

Contrat Enfance - Bilan financier de l'exercice 1999

M. LE MAIRE, Rapporteur : Dans le cadre du contrat enfance signé le 3 mars 1997, la Ville s'est engagée à mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels et le milieu associatif un programme de réorganisation de l'ensemble du parc d'accueil des enfants de moins de 6 ans.

En contrepartie, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'est engagée à maintenir le niveau global de ses financements dans les proportions atteintes par les dispositifs antérieurs, à savoir 40 % des dépenses annuelles de fonctionnement des structures d'accueil de la Ville, du Centre Communal d'Action Sociale, des services de diverses natures gérés par des structures associatives (déduction faite de la participation des familles et des recettes diverses). Les 60 % restants sont pris en charge par la Ville.

Il est précisé que la participation de la CAF se compose de deux prestations :

* une Prestation de Service Ordinaire (PSO) liée à l'activité des établissements d'accueil et qui leur est directement versée par la CAF,

* une Prestation de Service Enfance (PSE) basée sur l'effort financier de la Ville et des associations et versée aux établissements d'accueil par l'intermédiaire de la Ville du fait que pour la CAF il s'agit d'un contrat global et non d'une addition d'opérations individualisées.

Le bilan définitif de l'exercice 1999, après réajustement, s'établit ainsi :

Bilan du Contrat Enfance 1999 (en francs)

Gestionnaire	Type établissement	BP 1999	CA 1999	Différence BP99/CA99	Recettes primaires CA 1999	Base contrat 1999	Participation 40 % CAF	Participation 60 % Ville	Subv. Ville versée en 1999	Subv. Ville régularisation	PSO versée	PSE versée	Total vers. CAF	Régularisation
CCAS	Crèche halte garderie	56 946 737,00	56 057 565,60	- 889 171,40	12 009 363,84	44 048 201,76	17 619 280,70	26 428 921,06			9 196 935,22	10 222 665,96	19 419 601,18	- 1 800 320,48
	Pôle Enfance Acacias	932 309,00	998 557,48	66 248,48	36 537,48	962 020,00	384 808,00	577 212,00			0,00	324 003,24	324 003,24	60 804,76
	sous-total 1	57 879 046,00	57 056 123,08	- 822 922,92	12 045 901,32	45 010 221,76	18 004 088,70	27 006 133,06			9 196 935,22	10 546 669,20	19 743 604,42	- 1 739 515,72
Caisse Ecoles	Dürer été CLM	210 000,00	354 137,00	144 137,00	128 464,00	225 673,00	90 269,20	135 403,80			51 035,00	25 830,00	76 865,00	13 404,20
	Viancin CLM	165 000,00	198 662,00	33 662,00	80 898,00	117 764,00	47 105,60	70 658,40			30 127,00	20 295,00	50 422,00	- 3 316,40
	Mini camps CLM	50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14 760,00	14 760,00	- 14 760,00
	sous-total 2.1	425 000,00	552 799,00	127 799,00	209 362,00	343 437,00	137 374,80	206 062,20			81 162,00	60 885,00	142 047,00	- 4 672,20
Francas	Dürer MPV	290 000,00	459 182,00	169 182,00	109 333,00	349 849,00	139 939,60	209 909,40			53 419,00	37 350,00	90 769,00	49 170,60
	Viancin MPV	160 000,00	180 148,00	20 148,00	52 950,00	127 198,00	50 879,20	76 318,80			21 938,00	22 320,00	44 258,00	6 621,20
	Ludothèque Palente	300 000,00	423 594,00	123 594,00	87 393,00	336 201,00	134 480,40	201 720,60			36 898,00	61 380,00	98 278,00	36 202,40
	sous-total 2.2	750 000,00	1 062 624,00	312 924,00	249 676,00	813 248,00	325 299,20	487 948,80			112 255,00	121 050,00	233 305,00	91 994,20
MJC Palente	CDL été	99 000,00	89 281,00	- 9 719,00	49 147,00	40 134,00	16 053,60	24 080,40	20 000,00	4 080,40	12 069,00	0,00	12 069,00	3 984,60
	sous-total 2.3	99 000,00	89 281,00	- 9 719,00	49 147,00	- 40 134,00	16 053,60	24 080,40	20 000,00	4 080,40	12 069,00	0,00	12 069,00	3 984,60
APE	Crèche et halte garderie	1 866 850,00	1 862 814,29	- 4 035,71	1 046 103,20	816 711,09	326 684,44	490 026,65	477 576,00	12 450,65	272 122,88	70 545,00	342 668,48	- 15 984,04
	CDL été	66 650,00	68 159,73	1 509,73	36 526,50	31 633,23	12 653,29	18 979,94	17 778,00	1 201,94	7 991,72	3 078,00	11 069,72	1 583,57
ARETE	BAOBAB AEP	330 900,00	307 147,00	- 23 753,00	99 888,00	207 259,00	82 903,60	124 355,40	92 400,00	31 955,40	0,00	55 440,00	55 440,00	27 463,60
Mutualité	RAM	660 600,00	791 221,85	130 621,85	356 193,85	435 028,00	174 011,20	261 016,80	240 600,00	20 416,80	174 011,20	0,00	174 011,20	0,00
Maison Verte	AEP	561 000,00	577 995,95	16 995,95	43 139,76	534 856,19	213 942,48	320 913,71	312 717,00	8 196,71	0,00	190 348,20	190 348,20	23 594,28
	sous-total 3	3 486 000,00	3 607 338,82	121 338,82	1 581 851,31	2 025 487,51	810 195,00	1 215 292,51	1 141 071,00	74 221,51	454 125,80	319 411,80	773 537,60	36 657,40
	Total général	62 639 046,00	62 368 465,90	- 270 580,10	14 135 937,63	48 232 528,27	19 692 434,30	29 538 651,45	1 161 071,00	78 301,91	9 856 547,02	11 048 016,00	20 904 563,02	- 1 611 551,71

Le Conseil Municipal est invité à autoriser M. le Maire :

- à réajuster les versements de la CAF au titre de la PSE (la situation est équilibrée en dépenses et en recettes)

Dépenses (PSE à reverser par la Ville aux associations)			Recettes (excédent de PSE encaissée par les structures qui doit être reversée à la Ville)		
	Montant	Ouvertures de crédit		Montant	Ouvertures de crédit 2000
Francas D = 92.421.6574.21100	91 994,20 F	91 995,00 F	CCAS R = 92.64.7476.44000	127 964,01 F	127 965,00 F
MJC Palente CLSH D = 92.421.6574.96039.21100	3 984,60 F	3 985,00 F	APE crèche et halte R = 92.64.7478.93013.44000	15 984,04 F	15 985,00 F
APE D = 92.64.6574.95029.44000	1 583,58 F	1 584,00 F	Caisse des Ecoles R = 92.421.7476.21100	4 672,20 F	4 673,00 F
ARETE Baobab D = 92.64.6574.93015/44000	27 463,60 F	27 464,00 F			
Maison Verte D = 92.64.6574.93014.44000	23 594,28 F	23 595,00 F			
Total	148 620,25 F	148 623,00 F	Total	148 620,25 F 22 657,01 €	148 623,00 F 22 657,43 €

- à réajuster les participations versées par la Ville aux structures associatives

Structures	Subv. versée par la Ville A	Bilan 1999 B	Réajustement en dépenses	
			B - A	Ouvertures de crédits 2000
MJC Palente CLSH D = 92.421.6574.96039.21100	20 000,00 F	24 080,40 F	4 080,40 F	4 081,00 F
APE crèche et halte D = 92.64.6574.93013.44000	477 576,00 F	490 026,65 F	12 450,65 F	12 451,00 F
APE CDL D = 92.64.6574.95029.44000	17 778,00 F	18 979,94 F	1 201,94 F	1 202,00 F
RAM D = 92.64.6574.94022.44000	240 600,00 F	261 016,80 F	20 416,80 F	20 417,00 F
Maison Verte D = 92.64.6574.93014.44000	312 717,00 F	320 913,71 F	8 196,71 F	8 197,00 F
Total			46 346,50 F 7 065,48 €	46 348,00 F 7 065,71 €

- à inscrire en décision modificative de l'exercice courant les ajustements de crédits tels que définis ci-dessus étant précisé qu'un complément de crédit de 46 348 F sera nécessaire ; il sera prélevé sur l'imputation 938.938 (dépenses imprévues de l'exercice courant).

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte les propositions qui lui sont soumises.

Récépissé préfectoral du 26 décembre 2000.