

**Vie des Quartiers - Coordination Jeunesse & Inter'Agés -
Délégation de Service Public aux Francas du Doubs pour la gestion et
l'organisation de structures et projets d'animation en direction de l'enfance
et de la jeunesse - Accueil de Loisirs Battant - Bains Douches - Derniers
versements au titre de 2009 et 2010 - Participations complémentaires 2010**

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur :

1 - Solde définitif DSP 2009 - Régularisation

Conformément au contrat de Délégation de Service Public (DSP) attribuée à l'Association «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 verser le solde définitif de participation de la Ville au titre de l'année 2009.

En effet, la participation fait l'objet d'une régularisation en n+1, sur présentation des bilans définitifs. Si le délégataire n'a pas réalisé le volume d'activités escompté, le trop perçu sera déduit des versements réalisés en n+1. Si au contraire le délégataire prévoit de dépasser le volume d'activités ou le montant de la participation de la collectivité fixé par l'avenant annuel :

- pour un dépassement allant jusqu'à 2 %, il en assume le risque et la collectivité se réserve la possibilité d'accepter ou non de compenser les charges correspondantes,

- au-delà de 2 %, le délégataire alerte la collectivité en cours d'année N afin qu'au vu des éléments transmis la collectivité donne ou non son accord.

Au vu de ses bilans financier et d'activités, présentés lors de la séance du dernier Conseil Municipal du 9 novembre 2010 (rapports DSP), l'Association sollicite une régularisation à hauteur de **4 522,22 €**.

Les données sont les suivantes :

Nombre de journées enfants		%
Prévision 2009	35 000 € *	
Prévision réajustée	34 630 €	98,95
Réel au 31/12	34 349 €	98,14

* sans les actions et animations transversales évaluées à 5 000 journées/enfants.

Le nombre réel de journées enfants est donc inférieur aux prévisions (98,14 %).

Budget		%
Prévision 2009	1 035 826 € **	
Prévision réajustée	1 034 990 €	99,91
Réel au 31/12	1 046 848 €	101,06

Le budget réel est supérieur au prévisionnel présenté par les Francas pour 2009.

Participation Ville / Fonctionnement des accueils de loisirs		**
Prévision 2009	352 035,00 €	100
Régularisation	4 522,22 €	
Réel	356 557,22 €	101,28

** Sans les actions transversales.

soit une somme totale de 680 490,22 € pour 2009 :

Fonctionnement accueil de loisirs	356 557,22 €
Part CEJ supplémentaire	254 949,00 €
Animations transversales	68 984,00 €
Total 2009	680 490,22 €

2 - Solde intermédiaire DSP 2010

Par ailleurs, conformément au contrat de DSP susvisé, il convient de verser le solde de participation prévisionnelle de la Ville au titre de l'année 2010.

Ce solde est estimé en fonction de l'activité (Nombre de journées/enfants réalisé au 31 août 2010 et prévisionnel réajusté au 31 décembre 2010) et du budget atteint, il est réajusté en conséquence.

Les données sont les suivantes :

Nombre de journées enfants		%
Prévision 2010	34 254 €	*
Prévision réajustée au 31/12	35 551 €	103,78

* sans les actions et animations transversales évaluées à 5 000 journées/enfants.

Le nombre réajusté de journées/enfants est donc supérieur aux prévisions (103,78 %).

Budget		%
Prévision 2010	1 108 895 €	**
Prévision réajustée au 31/12	1 133 128 €	102,18

Le budget réajusté est supérieur au prévisionnel présenté par les Francas pour 2010.

Participation Ville Fonctionnement des accueils de loisirs		**
Prévision 2010	358 081 €	100
Proposé	358 081 €	100

** Sans les actions transversales.

Pour tenir compte du nombre prévisionnel de journées/enfants (104 %) et du budget prévisionnel réajusté (102,18 %), il est proposé de verser le solde 2010 de **86 382 €** à l'Association Les Francas du Doubs.

3 - Participations complémentaires 2010

3.1 - Accueil de loisirs Battant - Bains Douches

Le Conseil Municipal a délibéré le 9 juillet 2009 sur un avenant au contrat de DSP pour une action particulière et expérimentale sur le quartier Battant (CLAE et ACCEM Bains-Douches) pour l'année scolaire 2009-2010.

Pour l'Accueil de Loisirs extrascolaire de l'Espace associatif et d'animation des Bains- Douches, le partenariat instauré avec l'Association «Les Francas du Doubs» s'est réalisé par la mise à disposition durant les vacances d'un directeur et d'un animateur déjà présents sur le quartier dans le cadre du CLAE de l'école d'Arènes.

Il convient aujourd'hui de modifier cet avenant afin de régulariser le coût de la prestation due suite à ces mises à disposition (hiver, printemps et été).

En effet, l'avenant du 9 juillet 2009 (Article 9.2) prévoyait une participation de la Ville, sur présentation de facture, de 2 125 € pour les vacances d'hiver (10 jours) et à nouveau 2 125 € pour les vacances de printemps (10 jours).

Cette évaluation correspondait aux rémunérations du personnel mis à disposition pour 10 jours sur chaque période. En revanche elle ne prenait en compte que le poste de direction. En réalité, au vu des effectifs d'enfant accueillis, un poste supplémentaire, un animateur BAFA de l'Association a été mis à disposition sur ces deux périodes et le volume horaire du poste de directeur a été augmenté.

Les différences entre le montant prévisionnel et les heures réellement effectuées ont été ainsi constatées :

- poste de directeur : + 424,14 € pour la session d'hiver (2 549,14 € - 2 125 €)
et 366,98 € pour la session de printemps (2 491,98 € - 2 125 €),
- poste d'animateur : + 1 734,59 € pour la session d'hiver
et + 1 312,55 € pour la session de printemps.

Il existe un écart financier de 3 838,26 €, la facture correspondante s'élevant à **8 088,26 €**.

Pour les vacances d'été 2010 (20 jours en juillet), l'avenant prévoyait une participation de la Ville, sur présentation de facture, de 4 250 €. Pour cette période, l'organisation générale de l'Accueil de Loisirs est revenue entièrement à la charge de l'Espace des Bains-Douches (Directeur), excepté la poursuite de la mise à disposition d'un animateur des Francas pour cette période. La facture correspondante s'élève à **3 189,12 €**.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette modification d'avenant afin d'effectuer les versements correspondants.

Le Conseil Municipal est également informé que depuis la dernière session de vacances (automne), l'Espace des Bains-Douches assure l'ensemble des embauches de l'équipe d'animation.

3.2 - Animations supplémentaires

Au cours de l'année, des animations supplémentaires ont été organisées, en accord avec la Ville et il est proposé d'apporter des financements complémentaires pour ces dernières.

Animations	
La Citadelle prend ses quartiers	2 050 €
Energie Jeune	450 €
Anim'Eté Jeunes - séjours	420 €
Développement Durable	330 €
Cirque Montrapon - Fontaine Ecu	1 500 €
Semaine du jeu (Ludomobile)	520 €
Total	5 270 €

Le Conseil Municipal a également délibéré le 9 novembre 2010 sur une participation de la Direction Relations Internationales de **4 000 €** au titre de la Semaine de la Solidarité Internationale, soit un total pour les participations complémentaires pour 2010 de **9 270 €**.

Récapitulatif des versements en 2010

Participation (Accueils + animations)	Acompte Janvier	Acompte Avril	Acompte Juin + CEJ	Acompte Octobre	Participation SSI	Solde + participation supplémentaire Décembre	Soldes définitifs 2010 en 2011
Ville							
431 930 €	86 390 €	86 386 €	86 386 €	86 386 €		86 382 €	en attente selon bilan définitif
Subventions complémentaires			9 830 €				
CEJ 228 097 € 80 % : 182 478 € Part CAF/ PSEJ			182 478 €				45 619 € selon bilans
Dégressivité 17 028 € 80 % : 13 622 €			13 622 €				3 406 € selon bilans
Animations complémentaires			8 500 €		4 000 €	5 270 €	

soit une somme totale de 704 655 € pour 2010 qui se récapitule ainsi :

Fonctionnement Accueil de Loisirs	358 080,00 €
Part CEJ supplémentaire	254 955,00 €
Animations transversales	91 620,00 €
Total 2010	704 655,00 €

Propositions

Il est proposé au Conseil Municipal :

- de prendre connaissance du solde définitif de 4 522,22 € et de décider du versement de cette somme à l'Association Les Francas du Doubs pour l'année 2009,

- de prendre connaissance du solde intermédiaire de 86 382 € et de décider du versement de cette somme à l'Association Les Francas du Doubs pour l'année 2010,

- d'approuver le calcul des prévisions d'activités et budgétaires à fin 2010,

- d'autoriser le versement de participations complémentaires pour l'année 2010, soit la somme de 5 270 €.

En cas d'accord sur ces propositions, la somme totale, soit 96 174,22 €, sera prélevée au chapitre 65.422/6574 CS 47041, qu'il conviendra d'abonder, lors de la décision modificative n° 3 de l'exercice 2010, par les transferts de crédits suivants :

. 9 000 € en provenance du chapitre 011.422/6042 CS 47041

. 3 000 € en provenance du chapitre 011.422/6042 CS 47030

. de prendre acte des modifications intervenues dans la gestion de l'accueil de loisirs de l'Espace Associatif et d'Animation des Bains Douches.

- d'autoriser M. le Maire à signer les avenants correspondants à ces décisions.

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

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

Récépissé préfectoral du 16 décembre 2010.