

2022 RAPPORT D'ACTIVITÉ

RAPPORT MORAL

ADMINISTRATEURS. TRICES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 16 DECEMBRE 2021*

CGT - 13 sièges

Mme MEZIERE Ceylan	Mr MAS Michel
Mme BOURGOIN Marie	Mr OGER Romain
Mme BUFFET Nathalie	Mr RABILLARD Julien
Mr VERBECKE Yohann	Mr RASTOUIL Patrick
Mr CHARREYRON Xavier	Mr LAVAL Alain
Mr ECKERT Alain	Mr SOULFOUR Aurélien
Mr LAUDRIN Patrice	

FO - 5 sièges

Mme CHATENET Patricia	Mr ICART Mathieu
Mr FURCADE Sébastien	Mr SIBERT Yannick
Mr GENDRE Teddy	

CFDT - 4 sièges

Mr GORGUES Fabien	Mr MENETRIER Alexandre
Mme GORGUES Marlène	Mr THEVENON Yann

CFE-CGC - 2 sièges

Mr CALA Guy	Mme MELLE Isabelle
-------------	--------------------

MEMBRES DU BUREAU DE LA CMCAS

Président	Mr RABILLARD Julien	CGT
1er Vice-président délégué	Mr MAS Michel	CGT
2ème Vice-président	Mr ECKERT Alain	CGT
3ème Vice-président	Mr GENDRE Teddy	FO
4ème Vice-président	Mr THEVENON Yann	CFDT
5ème Vice-présidente	Mr MENETRIER Alexandre	CFDT
6ème Vice-président	Mr CALA Guy	CFE/CGC
Secrétaire général	Mr LAUDRIN Patrice	CGT
Secrétaire général adjoint	Mr RASTOUIL Patrick	CGT
Trésorière générale	Mme BUFFET Nathalie	CGT
Trésorière générale adjointe	Mme CHATENET Patricia	FO

(*) A l'élection du bureau et du CA du 10 janvier 2023, des modifications ont été votées. Une annexe sera disponible lors des Assemblées Générales.



INSTANCES CMCAS

7

Conseil
Administration

4

Bureau du CA

COMMISSIONS

18



ÉDITO

Cher.es collègues,

2022... encore une année particulièrement chargée pour les Electriciens et Gaziers, au même titre que le reste de la population. Le 20 Février 2022 marque le début du conflit en Ukraine, suivi d'une inflation galopante, encore et toujours d'actualité. Cette augmentation conséquente du coût de la vie nous impacte de plein fouet. L'explosion du coût des énergies influe considérablement sur notre pouvoir d'achat, impactant également les PME qui se retrouvent dans l'incapacité de payer leur facture d'électricité.

Sur ces trois dernières années, les actionnaires ont connu des versements de dividendes record, de plus en plus conséquents, à un moment où les salariés n'arrivent plus à remplir ni leur réservoir d'essence, ni leur frigo. Les électriciens et gaziers, ont dû batailler ferme, après l'accord de branche, pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat résultant des années précédentes avec les gaziers des PO en première ligne, durant 8 semaines de grève.

Comme vous pouvez le constater, les Activités Sociales ne sont pas épargnées :

- Augmentation du coût des allotements chez nos partenaires ;
- Augmentation du prix des denrées en restauration de loisirs, qui entraîne l'augmentation du prix des plats cuisinés en Village Vacances ;
- Augmentation du coût des transports, essentiels au bon fonctionnement des voyages de nos enfants sur les Accueils Collectifs de Mineurs.

La liste est encore longue... et les mauvais coups portés à nos Activités Sociales nombreux.

Ainsi, l'année 2022, se terminait par un nouvel accord de branche sur les moyens bénévoles mis à la disposition des AS (2023-2029) qui permet de passer 2023 avec des offres équivalentes à 2022 mais qui va considérablement réduire les moyens à partir de 2024 (30 000 h de moins).

De même, ce premier semestre de l'année 2023 a vu les commissaires de la cour des comptes investiguer les bureaux du siège de la CCAS, ainsi que de certaines CMCAS.

Tous ces obstacles, n'ont pas empêché notre engagement, et celui des professionnels des AS, pour toujours mieux répondre aux attentes des bénéficiaires. Médiathèque, Billetterie, Réservation directe et maintenant accès aux offres des CMCAS et paiement en ligne grâce à l'application « Mes Activités », en sont la preuve.

Une participation massive des bénéficiaires aux activités proposées par les SIVies, et une forte présence lors de l'Assemblée Générale de la CMCAS, sera une nouvelle démonstration de leur attachement à notre statut et à nos AS.

Salutations fraternelles,

Julien RABILLARD, Président de la CMCAS d'Aude Pyrénées Orientales

BILAN D'ACTIVITÉ 2022

CMCAS AUDE PYRÉNÉES ORIENTALES

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMCAS D'AUDE PYRÉNÉES ORIENTALES ?



FORMATION

Chaque année, les activités sociales financent la formation BAFA à des jeunes bénéficiaires pour leur permettre de s'épanouir dans un premier emploi lié à l'animation en séjours jeunes. **Deux** formations BAFA ont été financées en 2022.



CONTACTS AVEC LES BÉNÉFICIAIRES

Canaux de communication

- **35%** mail, courrier et autre
- **28%** téléphone
- **37%** accueils physique

Les principaux sujets de contacts concernent :

- les demandes sur les activités décentralisées **56%**,
- l'action sanitaire et sociale et la santé **16%**,
- les vacances adultes et activités centralisées **28%**

COMMUNICATION



356
Abonné.es Facebook

Campagnes d'appels sortants

9 grandes campagnes d'appels ont été menées en direction des bénéficiaires cette année.

Les sujets principaux traités sont :

- la promotion des campagnes été et hiver séjours adultes et familles ;
- les campagnes d'appels ciblées (affectations 2ème tour, Noël des pensionnés, colis...) ;
- l'accueil des nouveaux arrivants (jeunes embauchés ou issus d'un transfert d'une autre CMCAS).

43
Envois
d'Emailing

61
Affiches,
flyers...

2
Journaux
CERS
Tramontane

SOLIDARITÉ

828

dossiers de demandes d'aides examinés

AIDES NATIONALES

HANDICAP : 14 dossiers dont 9 d'Aides à la Vie Domestique.



SÉNIORS : 290 dossiers dont :

- 215 PAP (Plan d'Action Personnalisé).
- 41 ALCL et aides à l'amélioration de l'habitat
- 20 ARDH (Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation).
- 14 téléassistanes.

FAMILLE : 466 dossiers dont :

- 62 AFPE (Aide Familiale Petite Enfance) ;
- 115 CVEC (Cotisation de Vie Etudiante et de Campus) ;
- 179 AAJ (Aide à l'Autonomie des Jeunes) ;
- 67 dossiers d'aide au soutien scolaire ;
- 6 AQV (Aide à la Qualité de Vie) ;
- 28 ASN (Aide Séjours Neige) ;
- 3 dossiers d'aides aux violences familiales (nouvelle aide).



AIDES LOCALES

58 dossiers dont :

- 24 Aides Financières.
- 14 Aides mensuelles à l'enfance (handicap)
- 20 dossiers d'aides aux grévistes

Nouvelle aide 2022

L'aide aux violences familiales a été mise en place en 2022, elle permet d'aider les victimes en leur apportant une aide financière pour les frais de justice.

Un accompagnement peut aussi être mis en place par le service d'action sanitaire et Sociale de la CMCAS.

4642

En 2022, le pôle Conseil et Promotion a traité 4642 demandes bénéficiaires.

Nouveauté 2022

Présence du pôle Conseil Promotion lors des réunions d'accueil du Village Vacances CCAS de St Cyprien sur l'ensemble de la saison d'été. Rencontres appréciées par les bénéficiaires venues de toute la France.

Initiative reconduite en 2023.

POPULATION PAR SLVIE

- **SLVIE 1 : 399 bénéficiaires** avec 38 Actifs soit 17.84% et 175 Inactifs soit 82.16% ;
- **SLVIE 2 : 1447 bénéficiaires** avec 223 actifs soit 29.42% et 535 inactifs soit 70.58% ;
- **SLVIE 3 : 1123 bénéficiaires** avec 126 actifs soit 20.72% et 482 inactifs soit 79.28% ;
- **SLVIE 4 : 336 bénéficiaires** avec 34 Actifs soit 19.32% et 142 Inactifs soit 80.68% ;
- **SLVIE 5 : 2666 bénéficiaires** avec 279 Actifs soit 18.86% et 1200 Inactifs soit 81.14% ;
- **SLVIE 6 : 746 bénéficiaires** avec 110 Actifs soit 28.65% et 274 inactifs soit 71.35% .
- **9 bénéficiaires ne sont pas rattachés sur nos SLVIES.**

BILAN D'ACTIVITÉ 2022

CMCAS AUDE PYRÉNÉES ORIENTALES

ACTIVITÉS SOCIALES

Culture, sports, loisirs et voyages

Sur l'année 2022, 49 activités décentralisées dont 28 ont été réalisées et 21 annulées. L'année a été impactée par les suites de la pandémie et une reprise difficile de l'activité. 17 activités en sections d'activité sont réalisées toute l'année.



151

Enfants convoyés en 2022 c'est 27 de plus qu'en 2021 et 62 de plus qu'en 2020.

14

Convois organisés en 2022, c'est 3 de plus qu'en 2021, et 7 de plus qu'en 2020.

28

Convoyeurs en 2022, c'est 6 de plus qu'en 2021 et 14 de plus qu'en 2020.

Si l'expérience vous intéresse, la CMCAS est toujours à la recherche de nouveaux convoyeurs. Merci de vous adresser aux équipes de proximité.



cmcas.apo@asmeg.org

ÉVÈNEMENTS DE FIN D'ANNÉE



480

Bénéficiaires (dont 218 enfants) ont participé au cirque de Noël.

296

Bénéficiaires ont participé au Noël des pensionnés. es des Pyrénées Orientales à Elne.

172

Bénéficiaires ont participé au Noël des pensionnés. es de l'Aude à Lavalette.

LIVE Colos

Avant chaque départ de colos régionales, le service Séjours Activités organise des rencontres en visio es parents et enfants de 6 à 11 ans. Ces échanges permettent de rassurer tout le monde, d'expliquer le fonctionnement de la colo, le contenu, de répondre aux questions des parents et des enfants et les accompagne à préparer le séjour.

Sur ces Lives, 50 à 70% des parents se connectent avec leurs enfants. Ce mode d'échange facile à réaliser est très apprécié par son format adapté à la vie active des parents (horaires en fin de journée, outil interactif, connexion à distance).

WEEK-END au ski

L'objectif premier était de permettre à tous l'accessibilité aux sports et activités d'hiver ! Des offres avantageuses ont été proposées sur une base de tarifs uniques et attractifs étendues du 02 Janvier au 20 Mars hors vacances scolaires.

82 bénéficiaires ont profité de l'offre Week-end durant les 6 week-ends proposés.

Egalement **8 bénéficiaires** ont bénéficié de l'offre Semaine durant 2 semaines sur 7 présentées.

Cette période était tout de même soumise au Pass Vaccinal sur le Village Vacances de Matemale ainsi que sur les différents lieux d'activités et de restauration alentours, ce qui a certainement freiné l'engouement que ce Pack Neige aurait pu apporter. La Promotion de ce pack a été réalisée via différents vecteurs de communication tel que : Affiches, Site Internet, Facebook, News Letters.

Le pack neige n'impacte pas le budget de la CMCAS. La CCAS facture à la CMCAS le logement à tarif unique soit 100€ le week-end et 250€ la semaine. La CMCAS répercute ces mêmes tarifs aux bénéficiaires.

Le résultat est double pour les AS, la CMCAS propose à ses bénéficiaires des formules d'hébergement attractives pour s'évader en montagne, découvrir et/ou pratiquer des activités et sports d'hiver. La CCAS augmente la fréquentation du Village Vacances en période creuse.

Bilan positif !



ZOOM

Fête de la CMCAS

Le Samedi 17 Septembre, le Village Vacances de St Cyprien a connu une affluence record tout au long de la grosse journée de la fête de la CMCAS.

633 participants

La fête organisée sur le week-end donnait la possibilité de dormir sur place. **114 gîtes ont été réservés, cumulant 605 nuitées du vendredi au dimanche.**

Le déroulement de la fête était articulé autour du thème de la ferme pédagogique avec une proposition de 21 activités, 2 concerts, 1 spectacle, 1 Disc Jockey, 1 cabaret spectacle et des stands mis à disposition tout au long de ces deux jours. L'association SOS Méditerranée était aussi présente. En parallèle, l'équipe Séjours Activité a fait vivre un super moment aux ados avec l'animation Bivouac.

1540 repas ont été servis sur 2 jours. Les repas faits « maison » et composés de produits frais ont été élaborés sur place dont la fameuse « Fideua » au feu de bois, cuisinée devant nos convives et servie le samedi soir.

Quelle belle journée, vivement 2023 !

ACTIVITÉ CMCAS

Arbre de Noël des enfants au Village Vacances de St Cyprien, sur la thématique du « CIRQUE », le 4 décembre 2022.

Cet événement a rassemblé autour de 500 personnes, sous un chapiteau offrant un spectacle de cirque de qualité, adapté aux enfants. Pour l'occasion, le site s'est paré de décorations lumineuses pour donner à la journée l'esprit magique de Noël avec chasse aux trésors au moment du goûters. Les enfants sont partis les yeux remplis de beaux souvenirs emportants avec eux leurs cadeaux et une photo souvenir.

Les aînés n'ont pas été en reste.

Le 8 décembre à Lavalette et le 15 décembre à Elne se sont tenus les Noëls des pensionné-es avec une participation de plus de 520 de nos retraité-es, nous pouvons dire que c'est une réussite.

Au programme, spectacle Cabaret et tour de Magie participatif.



2022 PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER

CMCAS AUDE PYRÉNÉES ORIENTALES

SOURCES DE FINANCEMENT

Les sources de financement à hauteur de **756 252 €** sont composées :

De la dotation à hauteur de
294 794 €

Du report du reliquat cumulé à hauteur de
460 559 €
au 31/12/22

D'autres ressources
899 €

BUDGET VOTÉ

Le budget total voté pour l'exercice 2022 s'élève à **756 183 €**. Il se compose :

D'un budget primitif à hauteur de
294 794 €

De budgets complémentaires à hauteur de
461 389 €
pour une réserve d'investissement

BUDGET, RÉALISÉ, ENGAGÉ (HORS RÉSERVE)

Par rapport aux budgets votés, nous avons un réalisé de **316 652 €**, correspondant à un engagé de **93%** du budget voté.

RELIQUAT BUDGÉTAIRE & ÉTAT DES RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le reliquat budgétaire total s'élève à **439 600 €** composé des réserves :

RESERVES =

=

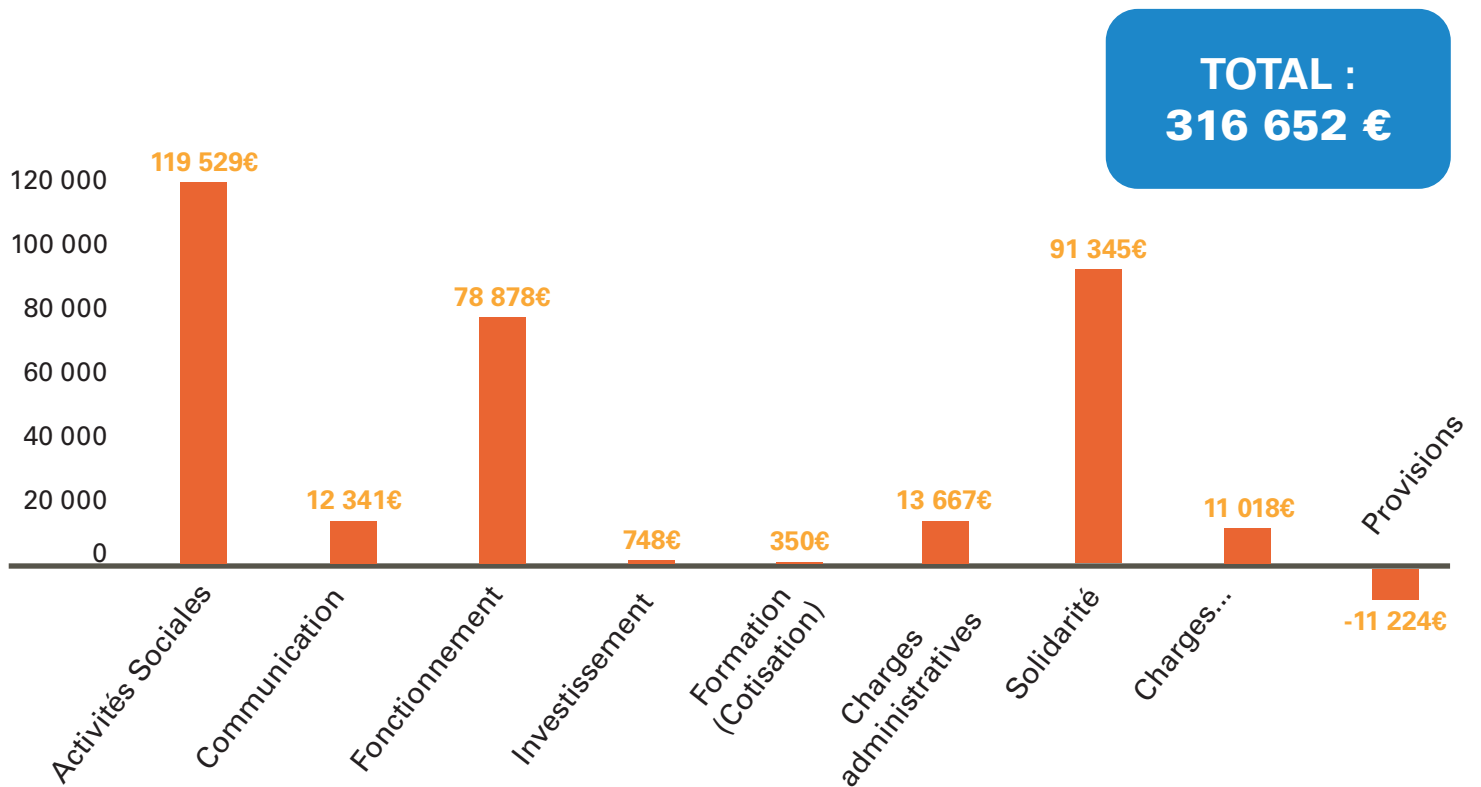
Réserve Investissement
413 942 €

+

Réserve de sécurité
14 740 €

Le reliquat budgétaire hors réserves s'élève donc à **10 849 € + 69 € Non Affecté** soit **10 918 €**.

RÉPARTITION DU BUDGET



TOTAL DU BUDGET :
316 652€ (consommé) + 428 682€ (réserves) +
10 849€ (reliquat budgétaire) + 69€ (non affecté)
= 756 252€

POURQUOI CE DÉPASSEMENT BUDGÉTAIRE DE 21858 € ?

- La résistance contre la reprise en main par les Employeurs du site de Marius Caussé ayant duré plus longtemps que prévu, au grand damne des promoteurs, le montant de la provision des loyers s'en est trouvé affecté.
- Le rééquilibrage budgétaire des arbres de Noël des enfants, du repas de pensionnés de fin d'année et de la fête de la CMCAS a également contribué au dépassement budgétaire global. Ayant été dépassé par les événements en termes de nombre de participants, et nous nous en félicitons, nous avons fait le choix, pour ne pénaliser personne de prendre des logements supplémentaires au village vacances Azureva qui ne nous a pas fait de cadeau.



PARTICIPEZ À VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SLVIE

CONTRIBUEZ À LA VIE DÉMOCRATIQUE DE VOTRE CMCAS, PROPOSEZ VOS IDÉES, VOS PROJETS ET DEVEZ ACTEUR. TRICE DE VOS ACTIVITÉS SOCIALES !

Retrouvez le calendrier des AG de SLVie sur le site de la CMCAS d'Aude Pyrénées Orientales

<https://aude-pyrenees-orientales.cmcas.com/>

SLVie 1 Haute Vallée | lundi 5 juin | 17h00 | bureau de la SLVie, 1 rue ampere, 11140 axat

SLVie 2 La Narbonnaise | mercredi 10 mai | 17h15 | CMCAS 18 avenue du Champs de Mars – ZI plaisance, 11100 Narbonne

SLVie 3 La Carcassonnaise | mardi 9 mai | 17h15 | salle maquens (a coté du stade Maquens) Chemin de Pech Lagastou, 11000 carcassonne

SLVie 4 Conflent / Cerdagne Capcir | vendredi 12 mai | 14h00 | mairie Ria-Sirach, place du 8 mai 1945, 66500 Ria-Sirach

SLVie 5 Aspres Roussillon | jeudi 11 mai | 10h00 | ENEDIS espace SLVie, 96 avenue de Prades, 66000 perpignan

SLVie 6 Agly | samedi 13 mai | 9h30 | Village Vacances de Sainte-Marie, avenue du Stade, 66470 sainte-marie-la-mer

POUR QUI ?



Pour tous les bénéficiaires

POUR Y FAIRE QUOI ?



Bilan de l'année écoulée



Recenser vos besoins



Décision des actions à mener

ET APRÈS



Questions, vœux et suggestions sont remontées à l'AG de la CMCAS

ÉLECTION DE LA COMMISSION CONTROLE FINANCIER DE LA CMCAS AUDE PYRENEES ORIENTALES

Élection de la commission contrôle financier de la CMCAS CMCAS de Aude Pyrénées Orientales.

« Une commission de contrôle financier, dont le nombre de membres est fixé par le C.A. de la CMCAS et qui ne peut être inférieur à cinq, est élue chaque année par l'Assemblée Générale.

Le pluralisme sera recherché lors de l'élection des membres de la commission de contrôle financier afin de tendre à la représentation de l'ensemble des organisations syndicales élues au Conseil d'Administration.

L'ensemble des ouvriers peut se porter candidat. Les candidatures devront parvenir par écrit au président de la CMCAS quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale qui aura à son ordre du jour les membres de la commission de contrôle financier.

Les candidats ne doivent pas être membre du Conseil d'Administration, ni occuper une quelconque fonction représentative ou administrative dans la CMCAS.

L'ensemble des candidats, remplissant les conditions et composant une liste unique, est présenté au suffrage à bulletin secret des délégués réunis en Assemblée Générale.

Sur un scrutin à un seul tour, les délégués doivent choisir, sur la liste qui leur est présentée, un nombre de candidats égal au nombre de membres de la commission.

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. »

Extrait du règlement commun des CMCAS

Si vous souhaitez vous porter candidat.e à l'élection de la commission Contrôle Financier, merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante avant le **15 juin 2023**.

A l'attention de Julien RABILLARD
Président de la CMCAS de Aude
Pyrénées Orientales
18 Avenue du Champ de Mars
11 100 Narbonne