



COMPTE RENDU

Du Conseil de Gestion de l'IGESA du 18 décembre 2014

Madame JOURDAN Chantal préside ce conseil, en présence de Monsieur BODIN Jean-Paul secrétaire général pour l'administration.

Le secrétaire général pour l'administration indique que la levée partielle de la réserve a permis d'équilibrer le résultat extrapolé de 2014. En effet, sans la levée le déficit était de - 2.61 M€, il est ramené à - 1.76 M€ plus proche du déficit prévisionnel estimé à 1.90 M€.

- Budget global de fonctionnement : en M€

Branche d'activité	Résultat 2013	Extrapolé 2014	BP 2015
• Etablissements Familiaux	+ 2.79	+ 2.05	+ 2,57
• Résidences	+ 0,57	- 0,26	+ 0.06
• Partenaires vacances	- 0,22	-0,26	-0,24
• Centres de vacances de jeunes	+ 1.21	+0,83	+ 0.44
• Etablissements sociaux	+ 1.28	+ 1.21	+ 0.15
• Foyer central des FFCSA	+ 0.06	-0.47	-0,03
• Prêts	+ 1,37	+ 1,21	+ 1,11
• Actions sociales	0	0	0
• Echelon central	-6.03	-6.07	-6,11
TOTAL	- 0.11	-1.76	-2.05

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2015 est présenté en déficit à - 2.05 M€. Il faudra certainement une levée partielle, voire totale de la réserve initiale pour équilibrer les comptes 2015.

La branche établissements familiaux est présentée en excédent (+ 2.57 M€). A noter, la vente d'Agay Binet + 0.85 M€, le résultat net prévisionnel réel s'établit à + 1.72 M€. Après une baisse de fréquentation en 2014 (- 3.18%), l'IGeSA indique que les travaux de remise à niveau de La Marana, Hyères et Mont-Louis permettront d'augmenter le volume de journées.

La branche résidences est présentée en excédent de gestion de + 0.06 M€. Les résidences parisiennes sont au nombre de trois :

- La résidence Voltaire (150 chambres)
- La résidence Descartes (80 chambres)

- La résidence Raspail (87 chambres), exclusivement réservée à l'accueil au mois des célibataires géographiques.

Depuis le 1^{er} janvier 2014, l'IGeSA a la gestion de l'Escale Louvois à Toulon (100 chambres) et salle de restauration.

L'activité hébergement du centre de formation de Bourges (132 chambres) devrait être confiée à l'IGeSA à compter du 1^{er} février 2015.

Le taux d'occupation des chambres est très positif en semaine mais très aléatoire le week-end.

La branche partenaires vacances est présentée en déficit de 0.24 M€. Pour le secteur partenaire à l'étranger, l'IGeSA évolue dans un contexte caractérisé par la crise du marché voyages à

l'étranger. Le secteur partenaire en France subit aussi le contrecoup du contexte national de crise. L'activité billetterie souffre toujours de son point excentré, le déménagement de la Pépinière au sein du grand Balard devrait relancer l'activité.

La branche Centres de Vacances de Jeunes est présentée en excédent de 0.44 M€. L'exercice 2014 a enregistré une baisse de fréquentation de 1 901 enfants pour un total de 9 532 enfants contre 11 433 en 2013. Ce recul de fréquentations est dû essentiellement à l'augmentation des tarifs + 25 %. Pour 2015, l'IGeSA prévoit une fréquentation en hausse (pas d'augmentation de tarifs) sur la base de 10 534 enfants. La création du séjour « TOP 5 » offre court séjour devrait avoir un impact positif sur la fréquentation.

La branche établissements sociaux est présentée en excédent à 0.15 M€. Les prévisions d'ouverture de crèches en 2015 de Paris Balard, Avord et Brest devraient faire progresser le chiffre d'affaire.

La branche foyer central des FFECSA, l'année 2015 est, compte tenu du solde du PSE, prévue en déficit à - 0.03 M€.

La branche des prêts, le budget est établi sur une hypothèse d'une légère reprise d'activité. Pour 2015, il est précisé qu'un assouplissement des conditions d'octroi des prêts, conjugué à une éventuelle augmentation du montant du prêt « logement » (passant de 11 000 € à 15 000€) permettrait une utilisation optimale.

Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) de l'IGESA (2009-2014)

Monsieur PELLEGRINI, Directeur de l'IGeSA, a présenté le bilan quantitatif et qualitatif du COM. Pour Force Ouvrière ce bilan est plutôt positif, l'IGeSA a respecté son contrat. Certes, il y a des améliorations à apporter, développer les activités et surtout maintenir les grands équilibres de gestion de l'institution.

Le futur Contrat (2014-2019) s'appellera le Contrat d'Objectifs et de Performance (COP),

n'allez pas croire qu'ils ont supprimé les Moyens !!!! Ce contrat est dans la continuité et la simplification pour une meilleure lisibilité, afin d'offrir la meilleure prestation possible au plus grand nombre de ressortissants.

Renouvellement du mandat du directeur général de l'IGeSA

Le mandat de Monsieur Paul PELLEGRINI a été renouvelé à l'unanimité par le conseil pour une période de 4 ans.

Projet d'acquisition d'une quatrième résidence relais.

Les négociations sur le projet de l'hôtel trois étoiles situé à Vanves(92) ont échoué et le dossier est clos. Il reste deux projets en cours :

- 1) Le projet proche du métro ligne 13 (Chatillon Montrouge) devant faire l'objet d'une ambitieuse réhabilitation d'ensemble, il permettrait la réalisation d'une centaine de chambres avec parking et salles de réunion.
- 2) Le projet est à 4 mn à pied du métro station « Etienne Dolet » Malakoff, ligne 13 et consiste en la réhabilitation d'un immeuble existant d'environ 70 chambres.

Conclusion

L'IGeSA évolue toujours dans un contexte difficile, les subventions accordées pour 2015 permettent d'amoindrir le déficit budgétaire, il est évident que l'IGeSA ne pourra pas présenter un budget déficitaire tous les ans. Le nouveau site internet de l'IGeSA devrait faciliter les démarches et mieux conseiller le ressortissant, alors cliquez sur « www.igesa.fr »

Paris, le 9 janvier 2015

