

Accueils de Loisirs et Actions Enfance et Jeunesse - Bilan d'activités et financier 2008 - Versement du solde de la participation financière de la Ville aux Francas du Doubs

M. l'Adjoint GHEZALI, Rapporteur : Conformément au marché public passé entre la Ville de Besançon et les Francas du Doubs pour la gestion et l'animation d'accueils de loisirs et d'activités enfance et jeunesse dans les quartiers de la Ville, il convient de prendre connaissance du bilan d'activités et de verser, si nécessaire, le solde définitif de la participation de la Ville au titre de l'année 2008 (article 9.2 de la convention).

Ce solde est calculé en fonction de l'activité (Nombre de Journées/enfants réalisé 31 décembre 2008) et du budget atteint.

Un premier solde de participation prévisionnelle avait été estimé en fin d'année 2008 (nombre de journées/enfants réalisé au 31 août 2008 et prévisionnel réajusté au 31 décembre 2008) et un versement de solde de 54 600 € a été décidé en séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2008 (soit 13,55 % au lieu des 20 % théoriquement prévus).

L'association Les Francas du Doubs a remis son bilan définitif d'activités et financier.

1 - Bilan d'activités

1.a Les accueils de loisirs maternels

Kergomard (Montrapon - Fontaine Ecu), Sapins (Rosemont - St-Ferjeux), Fontaine Argent - Helvétie (Centre-Ville), Dürer et Champagne «la Ritournelle» (Planoise), Rivotte (Centre-Ville - session de Noël) et Ludothèque Palente - Orchamps.

La fréquentation enregistrée dans les accueils de loisirs maternels en 2008, s'élève à 21 233 journées / enfants.

2005	2006	2007	2008
22 072	20 185	21 051	21 233

792 enfants différents ont fréquenté les accueils de loisirs maternels en 2008.

1.b Les accueils de loisirs élémentaires et adolescents

Rivotte (Centre-Ville), Ile de France (Planoise), Dürer Fluo (Planoise), Champagne-Galilée (Planoise), Bel Air / Velotte (tous quartiers).

La fréquentation enregistrée dans les accueils de loisirs élémentaires et adolescents en 2008, s'élève à 13 038 journées enfants (12 282 élémentaires et 756 adolescents), soit une progression de 6,40 % par rapport à 2007.

2005	2006	2007	2008
14 662	12 272	12 460	13 038

835 enfants différents ont fréquenté les accueils de loisirs élémentaires en 2008.

1.c Bilan des accueils de loisirs

Au total 34 271 journées/enfants ont été réalisées et 1 627 enfants différents ont été accueillis.

Année	2005	2006	2007	2008
Fréquentation	36 734	32 458	33 511	34 271
Enfants différents	1 310	1 209	1 252	1 627

1.d Bilan des animations transversales

Il convient d'ajouter 3 631 journées/enfants au total du nombre de journées/enfants contre 2 500 en 2007 pour la fréquentation des animations transversales.

Les Francas du Doubs organisent des actions transversales à leur propre initiative ou en collaboration avec la Ville : Alter Egaux, Fête du Jeu, Village des Droits de l'Enfant, Défilé des Semaines Education contre le racisme...

L'association d'éducation populaire est également devenue un partenaire de l'opération municipale Vital'Eté en étant coordinateur et responsable depuis juillet 2006 de l'espace d'interventions et d'initiations culturelles «Arts & Créations» sur le site de la Malcombe.

2 - Bilan financier

Le compte d'exploitation des activités réalisées pour la Ville en 2008 atteint 1 061 187,54 €.

Année	2005	2006	2007	2008
Bilan	995 815	992 613	1 003 935	1 061 187

Pour le calcul du solde du marché (décompte général et définitif), les données suivantes seront prises en compte :

Nombre de Journées enfants		%
prévision 2008	34 330	*
prévision réajustée au 31.12.08	32 185	93,75
réel atteint 31.12.08	34 271	99,83

* sans les actions et animations transversales évaluées à 2 500 journées/enfants et finalement de 3 631 j/e.

Le nombre de journées enfants est donc légèrement inférieur aux prévisions (- 0,17 %).

Budget		%
prévision 2008	996 729	**
prévision réajustée au 31.12.08	996 272	99,95
réel atteint 31.12.08	1 008 613	101,19

Le bilan financier réel est légèrement supérieur au budget prévisionnel présenté par les Francas pour 2008 (+ 1,20 %).

Participation Ville / fonctionnement des accueils de loisirs		**
prévision 2008	361 935	100
Proposé fin 2008	335 935	92,81
Sollicité après bilan 2008 (+ 8 287 €)	344 222	95,10

** Sans les actions transversales (40 719 €) (prévision : 41 065 €).

Il est ainsi proposé pour solde de tout compte 2008 la somme de 8 287 €.

La Ville a versé au final en 2008 une participation de 385 287 € (en 2007 : 389 270 € sur 397 210 € prévus) auquel s'ajoutent 9 830 € de subvention complémentaire, 13 138 € de dégressivité CEJ et 231 982 € attendus au titre de la participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour le Contrat Enfance et Jeunesse, soit un total de 640 237 €.

Versements

Ville

Participation	Acompte janvier	Acompte avril	Acompte Mai / Juin	Solde intermédiaire Décembre	Solde définitif 08 en 2009
377 000 80 % de 403 000 : 322 400 €	134 333	67 167	120 900	54 600	8 287
Subventions complémentaires			9 830		
CEJ 231 981 € 80 % : 185 585 € Part CAF/ PSEJ			185 585		46 396,37 Délibération du 05/07/09
Dégressivité 13 138 € 80 % : 10 510 €			10 510		2 627,70 Délibération du 05/07/09

Propositions

Il est proposé au Conseil Municipal :

- de prendre connaissance du bilan d'activités 2008 et financier des activités de l'association des Francas du Doubs

- de décider le versement, pour solde de tout compte de 8 287 € à l'Association les Francas du Doubs pour l'année 2008. La somme de 8 287 € sera prélevée au chapitre 65.422.6574 CS 47041.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 2, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d'adopter les propositions du Rapporteur.

M. GHEZALI, Mlle RONZI, Mme MICHEL et Mme FELLMANN n'ont pas pris part au vote.

Récépissé préfectoral du 23 décembre 2009.