Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE ACEJ

Année 2013

Samedi 5 avril 2014

Collège le Revard

Présents : une centaine de personnes (liste à venir)

ORDRE DU JOUR

- **Rapport moral**
- **Bilan de l'année (activités et finances)**
- **Projet 2014-2017**
- **Election des membres du conseil d'administration**

Introduction

Julien Manniez introduit l'AG et remercie chaleureusement l'assemblée, notamment parents et élus venus en masse. Il présente un point de situation de l'ACEJ au 5 avril 2014.

Rapport Moral du Président - Julien MANNIEZ

« Mesdames, Messieurs,

La lecture du rapport moral est un acte important dans une assemblée générale car il entérine une année de fonctionnement sur le plan de la vie globale de la structure. Malgré tout, cette lecture peut vite devenir longue et répétitive. Je vais donc m'attacher à être aussi complet que concis.

J'illustrerais mes propos avec 5 chiffres clés qui résument, me semble-t-il, l'année 2013 : 1167, 16, 533000, 20 et 30.

1167 Ce chiffre est sans doute le plus important. Il s'agit du nombre d'enfants et jeunes différents accueillis dans nos structures sur l'année 2013. Et encore, ce chiffre ne tient pas compte de toutes les animations locales ou interventions au collège le Revard lors d'actions de prévention ou sensibilisation. Cela montre clairement que les services proposés répondent à de vrais besoins, notamment pour les familles. Cette réussite est le fruit d'un travail de qualité mené par l'ensemble de l'équipe qui s'investit sans compter pour le bien-être des enfants et des jeunes. Je veux, à cet instant, les remercier pour le travail menée cette année encore.

16 Justement, il s'agit au 31 décembre du nombre d'équivalent temps plein. Si je fais un zoom sur ce chiffre c'est aussi pour vous montrer à quel point l'association a grandi et s'est développé pour ceux qui la connaissaient il y a encore quelques années. Alors que beaucoup de structures comme les nôtres font appel à de nombreux vacataires, nous avons très rapidement fait le choix de miser sur une équipe permanente faisant ainsi de l'ACEJ une des plus grosses structures éducatives employeuse dans le secteur. Cette organisation nécessite forcement une vigilance de chaque instant sur le plan financier mais assure une stabilité et des repères pour les enfants et jeunes essentielle à nos yeux.

C'est justement le 3ème chiffre sur lequel je souhaite illustrer mon propos… **533 000** €. Il s'agit en 2013 du budget global de l'association. Depuis maintenant 12 ans, les administrateurs successifs ont eu à cœur de gérer au mieux le budget en ayant conscience de l'effort réalisé par les collectivités, les parents et les partenaires. Ce budget nous permet d'assurer notre développement et offrir ainsi des services de qualité et de proximité aux familles. Nous avons en 2013 réalisé des modifications de tarifs en retravaillant les barèmes de quotients familiaux. Nous avons dès le début indiqué que ces modifications n'avaient pas pour but de faire rentrer plus de recettes de parents mais d'être plus juste et davantage cohérent. Pour rappel, l'association gère le secteur enfance depuis maintenant 4 ans sans avoir augmenté le prix des accueils enfants et jeunes. Un des enjeux majeur des années à venir est la nécessaire pérennisation d'un ou deux postes pour être moins dépendant des aides de l'état en matière de contrat aidés. Cette étape devrait commencer à se faire dès 2014 grâce au soutien des communes qui ont renouvelé leur confiance à l'ACEJ en augmentant, à notre demande, leur subvention. Le développement de l'association a demandé à l'équipe comme aux administrateurs de s'adapter. La mise en place d'un logiciel de gestion du centre, d'inscriptions en ligne et de comptabilité n'a pas été simple et j'ai conscience des « couacs » qui ont eu lieu cette année. J'en suis désolé et j'espère que les mois à venir seront synonymes de fiabilité de cet outil devenu indispensable.

Autre chiffre…. **20** Il s'agit du nombre d'administrateurs participant à la vie de l'association. Issu d'horizons et communes différentes, ils veillent à la bonne marche de l'association. A l'heure ou le bénévolat se fait malheureusement de plus en plus rare, l'ACEJ compte sur une équipe de bénévole solide. Je veux ici remercier chacun d'entre eux pour le rôle qu'ils ont joué à leur niveau à la place qui est la leur. La somme de leur compétence permet d'avoir une vie associative riche, conviviale. Je veux aussi les remercier pour la confiance qu'ils m'ont cette année encore témoignée au poste de président. Je veux aussi avoir un mot particulier pour les 2 vice-présidents (YB et CG) sur qui je peux m'appuyer à longueur d'année, les sachant disponibles, convaincus et enthousiastes autour des actions qui nous animent. Nous avons eu un chantier important en 2013, celui de préparer l'avenir et renouveler les différentes conventions qui nous lient avec nos partenaires institutionnels. Une commission a dégrossi le nouveau projet, un séminaire de travail a permis d'aboutir à un bilan et à des projets partagés. L'équipe s'est aussi fortement mobilisée autour de ce sujet ce qui nous a permis de rencontrer l'ensemble des élus du territoire et d'avoir une adhésion unanime pour notre projet 2014-2017. Je veux donc ici remercier chacun des élus municipaux qui ont renouvelé leur confiance à l'ACEJ. Mais les subventions communales à elles seules ne suffiraient à faire tourner la structure. Le soutien financier du CG et surtout de la CAF de la Savoie permet cet équilibre. Je veux particulièrement remercier sincèrement la CAF dont les aides représentent près de 31% de notre budget. A l'heure ou tous connaissons les difficultés des finances publiques, j'espère que ce financeur saura défendre la nécessité d'accompagner les structures locales de territoire et avec elles les familles du canton.

Le dernier chiffre à partager avec vous est **30**. Il représente le nombre d'actions spécifiques réalisé par l'ACEJ sur le territoire. Il est l'un des éléments clés de la réussite de cette année. Pour ceux qui me connaissent vous m'entendez souvent dire que « le plus » des structures comme les nôtres est d'être en capacité d'aller au-delà de l'accueil d'enfants et jeunes dans nos locaux. Parce que l'ACEJ doit être une véritable structure d'animation, innovatrice et imaginative. Notre capacité à organiser, à se déplacer, à montrer des projets doit être un leitmotiv pour tous.

Vous me permettrez de conclure en regardant quelques secondes dans le rétroviseur. Nous avons misé en 2009 sur un regroupement nécessaire des 2 secteurs enfance et jeunesse. Cette fusion a été clairement une réussite sur le plan de l'équipe, de l'intérêt pédagogique, et du service rendu aux parents. Les chiffres qui vous seront présentés dans quelques instants vous montreront combien l'équipe doit sans cesse faire face à une fréquentation en hausse. Les voyants sont pour moi quasi tous aux verts aujourd'hui. Les mois qui viennent verront les rythmes des enfants complètement modifiés par une

réforme. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail de celle-ci puisque les administrateurs de l'ACEJ auront dans les jours qui viennent à se prononcer sur notre rôle dans la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs. Sans préjuger de ce qui se passera, je veux juste vous dire que lorsque l'on parle enfance ou jeunesse sur notre territoire, l'ACEJ ne peut que se sentir concerné. L'ACEJ devra cependant être vigilante à conserver ce qui constitue son ADN aujourd'hui : son état d'esprit associatif, sa capacité à réagir et à imaginer, ses valeurs, son rôle de garant éducatif important pour les familles, et la maîtrise des projets menés. Le cœur de métier ne doit pas être sacrifié au profit de projets trop importants ou ambitieux, que nous aurions du mal à piloter dans sa globalité. Le projet 2014-2017 est un nouveau défi pour l'ACEJ et pour les communes, que nous devons relever ensemble dans l'intérêt des enfants et des jeunes de notre territoire.

Je vous remercie. »

Julien MANNIEZ Président

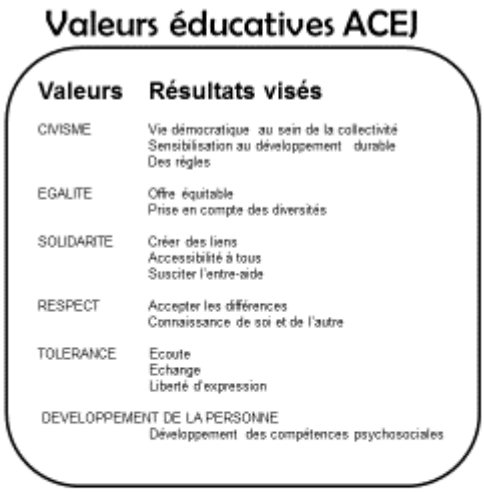
L'assemblée générale vote à l'unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport moral.

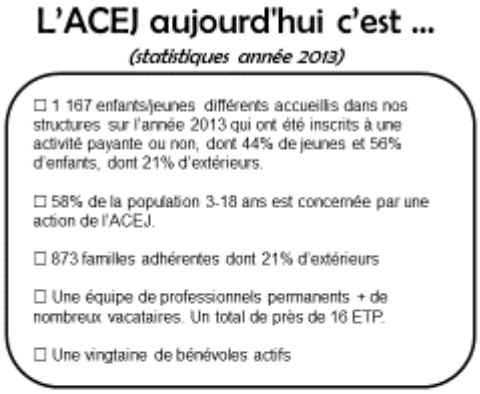
Rapport d'activité

Colette GILLET - vice-présidente ACEJ - et Valentin PONCET, responsable enfance, présente les principaux chiffres et temps forts de l'année (cf. diaporama).

Yves Bonnel - vice-président ACEJ - et Séverine MANNIEZ, responsable jeunesse présente à leur tour les principaux chiffres de l'année et temps forts 2013 sur le secteur jeunesse cette fois-ci (cf. diaporama).

Un document présentant les chiffres clés de l'année est donné à chaque participant.





Julien Manniez présente les actions atout jeunes 2013 (cf. diaporama).

Julien DAVID, Directeur ACEJ, présente les temps forts ACEJ de l'année 2013 (cf. diaporama).

L'assemblée générale vote à l'unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport d'activité.

Rapport financier

Florence Perret – Trésorière-adjointe ACEJ - présente les principaux chiffres de l'année 2013 et le rapport financier 2013.

Résultat de l'exercice et fonds propres de l'association

Nous avons le plaisir de vous présenter la situation financière de notre association pour l'exercice 2013.

Le résultat dégagé au cours de l'exercice 2013 est un excédent de 2 988 €. Il vous est proposé d'affecter le résultat aux fonds associatifs qui seront ainsi portés à 165 474 € au 31/12/2013. Le compte inter-canton, géré par l'ACEJ et indépendant des comptes de l'ACEJ, présente un solde positif de 39 772 € au 31/12/2013. Aucun emprunt n'a été contracté au cours de l'exercice précédent et aucun n'est prévu à court ou moyen terme.

Chiffres clés et analyse de l'exercice 2013

Finances : les chiffres clés 2013

Un **résultat net** comptable positif de 2 988 € (prévu + 8 000 €)

Fonds propres ACEJ au 31/12/2013 165 444 €

Fond de réserve inter-canton 39 772 €

Variations significatives du budget 2013 (comparatif prévisionnel/réalisé):

CHARGES		PRODUITS	
Salaires nets	48 207 €	Aides de l'état	24 298 €
Fonctionnement	5 983 €	Recettes (familles + CAF)	25 076 €
Provisions	4 849 €	Divers	9 665 €
TOTAL	+ 59 039 €	TOTAL	+ 59 039 €
Budget prévisionnel de 474 000 € pour un budget réalisé de 533 039 €			

Le résultat est conforme aux prévisions puisque l'écart n'est que de 5 012 € (ce qui représente moins de 1% du budget global 2013). L'écart entre le budget prévisionnel et le budget réalisé est de 59 039 €, ce qui résulte d'une activité plus importante que prévue.

En charges, on enregistre une hausse de la masse salariale et des charges de fonctionnement du fait :

- d'une fréquentation plus importante des accueils de loisirs
- du nombre de projets d'animations menées
- du nombre de formations du personnel en contrat aidé notamment

Les investissements menés en fin d'année augmentent également les provisions pour immobilisations. L'augmentation du niveau de charges est compensé par une hausse des aides de l'état pour les emplois

d'avenir, des recettes familles et CAF, et de remboursements divers (Uniformation, recettes des projets d'animations, etc.).

Budget prévisionnel 2014

Le niveau des fonds propres nous permet d'aborder 2014 avec une certaine sérénité. Nous n'oublions cependant pas que plus de sept postes à temps plein sont subventionnés par l'état (emploi d'avenir notamment) ou sont dépendants des contrats d'engagement éducatif (contrats animateurs). La mise en place des rythmes scolaires risque également de faire diminuer les recettes du mercredi pour le secteur enfance de manière significative (école le mercredi matin).

Cela vous permet de mesurer la « fragilité financière » de notre domaine d'activité et de mesurer l'importance d'avoir des fonds propres en adéquation avec ces incertitudes.

Pour l'exercice 2014, nous prévoyons un budget en hausse à hauteur de 559 896 €, soit 26 857 € en plus que l'exercice 2013. Par rapport à l'exercice 2013, les variations significatives du budget devraient être :

- une augmentation des recettes familles et CAF dues au développement des centres de loisirs de proximité et des projets d'animations locales. En contrepartie, une augmentation des charges de personnel.
- Une augmentation des subventions des communes (+2% par an + 5 000 €/an votés par l'ensemble des communes dans le cadre du projet 2014-2017) à hauteur de 8 162 €.
- Une diminution de la ligne « divers » du fait d'une meilleure organisation de notre comptabilité, cette ligne étant mieux intégrée dans les 3 sous-secteurs (enfance/jeunesse/ACEJ).

Nous prévoyons un budget à l'équilibre pour 2014, sans affecter comme les années précédentes de provisions pour risques. Il est important de noter que les variations budgétaires liées à la réforme des rythmes scolaires n'ont pas été inscrites dans le budget. En effet, les contours du projet étant trop flous à ce jour, le conseil d'administration a opté pour ne pas tenir compte des éventuelles incidences. Le budget 2014 sera réajusté en temps utile.

Merci de votre attention.

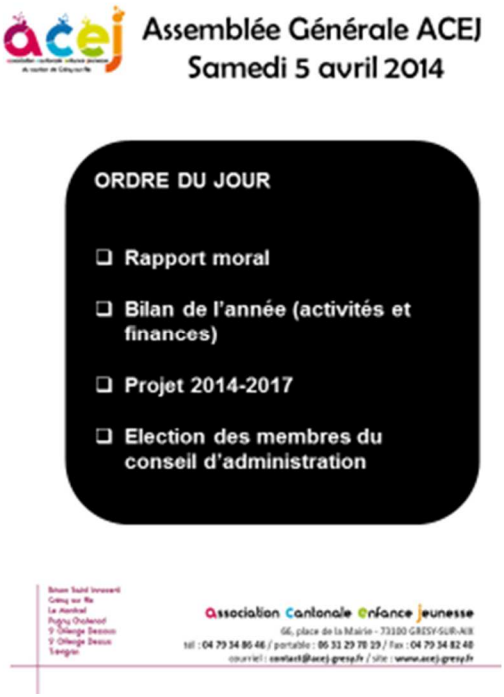
Le Trésorier, Laurent Salvetti, la trésorière-adjointe, Florence Perret.

Un document présentant le budget réalisé 2013, budget prévisionnel 2014, le bilan et résultat 2013 est communiqué à chacun.

Aucune anomalie constatée par le commissaire aux comptes, Philipe PAUTRAT (SR conseils) : cf rapports du commissaire.

L'assemblée générale vote à l'unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport financier.

Julien Manniez présente enfin les objectifs de l'année 2014, et fait un point de situation par rapport aux objectifs fixés lors de la dernière assemblée générale et qui ont tous été atteints.



Robert Clerc, Maire de Grésy-sur-Aix et conseiller général du canton, conclu cette assemblée générale par un vive remerciement à l'ACEJ pour tout le travail produit depuis sa création (2002).

Election du Conseil d'administration

- L'assemblée générale prend bien note des candidats sortants qui ne se représentent pas : Guy AZAM.
- L'assemblée générale prend bien note de l'arrivée de 3 nouveaux membres de droit : le conseiller générale jeune et principal du collège de Garibaldi, un représentant du personnel ACEJ.
- L'assemblée générale prend bien note de l'arrivée de 5 nouveaux membres actifs : BERLANGUER Béatrice, BOUVIER Audrey, DELON Marie-France, DESSAUD Muriel, PEIGNELIN Cécile

Les nouvelles candidatures sont approuvées à l'unanimité, O absentions, O votre contre.

Le conseil d'administration se réunira le 10 avril 2014 pour élire le nouveau bureau.

L'assemblée générale se termine à 12h15 autour d'un buffet convivial, suivi d'un barbecue auquel tous les convives sont invités.