

# CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE SANCY ARTENSE

## Réunion du Conseil d'Administration Séance du 06 avril 2010

### ***Présents***

STRUCTURES / COMMUNES	TITULAIRES	EXCUSÉS	POUVOIRS
St-Genès Champespe	Mme Corinne GATIGNOL		
Saint-Sauves	M. Claude BRUT		
Saint-Donat	M. François MARION		
Tauves		Mme Christiane BONHOMME	
Bagnols			
UDAF			
CLIC	Mme Christiane GAYDIER		
ADAPEI		Mme Nadine GATIGNOL	
Croix Marine	Mme Marie Jeanne MADEUF		

Étaient également présentes:

- Odile PAGENEL
  - Sophie GARNIER
  - Ludivine GIRAL
- Sancy Artense Communauté,  
Sancy Artense Communauté,  
Sancy Artense Communauté.

Secrétaire de séance: Ludivine GIRAL.

***Le Compte-rendu du précédent Conseil d'administration est approuvé.***

### ***Ordre du jour***

**BUDGET 2010.....1**

**C.L.S.H. ET MINI CAMPS : TARIFS ET BUDGET.....2**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET 2010

## Présentation et vote du compte administratif 2009

### CIAS – GLOBAL

DEPENSES		BP 2009	CA 2009
<b>Chapitre 011 : Charges à caractère général</b>			
60612	Énergie - électricité	0,00	0,00
60622	carburants	7 800,00	6 310,88
60632	Fournitures petit équipement	4 500,00	3 017,95
60636	vêtements de travail	1 000,00	991,99
6068	autres fournitures	500,00	0,00
61521	entretien terrains	1 000,00	0,00
61551	entretien matériel roulant	8 500,00	2 087,59
61558	entretien autre matériel	2 000,00	225,01
6156	Maintenance	1 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 100,00	5 168,59
6184	Versements à des organ.form.	8 000,00	3 198,63
6226	Honoraires	25 500,00	23 996,94
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	46,30
6256	Missions	0,00	729,85
6262	Frais de télécommunication	650,00	492,23
6281	Cotisations		
62878	remboursements organismes	60 000,00	54 552,30
<b>Total chapitre</b>		<b>123 650,00</b>	<b>100 818,26</b>
<b>Chapitre 012 : Charges de personnel</b>			
article 6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	705,00	749,39
6338	Autres impôts & taxes	400,00	352,36
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	40 100,00	42 228,33
64168	personnel insertion	96 200,00	75 801,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 610,00	14 249,26
6453	Cotisations caisses retraite	4 600,00	3 989,46
6454	Cotisations ASSEDIC	8 700,00	7 342,14
6458	Cotisation CNAS	600,00	598,36
6475	Médecine travail	1 000,00	948,43
<b>Total chapitre</b>		<b>165 915,00</b>	<b>146 259,47</b>
<b>Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</b>			
6554	Contribution organ.regroup.	50,00	0,00
<b>Total chapitre</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>289 615,00</b>	<b>247 077,73</b>

RECETTES		BP 2009	CA 2009
<b>Chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>25 494,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Chapitre 013 Atténuation de charges</b>			
6419	Remb. rémunérations de personnel	97 100,00	82 677,10
<b>Total chapitre</b>		<b>97 100,00</b>	<b>82 677,10</b>
<b>Chapitre 70 Produits des services</b>			
7066	Redev. services à caractère social	71 000,00	68 073,70
70878	Remb par autres redevables	0,00	29,51
<b>Total chapitre</b>		<b>71 000,00</b>	<b>68 103,21</b>
<b>Chapitre 74 Dotations et participations</b>			
7473	Subvention Département	40 000,00	37 669,34
7475	<b>sub équilibre</b>	<b>56 020,06</b>	<b>56 020,06</b>
<b>Total chapitre</b>		<b>96 020,06</b>	<b>93 689,40</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>289 615,00</b>	<b>244 469,71</b>

<b>Résultat exer</b>	<b>-2 608,02</b>
résultat reporté	<b>25 494,94</b>
<b>résultat cloture</b>	<b>22 886,92</b>

M. Le Président présente le compte administratif du CIAS 2009.

Les membres du Conseil d'Administration désigne Claude BRUT Président de Séance pour le vote du compte administratif pendant que M. Le Président se retire.

M. Claude BRUT fait procéder au vote:

***A l'unanimité, les membres Conseil d'Administration votent le compte administratif 2009 proposé par le Président de séance.***

**Présentation et vote du compte de gestion 2009 établi par M. le Receveur conforme au compte administratif présenté.**

M. Le Président donne lecture du compte de gestion présenté par le receveur, dont les résultats sont conformes au compte administratif, puis fait procéder au vote.

***A l'unanimité, les membres Conseil d'Administration votent le compte de gestion 2009.***

**Présentation et vote du budget primitif 2010**

M. Le Président présente le budget primitif 2010 du CIAS.

<b>BP 2010– CIAS – GLOBAL</b>		
<b>DEPENSES</b>		<b>BP 2010</b>
<b>Chapitre 011 : Charges à caractère général</b>		
60612	Énergie - électricité	0,00
60622	carburants	7 300,00
60632	Fournitures petit équipement	4 300,00
60636	vêtements de travail	1 200,00
6068	autres fournitures	0,00
61521	entretien terrains	2 500,00
61551	entretien matériel roulant	6 500,00
61558	entretien autre matériel	1 500,00
6156	Maintenance	1 000,00
616	Primes d'assurances	5 500,00
6184	Versements à des organ.form.	9 000,00
6226	Honoraires	40 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	100,00
6256	Missions	1 000,00
6262	Frais de télécommunication	650,00
6281	Cotisations	270,00
62878	remboursements organismes	62 000,00
<b>Total chapitre</b>		<b>142 820,00</b>
<b>Chapitre 012 : Charges de personnel</b>		
article 6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	763,00
6338	Autres impôts & taxes	422,00
6411	Personnel titulaire	6 550,00
6413	Personnel non titulaire	38 632,00
64168	personnel insertion	95 850,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	13 821,00
6453	Cotisations caisses retraite	6 188,00
6454	Cotisations ASSEDIC	8 780,00
6458	Cotisation CNAS	1 780,00
6475	Médecine travail	1 095,00
<b>Total chapitre</b>		<b>173 881,00</b>
<b>Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</b>		
6554	Contribution organ.regroup.	
<b>Total chapitre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>316 701,00</b>

RECETTES		BP 2010
<b>Chapitre 002 Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>22 886,92 €</b>
<b>Chapitre 013 Atténuation de charges</b>		
6419	Remb. rémunérations de personnel	99 100,00
<b>Total chapitre</b>		<b>99 100,00</b>
<b>Chapitre 70 Produits des services</b>		
7066	Redev. services à caractère social	77 000,00
70878	Remb par autres redevables	
<b>Total chapitre</b>		<b>77 000,00</b>
<b>Chapitre 74 Dotations et participations</b>		
7473	Subvention Département	40 000,00
7475	<b>sub équilibre</b>	<b>77 714,08</b>
<b>Total chapitre</b>		<b>117 714,08</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>316 701,00</b>

M. Le Président rappelle que le CIAS est une structure sociale et qu'il est par conséquent assez logique que le budget ait une tendance déficitaire.

Il ajoute toutefois, que nous pouvons reporter un excédent de fonctionnement de 22 886,92€, ce qui permet de réduire la subvention d'équilibre de la Communauté de Communes vers le CIAS.

M. Le Président remercie l'équipe d'agents qui a travaillé à l'élaboration du présent budget.

***A l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration votent le budget primitif 2010 présenté.***

## **C.L.S.H. ET MINI CAMPS 2010**

En 2009, le CIAS Sancy Artense a signé un contrat d'un an renouvelable deux fois avec l'UFCV pour l'organisation du CLSH pour un montant de 16 433€ TTC.

Nous venons de recevoir une facture pour actualiser les coûts de 2009 et verser le solde (un acompte a été versé en septembre 2009).

**- coût de la prestation UFCV: 28 103€.**

A aucun moment, le CIAS n'a été informé d'une quelconque augmentation des prévisions budgétaires.

Aussi, une fine analyse des coûts du centre 2009 et des mini-camps est en cours.

Un courrier recommandé a été envoyé le 16 mars 2010 afin d'avoir des précisions quant aux coûts engagés d'une part, et informer l'UFCV que dans tous les cas, le CIAS ne peut procéder qu'à un marché complémentaire de 50% du marché existant soit un maximum de 24 500€.

A ce jour l'UFCV n'a apporté aucune réponse.

M. Le Président donne lecture du courrier qui leur a été envoyé en recommandé avec accusé réception.

Il ajoute que l'UFCV est en redressement judiciaire et que le jugement sera rendu le 6 mai prochain.

L'UFCV est actuellement en période d'observation.

Le CLSH 2010 devrait être assuré.

M. Claude BRUT mentionne que même dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'organisme devrait avoir une autorisation pour continuer l'activité.

M. Le Président souligne que l'organisme a également une dette de 3200€ auprès des Rapides du Sancy. Les factures liés à l'organisation de transport en 2009 n'ont pas été réglées.

Concernant la facture de 28 103€, M.Claude BRUT s'étonne d'une telle augmentation sans avoir prévenu les services du CIAS. Il rappelle que lors de la préparation du centre en 2009, une éventuelle augmentation n'a jamais été évoquée.

M. Le Président indique que le courrier envoyé leur demande un détail exhaustif des dépenses et quelques explications.

Il propose que le CIAS envoie un courrier au mandataire judiciaire afin d'avoir une réponse écrite.

M. Claude BRUT indique que le CIAS, en l'état actuel de la situation, ne peut aucunement se prononcer.

***Le Conseil d'Administration propose de prendre contact avec le mandataire judiciaire afin de mieux cerner la situation de 2009.***

### ***Préparation du CLSH et des mini-camps 2010***

#### **1. TARIFS CENTRE DE LOISIRS**

##### **Rappel tarifs CLSH 2009:**

	QF < 450€	450 € < QF < 800 €	QF > 800€	Hors communauté
Journée	9,00 €	11,50 €	14,00 €	15,00 €
Semaine	42,00 €	55,00 €	65,00 €	70,00 €

##### **PROPOSITION TARIFS CENTRE DE LOISIRS 2010**

	QF < 450 €	450 € < QF < 800 €	QF > 800 €
Journée	11,00 €	13,50 €	16,00 €
Journée Hors Communauté	17,00 €	19,00 €	21,00 €
Semaine	52,00 €	64,00 €	76,00 €
Semaine Hors Communauté	80,00 €	90,00 €	100,00 €

M. Le Président indique que l'augmentation fait suite à une amélioration des prestations et activités proposées dans le cadre du Centre de Loisirs.

***A l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration entérinent les tarifs présentés pour l'année 2010.***

#### **2. TARIFS MINI CAMPS**

M. Le Président propose que les tarifs des mini-camps soient réfléchis en fonction de l'âge mais également des sites proposés.

De même, il propose de fixer le nombre minimum d'enfants à 12 ou 15 en fonction du mini-camps.

3 mini-camps seront proposés en 2010:

- mini camps à la mer pour les 6-12 ans: 15 enfants,
- mini camps Uzerche pour les 8-12 ans: 12 enfants,
- mini camps Argenta pour les 12-16 ans: 12 enfants.

Ces nouveaux tarifs et cette nouvelle organisation devront permettre au CIAS d'avoir une gestion plus fine du service.

**Mini-séjour Vacances Farniente à la mer à AGDE 6-10 ans : 6 jours - 5 nuits**  
**Camping de la Clape au Grau d'Agde**

Camping en bord de mer, accès direct à la plage / pas de piscine  
 Forfait péda : 2€ par journée enfant + 3€ pour traversée de l'hérault en bac  
 3 animateurs puique GL  
 Déplacement : 1 véhicule avec 200km sur place pour courses

Dénomination		Nombre inscrits			
		15	12	10	8
Camping	2*	832,00 €	642,00 €		
alimentation (forfait)	GL	1 296,00 €	1 080,00 €		
Forfait péda		270,00 €	216,00 €		
Perso encadrant	56,40 €	1 015,20 €	1 015,20 €		
Déplacements		362,20 €	362,20 €		
Transport		1 510,00 €	1 510,00 €		
<b>Coût Global</b>		<b>5 285,40 €</b>	<b>4 825,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total séjour par enfant</b>		<b>352,36 €</b>	<b>402,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
par jour par enfant		70,47 €	80,42 €	0,00 €	0,00 €

Camping en bord de mer, accès direct à la plage / avec piscine  
 Forfait péda : 3€ par journée enfant  
 3 animateurs puique GL  
 Déplacement : 1 véhicule avec 200km sur place pour courses

**Coût par enfant et par semaine 352,36 €**  
 Proposition de 15 enfants par semaine sinon non réalisation du mini-camps.

**TARIFS PROPOSES**

	QF < 450€	450€ < QF < 800 €	QF > 800€
6/12 ans	95,00€	120,00€	140,00€
6/12 ans HC	145,00€	160,00€	180,00€

Dépense totale	5 285,40 €	
participation des familles (moyenne 110€)	1 800,00 €	34,06%
Déficit restant à la charge de la Cté	3 485,40 €	

**Mini-séjour Multi-activités Sportives à UZERCHE 8-12 ans : 5 jours - 4 nuits  
Base de la Minoterie**

Dénomination		Nombre inscrits			
		15	12	10	8
Hébergement en dur	10€/nuit	680,00	560,00	480	400
alimentation	PC	1319,20	1086,40	931,2	776
Forfait péda		706	571	481	481
Perso encadrant	56,40 €	564	564	564	564
Déplacements					
Transport		730	730	730	730
<b>Coût Global</b>		3999,20	3511,40	3186,2	2951
<b>Total séjour par enfant</b>		<b>266,61</b>	<b>292,62</b>	<b>318,62</b>	<b>368,88</b>
par jour par enfant		53,32	58,52	63,72	73,78

Pension complète incluant 4 PDJ + 8 repas chauds du lundi soir au vendredi midi.

Les parents devront fournir un pique-nique pour le 1er jour.

Le forfait propose 5 demi-journées avec les activités suivantes au choix : Kayak, escalade, VTT, Tir à l'arc Orientation et cerf volant. + 1 d'adhésion

2 animateurs puique PC

Pas de déplacement, puisque tout est sur place et en pension complète

**Coût par enfant et par semaine 292,62 €**

Proposition de 12 enfants par semaine sinon non réalisation du mini-camps.

**TARIFS PROPOSES**

	QF < 450€	450 € < QF < 800 €	QF > 800€
<b>8-12 ans</b>	<b>75,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>120,00 €</b>
<b>8-12 ans Hors Communauté</b>	<b>125,00 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>160,00 €</b>

<b>Dépense totale</b>	<b>3 511,40 €</b>
<b>participation des familles (moyenne 90€)</b>	<b>1 200,00 €</b>
<b>Déficit restant à la charge de la Cté</b>	<b>2 311,40 €</b>

34,17%



**Mini-séjour Sport-Nature à Argentat 12-16 ans : 07 au 13/08/2010 / 5 jours -4 nuits  
Avec Aventures Dordogne Nature**

Dénomination		Nombre inscrits			
		15	12	10	8
Camping	PC (31€/P)	2123,00	1751,00	1503	1255
alimentation (forfait)					
Forfait péda		868	701	590	590
Perso encadrant	56,40 €	564	564	564	564
Déplacements		130,1	130,1	130,1	130,1
Transport		730	730	730	730
<b>Coût Global</b>		4414,60	3876,10	3517,1	3269,1
<b>Total séjour par enfant</b>		<b>294,31</b>	<b>323,01</b>	<b>351,71</b>	<b>408,64</b>
par jour par enfant		58,86	64,60	70,34	81,73

Camping en Pension Complète sous nos tentes : 31€/P + 15€ d'adhésion

Les activités sélectionnées kayak (1 journée), Tyrolienne génate Delta, Escal'arbre et aquarando

2 animateurs puique PC

Remboursement frais kilométriques pour 1 voiture sur place pour courses et divers :

soit 280km + 50km sur place + autoroute

**Coût par enfant et par semaine 323,01 €**

Proposition de 12 enfants par semaine sinon non réalisation du mini-camps.

**TARIFS PROPOSES**

	QF < 450€	450€ < QF < 800€	QF > 800€
<b>12-16 ans</b>	<b>95,00€</b>	<b>120,00€</b>	<b>140,00€</b>
<b>12-16 ans Hors Communauté</b>	<b>145,00€</b>	<b>160,00€</b>	<b>180,00€</b>

Dépense totale	3 876,10 €	
participation des familles (moyenne 110€)	1 440,00 €	37,15%
Déficit restant à la charge de la Cté	2 436,10 €	

**A l'unanimité, les membres du Conseil d'administration entérinent les tarifs présentés pour les mini-camps 2010.**

**3. NUIFS AU CENTRE**

Tarifs actuels: 5€ la nuitée,

Proposition pour 2010: 7€,

**4. TRANSPORT: RAMASSAGE QUOTIDIEN**

Tarifs actuels 2€ / jour et 8€ la semaine

Proposition pour 2010: 3€ par jour et 12€ la semaine

**A l'unanimité, les membres du Conseil d'administration entérinent les tarifs présentés pour les nuits au centre et le transport quotidien.**