

## **Conseil d'administration de la fondation d'Aguesseau**

**Jeudi 17 octobre 2019**

### **I - Suivi des activités au 30 septembre 2019**

A - Les aides sociales sont en baisse de 8 % : 1735 en 2018, 1592 en 2019, soit 143 aides en moins. Les prêts sociaux, en revanche, sont en hausse (+ 7,58 %) passant de 264 en 2018 à 284. Idem pour les aides aux études, + 11,53 %.

B - les prêts PAP (accession à la propriété), les prêts PAH (amélioration de l'habitat), et l'AIL, enregistrent également des hausses respectivement de : +2,29 %, + 8,24 % et + 50 %.

La colocation fonctionne bien avec un taux d'occupation compris entre 95 et 96 %. Quarante-deux chambres sont actuellement disponibles sur trois sites. Deux nouveaux appartements ont été ouverts à la colocation à Nanterre en 2019. Le parc des colocations est en progression. En 2020 la fondation prévoit d'augmenter le nombre de chambres en colocation de 42 à 75, soit 33 chambres en plus. Le bureau de l'action sociale (BAS) étudie toutes les pistes pour augmenter le parc. Il y a de très fortes demandes en ce sens, notamment avec les nouveaux arrivants. Enfin, un nouveau T3/T4 étant disponible à Nanterre, le conseil donne son accord pour le transformer en chambres à la colocation avec des travaux à réaliser.

C - La restauration est forte au Millénaire 3 avec une progression de 8,4 % (157 379 repas contre 145 182 en 2018). Forte progression également au self du nouveau TGI, + 79 % (187 405 contre 104 473 en 2018), soit plus de 1 000 couverts par jour. Progression normale liée à une montée en puissance et à une année pleine. La fréquentation du self Harlay a baissé de 15,20 % ainsi que celle des selfs de la ville de Paris (1059 repas par an, soit une moyenne de 6 repas par jour).

D - Les vacances jeunes sont en baisse, une baisse déjà constatée et qui confirme les baisses enregistrées par tous les opérateurs : séjours hivers, - 16,21 %, séjours été, - 12,07 %. En revanche les séjours Europe (linguistique et découverte) sont en augmentation.

## E - Les vacances familles

Les résultats sont conformes aux prévisions :

- Belle-Ile-en-Mer + 10,41 %,
- Saint-Cast - 11,35 % avec un taux d'occupation de 93 %,
- Vente avec un taux d'occupation de 93 %
- Les séjours en linéaire ont très bien fonctionné : 14 140 journées vacances contre 17 393 en 2018. Les dossiers de 91 familles n'ont pu aboutir. Un constat : les agents réservent plus pour sept jours que quatorze et ce entre la fin juillet et le 15 août. Les familles sont composées de 4 à 6 personnes et sont en grande majorité des agents de catégorie C issus de la DAP. Puis viennent les catégories B et quelques magistrats également.
- Les enquêtes de satisfaction vont de 80 % de satisfaits pour le linéaire à 99 % de satisfaits pour Saint-Cast.

## II - Budget au 30 septembre 2019

Les activités de la fondation se déploient en trois composantes et pour cela elle établit un budget spécifique à chaque activité :

- Budget des dispositifs sociaux correspond à l'activité sociale dont les modalités de mise en œuvre sont régies par la convention pluriannuelle 2017-2020 définissant les relations entre le ministère et la fondation,
- Budget investissement qui correspond à l'activité patrimoniale,
- Budget des prêts qui correspond à l'activité de crédit de la fondation et concerne les prêts sociaux et au logement.

Seule l'activité sociale bénéficie de la subvention allouée par le ministère, l'activité patrimoniale et l'activité de crédit étant financées par la fondation sur ses fonds propres.

Le budget concernant les dispositifs sociaux est présenté à l'équilibre excepté ceux du fonctionnement et du logement. Le déficit global de l'exercice est identique au budget prévisionnel. Le total des charges est établi à 14 830 000 €, soit une baisse de 4 % par rapport au budget prévisionnel. L'activité sociale gérée par la fondation, dispositifs sociaux et prêts confondus, s'apprécie pour l'exercice autour de 17 500 000 €.

Les investissements ont été revus à la baisse : - 6 %. En revanche des investissements imprévus ont été réalisés à Belle-Ile et au self du Millénaire 3.

La projection des prêts octroyés aux agents est portée à 2 656 00 €, soit une augmentation de 5 %. Elle est le résultat de l'augmentation des prêts sociaux, + 14 % et du nombre de PAP, + 3 %. Les PAH sont conformes aux prévisions et l'octroi des prêts catastrophe naturelle demeure très limité. Les remboursements sont conformes aux prévisions. La trésorerie disponible générée par l'activité crédit au titre de l'exercice 2019 demeure positive avec 191 000 € mais nettement inférieure aux prévisions initiales, - 42 %.

## III - Orientations budgétaires 2020

Nous n'avons pas connaissance de la dotation 2020 octroyée par le ministère à la fondation. Il est donc difficile de se projeter. En 2019 la fondation a obtenu une dotation de 7 400 000 €.

#### **IV - Point d'information sur le projet de réforme des statuts**

Après les réunions bilatérales qui se sont tenues en mai dernier, une réunion plénière est prévue le 7 novembre. Le président de la fondation poursuivra ses rencontres bilatérales les 4, 5 et 6 décembre.

Prochain conseil d'administration le 18 décembre 2019 et au titre de 2020 le :

- 26 mars,
- 25 juin,
- 5 novembre,
- 17 décembre.

Jean-Jacques Vêtu.