



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 MAI 2024

Tableau de présence :

		PRESENT	ABSENT EXCUSE			PRESENT	ABSENT EXCUSE	
CGT	Kévin	BEASTE	X	FO	Laurent	DECARPENTRY	X	
	Philippe	BERTOUX			X	Samuel	PAEPEGAEY	X
	Pascal	CAMPEL	X		Kristophe	WULLEN	X	
	Séverine	DELASSUS	X	CFDT	Benjamin	BERNARD	X	
	Stéphanie	FONTEYNE-BECHEREL	X		Alain	DUQUESNE	X (arrivé à 10h03)	
	Karine	HUMEZ	X		Priscillia	TAZIBT	X	
	Mélanie	LAMBOUR	X		Laurence	WACHOWIAK		X
	Isabelle	LENLIN	X		CFE CGC	Frédéric	DEL COURT	X
	Vanessa	PLANCQ	X	Marie-France		LECONTE	X	
	Jean-Pierre	PLUMECOCQ	X	Emmanuelle		MAUPAS	X	
	Samuel	PYL-TILLET	X (Visio)	Christine		SCHMIDT	X	
	Edmée	SMITH		X		Arnold	WAROQUIER	X

Accompagnement professionnel : Romuald LIENARD – Chef de Cabinet
Manon RICHEZ – Secrétaire Assistante des Élus
Elodie SALE – Alternante secrétaire assistante des élus

<u>Déclarations</u>	➤ Déclaration pour la délégation CGT sur Le livre de l'été	
1. <u>Approbation du relevé de décisions et procès-verbal (soumis au vote)</u>	1 – a RDD de CA du 19/03/2024	Pour : 18 (10 CGT -5 CFE-CGC – 3 FO) Abs : 2 CFDT
2. <u>Informations de la Présidente</u>	<p>2.1 RDD SLVIE 1 Lille du 15/04/2024</p> <p>2.2 Remplacement SLVIE 3 Douai-Lens de Jérôme VALLIN par Thomas KOLODZIEJCZAK</p> <p>2.3 Tableau de suivi transmission des informations de la Présidente Hors instances</p> <p>a. Tableau de suivi transmission des informations de la Présidente Hors instances au 30/04/2024</p> <p>b. Tableau de suivi transmission des informations de la Présidente Hors instances au 06/05/2024</p> <p>2.4 – a. Report date réouverture inscriptions colo été 2024</p> <p>– b. Lettre d'information CA CCAS n°16</p> <p>2.5 Modification de mandats pour la délégation CGT (remis sur table) : remplacement de Philippe BERTOUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par Raphaël MEQUIGNON en commission BPA • Par Aurélien BOUKELMOUNE au Conseil d'administration <p>2.6 RDD bureau de CA du 19/04/2024</p>	

<p>3. <u>Travaux des commissions de CMCAS (soumis au vote)</u></p>	<p>3 – a. Projet RDP Commission BPA du 04/04/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPA extraordinaire le 17 juin 2024 à Douai 	<p>Pour : 10 CGT Abs : 10 (5 CFE-CGC -3 FO – 2 CFDT)</p>
<p>4. <u>Questions patrimoine (soumis au vote)</u></p>	<p>➤ Pas de dossier à étudier</p>	
<p>5. <u>Questions budgétaires incluant la clôture budgétaire (soumis au vote)</u></p>	<p>Arrivée d'Alain DUQUESNE à 10h03</p> <p>➤ Déclaration pour la délégation CGT sur la clôture budgétaire 2023</p> <p>5.1 Clôture budgétaire Nord Pas-de-Calais</p> <p>5.1.1 Rapport d'audit de l'expert-comptable sur les comptes annuels</p> <p>5.1.2 Synthèse de l'audit des comptes</p> <p>5.1.3 Situation budgétaire annuelle de clôture (soumis au vote)</p> <p>5.1.4 Etat de transfert de crédit de fin d'exercice (soumis au vote)</p> <p>5.1.5 Rapport financier de clôture</p> <p>5.1.6 Rapprochement budget compta (remis sur table)</p> <p>➤ Approbation des comptes au 31/12/2023 (soumis au vote)</p> <p>➤ Affectation du résultat (soumis au vote)</p>	<p>Pour : 13 (10 CGT- 3 FO) Abs : 8 (5 CFE-CGC- 3 CFDT)</p> <p>Pour : 13 (10 CGT- 3 FO) Abs : 8 (5 CFE-CGC- 3 CFDT)</p> <p>Pour : 16 (10 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p> <p>Pour : 16 (10 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p>

	<p>5.2 Clôture budgétaire Valenciennes</p> <p>5.2.1 Rapport d'audit de l'expert-comptable sur les comptes annuels</p> <p>5.2.2 Synthèse de l'audit des comptes</p> <p>5.2.3 Situation budgétaire annuelle de clôture (soumis au vote)</p> <p>5.2.4 Etat de transfert de crédit de fin d'exercice (soumis au vote)</p> <p>5.2.5 Rapport financier de clôture</p> <p>5.2.6 Rapprochement budget compta (remis sur table)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Approbation des comptes au 31/12/2023 (soumis au vote) ➤ Affectation du résultat (soumis au vote) 	<p>Pour : 13 (10 CGT- 3 FO) Abs : 8 (5 CFE-CGC- 3 CFDT)</p> <p>Pour : 13 (10 CGT- 3 FO) Abs : 8 (5 CFE-CGC- 3 CFDT)</p> <p>Pour : 16 (10 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p> <p>Pour : 16 (10 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p>
<p>6. <u>Informations du Territoire</u></p>	<p>Samuel PYL-TILLET a quitté la séance à 11h01</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Information RH : Arrivée CDD <ul style="list-style-type: none"> • Manon RICHEZ secrétaire assistante des élus depuis le 13 mai 2024 • Tamara SEGERS Technicienne Séjours Activités sur le site de Douai à partir du 22 mai 2024 • Monique MOLLET Technicienne Conseil et Promotion sur le site de Douai à partir du 4 juin 2024 	

<p>7. <u>Ordre du jour</u> <u>Assemblée Générale de</u> <u>CMCAS du 28 juin 2024</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervention d'ouverture de la Présidente 2. Rapport d'activités 3. Présentation de la clôture des comptes et Compte rendu de la gestion financière (soumis au vote) 4. Rapport de l'expert-comptable avec approbation Bilan et compte de résultat (NPDC+ Valenciennes) 5. Point budgétaire : Situation budgétaire annuelle de clôture et Etat de transfert de crédit de fin d'exercice + Approbation des comptes et affectation du Résultat (soumis au vote) 6. Quitus de gestion au Président du Conseil d'Administration (soumis au vote) 7. Rapport de la commission de contrôle financier (soumis au vote) 8. Mandatement du trésorier général pour les placements financiers (soumis au vote) 9. Election des membres de la commission de contrôle financier (soumis au vote) 10. Retour sur les vœux 2023 (sous réserve d'avoir les documents) 11. Vœux des assemblées générales de SLVie 12. Divers 	<p>Unanimité</p>
<p>8. <u>Conventions et</u> <u>partenariats (soumis au</u> <u>vote)</u></p>	<p>➤ Pas de dossier à étudier</p>	
<p>9. <u>Divers (soumis au vote)</u></p>	<p>9.1 Règlement particulier CMCAS NPDC (remis sur table)</p> <p>9.2 Appel annuel de soutien au profit de la Fédération Handisport : montant 260 €</p> <p>Avenant Cappelle-en-Pévèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande l'avancée sur le dossier. La présidente indique que nous n'avons pas d'élément nouveau à ce jour. Un retour sera fait lorsque le dossier avancera. <p>Liquidation Touristra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande s'il y a un impact sur les bénéficiaires. La présidente indique qu'il n'y en a aucun. 	<p>Pour : 15 (9 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p> <p>Pour : 15 (9 CGT- 3 FO- 3 CFDT) Abs : 5 CFE-CGC</p>

	<p>Inventaire de Valenciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande l'avancée. La présidente indique que le service logistique est entrain d'y travailler. Un retour sera fait en commission BPA <p>Suivi budgétaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC indique qu'un suivi budgétaire devait être transmis à chaque CA. Le trésorier général informe qu'une situation budgétaire au 2 mai 2024 vient de lui être transmis par le service gestion. La présidente se charge de l'envoyer à l'ensemble des administrateurs. <p>Documents du CA transmis hors délai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande que les documents soient envoyés dans les délais. La présidente rappelle l'absence de l'assistante des élus. Ainsi, l'alternante fait le maximum pour respecter les délais malgré les jours d'absence au bureau lors de sa formation. <p>Licences sportives pour les enfants jusque 18 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La délégation CFE-CGC demande que la participation financière soit possible également pour les adultes. La présidente demande à la délégation CFE-CGC que les membres de leur délégation à la commission Activités y travaillent et fassent une proposition en commission. 	
	<p>Prochain CA le 4 juillet 2024 à Douai Prochain Bureau de CA le 28 juin 2024 à Cappelle-en-Pévèle</p>	