

Avenant programmatif 2006 avec Les Francas du Doubs - Versement de la participation financière 2006

M. l'Adjoint BAUD, Rapporteur : La convention pluriannuelle de trois ans, 2005 -2007, avec les Francas du Doubs, dans le cadre d'un marché public (article 30 du code des marchés publics), prévoit un avenant programmatif annuel qui présente la programmation annuelle des sessions des centres de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ainsi que les actions transversales à engager pour l'année 2006.

L'avenant annuel programmatif des activités et la proposition de tarifs sont présentés au Conseil Municipal.

1/ Bilan des activités en 2005

1.a. Les centres de loisirs maternels

Les centres de loisirs Kergomard (Montrapon - Fontaine Ecu), Sapins (Rosemont - Saint-Ferjeux), P'tits Loups (Vaïtes - Clairs-Soleils), Fontaine Argent (Centre-Ville), Dürer (Planoise), Rivotte (Centre-Ville - session de Noël) ont enregistré 22 228 journées / enfants contre 22 162 en 2004. 1 310 enfants différents les ont fréquentés contre 1 211 en 2004.

1.b. Les centres de loisirs élémentaires et adolescents

Les centres Rivotte (Centre Ville), Les Poupy's (Vaïtes - Clairs-Soleils), Ile de France (Planoise), Dürer Fluo (Planoise), Champagne / Galilée (Planoise), Bel Air / Velotte (tous quartiers) ont comptabilisé 13 479 journées / enfants contre 13 391 en 2004. 840 enfants différents les ont fréquentés contre 732 en 2004.

1.c. Bilan des centres de loisirs

Au total 36 734 journées / enfants ont été réalisées (37 873 prévues dans l'avenant programmatif 2005) contre 36 544 en 2004.

L'augmentation est, par rapport à 2004, plus importante si l'on prend en compte le transfert en septembre des centre de loisirs maternel et élémentaire des Clairs-Soleils à la Maison des Jeunes et de la Culture de Besançon (34 jours d'ouverture en moins).

Pour l'ensemble des centres de loisirs, les enfants ont tendance à être plus nombreux mais restent moins longtemps.

| Lieu | | Journées Enfants/Inscrits | | | |
|-------------------|--|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | | Journées Enfants | | | |
| | | | Prévues | Réalisées | Écart |
| Viancin/Kergomard | Dürer Fluo | Écart | | | |
| Sapins | Champagne | | | | |
| P'tits Loups | Bel Air/Velotte | | | | |
| Fontaine Argent | Ados Planoise | 2005 | 37 873 | 36 734 | - 1 139 |
| Dürer Ludothèque | du 05/01/2005 au 14/12/2005 soit 245 jours d'ouverture | 2004 | 41 562 | 36 544 | - 5 018 |
| Rivotte | | Écart | Inscrits | Fréquentation moyenne | |
| Poupys | | | 241 | par enfant | par jour d'ouvert. |
| Ile de France | | 2005 | 2 228 | 16,49 | 149,93 |
| | | 2004 | 1 987 | 18,39 | 149,16 |

| Équipe d'animation | | | | | | Origines géographiques | | | |
|--------------------|-------|--------|--------|-------------|------|------------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | Quartier | Nombre | % | JE |
| Titulaire | 6 | Fille | | 30 | | Bregille | 23 | 1,0 | 419 |
| Stagiaire | 31 | Garçon | | 7 | | Butte Grette | 76 | 3,4 | 946 |
| Équipe d'animation | | | | | | Centre-ville Battant | 24 | 11,4 | 3 428 |
| | Nbre | Jour | J/Nbre | Fém. | Mas. | Châteaufarine Planoise | 715 | 32,1 | 15 334 |
| Total | 274 | 3 950 | 14,42 | 203 | 71 | Cras Chaprais | 123 | 5,5 | 1 442 |
| Titulaire | 147 | 2 313 | 15,73 | 105 | 42 | Montrapon Montboucons | 124 | 5,6 | 1 988 |
| Stagiaire | 114 | 1 470 | 12,89 | 87 | 27 | Palente Orchamps | 354 | 15,9 | 4 369 |
| Sans form. | 13 | 168 | 12,92 | 11 | 2 | Saint-Claude Torcols | 188 | 8,4 | 2 666 |
| Filles/Garçons | | | | | | Sant-Ferjeux | 70 | 3,1 | 1 265 |
| Sexe | Nbre | % | JE | Inscrits/JE | | Velotte | 41 | 1,8 | 495 |
| Féminin | 994 | 45 | 16 439 | 16,54 | | Vaite Clairs-Soleils | 123 | 5,5 | 2 418 |
| Masculin | 1 233 | 55 | 20 295 | 16,46 | | Extérieur | 119 | 5,3 | 1 667 |
| | | | | | | Tilleroies | 19 | 0,9 | 298 |

| Tranche d'âges | | | | | Quotient/Régime | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
| Age | Nbre | % | JE | Inscrits/JE | | Nbre | % | JE | % |
| 3 ans | 190 | 8,5 | 4 614 | 24,28 | QF 1 | 1 204 | 54,0 | 21 478 | 58,5 |
| 4 ans | 353 | 15,8 | 6 714 | 19,02 | QF 2 | 221 | 9,9 | 4 297 | 11,7 |
| 5 ans | 412 | 18,5 | 6 885 | 16,71 | QF 3 | 196 | 8,8 | 3 077 | 8,4 |
| 6 ans | 425 | 19,1 | 5 970 | 14,05 | QF 4 | 133 | 6,0 | 2 413 | 6,6 |
| 7 ans | 190 | 8,5 | 2 848 | 14,99 | QF 5 | 109 | 4,9 | 1 487 | 4,0 |
| 8 ans | 161 | 7,2 | 2 483 | 15,42 | QF 6 | 69 | 3,1 | 1 027 | 2,8 |
| 9 ans | 138 | 6,2 | 2 288 | 16,58 | QF 7 | 296 | 13,3 | 2 956 | 8,0 |
| 10 ans | 126 | 5,7 | 2 328 | 18,48 | Total | 2 228 | 100,0 | 36 734 | 100,0 |
| 11 ans | 101 | 4,5 | 1 062 | 10,51 | BV CAF | 1 425 | 64,0 | 28 928 | 78,7 |
| 12 ans | 67 | 3,0 | 827 | 12,34 | PSO CAF | 732 | 32,9 | 7 014 | 19,1 |
| 13 ans | 21 | 0,9 | 288 | 13,71 | Hors RG | 71 | 3,2 | 791 | 2,2 |
| 14 ans | 24 | 1,1 | 197 | 8,21 | | | | | |
| 15 ans | 6 | 0,3 | 127 | 21,17 | | | | | |
| 16 ans | 14 | 0,6 | 104 | 7,43 | | | | | |

1.d. Bilan des animations

Les Francas organisent des actions transversales à leur propre initiative ou en collaboration avec la Ville et à sa demande.

En 2005 : ont été organisées les manifestations suivantes : Ruée vers l'or, Semaine de la Petite Enfance, Alter Egaux, Fête du Jeu et le Village des Droits de l'Enfant. Ce dernier a pris de l'ampleur en accueillant 18 associations et près de 500 enfants au Kursaal.

1.e. Bilan Financier

Le compte d'exploitation des activités réalisées pour la Ville en 2005 atteint 995 814 € (1 018 635 € prévus) contre 951 154 € en 2004.

La Ville a versé au final une participation de 376 747 € (394 500 € prévus) (et 204 762 € au titre de la participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour le Contrat Enfance et le Contrat Temps Libre) pour l'année 2005 contre 382 366 € en 2004.

Le compte d'exploitation a dégagé 35 458 € d'excédent sur la participation de la Ville. Afin d'assurer le maintien et le développement des centres de loisirs des Francas du Doubs à Besançon, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser les Francas du Doubs à reporter cette somme sur l'année 2006.

2/ Programmation 2006

Dans le cadre des missions décrites à l'article 2 de la convention, les Francas proposent de mener les activités suivantes :

- la ludothèque des Orchamps (intégré dans le Contrat Enfance)
- 2 centres de loisirs maternels sur les périodes des mercredis, petites et grandes vacances : Viancin, les Sapins, (intégrés dans le Contrat Enfance)
- 1 centre de loisirs maternel sur les périodes des mercredis, soirées, petites et grandes vacances : Dürer (intégré dans le Contrat Enfance)
- 1 centre de loisirs maternel sur les périodes des petites et grandes vacances : Granvelle (intégré dans le Contrat Enfance)
- 1 centre de loisirs maternel sur les périodes des grandes vacances : La Ritournelle à Planoise (demande d'intégration dans le Contrat Enfance)
- 1 centre de loisirs élémentaire sur les périodes des mercredis, petites et grandes vacances : Ile de France
- 2 centres de loisirs élémentaires sur les périodes des petites et grandes vacances : Champagne et Rivotte (intégrés dans le Contrat Temps Libre)
- 1 centre de loisirs élémentaire sur les périodes des mercredis, petites et grandes vacances : Dürer-Flüo
- des activités de soirée dans les centres Dürer et Ile de France (maternelle et élémentaire)

(La localisation des centres est susceptible de varier en fonction des programmes de travaux conduits dans les écoles).

- des mini-camps et séjours pour les 3-16 ans

- une offre de loisirs pour les pré-adolescents planoisiens, à définir en concertation avec les autres acteurs (accueil Ile de France)
- un espace d'accueil, d'information et d'animation adolescents sur le site de Vital'été - Créativ'été (grandes vacances)
- des activités pour les enfants de demandeurs d'asile pendant les vacances dans le cadre du CADA
- une collaboration avec les écoles qui pourraient être intéressées par la ludomobile et le scientibus
- une organisation d'animations sur la citoyenneté (Village des droits de l'enfant)
- une implication éventuelle dans des projets de la Ville du type «l'Espace dans ma Ville», «Ville aux Enfants»...

Le budget prévisionnel de la programmation 2006 des Francas du Doubs pour la Ville de Besançon s'élève à 1 052 488 €.

Il est proposé de leur attribuer une participation de 391 340 €.

| | Bilan 2005 | Journées Enfants 2005 | Sollicité 2006 | Proposé 2006 | Journées Enfants 2006 |
|---|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Centre de Loisirs | 371 747 | 37 873 prévus 36 734 réalisés | 424 708 | 386 340 | 33 545 proposés |
| Coordination / Animations | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 1 500 |
| Total | 376 747 | | | 391 340 | |
| Report excédent 2005 | / | | / | 35 458 | |
| Participation CAF / Contrats Enfance et Temps Libre | (*) 204 762 | | 329 193 | 265 803 | |
| Total | 581 509 | | | 692 601 | |

(*) Il manque deux acomptes part CAF/ Contrat Enfance (15 173 € x 2).

Versements

| Participation | Acompte janvier | Avril | Mai | Décembre * |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Ville | | | | |
| 391 340 80 % : 313 072 | 125 583 | 125 000 | 62 489 | 78 268 |
| CAF / CTL (avance faite par la Ville) | | | | |
| 54 450 80 % : 43 560 | / | 43 560 | / | Régularisation en 2007 |
| CAF / CE (avance faite par la Ville) | | | | |
| 211 353 80 % : 169 083 | / | 84 540 pour 6 mois | puis 14 090 par mois | Régularisation en 2007 |

* au cours du dernier trimestre de l'année, le solde de 20 % si l'activité le justifie (sur la base d'une première estimation réalisée conjointement par les Francas du Doubs et la Ville de Besançon en septembre 2006). Ce solde est proratisé en fonction du niveau d'activité atteint entre 0 et 20 %.

La Ville apporte également une aide sous la forme de mise à disposition de locaux (valorisation : 65 027 €) et règle des charges locatives pour un montant de 7 659 €.

Locaux mis à disposition

Locaux permanents :

Ile de France, Dürer, Renoir et la Madeleine, auquel il faut ajouter un local de stockage de matériel aux Prés de Vaux et l'école maternelle les Sapins.

Locaux occasionnels :

Ecole maternelle Fontaine Argent (vacances), Ecole maternelle Dürer (vacances), Ecole maternelle Champagne (vacances), Ecole élémentaire Ile de France (vacances) (restauration), Ecole élémentaire Champagne (vacances), Ecole élémentaire Velotte (vacances) (restauration), Ecole élémentaire Rivotte (vacances), Ecole élémentaire Dürer (vacances été).

La Ville a pris en charge l'ensemble des agents d'entretien dans les centres de loisirs utilisant les locaux scolaires durant les vacances d'été, soit une valorisation de 9 300 €.

3/ Tarifs 2006 / 2007

Conformément à la convention, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la proposition de tarifs des centres de loisirs organisés par les Francas du Doubs sur la commune.

Les tarifs suivants seraient appliqués pour l'année 2006 :

| | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 | Hors Agglom. |
|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| Été avec repas | < 170 € | de 171 € à 248 € | de 249 € à 340 € | de 341 € à 433 € | de 434 € à 512 € | de 513 € à 604 € | > 604 € | |
| Allocataire avec BV | 2,40 | 2,78 | 3,29 | 3,77 | 4,60 | 6,23 | 8,00 | 10,34 |
| Allocataire sans BV | 6,09 | 6,49 | 6,95 | 7,54 | 8,35 | 9,08 | 9,79 | 12,54 |
| Non allocataire | 8,10 | 8,46 | 9,02 | 9,58 | 10,06 | 10,59 | 11,26 | 17,30 |
| Année avec repas | | | | | | | | |
| Allocataire avec BV | 2,80 | 3,25 | 3,81 | 4,38 | 5,10 | 6,26 | 8,15 | 10,84 |
| Allocataire sans BV | 6,23 | 6,65 | 7,24 | 7,77 | 8,63 | 9,42 | 10,21 | 13,04 |
| Non allocataire | 8,23 | 8,62 | 9,21 | 9,81 | 10,34 | 10,92 | 11,65 | 17,78 |
| Toute période sans repas | | | | | | | | |
| Allocataire avec BV | 1,40 | 1,66 | 2,07 | 2,41 | 2,77 | 3,16 | 3,59 | 7,27 |
| Allocataire sans BV | 4,65 | 4,94 | 5,29 | 5,62 | 5,98 | 6,51 | 7,21 | 10,39 |
| Non allocataire | 6,59 | 6,88 | 7,19 | 7,53 | 7,99 | 8,31 | 8,95 | 14,93 |
| Demi-journée | | | | | | | | |
| Allocataire avec BV | 0,98 | 1,16 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,21 | 2,51 | 5,09 |
| Allocataire sans BV | 3,26 | 3,46 | 3,70 | 3,93 | 4,19 | 4,56 | 5,05 | 7,27 |
| Non allocataire | 4,61 | 4,82 | 5,03 | 5,27 | 5,59 | 5,82 | 6,27 | 10,45 |

Le Conseil Municipal est invité à :

- autoriser les Francas du Doubs à reporter 35 458 € d'excédent du compte d'exploitation 2005 sur la programmation 2006,

- autoriser M. le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer l'avenant annuel pour 2006 avec l'association «les Francas du Doubs»,

- décider une participation financière de la Ville (sous réserve des ajustements de fin d'année) d'un montant de 391 340 € à l'association «Les Francas du Doubs». En cas d'accord, cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au BP 2006 au chapitre 65.422/6574 CS 47030,

- se prononcer sur les tarifs à appliquer dans les centres de loisirs des Francas du Doubs pour 2006/2007 (de juillet 2006 à juin 2007).

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 4, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d'adopter ces propositions.

M. GHEZALI n'a pas pris part au vote.

Récépissé préfectoral du 29 mai 2006.