

55 - Gestion et organisation de structures et projets d'animation en direction de l'enfance et de la jeunesse - Délégation de Service Public - Solde intermédiaire et participations complémentaires 2012

M. FOUSSERET, Maire,

1 - Bilan définitif année 2011

Le bilan de l'année 2011 en terme d'activités et financier a été présenté lors de la Commission Paritaire du 3 juillet 2012 et de la séance du Conseil Municipal du 12 novembre 2012 dans le cadre des rapports des Délégations de Service Public.

Il a fait apparaître un excédent de 528,87 € que la Ville n'a pas réclamé. Il a été reporté en 2012.

2 - Solde intermédiaire année 2012

Conformément au contrat de Délégation de Service Public, il convient d'examiner les modalités de versement du solde de participation prévisionnelle de la Ville au titre de l'année 2012.

Ce solde est estimé en fonction de l'activité (nombre de journées/enfants réalisé au 31 août 2012 et prévisionnel réajusté au 31 décembre 2012) et du budget atteint, il est réajusté en conséquence.

Les données sont les suivantes :

Nombre de Journées enfants		%
prévision 2012	34 951	*
prévision réajustée au 31/12	33 751	96,57 %

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

Le nombre réajusté de journées enfants est donc inférieur aux prévisions (96,57 %).

Le constat à la fin de l'été de cette baisse de fréquentation se traduit essentiellement à l'accueil maternel d'Helvétie, déménagé au printemps dans les locaux de l'école Prés de Vaux (- 1 315 j/e par rapport à 2011). Sans cette diminution de fréquentation constatée, l'actualisation des prévisions serait conforme.

Les effectifs des autres accueils sont en cohérence avec les prévisions sur les mercredis et la fréquentation au global pendant les petites et grandes vacances (effet volume). Ils sont également en lien avec les prévisions (à l'exception de Rivotte l'été : - 553).

Budget		%
prévision 2012	1 152 365	**
prévision réajustée au 31/12	1 175 211	101,98 %

Le budget réajusté est supérieur au prévisionnel présenté par les Francas pour 2012.

Son augmentation prévisionnelle est due en grande partie à l'ajout d'actions complémentaires tout au long de l'année (en accord avec la Collectivité) sur des animations (La Citadelle prend ses quartiers, Village des droits de l'enfant,...) ou des projets (séjours d'échange Palestine,...) : + 7 000 €/ prévisions.

D'autres produits accessoires s'élèvent à 13 365 € : il s'agit principalement également de «suppléments» liés aux activités tels que les mini-camps, séjours, animations parloirs ou encore les partenariats avec des entreprises privées (transports et assurance).

Participation Ville		**
Fonctionnement des accueils de loisirs		
prévision 2012	381 400	100 %
proposé 2012	381 400	100 %

** Sans les actions transversales.

Pour tenir compte à la fois du nombre prévisionnel de journées/enfants (96,57 %) et du différentiel constaté dû en grande partie à un déménagement d'accueil de loisirs, et à la fois du budget prévisionnel réajusté (102 %), il est proposé, conformément au contrat, de verser le solde intermédiaire 2012 de **90 534 €** à l'Association «Les Francas du Doubs».

3 - Participations complémentaires 2012

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	3 370
Cirque Rosemont St-Ferjeux	1 500
Village des droits de l'enfant	3 000
Autres animations	1 080
Total	8 950

Récapitulatif des versements en 2012

Participation (Accueils + animations)	Acompte Janvier	Acompte Avril	Acompte + CEJ + participation actions été Juin	Acompte Octobre	Actions Novembre	Solde + participation supplémentaire Décembre	Soldes définitifs 2011 en 2012
Ville							
452 670	90 534	90 534	90 534	90 534		90 534	en attente selon bilan définitif
CEJ 256 060 € Part CAF/ PSEJ			204 848				selon bilans 51 212
Animations relations internat.			8 500				
Animations complémentaires			13 000			8 950	
Actions CUCS complémentaires		5 000			3 800		

soit une somme totale de **747 980 €** pour 2012 :

Fonctionnement Accueil de Loisirs	381 400
Part CAF - CEJ supplémentaire (PSEJ)	256 060
Animations transversales	71 270
Sous-total	708 730
Participation complémentaire été - 14.05	13 000
Participation complémentaire Relations internat.	8 500
Participation complémentaire Animations - 13.12	8 950
Participation complémentaire Actions CUCS - 22.03	5 000
Participation complémentaire Actions CUCS - 08.12	3 800
Total	747 980

En cas d'accord, sur ces propositions, la somme totale de 99 484 € sera prélevée au chapitre 65.422.6574 CS 47041.

Propositions

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver le calcul des prévisions d'activités et budgétaires à fin 2012,
- de prendre connaissance du solde intermédiaire de 90 534 € à l'Association Les Francas du Doubs pour l'année 2012 et d'autoriser le versement de cette somme,
- d'autoriser le versement de participations complémentaires pour l'année 2012, soit la somme de 8 950 €,
- d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant n° 6 à intervenir.

«M. LE MAIRE : C'est donc adopté».

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.

Mme RONZI et M. GHEZALI n'ont pas pris part au vote.

Récépissé préfectoral du 20 décembre 2012.