

Conseil d'administration du Lundi 20 juillet 2009

Compte rendu

Etaient présents : Marièle IPHAINE (Vice Présidente), Justin DANIEL (Président), Dominique MOUREY (Caisse des Dépôts), Anicet SOQUET (Trésorier), Serge VERT-PRE (DRAC), Bruno CARRER (Secrétaire adjoint), Mathieu PETIT (Directeur), Jean Louis PONTARELLI (expert-comptable).

Excusée : Laurence DELUGE (Secrétaire adjointe), Brigitte LARAQUE (Préfecture)

1. **Le Président** ouvre le Conseil d'administration à 14H 45

Il rappelle que le Quorum est atteint mais que les représentants de l'Etat (principal financeur) n'étant pas présents, il faudra prévoir un conseil d'administration de clôture des comptes avec leur participation.

Il est décidé collégialement de renvoyer le vote de clôture en septembre et par contre de profiter de cette rencontre pour bien expliciter les documents et d'échanger sur les perspectives du Centre de ressources.

2. **Le Trésorier** regrette que les documents comptables aient été fournis si tard et de n'avoir pu rencontrer l'expert comptable au préalable.

Il est décidé de mettre en place une procédure de rencontre mensuelle entre le Trésorier et l'expert comptable.

3. **L'expert comptable** explique le retard et fournit des explications sur les difficultés rencontrées notamment qu'il n'est pas prévu de subvention de fonctionnement assez importante et que donc il faut faire intégrer les frais de structures dans la réalisation d'actions : en Actions.

Il est rappelé que la subvention de la DIV est une subvention d'exploitation et qu'elle passe de 50 000 euros à 76 000 euros. Sachant que le fonctionnement oscille entre 86 000 euros et 96 000 euros. Il faudra prendre en compte dans les budgets prévisionnels d'actions une part de 20 000 euros (pourcentage de 10%) en ingénierie de projet ou frais de structures intégrées dans les actions.

Il est décidé d'établir de nouvelles conventions prenant cette difficulté en compte.

L'expert comptable présente les Etats comptables et financiers et explicite le rapport de gestion. Il explique notamment le bilan, l'actif, le passif, les produits d'exploitation (voir rapport de gestion).

4. Le Directeur présente le Rapport d'activités 2008 ainsi que le rapport d'étapes (voir documents)

Il est décidé de ne plus ouvrir de nouveaux chantiers mais d'aller en profondeur dans les différentes thématiques. Il est décidé de bien inscrire dans l'agenda du Centre de ressources la dimension évaluation car les CUCS seront évalués et la géographie prioritaire renégociée. Il y aura donc un travail important à mettre en place dans ces directions.

Le Directeur rappelle qu'il propose pour la fin d'année une formation-action sur l'observation des territoires en lien avec l'évaluation des CUCS en fin d'année.

La Vice Présidente rappelle l'importance de l'accompagnement par le Centre de ressources en 2009-2010.

5. Il est décidé collégalement de mettre en place une action porteuse « culture » par le Centre de ressources en 2010. Il est discuté de l'importance de la culture comme levier d'action. Il est proposé également de mettre en place une réflexion sur les violences urbaines.