés au 31/12



355 familles adhérentes pour
1168 personnes



43,46 ETP



254 adhésions individuelles





43,46 ETP



29 associations adhérentes





VOTE N°1 :
RAPPORT MORAL

POUR
CONTRE
ABSTENTION



RAPPORT FINANCIER

Cyril LANCEA, trésorier

Sanya MAHDI, trésorière adjointe

Vincent Divoux, directeur



2023 : UN EXCEDENT DE 31 360 EUROS

1,5% du total des charges

+ 31 360 €

2022 : + 14 427 €

+info

+ 2 059 085

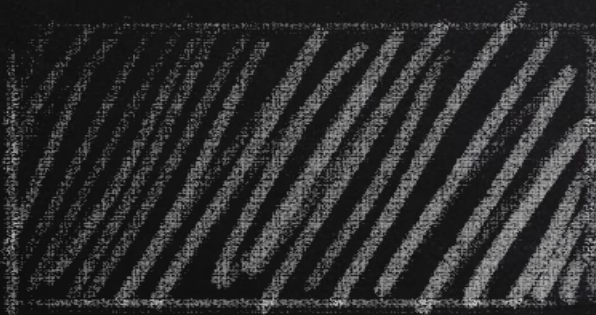
2022 : 2 085 174

+info

+2 090 445 €

2022 : 2 099 602

+info



POUR AFFINER

+ 45 637 €

2022 : - 5 314 €

- 20 995 €

2022 : + 18 069

+ 6 718 €

2022 : + 1 677

+info

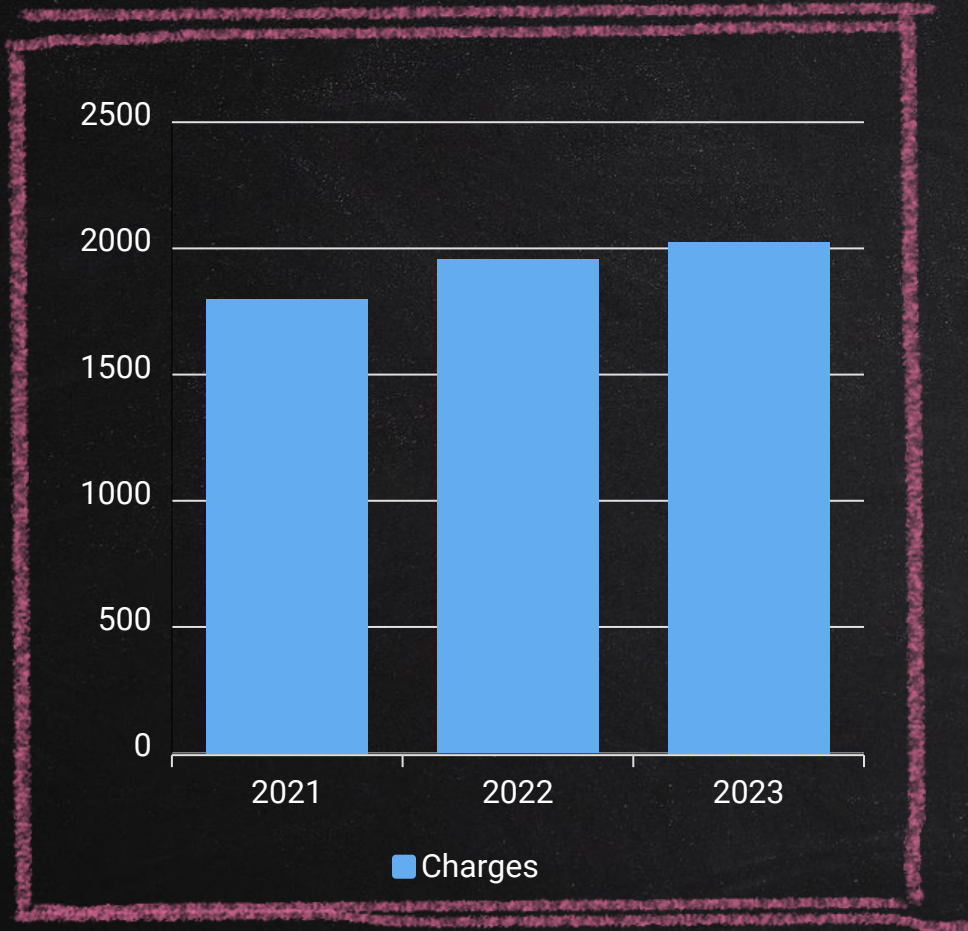
+info

+info



CHARGES D'EXPLOITATION (HORS FONDS DÉDIÉS)

Il s'agit des charges directes.



+3,4%

C'est la hausse des charges
entre 2022 et 2023. Pour
mémoire l'inflation 2023 est de
4,4%

+info

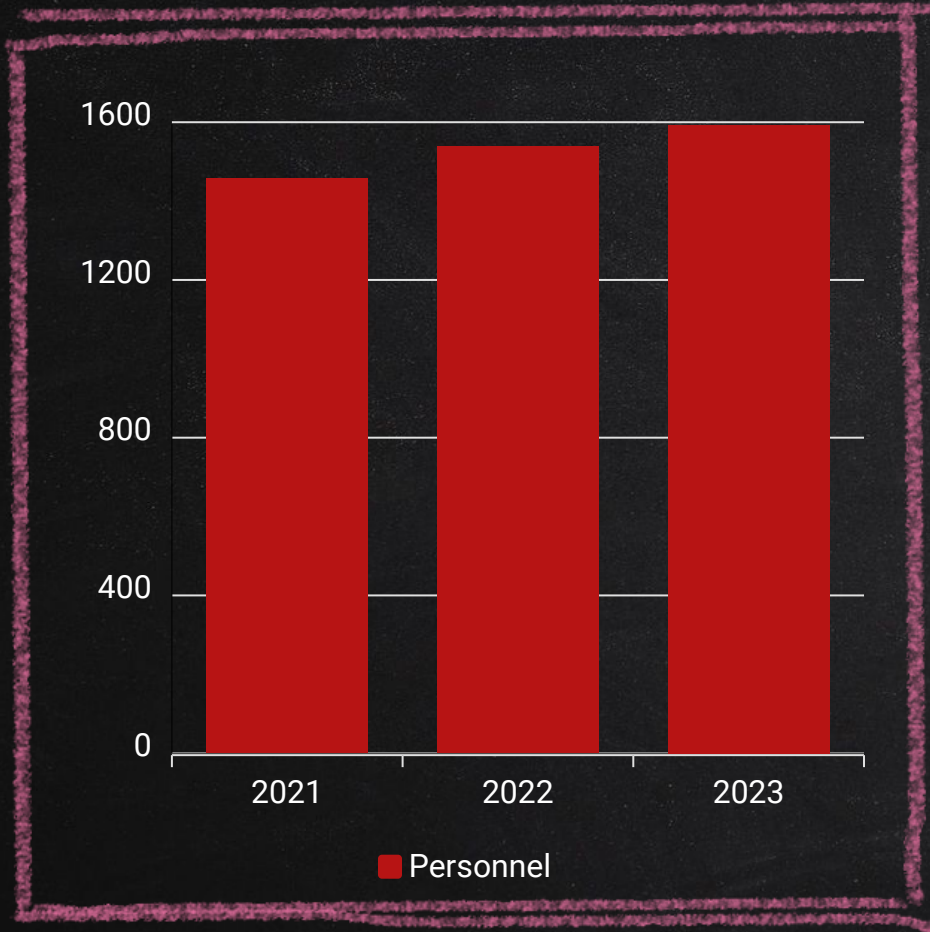
PERSONNEL : 1 593 122 € EN 2023

Il s'agit des charges directes de personnel
ramenées aux charges d'exploitation

+4,2%

C'est la hausse des charges de
personnel entre 2022 et 2023.
Pour mémoire l'inflation 2023
est de 4,9%

+info



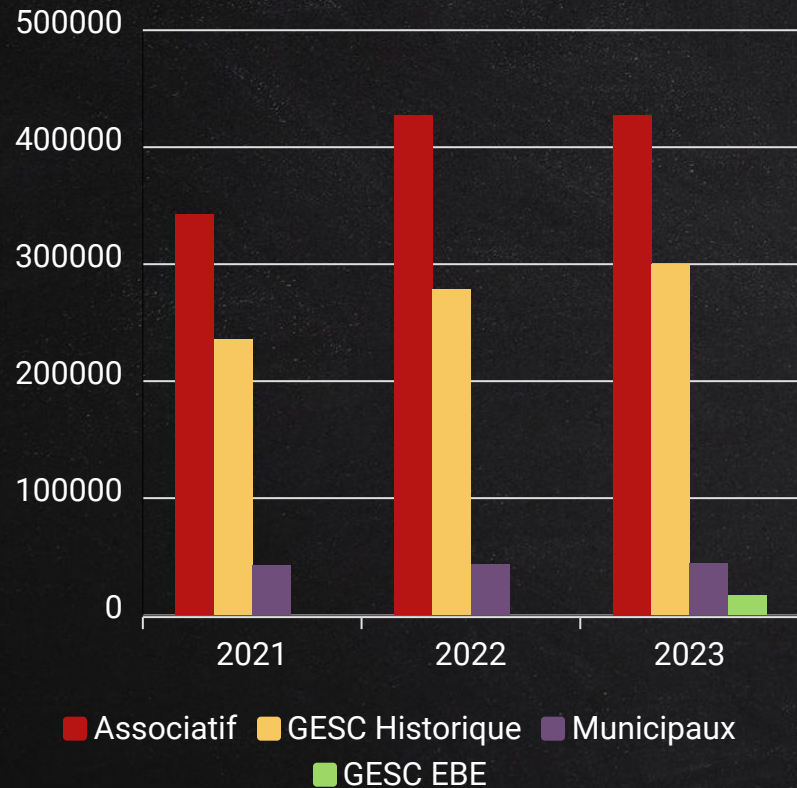
PERSONNEL : 3 STATUTS DIFFERENTS

Mis à disposition par le GESC (historique et EBE), municipal et associatif.

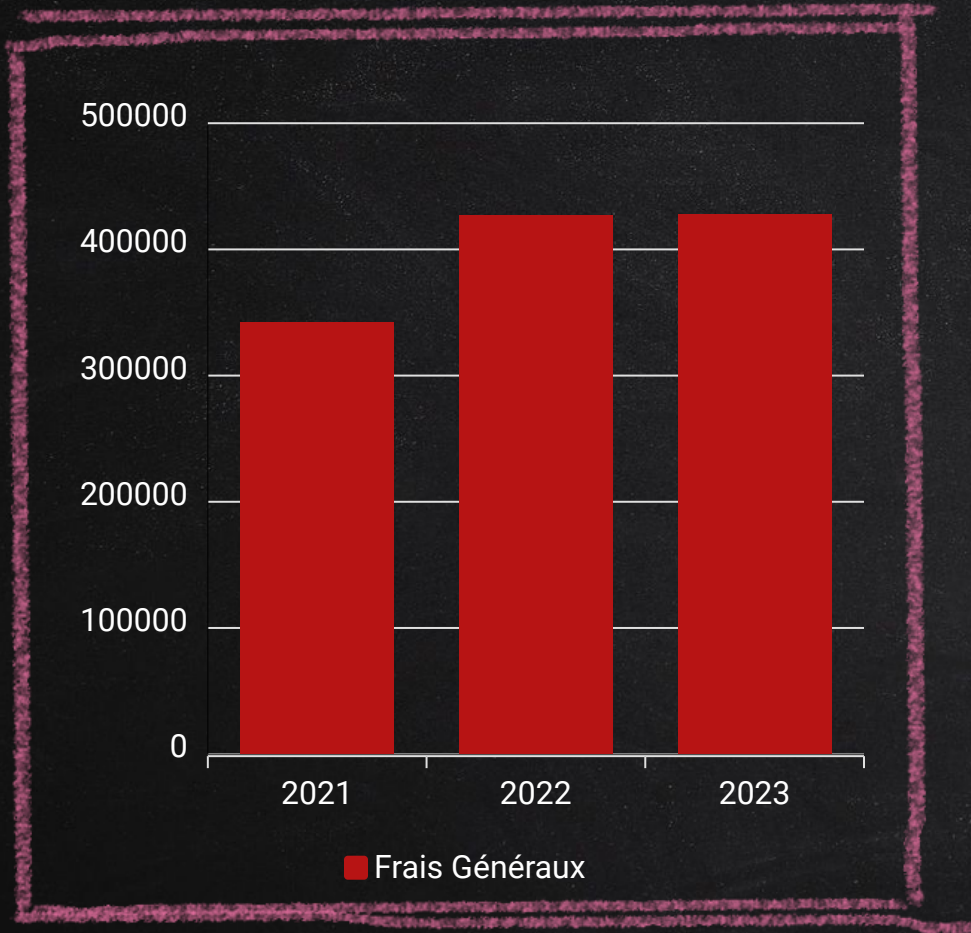
78,9%

C'est le "poids" du personnel dans les charges d'exploitation en 2023 (78,2% en 2022)

+info



FRAIS GÉNÉRAUX :

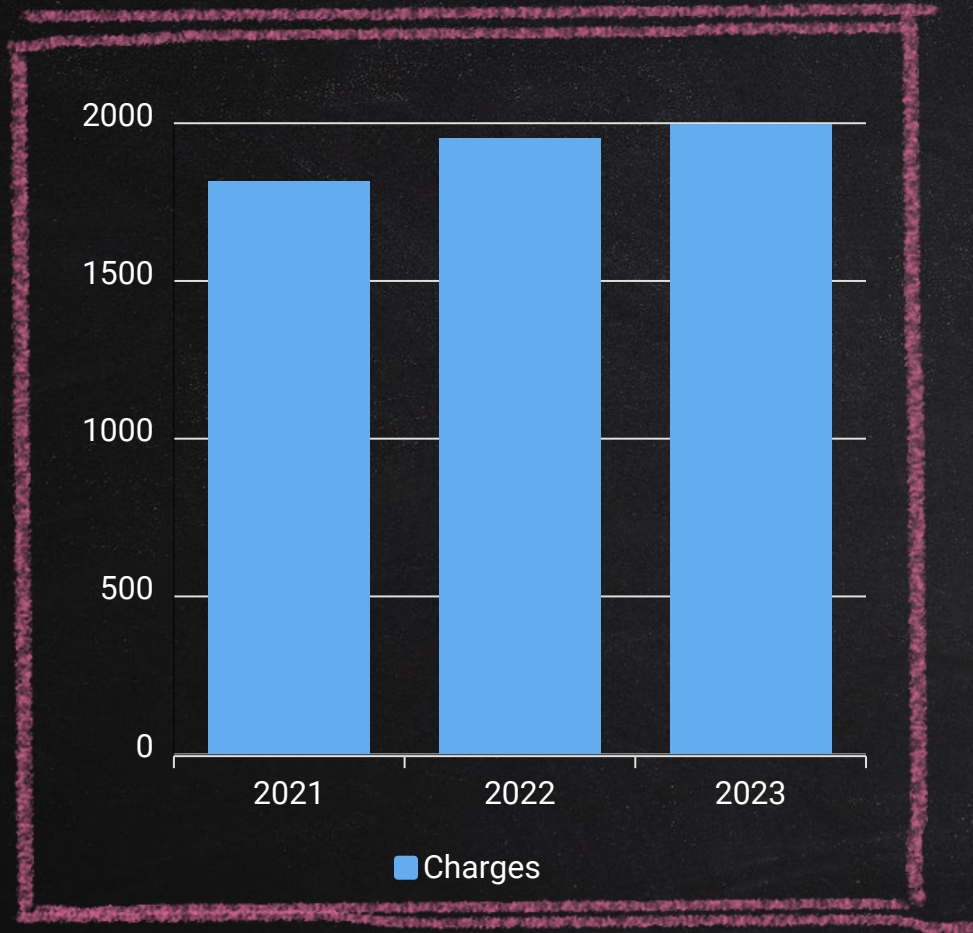


Une stabilité complète entre 2022 et 2023 malgré l'inflation

0% C'est la hausse des frais généraux entre 2022 et 2023 même si plus en détail, ces frais bougent. entre les postes : hausse de l'alimentation, du carburant, du petit matériel, du transport... baisse des prestations (en volume...)

+info

PRODUITS D'EXPLOITATION (RETRAITE DES FONDS DÉDIÉS ET REPRISES DE PROVISIONS)



Il s'agit des produits directs.

2,3%

C'est la hausse des produits d'exploitation disponibles hors reprise de provisions. A mettre en rapport avec les +3,4% des charges d'exploitations

+info

AUTREMENT DIT

+ 45 637 €

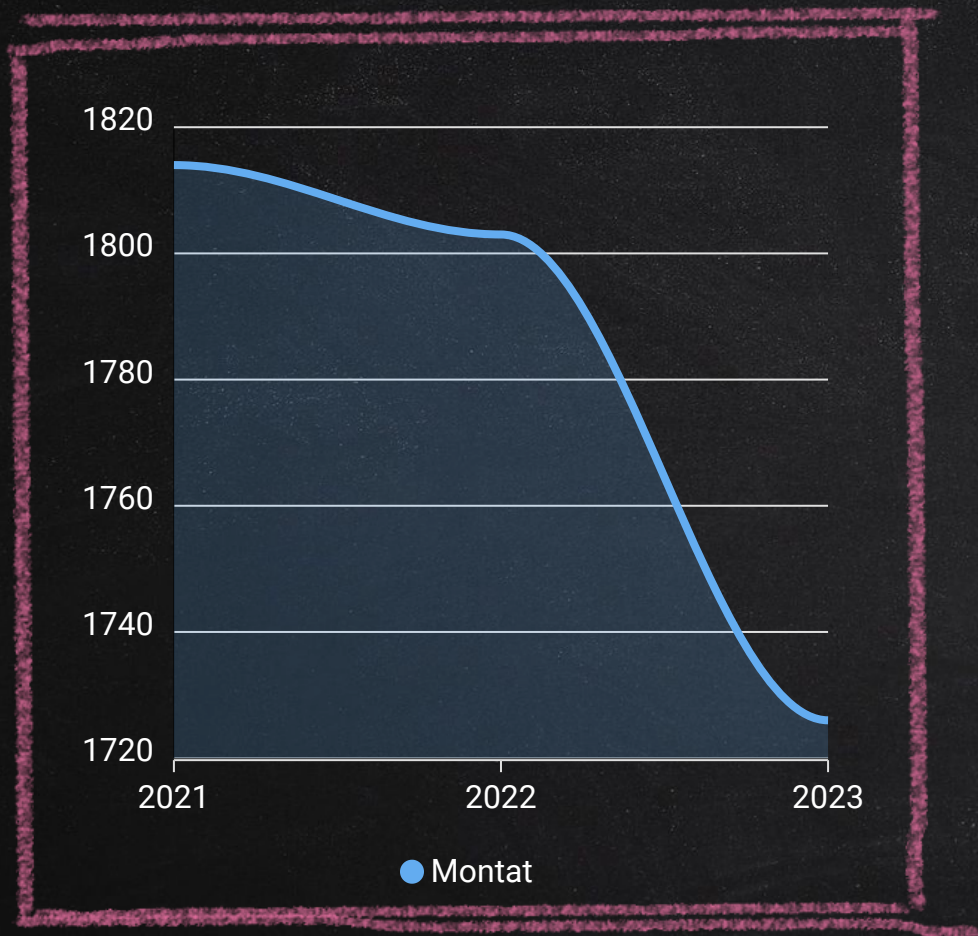
- 25 000 €

+info

C'est notre résultat
d'exploitation comptable



SUBVENTIONS

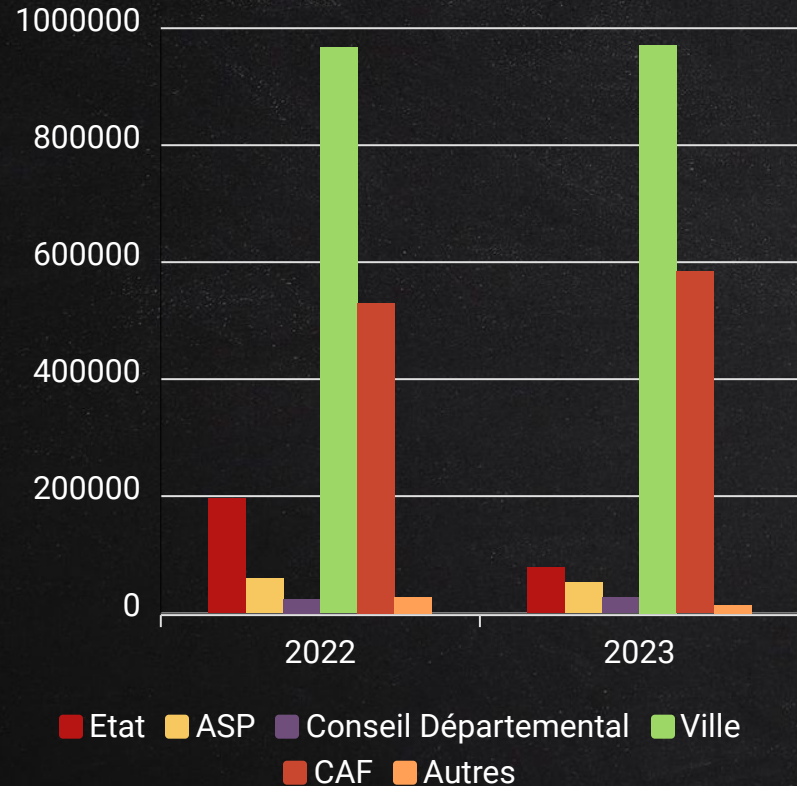


Une courbe descendante...

C'est notamment lié à la subvention ponctuelle du ministère de la ville en 2021 et 2022 de 100 000 euros pour la jeunesse qui disparaît en 2023.

+info

NOS FINANCEURS



Baisse des financements d'Etat (fin de la sub
exceptionnelle Cité de la Jeunesse)

Stabilité pour la Ville

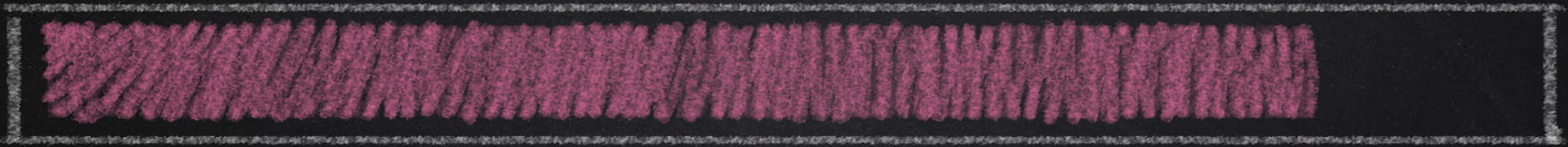
Hausse de la CAF : revalorisation PS animation
globale et famille, prise en compte du temps de
repas sur le périscolaire, PS Jeunes

+info

NOTRE DEPENDANCE AUX SUBVENTIONS

85%

QA légèrement diminué grâce à la facturation de charges externes, à la facturation de certaines interventions extérieurs de l'équipe du développement du pouvoir d'agir des habitants et à une légère hausse de la participation des usagers.



+info

INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur Laurent RIVAULT





VOTE N°2 :
RAPPORT
FINANCIER 2023

POUR
CONTRE
ABSTENTION



VOTE N°3 : AFFECTATION DU RÉSULTAT AU REPORT À NOUVEAU

Le conseil d'administration propose d'affecter
le résultat de l'exercice d'un montant de
+ 31 360,03 Euros au report à nouveau

POUR

CONTRE


ABSTENTION

PROPOSITION DE RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'assemblée générale nomme :

En qualité de commissaire aux comptes : BAKERTILLY, 4 rue Papiou de la Verrie, 49000 ANGERS
représenté par Monsieur Laurent RIVAULT

Et, ce, pour une durée de six exercices, commençant à courir sur l'exercice ouvert au 01 janvier 2024 et
devant se terminer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2029.





VOTE N°4 :
RENOUVELLEMENT DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

POUR

CONTRE

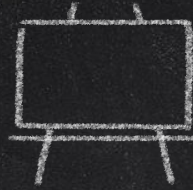
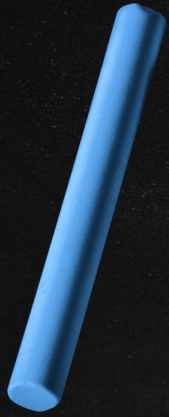
ABSTENTION



3

ENJEUX FINANCIERS POUR L'AVENIR

Avant de présenter le budget prévisionnel 2024



- 163 000 EUROS

C'est le déficit prévisionnel 2024 que nous aurions pu vous présenter, si on n'avait rien bougé



4 POINTS AUTOUR DU BUDGET 2024



Des charges qui augmentent



Des produits qui ne suivent pas



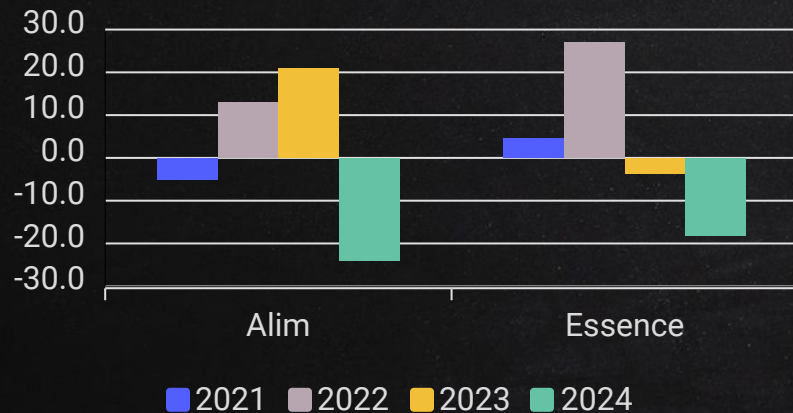
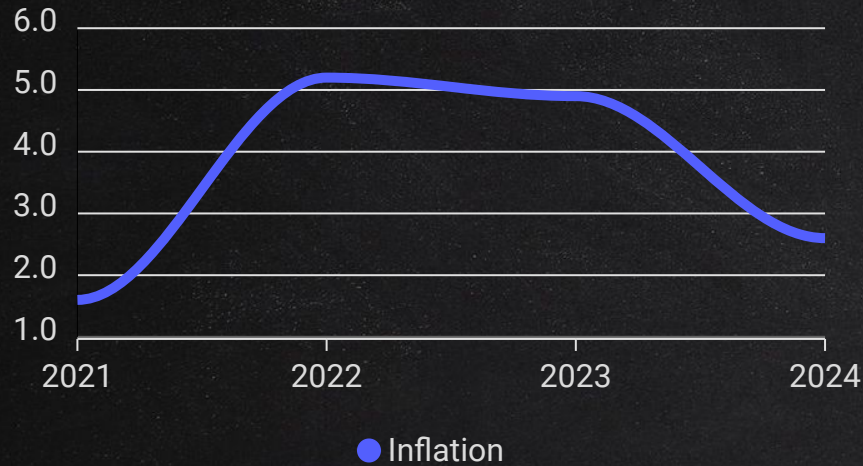
Des mesures et des actions



le budget 2024 en l'état



Des charges qui augmentent

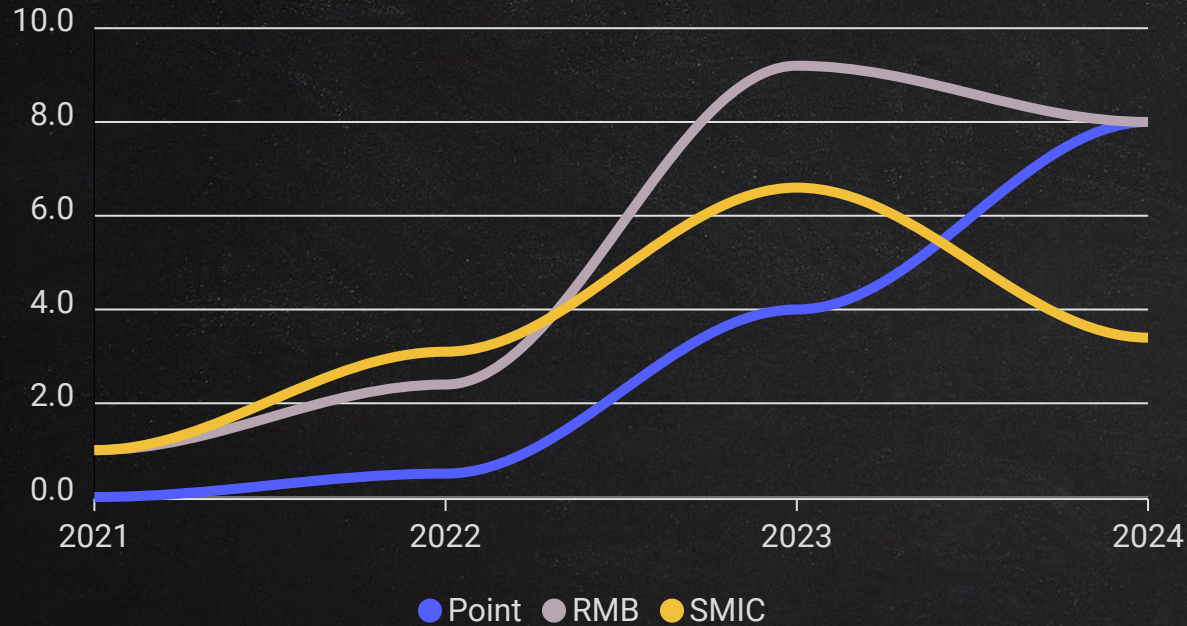


1. Hausse de tout ce qui est achats et notamment : goûters, petit matériel
2. Hausse du prix des transports et des activités
3. Hausse du carburant (+50% en 2 ans..)

Objectif de maîtrise des charges en 2024c



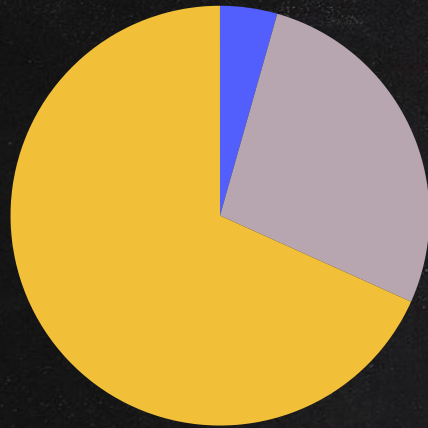
Des salaires qui augmentent



1. Hausse générale des salaire en 2022 et surtout en 2023
2. Hausse plus rapide des salaires les plus bas (RMB)
3. Une revalorisation générale des salaires liés à la convention en 2024



Des produits qui ne suivent pas



- Ponctuelle
- Evolutif
- Ne bouge pas

78 K€

C'est le montant de subventions ponctuelles (qui peuvent ne pas être reconduites) soit environ 2 ETP

59 K€

C'est le montant de la non revalorisation des 1 209 000 euros de subventions qui n'évoluent pas d'une année sur l'autre. Les 59 000 euros correspondent à une application du taux d'inflation sur les subventions subventions qui ne bougent pas d'une année sur l'autre. Certaines n'ont pas bougé depuis 10 ans et plus.

1. La revalorisation des subventions est quasi systématique sur toutes les PS (prestations de service CAF)
2. Même des subventions qui paraissent "acquises" peuvent disparaître souvent pour des sommes relativement faibles mais qui cumulées finissent par créer des problèmes



Des produits qui ne suivent pas (exemple)

LOGO.

SUBVENTIONS (2024 /2022): - 63 000 EUROS

- 165 000 DE BAISSSE

- - 100 000 cité de la jeunesse
- - 18 000 subventions diverses Etat (ponctuel)
- - 10 000 Etat - aide aux postes
- - 3 000 Etat FIPD
- - 10 000 CAF Divers (fin innov jeunes)
- - 11 000 Ville divers (-10 000 TC dont 8 000 intégré dans fonctionnement + 2 000 prév délinquance - 4 000 covid)
- - 13 500 Autres (-15 000 Fondation de France + 1500 chèques vacances)

+ 102 000 DE HAUSSE

- + 5 000 Région à chercher
- + 13 000 Ville fonctionnement (+ 8 TC / + 11 PS / - 8 Poste Michèle)
- + 10 000 Ville périsco (hausse activité)
- + 18 000 CAF anim globale (annoncé a priori)
- + 10 000 CAF PS périsco (hausse activité)
- + 45 000 CAF PS Jeunes

1. Une évolution permanente d'une partie des financements qui oblige à consacrer une part non négligeable de nos ressources à de la veille sur les dispositifs et une grande agilité technico-administrative

2.

CONCLUSION UN EFFET CISEAU

1. C'est quand les courbes des produits partent à la baisse et la courbe des charges augmente
2. Le "bricolage" tel qu'on l'a pratiqué pendant les 20 dernières années ne suffira pas



Des mesures et des actions

DES DECISIONS IMMEDIATES

1. Mesures par anticipation (en 2022 notamment) : baisse de l'équipe technique et de l'équipe secteur jeune
2. Suppression (à des moments de départ) de 2 postes : responsable ménage et un animateur jeune (
3. Resserrage de toutes les dépenses
4. Frein sur les investissements
5. Des recherches de financement complémentaires

Avec des limites :

plusieurs baisses voire suppression de petits financements depuis le début d'année : animation de rue, politique de la ville...



Des mesures et des actions

DES ACTIONS MOYEN TERME

1. Un travail interne sur des pistes d'économie, les charges, les produits...
2. Un travail en collectif des maisons de quartier sur quelques pistes communes
3. Un travail avec CAP Sud et LA BLAISERIE, accompagné par ACCOLADES pour accompagner et le CA et l'équipe sur les décisions à prendre au regard du projet

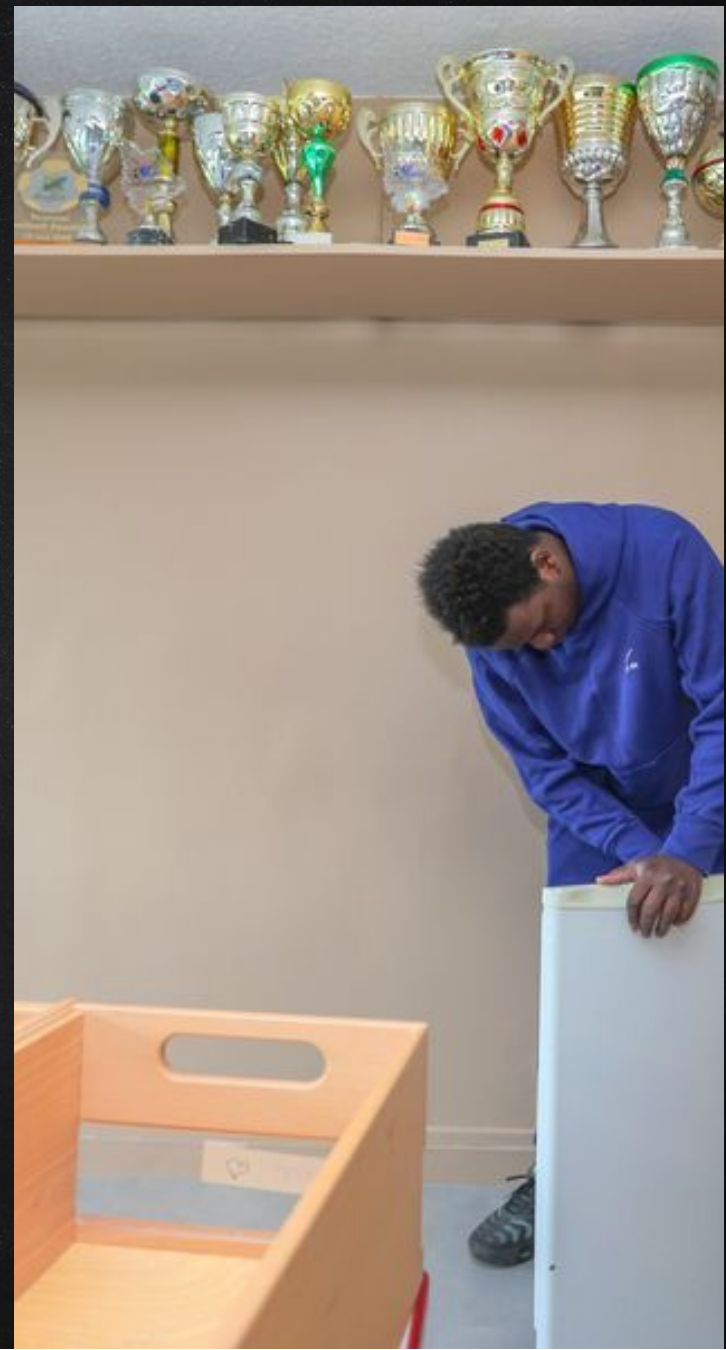
2024



2025



2026



INTERVENTION DE REPRÉSENTANTS DE LA BLAISERIE

Olivier MOREL
Gwénaél CAILLAUD



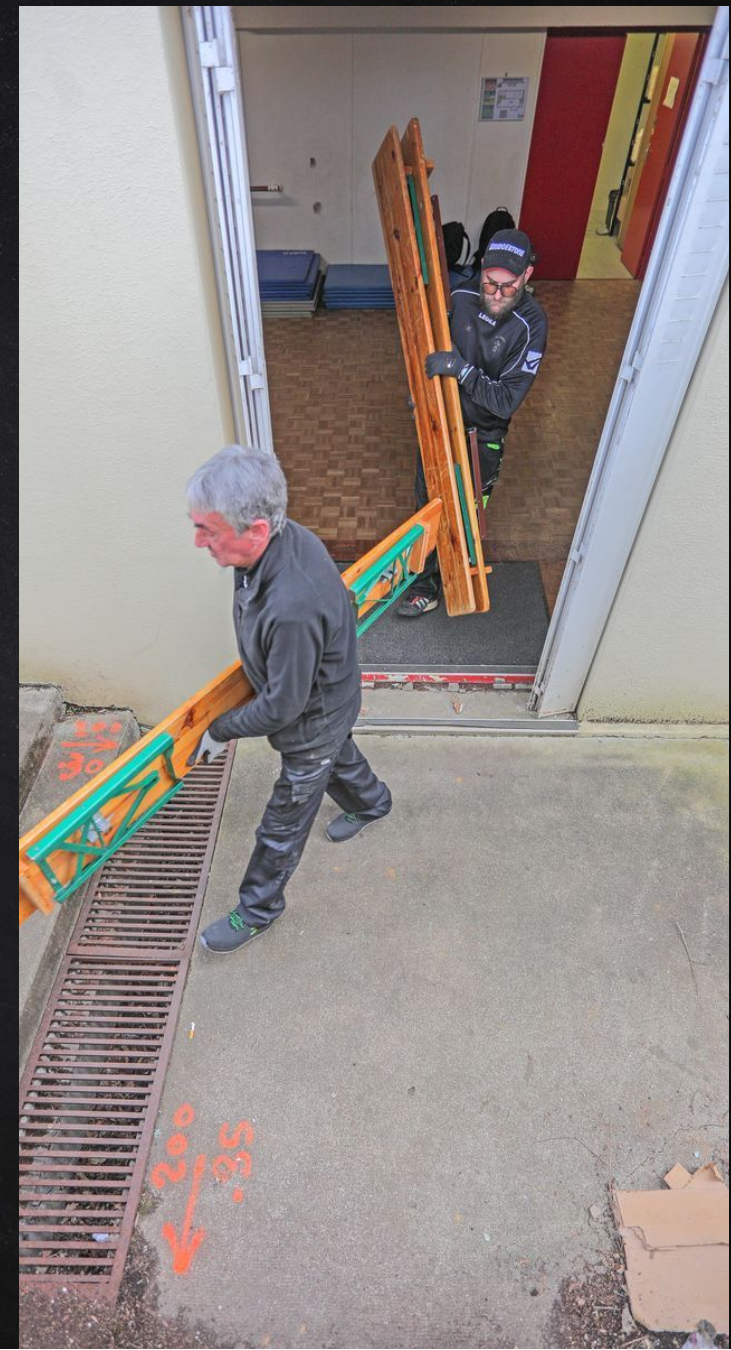


le budget 2024 en l'état

DANS UN CONTEXTE SOCIAL LOCAL

1. dans un des quartiers les plus pauvres de Poitiers avec un taux de pauvreté de 48% contre 24% en moyenne sur Poitiers
2. où l'équipe de prévention est supprimée... (-3 ETP)
3. où l'équipe de médiation est en suspend (- 2 ETP)
4. après le départ il y a 10 ans des agents de la CAF (- 4 ETP)
5. avant le départ annoncé des Assistantes sociales pour Beaulieu...
6. Avec le CSC qui a déjà supprimé 2 ETP et qui devrait encore en supprimer au moins 2. pour revenir vers l'équilibre

C'est quoi l'objectif ?





le budget 2024 en l'état : - 107 102 euros

Charges	Montants	Produits	Montants
60	74 692	70	37 685
61	126 357	74	1 748 958
62	576 728	75	3 800
63	75 374	76	2 000
64	1 029 968	77	12 005
68	50 431	78	22 000
TOTAL	1 933 550		1 826 448

Ne tient pas compte

- Des dernières informations sur les subventions
- Des impacts de l'évolution des charges sociales



VOTE N°5 : BUDGET
PRÉVISIONNEL 2024
DÉFICITAIRE

POUR

CONTRE

ABSTENTION



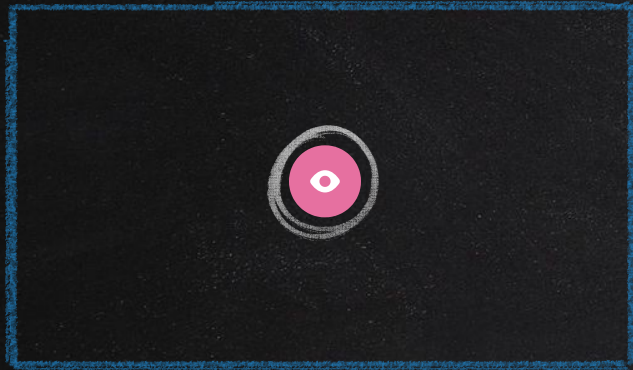
4



RAPPORT D'ACTIVITE

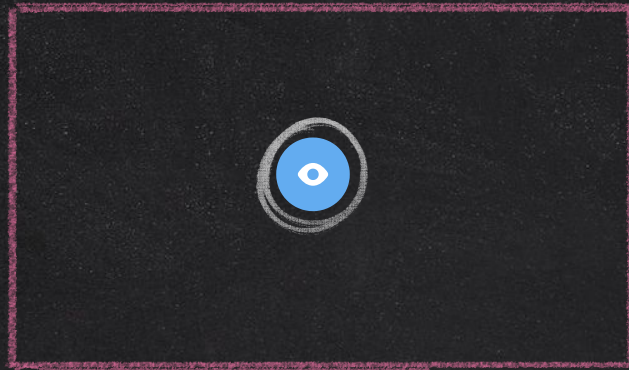
Une fois n'est pas coutume, on fait très court..

RAPPORT D'ACTIVITÉ QUELQUES ÉLÉMENTS



Le banquet final

24 participants des 3 Cités au
Congrès des centres sociaux à
Lille



Transition éco

On s'y met... un peu... Travail sur
le projet de rénovation,
mobilisation journée du 9
décembre, patio de l'école
Jacques Brel



des séjours jeunes et enfants

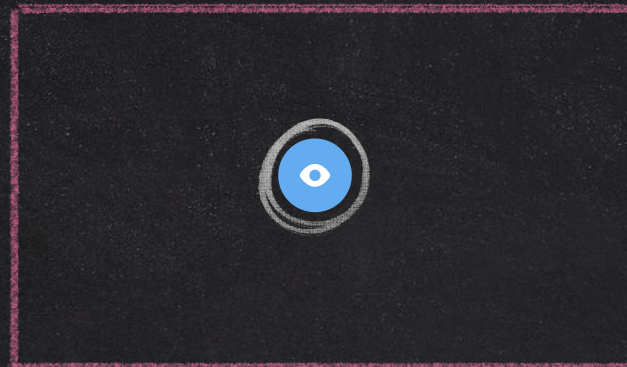
5 séjours - 33 enfants et
jeunes. grâce à vacances pour
tous.

RAPPORT D'ACTIVITÉ QUELQUES ÉLÉMENTS



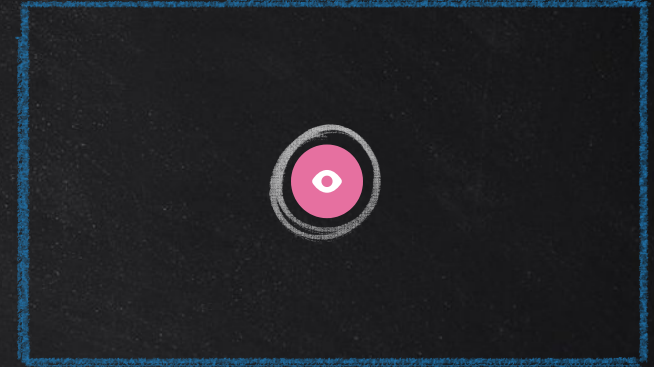
72 CDI à TZCLD

Toujours fortement mobilisés dans le projet territoire zéro chômeurs



Mobilisés contre la fermeture de la Poste

On s'y met... un peu... Travail sur le projet de rénovation, mobilisation journée du 9 décembre, patio de l'école Jacques Brel



Mobilisés après les révoltes urbaines

40 adultes, parents, élus, animateurs, bénévoles sont allés à la rencontre des jeunes dans la nuit du 1 au 2 juillet

LE DÉMÉNAGEMENT



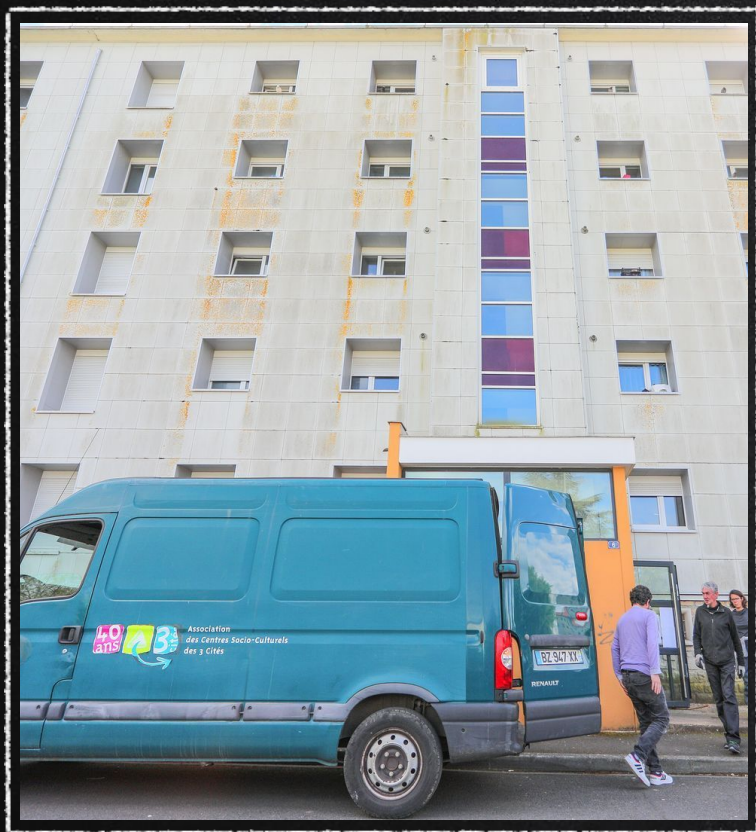
Préparé depuis le printemps 2023, avec une accélération à partir de la fin de l'été dernier (photo : rangement de la cave !), nous sommes en plein dedans au moment de cette AG. Les 3/4 sont faits, il reste un petit quart pour la fin du mois de Juin !

MERCI :

- aux équipes
- à CAP VERT
- à la Ville de Poitiers
- à PAPIOLE



QUELQUES INFOS TRÈS PRATIQUES



L'accueil est installée dorénavant place de France (mêmes horaires)



Les numéros de téléphone fixes ne changent pas



Toutes les activités (sauf 1) sont repositionnées



Une communication spécifique sera faite pour la rentrée



VOTE N°6 : VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ

Sur la base des quelques éléments
donnés ici, du document que vous avez
entre les mains et de ce que vous savez
de l'action de notre association

POUR

CONTRE

ABSTENTION

5

PRESENTATION DU PROJET DE RENOVATION

Nathalie Rimbault-Hérigaut, adjointe
au Maire et Rafaël Dos Santos-Cruz,
conseiller municipal
Estelle Béméri et Christopher Texeira,
architectes



6

RAPPORT D'ORIENTATION

Marie-Thérèse Bonnamy, secrétaire

Patrick Saillier, président





VOTE N°7 : VOTE DU
RAPPORT
D'ORIENTATION

POUR

CONTRE

ABSTENTION



ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour les administrateurs, le Conseil
d'Administration d'élection du bureau est fixé au
lundi Juin à 18h30 au Clos Gaultier

COLLEGE A (USAGERS)

8 postes à pourvoir



Hélène MASSE (sortante)



Mamadou SOUARE (sortant)



Nadia MARIKH-GHAZZAF



Mariama BARRY



Salomé GOUET BORDES



Maman Yacine SANE



Aïcha OUMOU

COLLEGE B (ASSOCIATIONS)

4 postes à pourvoir



Entente Sportive (sortant)



Pourquoi Pas la Ruche (sortante)



Quartiers en valeur