

14 - Délégation de service public - Gestion et organisation de structures et projets d'animation en direction de l'enfance et la jeunesse - Exercice 2011

M. l'Adjoint GHEZALI, Rapporteur :

- 1. Les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public**
- 2. Analyse de la qualité du service**
- 3. Les comptes de la délégation**
- 4. Les conditions d'exécution du service public**

1. Les principales caractéristiques du contrat de Délégation de Service Public

Objet de la délégation	La Collectivité confie au délégataire la mission d'assurer la gestion et l'organisation de structures et projets d'animation en direction de l'enfance et de la jeunesse.
Date de signature de la convention	22 décembre 2008 Date d'effet le 1 ^{er} janvier 2009
Durée de la convention	6 ans (se termine le 31 décembre 2014)
Dénomination sociale du délégataire	Association Départementale des Francas du Doubs Espace Jean Moulin 1 rue Robert Schuman 25000 Besançon

Le délégataire a présenté l'ensemble des documents prévus par la convention de Délégation de Service Public concernant la qualité du service, les états financiers et les conditions d'exercice de la mission.

2. Analyse de la qualité du service

2.1 - Projet éducatif des Francas du Doubs

Les Francas œuvrent depuis leur origine pour que le temps libre des enfants et des adolescents, en lien avec les autres temps éducatifs, constitue un espace éducatif propice à leur développement personnel.

Le projet éducatif repose ainsi sur des valeurs indissociables de la dignité de tout être humain : l'égalité des droits et des devoirs, de la justice, le respect mutuel, la liberté, l'autonomie, la solidarité, la responsabilité, la démocratie, la paix...

Trois objectifs fondamentaux se dégagent :

1 - Favoriser dès l'enfance, le développement harmonieux de la personne, le développement physiologique, le développement psychomoteur, le développement affectif, le développement intellectuel, sachant que chacun interfère avec les autres.

2 - Favoriser dès l'enfance, l'accession de la personne à son autonomie, c'est-à-dire à la capacité de déterminer par soi-même ses actes et ses comportements et de les mettre soi-même en œuvre, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de l'environnement.

3 - Contribuer dès l'enfance, à la formation du citoyen (personne sociale), à l'apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à l'entraînement à la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres.

2.2 - Du projet éducatif aux activités

Les Francas du Doubs mettent en oeuvre à leur initiative ou celles de collectivités locales, trois domaines d'intervention : la petite enfance (5 relais d'assistantes maternelles, 2 structures multi-accueils et 4 micro-crèches, 2 ludothèques), l'enfance (accueils de loisirs péri et extra scolaires) et la jeunesse (accueils de jeunes).

Les Francas ont également entrepris de diversifier les pratiques éducatives à travers des activités ou des fonctionnements. Par exemple pour les structures bisontines :

- respect de l'environnement et de la nature (démarche Centre à ERE),
- éducation au goût et aux saveurs,
- développement des pratiques scientifiques et techniques (espace sciences et environnement),
- développement des pratiques du jeu (organisation de la fête du Jeu),
- développement des pratiques artistiques et culturelles (semaine cirque, partenariat avec des artistes, organisation de spectacle pour enfants),
- développement de pratiques sportives et de plein air (séjours dans les arbres, bases de plein air),
- développement de l'autonomie des jeunes (séjours en camps),
- participation des parents (Ludothèque).

Les thèmes abordés par chaque structure bisontine en 2011 illustrent la richesse créative des équipes, quelques exemples :

Accueils de loisirs maternels :

- Ludothèque : l'Afrique et l'Océanie, le jardin (avec le centre Escapade), jeux d'antan...
- Kergomard/Fontaine Ecu : la nature et ses différents goûts (découverte d'un verger, cueillette, marché des fruits et légumes),
- Le Petit Prince : découverte du «bout du monde», partenariat avec un orphelinat népalais,...
- Les Sapins : Contes et légendes de nos contrées.

Accueils de loisirs élémentaires :

- Rivotte : «Cultures d'ailleurs» (Brésil, Océanie...), le Cirque,
- Dürer Fluo : Ecocentre, la «Nature Citadine» (location d'une parcelle de jardin),
- Rosa Parks : Fêtons les 20 ans du carnaval de Planoise,
- Espace jeunes Planoise : «Tous les quartiers à Malbuisson» : séjour d'une semaine.

Autres activités originales d'été, pour exemple :

- 284 enfants (contre 141 en 2010) ont bénéficié d'un séjour à la base de Marnay (canoë, VTT, tir à l'arc, piscine, escalade, sarbacane), et de nuitées à la Saline Royale d'Arc-et-Senans,
- label «écocentre» pour l'accueil avenue du Parc à Planoise, base de canoë à Velotte,
- sorties (50 enfants tous les mercredis de juillet) à la Saline Royale dans le cadre du dispositif national des «Portes du Temps» du Ministère de la Culture et de la Communication,
- autres sorties culturelles et sportives (1 fois par semaine) : le Musée des Beaux-Arts, le Musée du Temps, le Musée Peugeot, le Pavillon des Sciences,
- rencontres inter-accueil Mediéland, aux Haras de Besançon.

2.3 - Les accueils éducatifs

Au total, sur le Département du Doubs, la gestion directe des activités enfance jeunesse est répartie sur 22 cantons (19 en 2010 et 21 en 2009) et représente 322 870 journées/enfants réalisées en 2011 (322 114 j/e en 2010 et 305 797 j/e en 2009). Les structures Francas accueillent dans le département du Doubs près de 12 000 enfants différents environ sur 77 collectivités locales.

Depuis 2003, l'activité augmente. Elle est en progression de 150 % en 8 ans. 72 % de la progression de l'activité est représenté par les accueils périscolaires (16 % extrascolaires, 11 % petite enfance et 1 % jeunesse). L'activité périscolaire représente ainsi maintenant 46 % de l'activité globale, l'activité extrascolaire 47 %, les activités petite enfance 5 % et pour l'activité jeunesse 2 %.

Pour la Ville de Besançon, les fréquentations enregistrées sont les suivantes :

• Accueils de loisirs maternels (3-6 ans) :

* 20 230 journées/enfants (*soit une progression de 2,8 % par rapport à 2010*)

* 1 154 enfants différents ont fréquenté les accueils de loisirs maternels (899 en 2010 / + 28,5 %).

Les sites affectés à ces accueils sont : Kergomard (puis à partir du 4 juillet Fontaine Ecu) (Montrapon, Fontaine Ecu), Sapins (Rosemont- Saint-Ferjeux), Helvétie (Centre-ville), Le Petit Prince (*Dürer*) et La Ritournelle (*Champagne*) (Planoise puis Tilleroyes/Boichard), Rivotte (centre-ville-session Noël), et la ludothèque de Palente - Orchamps.

• Accueils de loisirs élémentaires (6-11 ans) et adolescents (11-17 ans) :

* 15 645 journées/enfants (14 935 élémentaires et 710 adolescents sur le seul accueil de jeunes à Planoise) (*soit une diminution de 6 % après + 10,30 % entre 2009 et 2010*) (A noter : 648 élémentaires, 146 jeunes en 2010).

* 759 enfants différents ont fréquenté les accueils de loisirs élémentaires en 2011 (- 4,5 %) : 759 élémentaires et 122 jeunes (648 élémentaires, 146 jeunes en 2010).

Les sites affectés à cet accueil sont : Rivotte (Centre-ville / Eté : Granvelle), Rosa Parks (*Ile de France / Planoise*) Dürer Fluo (Planoise), Champagne-Galilée (Planoise), Bel Air Velotte (tous quartiers).

Ce sont donc au total :

- 1 913 enfants différents qui ont été accueillis en 2011 (1 693 en 2010),
- 60 % des enfants ont moins de 6 ans (53 % en 2010) et 10 % + de 12 ans,
- 56 % sont des garçons,
- soit 1 207 familles concernées (1 143 en 2010) dont 96 % d'allocataires CAF,
- pour un total de 35 875 journées/enfants ou 279 596 heures/enfants.

Année	2009	2010	2011
-------	------	------	------

Accueils maternels	19 282	19 673	20 230
Accueils élémentaires et adolescents	15 067	16 584	15 645
Fréquentation totale	34 349	36 257	35 875

Accueils maternels	774	899	1 154
Accueils élémentaires et adolescents	1 067	794	759
Total Enfants différents	1 841	1 693	1 913

Le nombre de journées a donc légèrement diminué pour les accueils de loisirs de (- 1 %) -après une augmentation de 5,5 % en 2010- alors que le nombre d'enfants inscrits différents a augmenté (+ 13 %) - après une diminution de 8 % en 2010 .

Ce niveau d'activité répond aux conditions établies dans le contrat de DSP.

La fréquentation sur l'année se répartit ainsi : Eté 42 %, Mercredis/Samedis 22 %, Hiver 10 %, Printemps 9 %, Automne 6 %, Noël 6 % et périscolaire 5 %.

Une progression est constatée en périscolaire (+ 297 j/e) et les mercredis/samedis (+ 137 j/e), une diminution aux petites vacances (- 1 104 j/e) et une stagnation l'été (- 232 j/e) malgré 9 semaines de fonctionnement au lieu de 8 habituellement.

Les trois quartiers de Planoise, Battant-centre et Montrapon-Fontaine Ecu réalisent une part importante de l'activité des Francas à Besançon et 1 449 enfants (76 %) sont issus des quartiers prioritaires CUCS sur les 1 913 enfants différents.

46 % des familles concernées sont issues de la tranche la plus basse de revenus proposée par la grille tarifaire des Francas (Quotient familial < 213 €) et 70,5 % sont bénéficiaires d'Aides aux Temps Libres de la CAF - QF < 750 €).

3. Les comptes de la délégation

3.1 - Etats financiers 2011

L'Association Départementale des Francas du Doubs est une association type loi 1901.

Elle arrête ses comptes au 31 décembre chaque année. Les états financiers 2011 sont certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes.

La Section des Francas Besançon ne dispose pas d'un statut juridique autonome, c'est donc par le biais d'une comptabilité analytique que les Francas transmettent à la Collectivité les états financiers spécifiques à Besançon.

Chiffres clés :

Section Besançon	2010	2011	Variation en K€	Variation en %
Résultat net	0,5 K€	+ 2 K€	-	-
Recettes des prestations	1 192,2 K€	1 143,2 K€	+ 49	+ 4,3 %
Masse salariale	760,7 K€	726,8 K€	+ 33,9	+ 4,66 %

Particularité : le contrat de Délégation de Service Public avec les Francas est établi sur un financement versé par la Ville calculé à partir d'un prévisionnel d'activité équilibré.

Le dernier versement de l'année est calculé sur une actualisation du budget prévisionnel et du volume d'activités et de fréquentation en septembre.

Le versement (ou non) du solde et/ou d'un complément est déterminé en N+1 en fonction de l'activité réelle et des états financiers de l'année écoulée.

Association départementale

La situation financière de l'Association départementale est saine.

Le niveau des fonds propres est satisfaisant.

Les ratios de trésorerie sont positifs, la structure n'est pas endettée.

Le résultat de la structure départementale 2011 est un excédent de 174,8 K€ sur un volume d'activité de 11 622 K€. Ce résultat est directement issu de l'activité, puisque le résultat financier et le résultat exceptionnel sont peu significatifs.

Le volume des prestations rendues est en hausse de 9,5 %, associé à une hausse similaire des charges pour réaliser ce développement d'activité (notamment l'alimentation et la masse salariale).

La masse salariale reste le principal poste de charges avec près de 8 M€ (69 % du total des charges).

Les ratios de gestion du résultat sont positifs et satisfaisants.

Section Besançon

La construction de la convention de DSP avec les Francas vise un niveau d'activité et l'équilibre financier annuel. Il est donc normal que, sans événement majeur, le résultat soit voisin de zéro, ce qui est le cas en 2011.

Les prestations (participation des familles, participations communales et CAF) constituent la quasi totalité des produits d'exploitation. Elles s'élèvent à 1 192,2 K€ en 2011 et se répartissent entre :

- la Prestation de Services Ordinaires de la CAF pour 128 K€. Elle est stable par rapport à 2010 (124 K€), ce qui est cohérent avec le niveau stable de l'activité, puisqu'elle est basée sur le nombre des journées / enfants, et représente 10,7 % des recettes.
- la part des familles représente 171 K€ (174 K€ en 2010), soit 14 % du total des produits. S'y ajoutent 98 K€ de bons «aides aux temps libres» de la CAF (qui diminuent la participation des familles modestes).
- La part des familles atteint donc 22,5 % du total, en baisse de 1,5 point par rapport à 2010.
- la Ville de Besançon, avec 731 K€ au titre des prestations et subventions, en respect des dispositions prévues au contrat de DSP, est le principal financeur.

La composition des charges d'exploitation de la section Besançon est similaire à celle de la structure départementale :

- avec 761 K€, la masse salariale représente 63 % des charges,
- les achats d'alimentation s'élèvent à 134 K€
- les fournitures et matériels pour activités représentent 154 K€.

Ces trois postes directement destinés à l'activité représentent 1 049 K€ soit 87 % du total des charges.

3.2 - Rapports financiers avec la Ville de Besançon

L'activité 2011 des Francas dépasse légèrement les prévisionnels (35 875 journées enfants réalisées pour 35 000 j/e prévues), avec un résultat d'exploitation à l'équilibre.

La Ville a versé au titre de 2011 le financement contractualisé dans l'avenant annuel et les avenants complémentaires au contrat de DSP, soit un montant de 731 530 € qui, ajoutés aux 1 887,08 € de report d'excédent 2010, constitue le financement 2011 d'un total de 733 417,08 €.

Sur les 731 530 € versés, 257 275 € sont issus de la Prestation de Service Enfance Jeunesse de la CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse.

Le montant total de la participation de la Ville passe de 704 530 € à 731 530 € entre 2010 et 2011 (+ 3,7 %) d'une part, du fait de l'augmentation forfaitaire de 1 % au titre des prestations (orientations budgétaires Ville) et d'autre part, par la réalisation d'animations supplémentaires et le financement d'une semaine supplémentaire d'activité d'été liée au calendrier scolaire.

L'excédent 2011 de 528,87 € n'est pas réclamé par la Ville : il est reporté sur l'exercice 2012.

Les Francas prévoient le maintien d'un même niveau d'activité en 2012 et le prévisionnel 2012 est équilibré.

4 - Les conditions d'exécution du service public

4.1 - Le personnel

En 2011, l'Association départementale des Francas du Doubs a employé, pour l'ensemble de ses activités sur le Département, 389 salariés (370 en 2010 et 348 en 2009).

Pour l'activité de Besançon, les Francas ont employé 213 animateurs différents occasionnels, 18 directeurs différents (permanents ou occasionnels) de site, 15 personnes différentes administratifs et techniques à temps partiel (personnel de service, factotum, secrétaire). 3 personnes bénéficiaient d'un contrat aidé (CAE).

4.2 - Les horaires

Les accueils de loisirs sont proposés tout au long de l'année et couvrent, selon les activités et les lieux, les mercredis, le temps de midi, les soirées, les samedis, les petites et grandes vacances.

En 2011, les Francas ont à nouveau contractualisé avec la Collectivité pour fournir les repas de midi dans les accueils de loisirs.

Les accueils sont organisés par quartier pour faciliter un service de proximité aux familles. En 2011, l'accueil de Champagne (Planoise) a été délocalisé aux Tilleroyes (école Boichard).

Les Francas, conformément aux conditions prévues dans le contrat de délégation, ont mis en place un service de transport afin de permettre aux familles d'accéder à d'autres sites et d'autres activités. Les 2 circuits de ramassage ont été maintenus en 2011.

4.3 - Les tarifs

La grille tarifaire est basée sur le quotient familial (revenu des familles) réparti en 7 tranches. Elle est ensuite ventilée en fonction de l'accueil choisi (mercredi / demi journée / avec ou sans repas).

A titre d'exemple, une journée/enfant avec repas pendant les vacances d'été coûte à une famille qui bénéficie des bons vacances de la CAF : de 3,05 € pour le quotient familial minimum à 8,90 € pour le quotient familial maximum, et de 9,30 € à 13,40 € pour une famille non allocataire de la CAF (sans bons vacances).

Les tarifs à l'année pour les journées des mercredis sont similaires.

Fin 2011, dans le cadre d'une volonté de la Ville d'harmoniser les tarifs d'accès à tous les accueils de loisirs de la commune, une étude a été engagée pour rassembler les trois premières tranches de QF en une seule en dessous de 450 € (3,20 € journée avec repas). La mise en application sera effective en 2012.

4.4 - Les partenariats

Au-delà du contrat signé avec la Ville de Besançon dans le cadre de la Délégation de Service Public, les Francas se positionnent comme partenaires de l'action éducative, et ont à ce titre signé différentes conventions, notamment avec la CAF, le Département du Doubs, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l'Education Nationale...

Proposition

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le présent rapport relatif à la gestion et l'organisation de structures et la mise en œuvre de projets d'animation enfance jeunesse à Besançon, par l'Association départementale des Francas du Doubs dans le cadre de la Délégation de Service Public confiée par la Ville de Besançon à cette association.

«Mme Catherine GELIN : Excusez-moi mais je vais parler encore d'un quartier mais d'un autre, les Tilleroyes. Je suis heureuse d'avoir vu que l'activité d'été avait progressé cette année, c'est un travail qu'on a fait en commission avec Abdel GHEZALI et c'est vrai que celui-ci convient qu'il y a un réel besoin d'activités pour les enfants sur le quartier. Donc j'encourage à ce que cela se poursuive sur d'autres périodes de l'année. Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Y a-t-il d'autres remarques ? Je n'en vois pas, c'est donc adopté.

On me dit que je n'ai pas été clair tout à l'heure -ça peut arriver- concernant le 6 rue de la Madeleine. Il y avait un doute entre Casino Shop et Carrefour Market, je confirme, pour les informations que j'ai, tant que ce n'est pas signé, c'est le groupe Casino. Je ne sais pas si ce sera Casino Shop mais c'est le groupe Casino, ce n'est pas le groupe Carrefour. C'est bien ce que j'avais dit mais on me dit que je n'ai pas été clair».

Après en avoir délibéré et sur avis favorables de la Commission de Contrôle Financier des Sociétés liées à la Ville du 19 septembre 2012 et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 18 octobre 2012, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d'adopter la proposition du Rapporteur.

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

Récépissé préfectoral du 19 novembre 2012.