

#### **RECU EN PREFECTURE**

Le 09 novembre 2022

VIA DOTELEC - S2LOW

025-212500565-20221103-D006970I0-DE

# **EXTRAIT DU REGISTRE**

Publié le : 09/11/2022

des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 03 novembre 2022

Le Conseil Municipal, convoqué le 27 octobre 2022, s'est réuni à l'hôtel de Ville de Besançon en présentiel

Conseillers Municipaux en exercice : 55

Présidence de Mme Anne VIGNOT, Maire

Étaient présents :

M. Hasni ALEM, Mme Frédérique BAEHR, M. Guillaume BAILLY (à compter de la question n° 14), M. Kévin BERTAGNOLI, Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO, Mme Nathalie BOUVET, Mme Fabienne BRAUCHLI, Mme Claudine CAULET, Mme Aline CHASSAGNE, Mme Annaïck CHAUVET, Mme Julie CHETTOUH, M. Sébastien COUDRY, M. Philippe CREMER, M. Laurent CROIZIER, M. Benoît CYPRIANI, Mme Karine DENIS-LAMIT, M. Cyril DEVESA (à compter de la question n° 3), Mme Marie ETEVENARD, Mme Lorine GAGLIOLO, Mme Sadia GHARET, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE, Mme Valérie HALLER, M. Damien HUGUET, M. Jean-Emmanuel LAFARGE, Mme Marie LAMBERT, M. Aurélien LAROPPE, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, Mme Agnès MARTIN, Mme Carine MICHEL, Mme Marie-Thérèse MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Maxime PIGNARD, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI (jusqu'à la question n° 13 incluse), M. Jean-Hugues ROUX, M. Nathan SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER, M. André TERZO, Mme Claude VARET (à compter de la question n° 3), Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE, Mme Marie **ZEHAF** 

Secrétaire :

Mme Agnès MARTIN

Etaient absents:

Mme Elise AEBISCHER, Mme Anne BENEDETTO, M. Ludovic FAGAUT, M. Pierre-Charles HENRY, M. Christophe LIME, Mme Juliette SORLIN

Procurations de vote :

Mme Elise AEBISCHER à M. Kévin BERTAGNOLI, M. Guillaume BAILLY à Mme Myriam LEMERCIER (jusqu'à la question n° 13 incluse), Mme Anne BENEDETTO à M. Hasni ALEM, M. Cyril DEVESA à M. Anthony POULIN (jusqu'à la question n° 2 incluse), M. Ludovic FAGAUT à Mme Marie LAMBERT, M. Pierre-Charles HENRY à Mme Christine WERTHE, M. Christophe LIME à M. André TERZO, Mme Karima ROCHDI à Mme Agnès MARTIN (à compter de la question n° 14), Mme Juliette SORLIN à M. Nicolas BODIN, Mme Claude VARET à M. Maxime

PIGNARD (jusqu'à la question n° 2 incluse)

OBJET:

26 - Contrat de concession de service public – Gestion d'accueil de loisirs sans hébergement et de

projets d'animation Enfance/Jeunesse - Les Francas du Doubs - Année 2021

Délibération n° 2022/006970

# Contrat de concession de service public - Gestion d'accueil de loisirs sans hébergement et de projets d'animation Enfance/Jeunesse - Les Francas du Doubs - Année 2021

Rapporteur: Mme Carine MICHEL, Adjointe

	Date	Avis
Commission n° 4	20/10/2022	Favorable unanime
Commission Consultative des services publics Locaux	07/10/2022	Favorable unanime
Commission de Contrôle Financier	20/10/2022	Favorable unanime

#### Résumé:

La Ville de Besançon a confié la gestion d'ALSH et de projets d'animation en direction de l'enfance et de la jeunesse à l'association départementale « Les Francas du Doubs », via un contrat de concession de service public (CSP) pour la période 2021-2025.

En respect des dispositions légales, le concessionnaire soumet au Conseil Municipal le compte-rendu de ses activités au titre de l'année écoulée (2021).

### I. Les principales caractéristiques du contrat de concession de service public

Objet : la Collectivité confie au Concessionnaire la mission d'assurer la gestion d'accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et de projets d'animation Enfance/Jeunesse sur le territoire bisontin.

Date de signature : 15 décembre 2020

Durée : 5 ans - Echéance le 31 décembre 2025

Délégataire : association départementale Les Francas du Doubs

#### Caractéristiques générales du contrat :

Le concessionnaire assure les missions suivantes :

- la gestion administrative et l'organisation pédagogique des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) y compris le service de restauration et de transport,
- l'organisation de projets d'animations enfance / jeunesse,
- la participation à des instances partenariales et de coordination dans les secteurs petite enfance / enfance / ieunesse.

La Collectivité met à disposition du Concessionnaire des biens immobiliers et mobiliers, en contrepartie d'une redevance annuelle.

Le délégataire a l'entière responsabilité juridique et financière de l'exploitation du service. Il exploite le service à ses risques et périls. Sa rémunération est constituée par les ressources tirées de l'exploitation du service délégué, de la participation des familles et de la CAF du Doubs essentiellement et par une participation versée par la Ville de Besançon déterminée au contrat.

#### I. Activité

#### A/ Accueils de loisirs sans Hébergements (ALSH)

Le contrat de CSP confie aux Francas du Doubs la gestion d'ALSH maternels (3-6 ans) et élémentaires (6-12 ans), d'un accueil adolescent (12-17 ans) et d'une Ludothèque (espace parents/enfants 0-6 ans) ainsi que l'organisation de mini-camps et/ou séjours.

Les offres de service du Concessionnaire doivent s'adresser en priorité à la jeunesse bisontine, sans discrimination d'âge, de genre ou d'origine géographique.

Selon les types d'ALSH, les accueils ont lieu sur des temps périscolaires et/ou extrascolaires. Ils 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.

Au sein de chaque ALSH, le Concessionnaire organise un ensemble aussi large que possible d'activités de loisirs à caractères sportif, culturel, artistique, technique ou scientifique.

Dans le cadre du contrat de CSP, Les Francas ont entrepris de diversifier les pratiques éducatives à travers des activités ou des modes de fonctionnement adaptés au rythme de l'enfant (accueil échelonné) et visant à développer l'autonomie.

Les Francas du Doubs portent une attention particulière à destination des enfants en situation de handicap. Ainsi, Les Francas du Doubs sont référents du Pôle Ressources Handicap du Doubs et bénéficient à ce titre d'un soutien financier supplémentaire de la CAF. Ce financement participe à l'accompagnement des familles, à la formation et au recrutement d'animateurs supplémentaires afin d'accueillir dans de meilleures conditions les enfants porteurs de handicap. En 2021, 59 enfants en situation de handicap ont été accueillis (28 enfants en 2020).

#### B/ Projets d'animation

En respect du contrat de CSP, ou de leur propre initiative, Les Francas ont organisé ou participé à des activités variées en 2021 :

- <u>Arts & Création</u> : animation pendant 6 semaines sur le site de Vital'Eté à Planoise de l'espace à destination des 6-14 ans et des familles, à dominante culturelle et artistique,

Carnaval de Planoise: la 26<sup>ème</sup> édition était prévue avec une programmation variée du 8 au 19 février 2021 et un temps fort de clôture au gymnase Diderot mais les protocoles sanitaires en vigueur n'ont pas permis le maintien de cet évènement,

Célébration des droits de l'enfant: coordination de la 8ème édition du 25 octobre au 20 novembre 2021, en partenariat avec l'UNICEF et la Maison de quartier de Montrapon/Fontaine-Ecu, avec une programmation de spectacles vivants pour les enfants au Kursaal, la mise en place d'une Form'Action en partenariat avec les CEMEA qui a concerné une cinquantaine d'animateurs et enfin l'organisation de deux journées temps forts à destination des enfants des centres de loisirs le mercredi 17/11 et des familles le samedi 20/11

- <u>Création d'un CLAS sur le site de Rosa Parks à Planoise</u>: l'activité d'aide aux devoirs a été transformée à compter du 01/01/2021, avec le soutien de la CAF du Doubs dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) avec divers ateliers proposés: création d'une Web Radio, improvisation théâtrale, création musicale, rédaction d'un journal (La Gazette « Ça gazouille - ça gribouille »), découverte de la photographie avec un photographe professionnel, pratique d'activités sportives, créatives et manuelles,

Bases de plein-air: mise en place de la Base de Plein Air de Marnay en période estivale qui a permis à 174 bisontins de 3 à 14 ans de profiter de ces séjours en pleine nature pour 280 nuitées sur 4 semaines en juillet et août,

 <u>C'est mon patrimoine</u>!: partenariat avec la Saline Royale d'Arc et Senans et le musée des Maisons Comtoises de Nancray dans le cadre du dispositif « C'est mon patrimoine » du Ministère de la Culture sur l'été et l'automne qui a profité à près de 300 petits bisontins,

- <u>Un catalogue des jeux empruntables en ligne à la ludothèque de Palente</u>: ouverture au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2021 d'un catalogue en ligne accessible à tous (750 jeux de société disponibles).

#### C/ La fréquentation

En 2021, la fréquentation des ALSH atteint 30 201 journées enfants. Elle est en hausse de 40 % par rapport à l'année 2020 (hausse équilibrée entre maternels et élémentaires) mais reste inférieure de 6 % à l'année 2019 avant COVID : (21 522 JE en 2020 et 32 045 JE en 2019).

L'objectif de 35 000 JE fixé dans le contrat de CSP n'a donc pas été atteint, principalement en raison :

- du confinement d'avril 2021 (mercredi 07/04 + vacances scolaires du 12/04 au 23/04), représentant une perte de 3 865 JE,

de la réduction des capacités d'accueil 2021 de 20 % en moyenne en application des

différents protocoles sanitaires.

Il convient de noter que, pendant la période de confinement, Les Francas ont assuré à la demande de la Ville, un accueil d'urgence à destination des enfants des personnels prioritaires qui a généré des coûts (frais de personnels et frais de restauration notamment) non-compensés par les recettes usagers, ce service ayant été gratuit.

La fréquentation est équilibrée entre maternels (15 212 JE) et élémentaires et adolescents (14 989 JE dont 14 467 JE élémentaires).

Les sites les plus fréquentés sont Helvétie, les Sapins et Boichard.

47 % des enfants fréquentant les ALSH des Francas de Besançon sont originaires des quartiers prioritaires de Planoise, Grette, Montrapon, Palente/Orchamps et Clairs-Soleils (44 % en 2020 et 49 % en 2019).

En ce qui concerne le niveau de revenu des familles, 50 % des familles (47 % en 2020 et 51 % en 2019) sont issues des deux tranches les plus basses de revenus proposées par la grille tarifaire (Quotient Familial ≤ 530 €), soit une journée avec repas d'un montant de 3,30 € et 4,30 €.

#### II. Conditions d'exécution du service

En 2021, dans le cadre de l'activité déléguée aux Francas à Besançon, l'association a employé 387 animateurs occasionnels, 17 directeurs permanents ou occasionnels et 22 personnes dans les services administratifs et techniques.

Un salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (BPJEPS Loisirs Tout Public) et cing jeunes ont été accueillis en service civique.

#### B/ Tarifs

La grille tarifaire propose des tarifs pour les Bisontins (tarifs progressifs en fonction du QF) et les non-Bisontins, à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas.

A titre d'exemple, une journée avec repas coûte entre 3,20 € et 7,50 € selon le QF pour une famille bisontine bénéficiaire de l'Aide au Temps Libre (ATL) de la CAF du Doubs (QF ≤ 800 €).

#### C/ Services de transport et de restauration

Dans le cadre du contrat de CSP, Les Francas achètent les repas pour les accueils de loisirs à la Ville de Besançon et bénéficient de la livraison des repas et de la mise à disposition de personnel de restauration qualifié.

Les accueils sont organisés par quartier pour faciliter un service de proximité aux familles. De plus, Les Francas, conformément aux dispositions prévues dans le contrat, organisent un service de transport permettant le maillage du territoire bisontin et élargissant l'offre aux familles :

- Ligne 1 : Circuit de ramassage Bregille ⇔ Velotte (35 arrêts),
- Ligne 2 : Circuit de ramassage Gare Viotte & Velotte (20 arrêts),
- Ligne 3 : Navette Champagne ⇔ Boichard,
- Ligne 4 : Accès ALSH estival Fort de Bregille au départ de Montrapon, Planoise, Grette-Butte et centre-ville.

#### III. Données financières

#### A/ Chiffres-clés de l'association départementale

L'association départementale des Francas du Doubs est une association type loi 1901. Ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Le total du bilan 2021 de l'association des Francas du Doubs s'établit à 6 263 K€. Pour la troisième année consécutive, le résultat affiche un déficit (- 98 K€ en 2021) sans que celui-ci ne remette en cause la santé financière ou l'activité de l'association.

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. Les ratios de gestion sont également satisfaisants.

#### B/ Chiffres-clés de la section de Besançon:

Les Francas établissent, par le biais d'une comptabilité analytique, les états financiers spécifiques à Besancon.

Avec un volume financier de 1 536 K€ en 2021, l'activité bisontine représente environ 8 % des recettes globales de l'association du Doubs.

Т	réel	part dans	centres	centres	adolescents	ludothèque	espace art	actions
charges par nature	2021	total	maternels	primaires			et création	transversales
achats et fournitures	132 371.25	8.62%	66 283.86	30 953.51	2 943.06	601.31	14 559.53	17 029.98
alimentation	180 189.85	11.73%	95 279.01	81 889.30	2 455.23	0.00	188.68	377.63
frais "fixes"	265 821.81	17.31%	170 848.23	80 601.09	5 436.64	4 207.33	0.00	4 728.52
transport et déplacements	68 198.17	4.44%	50 183.33	17 202.21	462.68	58.65	0.00	291.30
salaires et charges	834 069.35	54.31%	509 090.85	261 147.00	23 139.32	18 710.05	6 033.07	15 949.06
autres	55 184.92	3.59%	35 186.21	17 476.55	1 544.97	933.45	0.00	43.74
total des charges	1 535 835.35		926 871.49	489 269.66	35 981.90	24 510.79	20 781.28	38 420.23
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		3	6		11.10000			
produits par nature								
participation des familles	242 173.33	15.77%	150 129.01	87 481.70	3 633.94	928.68	0.00	
participation communale	998 198.00	65.02%	590 815.99	333 441.88	25 696.23	21 906.33	20 781.28	
participation CAF PS	240 754.74	15.68%	170 110.93	60 959.38	4 110.28	0.00	0.00	
autres	54 168.78	3.53%	15 815.53	6 846.00	2 541.47	1 675.78	0.00	27 290.00
total des produits	1 535 294.85		926 871.46	488 728.96	35 981.92	24 510.79	20 781.28	
résultat	-540.50		-0.03	-540.70	0.02	0.00	0.00	0.21

La concession dégage un résultat d'exploitation déficitaire de 540 € au titre de 2021, pour un total de charges arrêté à 1 536 K€.

La masse salariale (834 K€) représente 54 % des dépenses réelles, les principaux autres postes sont les loyers (inclus dans les frais fixes) pour 194 K€ soit 13 % et l'alimentation pour 180 K€ soit 12 %. L'application des protocoles liés à la crise sanitaire a encore entraîné en 2021 des dépenses imprévues et une organisation complexifiée.

Le niveau de fréquentation permet le maintien des financements de la CAF. La part des familles dans le total des recettes s'établit à 15,77 %. La Ville de Besançon et la CAF contribuent à hauteur de 81 % pour un montant global de 1 239 K€. Sur la durée de la CSP 2020-2025, le contrat prévoit un équilibre financier global.

#### C/ Liens juridico-financiers avec la Ville de Besançon

Le Conseil Municipal a été sollicité en 2021 sur le rapport annuel du délégataire 2020, et sur la signature d'un avenant n° 1 (Conseil Municipal du 4 novembre 2021), destiné à ajouter 2 500 € à la participation financière de la Ville pour l'animation de l'espace « Arts et Création » à compter de 2022.

La Ville de Besançon a facturé aux Franças du Doubs :

- la fourniture des repas pour un montant de 126 307,95 €,
- la redevance pour les locaux pour un montant de 194 000 €.

En respect des dispositions financières du contrat CEJ signé avec la CAF du Doubs, du contrat de DSP terminé et du contrat en cours, la Ville a versé aux Francas la somme totale de 1 049 188 € au titre de 2021, répartie comme suit :

Régularisation CEJ 2020 :

50 990 € (DSP 2014-2020)

Participation Ville 2021 :

998 198 € (CSP 2015-2021)

L'article 15.2.3 du contrat de CSP stipule qu'en cas de non-atteinte des objectifs, notamment en termes de nombre de journées-enfants, et sauf contexte explicité admis par la Collectivité, celle-ci ajuste le montant de sa participation financière.

La non-atteinte des objectifs s'explique essentiellement par la crise sanitaire, et l'absence de succès de l'ouverture des ALSH le samedi matin, expérimentation souhaitée par la Ville de Besançon.

Au regard du bilan d'activité, l'ajustement représenterait un montant de 17 999 € qu'il conviendrait de prélever aux Franças.

Consciente des impacts de la crise sanitaire du Covid-19 et des réels efforts de l'association pour accompagner la collectivité, en particulier accueil gratuit pendant les périodes de confinement pour les enfants des personnels prioritaires, la Ville de Besançon propose d'affirmer son soutien à son concessionnaire en renonçant à pratiquer l'ajustement de sa participation au titre de l'année 2021.

#### A l'unanimité, le Conseil Municipal :

- prend acte du rapport 2021 relatif à la gestion d'ALSH et de projets d'animation en direction de l'enfance et de la jeunesse, présenté par les Francas du Doubs dans le cadre du contrat de Concession de Service Public,
- renonce à l'ajustement de sa participation au titre de l'année 2021 malgré la nonatteinte des objectifs fixés au contrat.

La Secrétaire de séance,

Agnès MARTIN, Conseillère Municipale Pour extrait conforme,

La Maire,

Anne VIGNOT

Rapport adopté à l'unanimité

Pour: 55 Contre: 0

Abstention\*: 0

Conseiller intéressé : 0

\*Le sens du vote des élus ne prenant pas part au vote est considéré comme une abstention.





# **RAPPORT ANNUEL 2021**

# Concession DE SERVICE PUBLIC

GESTION ET ORGANISATION DE STRUCTURES ET PROJETS D'ANIMATION EN DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE





# **SOMMAIRE**

# 1. COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

1.1	SYNTHES	SE DE L'ACTIVITE GLOBALE	•••••	Page 4
1.1.1	L'activi	ité par nature d'accueil de loisirs		Page 4
	1.1.1.1	Les accueils de loisirs maternels		Page 4
	1.1.1.2	Les accueils de loisirs élémentaires et adolescents		Page 4
	1.1.1.3	Bilan des accueils de loisirs		Page 4
1.1.2	La fréq	uentation par Quotient Familial		Page 5
	1.1.2.1	La répartition par Quotient Familial		Page 5
	1.1.2.2	Récapitulatif par Quotient Familial		Page 6
1.2	LES STAT	TISTIQUES COMMENTEES DE FREQUENTATION PAR		
	SITE ET P	AR NATURE EN <b>2021</b>		
	1.2.1	ALSH PETIT PRINCE		Page 7
	1.2.2	ALSH SAPINS		Page 9
	1.2.3	CURIE PALENTE		Page 11
	1.2.4	ALSH BOICHARD	•••••	Page 13
	1.2.5	ALSH HELVETIE		Page 15
	1.2.6	ALSH ROSA PARKS		Page 17
	1.2.7	ALSH BEL AIR - VELOTTE		Page 19
	1.2.8	ALSH BREGILLE		Page <b>21</b>
	1.2.9	Espace Jeunes Planoise		Page 23

# 1.3 PROJETS D'ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

1.3.1	Espace Arts et création Vital'été	•••••	Page 25
1.3.2	Carnaval de planoise		Page 26
1.3.3	La célébration des droits de l'enfant		Page 27
1.3.4	L'accueil des enfants en situation de handicap		Page 37
1.4	EFFECTIFS AFFECTES A LA REALISATION DE LA MISSION		
	DELEGUEE ET QUALIFICATIONS DES PERSONNELS		
1.4.1	ALSH PETIT PRINCE	•••••	Page 39
1.4.2	ALSH SAPINS		PAGE 39
1.4.3	CURIE PALENTE		Page 40
1.4.4	ALSH BOICHARD		Page 40
1.4.5	ALSH HELVETIE		Page 40
1.4.6	ALSH BREGILLE		Page 41
1.4.7	ALSH ROSA PARKS		Page 41
1.4.8	ALSH BEL'AIR		Page 41
1.4.9	ESPACE JEUNES PLANOISE		Page 42
2	. COMPTE-RENDU TECHNIQUE		
<b>2.1</b> F	POINT SUR LES LOCAUX ET EQUIPEMENTS		Page 43
<b>2.2</b> F	POINT SUR LES TRAVAUX EFFECTUES OU A EFFECTUER		Page 44
3	. COMPTE-RENDU FINANCIER		
3.1	ACTIVITE		Page 45
3.2 (	COMPTE D'EXPLOITATION		PAGE 46
3.2	ANALYSES FINANCIERES		Page 48

# 1/ COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

#### 1.1 Synthèse de l'activité globale

#### 1.1.1 L'activité par nature d'accueil de loisirs

#### 1.1.1.1 Les accueils de loisirs maternels

- Sapins (Rosemont St-Ferjeux) > (Ecole Fontaine-Ecu été / travaux Ecole Sapins),
- Helvétie (Centre-ville) > (Ecole Granvelle été / travaux Ecole Helvétie),
- Le Petit Prince (Planoise),
- Champagne «la Ritournelle» (Planoise) > (Ecole Boichard Tilleroyes depuis 2011),
- Curie (Palente Orchamps),
- Bel Air / Velotte (tous quartiers hors vacances été) > (Ecole Fertet depuis 09/ 2018).

La fréquentation enregistrée dans les accueils de loisirs maternels en 2021, s'élève à 15 212 Journées / Enfants (JE) soit une activité en hausse de 42.64 % par rapport à 2020 (+ 4 548 JE).

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquentation (JE)	13 514	14 145	16 444	10 664	15 212

#### 1.1.1.2 Les accueils de loisirs élémentaires et adolescents

- Sapins (Rosemont St-Ferjeux) > (Ecole Fontaine-Ecu été / travaux Ecole Sapins),
- Helvétie (Centre-ville) > (Ecole Granvelle été / travaux Ecole Helvétie),
- Rosa Parks (Planoise),
- Champagne (Planoise) > (Ecole Boichard Tilleroyes depuis 2011),
- Bel Air / Velotte (tous quartiers),
- Fort de Bregille (tous quartiers).

La fréquentation enregistrée dans les accueils de loisirs élémentaires et adolescents en 2021, s'élève à 14 989 Journées/Enfants (14 467 JE élémentaires et 522 JE adolescents), soit une hausse de 38.04 % (+ 4 131 JE).

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquentation (JE)	12 170	13 581	15 601	10 858	14 989

#### 1.1.1.3 Bilan des accueils de loisirs

Au total 30 201 Journées / Enfants ont été réalisées, soit une hausse de 40.32 % (+ 8 679 Journées/Enfants).

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquentation (JE)	25 684	27 726	32 045	21 522	30 201

# 1.1.2 La fréquentation par Quotient Familial

### 1.1.2.1 La répartition de fréquentation par Quotient Familial en 2021

	CHAMPAGNE	HELVETIE MATERNEL	HELVETIE PRIMAIRE	LUDOTHEQUE	PETIT PRINCE	RITOURNELLE	ROSA PARKS ADOS	ROSA PARKS	SAPINS	VELOTTE	GLOBAL
QF 0 A 450€	30%	31%	31%	31%	58%	35%	38%	59%	36%	41%	39%
QF 451 A 530€	19%	6%	11%	4%	17%	7%	13%	11%	11%	14%	11%
QF 531 A 640€	10%	8%	6%	12%	10%	7%	8%	10%	12%	5%	9%
QF 641 A 800€	15%	11%	13%	15%	9%	14%	7%	10%	11%	7%	11%
QF 800 A 900€	3%	6%	3%	4%	3%	2%	1%	4%	6%	5%	4%
QF 901 A 1200€	6%	13%	9%	9%	2%	12%	11%	4%	9%	4%	8%
QF 1201 A 9999€	14%	18%	17%	10%	1%	14%	1%	1%	10%	19%	11%
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

# 1.1.2.2 Récapitulatif de la répartition de fréquentation par Quotient Familial comparée de 2017 à 2021

		2017	2018	2019	2020	2021
Quotient familial 1	Inférieur à 450 €	46 %	44 %	41 %	35 %	39 %
Quotient familial 2	De 451 € à 530 €	10 %	11 %	10 %	12 %	11 %
Quotient familial 3	De 531 € à 640 €	11 %	10 %	12 %	11 %	9 %
Quotient familial 4	De 641 € à 800 €	10 %	11 %	11 %	14 %	11 %
Quotient familial 5	De 801 € à 900 €	4 %	4 %	3 %	4 %	4 %
Quotient familial 6	De 901 € à 1 200 €	7 %	6 %	8 %	7 %	8 %
Quotient familial 7	Supérieur ou égal à 1 201 €	11 %	7 %	9 %	10 %	11 %
Hors Agglomération	Hors Besançon et hors CAGB	1 %	1 %	5 %	7 %	7 %
TOTAL		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

#### 1.2.1 ALSH PETIT PRINCE

# Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
Delavitainas	
Prioritaires :	
Planoise	166
Grette	0
Clairs-Soleils	1
Palente-Orchamps	5
Montrapon	11
En veille :	
Battant	1
Cité de l'Amitié	5
Vareilles	0
En observation :	
Cité Viotte	0
Schlumberger, Rosemont, Pesty, Pelouse	4
Hauts de Saint-Claude	0
Autres	38
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	231

### Données bénéficiaires réalisées:

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021
CAF	211	CAF	196
Mutualité sociale agricole	0	Mutualité sociale agricole	0
Autres organismes	0	Autres organismes	0
Total	211	Total	196

# Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	129	35	17	22	8	6	4	2	8

# Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

					LE PETIT PRINC	CE				
				Vaca	inces					Total
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Noël	Mercredis	
2016	478	622	897	25	988	30	396	627	674	4736
2017	482	534	838	37	614	35	434	457	577	4008
2018	395	469	695	13	532	25	333	298	703	3462
2019	525	461	747	8	680		443	405	1017	4286
2020	475		363	5	412	13	218	209	575	2269
2021	222		660		828		396	319	671	3095

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

#### 1.2.2 ALSH SAPINS

# Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	89	179	206	53
+ de 6 ans	80	104	184	47

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
Prioritaires :	
Planoise	51
Grette	38
Clairs-Soleils	5
Palente-Orchamps	16
Montrapon	106
En veille :	
Battant	5
Cité de l'Amitié	5
Vareilles	1
En observation :	
Cité Viotte	7
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	7
Hauts de Saint-Claude	9
Autres	140
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	390

_	,	,	/ C	•	, ,	. ,
Donné	200	nan	Atici	SILVE	raai	ICAAC .
DUILLE		veli	CIILI	anes	ıcaı	isees .

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021
CAF	257	CAF	256
Mutualité sociale agricole	1	Mutualité sociale agricole	1
Autres organismes	0	Autres organismes	0
Total	258	Total	257

# Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	111	41	43	49	23	46	48	21	8

# Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

					LES S	APINS				
				Vacances						
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Noël	Mercredis	Total
2016	232	340	626	0	723	15	260		696	2892
2017	322	308	825	30	646	12	364		706	3213
2018	320	386	776	13	650	10	243		783	3180
2019	197	218	585	10	522		240		680	2451
2020	216		641	5	651	13	334		520	2379
2021	482		1281		737		712	824	1551	5587

\* MC : Mini-Camps

#### 1.2.3 CURIE PALENTE

# Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	64	88	152	53
+ de 6 ans	63	74	137	47

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
rioritaires :	
Planoise	18
Grette	12
Clairs-Soleils	6
Palente-Orchamps	85
Montrapon	31
En veille :	
Battant	1
Cité de l'Amitié	0
Vareilles	1
En observation :	
Cité Viotte	11
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	2
Hauts de Saint-Claude	4
Autres :	118
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	289

#### Données bénéficiaires réalisées : Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au 2021 Nombres de familles allocataires 2021 **Temps Libre** 147 188 CAF **CAF** 2 3 Mutualité sociale agricole Mutualité sociale agricole **Autres organismes Autres organismes** 0 0 Total 150 Total 190

#### Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	88	15	19	34	10	18	34	52	19

#### Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

					LA LUDOTHEQ	UE			
			Vaca	nces				Périscolaire	Total
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Automne	Noël	Mercredis		
2016	150	151	264	15	151	91	544	1410	2775
2017	179	174	380		248	73	497	1206	2757
2018	228	294	514	8	230	96	878	912	3158
2019	304	337	585	8	262	89	914	985	3483
2020	267		327	13	274	129	548	268	1825
2021	336		565		279		826	171	2176

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

#### 1.2.4 ALSH BOICHARD

# Quels ont été les public(s) cible(s) ?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	65	80	145	47
+ de 6 ans	76	85	161	53

Quartiers	Effectifs			
	Nombre de personnes			
Prioritaires :				
Planoise	76			
Grette	9			
Clairs-Soleils	0			
Palente-Orchamps	14			
Montrapon	39			
En veille :				
Battant	3			
Cité de l'Amitié	0			
Vareilles	0			
En observation :				
Curie/Pasteur à Novillars	0			
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	0			
Hauts de Saint-Claude	3			
Autres :	162			
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	306			

#### Données bénéficiaires réalisées :

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021
CAF	212	CAF	239
Mutualité sociale agricole	2	Mutualité sociale agricole	1
Autres organismes	0	Autres organismes	0
Total	214	Total	240

#### Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	70	38	27	64	7	26	42	11	21

### Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

	ALSH BOICHARD										
					Vacances		Mercredis	Total			
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	Automne	iviercreuis	IOtal			
2016	316	316	836	34	**	174	**	1677			
2017	305	226	740		**	348	**	1619			
2018	309	402	824	24	**	341	337 (Ouverture à compter de septembre)	2236			
2019	591	442	1004	34	**	533	1050	3654			
2020	681		592	58	**	558	768	2656			
2021	455		1080		597	537	1172	3841			

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

<sup>\*\*</sup> Périodes d'ouverture pas prévues dans le cadre de la DSP

#### 1.2.5 ALSH HELVETIE

# Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	188	194	382	56
+ de 6 ans	145	156	301	44

Quartiers	Effectifs				
	Nombre de personnes				
Prioritaires :					
Planoise	29				
Grette	25				
Clairs-Soleils	13				
Palente-Orchamps	25				
Montrapon	35				
En veille :					
Battant	25				
Cité de l'Amitié	0				
Vareilles	10				
En observation :					
Cité Viotte	10				
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	0				
Hauts de Saint-Claude	7				
Autres	504				
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	683				

#### Données bénéficiaires réalisées:

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021
CAF	337	CAF	559
Mutualité sociale agricole	4	Mutualité sociale agricole	4
Autres organismes	0	Autres organismes	0
Total	341	Total	563

### Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	171	47	38	70	29	86	147	77	18

#### Récapitulatif de fréquentation sur les 5 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

	HELVETIE									
				Vacances						
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Noël	Mercredis	Total
2016	495	479	1229	61	1228	44	556	**	**	4090
2017	632	583	1444	120	1296	42	599	**	**	4716
2018	702	688	1612	111	1462		793	**	1169	6539
2019	720	784	1972	52	1609	21	749	**	2652	8617
2020	831	0	1334	138	1335		942	**	1867	6446
2021	830		1708		1549		1034	472	3028	8621

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

<sup>\*\*</sup> Périodes d'ouverture pas prévues dans le cadre de la DSP

#### 1.2.6 ALSH ROSA PARKS

### Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
7 à 11 ans	132	138	270	100

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
Prioritaires :	
Planoise	195
Grette	4
Clairs-Soleils	3
Palente-Orchamps	2
Montrapon	15
En veille :	
Battant	1
Cité de l'Amitié	0
Vareilles	0
En observation :	
Cité Viotte	0
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	4
Hauts de Saint-Claude	0
Autres :	46
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	270

#### Données bénéficiaires réalisées : Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Nombres de familles allocataires 2021 2021 **Temps Libre** CAF 232 **CAF** 206 Mutualité sociale agricole 0 Mutualité sociale agricole 0 **Autres organismes Autres organismes Total** 232 Total 206

# Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	151	41	28	23	7	9	1	5	5

#### Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

	ROSA PARKS										
				Va	cances	ı			"	-/-	
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Noël	Mercredis	Périscolaire	Total
2016	503	508	601	60	700	53	369	642	1115	790	5340
2017	578	488	1025		604	45	491	346	1239	563	5379
2018	654	530	1028	60	663	11	417	396	973	433	5165
2019	680	631	1020	69	799	29	516	386	1137	600	5867
2020	647		401	75	565		347	288	765	259	3347
2021	412		693		712		373	343	743	465	3741

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

#### 1.2.7 ALSH BEL AIR - VELOTTE

### Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	19	28	47	21
7 à 11 ans	70	109	179	79

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
Prioritaires :	
Planoise	45
Grette	13
Clairs-Soleils	1
Palente-Orchamps	4
Montrapon	16
En veille :	
Battant	3
Cité de l'Amitié	2
Vareilles	0
En observation :	
Cité Viotte	1
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	10
Hauts de Saint-Claude	2
Autres:	29
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	226

#### Données bénéficiaires réalisées:

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021
CAF	150	CAF	151
Mutualité sociale agricole	1	Mutualité sociale agricole	
Autres organismes		Autres organismes	
Total	150	Total	151

#### Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	75	24	14	20	7	20	39	12	15

# Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

	Bel'Air Velotte											
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Mercredis	Total			
2016	199	278	591	150	673	41	256	**	2188			
2017	296	292	909	45	655	34	244	**	2475			
2018	204	269	1041	49	517	60	305	305	2751			
2019	264	181	628	30	593	49	243	822	2809			
2020	207		624	34	562	23	265	481	2195			
2021	246		534		492		447	591	2310			

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

<sup>\*\*</sup> Périodes d'ouverture pas prévues dans le cadre de la DSP

#### 1.2.8 ALSH BREGILLE

### Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Quartiers	Effectifs
	Nombre de personnes
Prioritaires :	
Planoise	5
Grette	2
Clairs-Soleils	0
Palente-Orchamps	1
Montrapon	8
En veille :	
Battant	0
Cité de l'Amitié	0
Vareilles	0
En observation :	
Cité Viotte	0
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	0
Hauts de Saint-Claude	1
Autres:	23
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	40

Données bénéficiaires réalisées :								
Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	Nombres de familles allocataires	2021					
CAF	20	CAF	31					
Mutualité sociale agricole	0	Mutualité sociale agricole						
Autres organismes	0	Autres organismes						
Total	20	Total	31					

# Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	4	5	4	7	2	3	8	7	0

# Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

	ALSH BREGILLE									
	Vacances Total									
Années	Juillet									
2021	200	308								

#### 1.2.9 Espace Jeunes Planoise

# Quels ont été les public(s) cible(s)?

Détailler par genre (hommes/femmes – filles/garçons) et par tranches d'âges :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
12 à 17 ans	24	29	53	100

Quartiers	Effectifs		
	Nombre de personnes		
Prioritaires :			
Planoise	31		
Grette	1		
Clairs-Soleils	0		
Palente-Orchamps	3		
Montrapon	3		
En veille :			
Battant	0		
Cité de l'Amitié	0		
Vareilles	0		
En observation :			
Cité Viotte	0		
Pelouse, Schlumberger, Rosemont, Pesty	1		
Hauts de Saint-Claude	1		
Autres :	13		
Total de personnes bénéficiaires de l'action :	53		

#### Données bénéficiaires réalisées :

Nombres enfants bénéficiaires de l'Aide au Temps Libre	2021	1 Nombres de familles allocataires	
CAF	39	CAF	44
Mutualité sociale agricole	0	Mutualité sociale agricole	0
Autres organismes	0	Autres organismes	0
Total	39	Total	44

#### Répartition des bénéficiaires par Quotient Familial :

Seuil €	QF 1 <450	QF 2 451-530	QF 3 531-640	QF 4 641-800	QF 5 800-900	QF 6 901-1200	QF 7 1201-2062	QF 8 >2062	Hors GBM
Nombre	17	9	2	6	1	4	1	7	6

### Récapitulatif de fréquentation sur les 6 dernières années par période d'ouverture (en JE) :

ESPACE JEUNES PLANOISE										
	Vacances									
Années	Hiver	Printemps	Juillet	MC*	Août	MC*	Automne	Noël	Mercredis	Total
2016	154	115	269	80	**	**	101	219	45	981
2017	239	125	437	94	**	**	260	203	158	1516
2018	255	222	371	115	**	**	162	67	42	1235
2019	194	74	287	50	**	**	119	93	62	879
2020	148		131		**	**	67	57		403
2021	30		155		130		112	84	11	522

<sup>\*</sup> MC : Mini-Camps

<sup>\*\*</sup> Périodes d'ouverture pas prévues dans le cadre de la DSP

#### 1.3 Projets d'animation enfance jeunesse

#### 1.3.1 Espace arts et création Vital'été

Dans le cadre du contrat de délégation, nous sommes chargés d'organiser sur les mois de juillet et aout un espace d'accueil et d'animation à destination des 6-14 ans et des familles, à dominante culturelle et artistique, qui s'intègre dans le dispositif Vital'été et qui se nomme « Arts et Création ». Le contexte particulier de l'année 2021 a obligé les organisateurs à introduire des changements. Tout d'abord l'évènement était organisé sur plusieurs lieux et il a été convenu que l'espace « Arts et Création » s'installerait sur le site de Vital'Eté à Planoise. En outre le public était invité à s'inscrire préalablement et chaque site n'accueillait qu'une centaine de personne maximum sur 2h (de 14 à 16 h et de 16h30 à 18h30 avec une pause pour désinfection du matériel.)



Pour animer cet espace en 2021, nous avons mobilisé sur 6 semaines du mardi 07/07 au samedi 24/07 puis du mardi 3/08 au samedi 21/08 :

- 1 coordinateur en charge de gérer cet espace, de rechercher des partenaires et d'organiser le planning des intervenants,
- 1 animateur chargé de proposer des animations complémentaires.

En complément des salariés Francas, vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des différents intervenants extérieurs que nous avons mobilisé du mardi au samedi au cours de ces 6 semaines et leurs thèmes d'interventions :

Du 07 au 10	Cirque	Echec	Couture		
Juillet 2021	AVIOSA	La Tour Prends Garde	Ma couturière		
Du 13 au 17	Beat box	Couture	Cirque		
Juillet 2021	Buzz En Son	Buzz En Son Brigitte Moudat			
Du 20 au 24	Poterie	Cirque	Relaxation nature		
juillet 2021	Mariann Orëg	Atelier Mimosa			
Du 03 au 07	Arts Plastique	Clown & acrobaties	Cirque		
Août 2021	Georgette Bouillotte		AVIOSA		
Du 10 au 14	Cirque	Arts Plastique	Couture		
Août 2021	AVIOSA	Georgette	Brigitte Moudat		
Du 17 au 21	Atelier Cuisine	Poterie	Mosaïque		
Août 2021	Naturamelie	Mariann Orëg	Rien Art Dire		

#### 1.3.2 Carnaval de planoise

#### **AU BAL MASQUE**

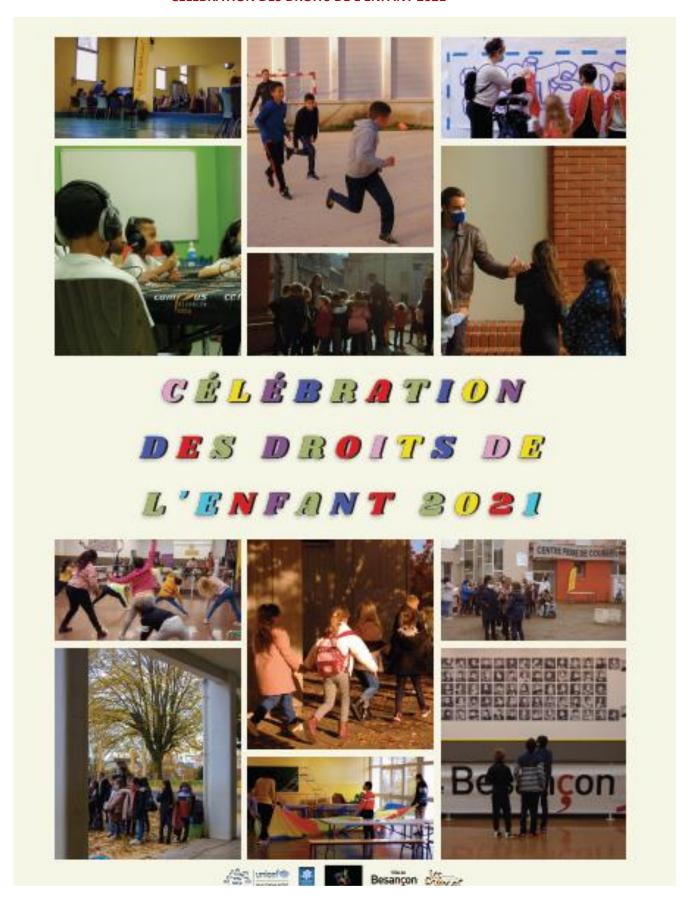
La 26ème édition était prévue avec une programmation variée du 8 au 19 février 2021 et un temps fort de clôture au gymnase Diderot mais les protocoles sanitaires en vigueur n'ont pas permis le maintien de cet évènement.





#### 1.3.3 La célébration des droits de l'enfant

#### **CELEBRATION DES DROITS DE L'ENFANT 2021**



À l'occasion du 32ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (adoptée le 20 novembre 1989), les Francas du Doubs, le réseau des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et la Ville de Besançon en partenariat avec l'Unicef ont proposé des animations, ateliers, jeux et spectacles du 25 octobre au 20 novembre.











Être éduqués, soignés, protégés, considérés... quel que soit l'endroit du monde où ils naissent, les enfants ont des droits qu'il faut, hélas, toujours rappeler. Depuis l'adoption le 20 novembre 1989 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée leur est dédiée dans le monde entier.

Un programme d'actions solidaires marque à Besançon ce rendez-vous qui s'est décliné cette année en diverses propositions en direction de multiples publics du 25 octobre au 20 novembre 2021. La Ville de Besançon, les Franças du Doubs, le réseau des accueils de loisirs périscolaires et extra-scolaires, en partenariat avec l'UNICEF, ont travaillé collectivement depuis le mois d'avril 2021 pour proposer ces différents ateliers, expositions, animations, jeux et spectacles fruits d'une dynamique collective qui a mobilisé les réseaux des différents partenaires impliqués.

Au nom du collectif d'organisation, Jean-Baptiste GIROD-GARD Délégué pour Les Francas du Doubs à Besançon

# PROJET DE FORM'ACTION

Sur le thème de la mixité, du genre & du rapport à soi et à l'autre

Afin de pouvoir outiller les animateurs un projet de Formation – Action a été prévu en partenariat avec les CEMEA et en lien avec le Festival du Film d'Education. Cette proposition avait comme objectif de permettre aux animateurs de réaliser une activité adaptée à leur public pour les sensibiliser au thème de la mixité, du genre & du rapport à soi et à l'autre. Elle s'est déroulée en 3 étapes:

- o Temps de formation « théorique » le mardi 21/09 sur le thème de la mixité, du genre & du rapport à soi et à l'autre qui a concerné 44 professionnels de l'animation (animateurs périscolaires de la Direction Education, animateurs des Maisons de Quartiers municipales et des Francas).
- o Temps de formation « pratique » de 46 animateurs sur un (ou des) module(s) au choix : Vidéo en Stop Motion (9 animateurs), activités autour du livre (11 animateurs), activités pour public maternel (8 animateurs), créer son histoire et technique du Kamishibaï (7 animateurs), activités autour du numérique (3 animateurs) et Jeux d'écriture (8 animateurs).
- o Mise en application de l'action par l'animateur avec son public avec une forme de restitution au choix en fonction de la technique choisie (photo & texte, vidéo, audio – radio, etc.). Le résultat des actions a été présenté dans le cadre des temps forts de la Célébration des Droits de l'Enfant (Kamishibaï, Vidéo en Stop Motion, vidéo plaidoirie des enfants, émission de radio).

# Série d'événements qui précède les journées du 17 et du 20 novembre à l'occasion de la Célébration des Droits de l'Enfant.

Des spectacles vivants et du cinéma étaient au programme la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre pour sensibiliser les enfants à leurs droits. Le public a eu la chance d'assister à un spectacle de la compagnie vosgienne Le Crieur articulé autour des abeilles pour sensibiliser les enfants à leur rôle déterminant.

Ils ont également écouté un conte africain narré par Alfred M'Bongo racontant l'histoire d'un poussin appelé Mossikassika qui revendique son droit à la propriété après le décès de ses deux parents. Entre grandes épreuves et belles rencontres, ce récit initiatique porte des valeurs telles que la ténacité, la justice ou encore le partage. Ces deux spectacles ont eu lieu au petit Kursaal, au centre ville de Besançon.



Le soleli est au rendez-vous pour le spectacle d'Alfred M'Bongo.



Alfred M'Bongo narre l'histoire de Massikassika le petit poussin.



À la fin du spectacle de la Compagnie Le Crieur, un échange constructif s'est installé entre les enfants et les comédiens à propos du rôle des abellies.



## Et d'autres encore...



Les enfants s'apprétent à voir les films proposés dans le cadre de la Célébration des Droits de l'Enfant.



Une fois le film terminé, les enfants patientent pour retourner dans leurs accueils de loisirs respectifs.

D'autres événements se sont déroulés au Théâtre de l'Espace les Deux soènes à Planoise où les enfants ont pu voir des films : Calamity d'abord, un film de Rémi Chayé qui repense et ré-invente l'enfance de Martha Jane Cannary, plus connue sous le nom Calamity Jane et Zibilla ou la vie zébrée d'Isabelle Favez (précédé de deux courts métrages intitulés Tout làhaut (Martina Svojiková) et Un demier jour d'Automne (Marjolaine Perreten)), autour de revendication du droit à l'égalité, et à l'acceptation de la différence -. Un concert de musique classique, dispensé à la Salle Fribourg (Planoise) vendredi 5 novembre a

Ils ont eu l'occasion de découvrir des oeuvres ludiques et pédagogiques ayant une portée universelle. À travers l'Art, les enfants ont été sensibilisés à un discours prônant l'acceptation et la revendication des droits de l'enfant.

également été proposé aux enfants.

A l'occasion de la Célébration des Droits de l'Enfant, une conférence organisée par l'association Léo Lagrange Centre-Est a été tenue le 15 novembre de 19 à 21h. Intitulée "Éduquer nos enfants - sanctionner sans punir", créée et animée par Élisabeth Maheu, elle s'est tenue à la Maison de Quartier Municipale Grette Butte.















# Célébration des droits de l'enfant : mercredi 17 novembre 2021, ateliers et flash mob.

Le mercredi 17/11 de 10h à 16h, deux cents enfants des accueils de loisirs bisontins étaient à l'honneur au Centre Pierre de Coubertin, à l'Espace Renée et Jules Rose de la Maison de Quartier Municipale Montrapon Fontaine-Écu et à l'école Brossolette. Au programme, divers ateliers ont été proposés par les Francas du Doubs en partenariat avec les structures d'animation de quartiers et les partenaires associatifs de défense des droits, de l'enfance et de la jeunesse.



les enfants s'initient à la langue des signes française.



Les enfants s'investissent lors de l'atelier identité Numérique.



L'atelier Théâtre Citayen en a ravi plus d'un.

Les ateliers proposés s'articulent autour de différentes thématiques :

MÉDIAS & NUMÉRIQUE : ateliers radio et identité numérique.

SPORTS & LOISIRS: atelier d'échasse urbaine, stand de jeux multi-sports proposé par l'association Vesontio, stand futsal académie, atelier ludothèque avec des jeux de coopération, atelier danse flash mob.

DROITS: atelier parcours de vie, atelier sur les droits à l'identité.

ART & CULTURE: atelier festival film d'éducation aimé par les Céméa (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active), atelier kamishibaï, atelier stop motion, atelier de théâtre citoyen, atelier graff.

SENSIBILISATION AU HANDICAP: atelier découverte de la langue des signes française, atelier handicap au quotidien.



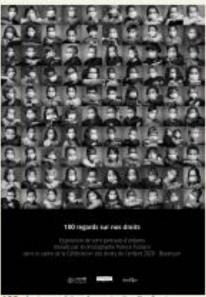
## Célébration des Broits de l'Enfant, l'art, la culture, le partage à l'honneur.

Les différents groupes d'enfants des accueils de loisirs ont clôturé cette belle journée par un flash mob ludique et festif devant l'école Pierre Brossolette.





Mercredi et samedi, le projet photographique « 100 regards sur nos droits » de Patrice Forsans (fédérant 12 structures bisontines d'accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires, d'accompagnement à la scolarité) et les vidéos du concours de plaidoirie (menées tout au long de l'année 2021 par les maisons de quartier municipales, périscolaires et centres de loisirs bisontins) ont été présentés.



100 photographies de portraits d'enfants réalisées en 2020 par le photographe bisontin Patrice Forsans.



L'exposition de Patrice Forsans au Centre Pierre de Coubertin.



# Célébration des Broits de l'Enfant, samedi 20 novembre 2021, temps forts.

Le samedi 20 novembre était le point d'orgue des actions menées tout au long des mois d'octobre et novembre. Dès 13h30, parents et enfants ont pu déambuler entre le Centre Pierre de Coubertin, l'Espace Renée et Jules Rose, l'Espace de l'Épitaphe de la Maison de Quartier Municipale Montrapon Fontaine-Écu, ainsi qu'à l'école élémentaire Pierre Brossolette pour participer à divers animations et spectacles.

En plus des différents ateliers mis en place mercredi, les familles ont pu participer aux ateliers théâtre forum, athlétisme, droit à l'environnement, bien être en mouvement et yoga. Les liens parents-enfants étaient également à l'honneur avec différentes activités telles que l'atelier parents-enfants Snoezelen et l'atelier communication parents-enfants.



L'atelier Hoga a ravi parents et enfants.



Atelier Futsal Académie.

À 15h, Radio Campus - en partenariat avec la Maison de Quartier Municipale Montrapon Fontaine-Écu - était présente pour une émission spéciale autour des droits de l'enfant (à retrouver <u>ici</u>).



Les enfants ont la parole lors de l'émission spéciale de Radio Campus

Le conteur Alfred M'Bongo, que certains enfants des centres de loisir ont pu découvrir lors de son passage au petit Kursaal début novembre, s'est représenté à deux reprises.



Alfred M'Bango a présenté le cante "Mossikassika le petit poussin l" aux families.

# Célébration des droits de l'enfant, samedi 20 novembre 2021, clôture et temps officiels.

Pour clôturer cette journée de célébration des droits de l'enfant, les familles ont eu le privilège d'écouter la chorale bisontine de gospel Goodspell.

Après ce temps fort musical, Anne Vignot - Maire de Besançon -, Pascale Billerey - Conseillère municipale déléguée Projet éducatif de territoire et ville amie des enfants (Unicef) -, Hervé Groult - Président de l'Unicef Franche Comté - et Jean-Louis Schneider - Président des Francas du Doubs- ont exprimé l'importance des droits de l'enfant devant un public attentif.

A la tombée de la nuit, le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon s'est illuminé à l'occasion des 75 ans de l'Unicef.



Anne Vignot, Maire de Besançon



jean-Louis Schneider, Président des Frances du Doubs



Hervé Groult, Président de l'Unicef Franche-Comté



Pascale Billerey, Consellère Municipale déléguée Projet éducatif de territaire et ville amie des enfants (Linicef)



### 1.3.4 L'accueil d'enfants en situation de handicap

Afin de poursuivre le renforcement de notre capacité à accueillir des enfants en situation de handicap, nous avons sollicité et obtenu la reconduction d'un financement de la CAF dans le cadre des appels à projets « Fonds publics et territoires » pour l'année 2021. Le projet consiste à favoriser l'accès des enfants et des jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicaps en les intégrant dans nos accueils de loisirs ordinaires. Nous souhaitions renforcer notre capacité à accueillir ces enfants pour lesquels l'embauche d'un animateur supplémentaire est nécessaire pour assurer des conditions satisfaisantes et sécurisantes tant pour l'enfant concerné que pour le reste du groupe.

Un temps d'accueil a systématiquement été organisé en amont. Le premier objectif était d'établir une relation privilégiée avec la famille qui a besoin d'être rassuré. Cela nous a permis d'évaluer notre capacité à accueillir l'enfant en fonction de son handicap, des moyens complémentaires et aménagement nécessaire. Le premier contact a en général lieu avec le secrétariat pour les informations d'ordre général (demande qui prend également plus de temps). Ensuite il est convenu d'une rencontre qui a mobilisé le coordinateur des Francas (également réfèrent local du Pôle

Ressource Handicap) ainsi que le directeur du centre concerné. Elles ont permis la rencontre avec l'enfant, ses parents ou responsables légaux et/ou la rencontre avec un représentant de la structure spécialisée accompagnant l'enfant.



59 enfants différents en situation de handicap ont été accueillis au cours de l'année 2021 :

Enfants	Filles	Garçons	Total	%
- de 6 ans	8	17	25	42 %
7 à 11 ans	7	23	30	51 %
12 à 17 ans	3	1	4	7 %

L'accueil de ces enfants suppose également une collaboration active avec différents partenaires ressources. Nous travaillons sur Besançon avec les structures professionnelles du milieu spécialisé suivantes : APF, CREESDEV et ITEP des Salins de Bregille, S.E.S.S.A.D. de l'ADAPEI du Grand Besançon, A.L.E.D.D, Unité expérimentale ABA de l'ADAPEI , Programme de Réussite Educative de la Ville de Besançon , le PRH 25, Dispositif Répit Autisme du Doubs (DRA 25), DAPEH 25 (Dispositif d'Appui Protection de l'Enfance Handicap), Service de Placement Familial Spécialisé de Besançon (Croix-Rouge française), Centre Médicosocial Saint-Ferjeux (CMS), CADA (centre d'Accueil des Demandeurs D'asile) et le Centre d'Accueil Thérapeutique Infanto Juvénile (CATIJ).

L'ensemble de nos accueils de loisirs a été impliqué dans l'accueil de ces enfants en situation de handicap. La répartition d'inscription des enfants en situation de handicap en 2021 était la suivante :

Centre de loisirs	Nombre d'enfant(s)	Centre de loisirs	Nombre d'enfant(s)
Sapins	8 enfants	Bregille	1 enfant
Curie Palente	6 enfants	Rosa Parks	8 enfants
Petit Prince	8 enfants	Velotte	8 enfants
Helvétie	9 enfants	Boichard	7 enfants
Espace jeunes Rosa Parks	4 jeunes		

Pour ces 59 enfants, les situations de handicap étaient variées : handicap physique (enfant déficient visuel, enfant avec une prothèse de jambe, enfants en déambulateur avec des difficultés de déplacement, enfant paralysé d'un côté, enfant diabétique) et "intellectuel" (enfants avec des troubles du comportement, de l'attention, des difficultés à communiquer, du retard dans le développement intellectuel) polyhandicap ou troubles autistiques. L'implication ainsi que la communication entre les parents (ou familles d'accueil) et les membres de l'équipe pédagogique est primordiale pour assurer une évaluation continue qui favorise un accueil de qualité. Des temps d'échange ont été également mis en place avec les autres enfants des accueils de loisirs pour leur expliquer l'accueil spécifique de ces enfants et prendre le temps de répondre à leurs questions. Les parents des autres enfants qui sont accueillis sur nos centres apprécient cette démarche et le fait que leurs enfants soient en contact avec des enfants "différents".

Au regard de la situation de certaines familles, des difficultés "sociales" viennent parfois renforcer la situation de handicap (28 enfants sur 59 résident dans un quartier définit comme prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville). Les règles de fonctionnement sont parfois difficiles à intégrer pour les parents (délai d'inscription notamment).

Et une nouvelle difficulté apparaît au vu du nombre d'enfants qui concerne le fait que nous approchons, à certaine période et pour certains centres, des limites de nos capacités d'inclusion. En tout cas le nombre d'enfants ayant été multiplié par 2 en un an l'ensemble des acteurs (et notamment nos équipes d'animation) ont certainement besoin d'un peu de temps pour augmenter encore de façon significative nos capacités d'inclusion.

### Encart présent sur tous nos supports de communication :







Si votre enfant est en situation de handicap, son accueil peut être possible. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

### 1.4 Effectifs affectés à la réalisation de la mission déléguée et qualifications des personnels

Sur la totalité de l'année 2021, et dans le cadre de l'activité déléguée aux Francas à Besançon, l'association a employé 387 animateurs occasionnels, 17 directeurs (permanents ou occasionnels) de site et 22 personnes dans les services administratifs et techniques (temps partiels). Un salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (Formation au BPJEPS Loisirs Tout Public) et 5 jeunes ont été accueillis en service civique (deux à la Ludothèque, un à Rosa Parks et deux autres à la Délégation de Besançon pour des projets transversaux).

Vous trouverez ci-après le détail de la répartition des personnels site par site.

#### 1.4.1 ALSH PETIT PRINCE

Moyens humains mobilisés :				
	NAT	URE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titulaire		Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	1	1	2 stagiaires BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	21	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	13	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	4	0	0	

#### 1.4.2 ALSH SAPINS

	NATU	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titu	laire	Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	2	1	1 titulaire BPJEPS 2 stagiaires BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	28	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	21	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	5	0	0	

### 1.4.3 CURIE PALENTE

## Moyens humains mobilisés :

	NATI	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titu	laire	Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	0	2	1 titulaire BPJEPS 1 Titulaire DUT
Animateur/Animatrice titulaire	20	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	14	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	2	0	0	
Service Civique	2			

## 1.4.4 ALSH BOICHARD

### Moyens humains mobilisés :

	NATU	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titulaire		Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	1	1	1 titulaire BPJEPS 1 stagiaire BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	23	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	15	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	4	0	0	

### 1.4.5 ALSH HELVETIE

	NATU	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titulaire		Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	1	1	2 stagiaires BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	42	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	31	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	6	0	0	

### 1.4.6 ALSH BREGILLE

## Moyens humains mobilisés :

	NATI	URE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titulaire		Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	1	0	1 Titulaire BPJEPS
Animateur/Animatrice titulaire	2	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	1	0	0	Stagiaire BAFA ou équivalences

### 1.4.7 ALSH ROSA PARKS

### Moyens humains mobilisés :

	NATI	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titu	laire	Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	0	2	1 Titulaire BPJEPS 1 Titulaire BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	20	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	16	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	3	0	0	
Service Civique	1			

### 1.4.8 ALSH BEL'AIR

	NATU	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titulaire		Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	1	1	1 Titulaire BAFD 1 stagiaire BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	17	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	14	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice sans formation	4	0	0	

## 1.4.9 Espace Jeunes Planoise

	NATU	JRE DU CON		
	Vacataire /CEE	Titu	laire	Qualifications
		CDD	CDI	
Directeur	0	0	2	1 Titulaire BPJEPS 1 Titulaire BAFD
Animateur/Animatrice titulaire	3	0	0	Titulaires BAFA ou équivalences
Animateur/Animatrice stagiaire	2	0	0	Stagiaires BAFA ou équivalences
Service Civique	1	0	0	

# 2/ COMPTE-RENDU TECHNIQUE

### 2.1 Point sur les locaux et équipements :

### Pour les locaux permanents :

- Rosa Parks, 13 avenue lle de France,
- Petit Prince, 1 rue Dürer
- Ludothèque, 5 D rue Berlioz
- Ecole maternelle Les Sapins, 24 rue des Sapins (déménagement à l'Ecole Fontaine-Ecu en juillet et août 2021 / travaux)
- Auquel il faut ajouter un local de stockage de matériel aux Prés de Vaux et un local à l'école maternelle les Sapins.
- Les locaux administratifs, situés à l'Espace Jean Moulin au 1, rue Robert Schuman.

### Pour les locaux occasionnels (écoles)

- Ecole maternelle et élémentaire Helvétie au centre-ville : mercredis & vacances + restauration (déménagement à l'Ecole maternelle et élémentaire Granvelle en juillet et août 2021 / travaux)
- Ecole maternelle Dürer à Planoise : mercredis & vacances + restauration (remplacée par l'Ecole maternelle Boulloche pendant la période des travaux à l'école Dürer)
- Ecole élémentaire Ile de France à Planoise : restauration
- Ecole élémentaire Boichard aux Tilleroyes : mercredis & vacances + restauration
- Ecole élémentaire Fertet à Velotte : mercredis & restauration
- Ecole maternelle Fertet à Velotte : mercredis
- Ecole maternelle Curie : mercredis & vacances+ restauration
- Maison de quartier de Velotte : vacances

#### 2.2 Point sur les travaux à effectuer ou effectués :

En ce qui concerne les locaux dédiés, et en relation avec la Direction Vie des Quartiers, les Francas soulignent le respect des engagements pris en matière de réalisation des travaux suivants :

- Locaux Espace Jean Moulin: rénovation de sols, murs et plafonds suite à des infiltrations d'eau ainsi que remplacement des moteurs des volets roulants;
- Locaux Petit Prince : réfection de menuiserie ;
- Locaux de la Ludothèque : remplacement des sols.

### En ce qui concerne les locaux scolaires, nous tenions :

- D'une part à souligner la poursuite de l'amélioration réelle de coordination avec les interlocuteurs de la Direction Education de la Ville de Besançon (Identification claire des interlocuteurs et de leurs rôles respectifs) ainsi que la prise en compte de nos demandes (besoins de salles, de double des clés...) et recherche de solutions.
- D'autre part à indiquer qu'un réel travail de collaboration et de mise à plat est encore à réaliser sur les écoles où nous intervenons tous les mercredis et les vacances notamment sur la question du ménage afin de coordonner le travail de chacun, de rendre efficiente l'intervention de chacun et de nous éviter d'avoir à prendre en charge cette tâche avant notre arrivée dans les locaux.
- A réitérer notre demande concernant l'ouverture de sites supplémentaires la dernière semaine d'août : le besoin se fait essentiellement ressentir sur les publics maternels.
- Enfin, nous attendons toujours de pouvoir réinvestir l'école Dürer (cour extérieure + salles d'activité + restaurant). Pour rappel, les locaux de l'ALSH maternel du Petit Prince ne disposent pas d'extérieurs et ceci a fait l'objet de remarques consignées au rapport de contrôle de la DSDEN de l'été 2021 : « Les locaux ne sont pas adaptés dû au fait qu'il n'y ait pas de cour extérieure. Cela reste un point de vigilance à avoir. [...] Nous vous rappelons que c'est un besoin vital pour l'enfant : bouger librement, se défouler. D'où l'avantage d'avoir une cour extérieure sur le site ». Concernant l'accès au restaurant, les Francas indiquent que même si le restaurant Boulloche est à proximité (500m), cela représente tout de même près d'1 km de marche quotidienne pour des enfants de moins de 3 ans.

# 3/ COMPTE-RENDU FINANCIER

- Activité
- Compte exploitation
- Analyse

### **3.1 ACTIVITE: 2021 VS BUDGET 2021**

L'activité ALSH (cad hors activité ludothèque et manifestations) au 31 12 2021 s'élève à 30 201 JE soit une diminution de 7 853 JE (- 21 %). Notons que les enfants accueillis à titre gratuit pendant la période de confinement d'Avril 2021 ne sont pas comptabilisés dans l'extrapolé.

Une analyse par site montre une baisse d'activité sur l'ensemble des sites à l'exception de Sapins qui connait une progression de 4% soit + 223 JE.

	CSP	2021	Δ°	Δ°
Petit Prince	4 711	3 095	-1 616	-34%
Helvetie	9 523	8 621	-902	-9%
Curie Palente	2 252	2 176	-76	-3%
Sapins	5 364	5 587	223	4%
Ados	1 359	522	-837	-62%
Boichard	4 190	3 841	-349	-8%
Bregille	1 368	308	-1 060	-77%
Rosa Parks	6 197	3 741	-2 456	-40%
Bel Air Velotte	3 090	2 310	-780	-25%
TOTAL (hors Manifestations & Ludothèque)	38 054	30 201	-7 853	-21%

Une analyse par période met en exergue les effets du confinement en avril 2021 sur les vacances de printemps soit 3 608 JE qui n'ont pu se réaliser.

Relevons également que les samedis sont en deçà du budget de 93%.

	CSP	2021	Δ°	Δ°
Hiver	3 608	3 012	-596	-17%
Printemps	3 608	0	-3 608	-100%
Juillet	7 423	7 007	-416	-6%
Août	5 700	5 023	-677	-12%
Toussaint	3 508	3 889	382	11%
Noël	1 989	2 042	53	3%
Mercredis	9 248	8 592	-656	-7%
Samedis	2 563	171	-2 392	-93%
Péri	408	465	57	14%
TOTAL (hors Manifestations & Ludothèque)	38 054	30 201	-7 853	-21%

## 3.2 COMPTE D'EXPLOITATION : 2021 VS BUDGET 2021

	- Compte Exploitation 2021 -															
		Animation Projets														
		mater Extrascolaire	Accueils nels & éléme Périscolaire	ntaires Sous-Total		Accueils Adolescents Périscolaire	Sous-Total	TOTAL ALSH	Ludothèque	Espace Arts & Création	Autres projets	TOTAL Projets	TOTAUX	CSP 2021	VARIATION GLOBALE	
	CHARGES											€	%			
601000	ACHATS ET FOURNITURES EDUCATIVES	44 708,30 €	6 308,89 €	51017,19€	2 054,25 €	0,10€	2 054,35 €	53 071,54 €	153,76€	13 816,72 €	10 841,57€	24 658,29 €	77 883,59 €	104 988,63 €	-27 105,04 €	-25,82%
	AUTRES ACHATS	21 575,56 €	24 644,62 €	46 220,18 €	764,11€	124,61€	888,72€	47 108,90 €	447,55€	742,81€	6 188,41 €	6 931,22 €	54 487,67 €	38 551,86 €	15 935,81 €	41,34%
	Sous-Total Achats	66 283,86 €	30 953,51 €	97 237,37 €	2818,37€	124,71€	2 943,07 €	100 180,45 €	601,30€	14 559,53 €	17 029,98€	31 589,51€	132 371,26 €	143 540,49 €	-11 169,23 €	-7,78%
606200	ALIMENTATION	95 279,01€	81 889,30 €	177 168,31 €	2 455,23 €	0,00€	2 455,23 €	179 623,54€	0,00€	188,68€	377,63€	566,31€	180 189,85 €	205 757,76 €	-25 567,91 €	-12,43%
	Sous-Total Alimentation	95 279,01 €	81 889,30 €	177 168,31 €	2 455,23 €	0,00€	2 455,23 €	179 623,54€	0,00€	188,68€	377,63€	566,31€	180 189,85 €	205 757,76 €	-25 567,91 €	-12,43%
613510	LOCATIONS	9914,27€	5 553,39€	15 467,66 €	246,51€	5,06€	251,57€	15 719,23 €	192,40€	0,00€	734,31€	734,31€	16 645,94 €	23 943,20 €	-7 297,26 €	-30,48%
	Redevance d'occupation des locaux*	129 730,08 €	58 425,53 €	188 155,61 €	3 243,93 €	66,57€	3 310,49 €	191 466,10 €	2 531,90 €			0,00€	193 998,00 €	194 000,00 €	-2,00 €	0,00%
				0,00€			0,00€	0,00€	0,00€			0,00€	0,00 €	0,00 €		
	Sous-Total Locations	139 644,35 €	63 978,92 €	203 623,27 €	3 490,43 €	71,62€	3 562,06 €	207 185,33€	2 724,30 €	0,00€	734,31€	734,31€	210 643,94 €	217 943,20 €	-7 299,26 €	-3,35%
615610	ENTRETIEN MAINTENANCE	2 209,99€	1 735,83€	3 945,82 €	54,42€	1,12€	55,54€	4 001,36 €	42,47€	0,00€	0,00€	0,00€	4 043,83 €	3 401,00 €	642,83€	18,90%
610000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (61)			0,00€			0,00€	0,00€	0,00€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
622000	HONORAIRES			0,00€			0,00€	0,00€	0,00€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
622300	PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT PROJE	17 303,49€	8 346,44 €	25 649,93 €	842,33€	96,74€	939,07€	26 589,00€	489,24€	0,00€	0,00€	0,00€	27 078,24 €	27 078,23 €	0,01€	0,00%
621400	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (62)	11 690,40€	6 539,90€	18 230,30 €	531,61€	348,36€	879,97€	19 110,27 €	951,32€	0,00€	3 994,21€	3 994,21€	24 055,80 €	26 215,96 €	-2 160,16 €	-8,24%
	Sous-Total Frais divers	31 203,88€	16 622,17€	47 826,05 €	1428,36€	446,22€	1874,57€	49 700,62 €	1 483,04 €	0,00€	3 994,21€	3 994,21€	55 177,87 €	56 695,20 €	-1 517,33 €	-2,68%
624200	TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : Ramassa;	50 183,33€	17 202,21 €	67 385,54 €	461,14€	1,54€	462,68€	67 848,22€	58,65€	0,00€	291,30€	291,30€	68 198,17 €	78 932,56 €	-10 734,39 €	-13,60%
	Sous-Total Transport	50 183,33 €	17 202,21€	67 385,54 €	461,14€	1,54€	462,68€	67 848,22€	58,65€	0,00€	291,30€	291,30€	68 198,17 €	78 932,56 €	-10 734,39 €	-13,60%
641100	INDEMNITES ET CHARGES COORDINATION	29 010,32 €	13 993,25€	43 003,57 €	1412,21€	162,19€	1574,40€	44 577,97 €	820,23€	0,00€	0,00€	0,00€	45 398,20 €	45 398,17 €	0,03 €	0,00%
641400	INDEMNITES PERSONNEL	160 121,45€	93 429,07 €	253 550,52 €	10 536,97€	3 668,51€	14 205,47 €	267 755,99€	8 691,75€	0,00€	10 653,62€	10 653,62€	287 101,36 €	371 309,93 €	-84 208,56 €	-22,68%
641410	INDEMNITES PERSONNEL SERVICE	14 428,20€	15 697,08€	30 125,28 €	34,98€	0,72€	35,70€	30 160,98€	5 395,11€	0,00€	528,22€	528,22€	36 084,31 €	43 852,42 €	-7 768,11 €	-17,71%
641420	INDEMNITES PERSONNEL C.E.E	182 099,00€	74 609,34 €	256 708,34 €	0,00€	0,00€	0,00€	256 708,34€	0,00€	4 424,00€	157,39€	4 581,39€	261 289,73 €	172 367,55 €	88 922,18 €	51,59%
645400	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL	70 259,51€	39 204,35 €	109 463,86 €	5 374,50€	1941,41€	7 315,91€	116 779,77€	2 386,91€	254,35€	4 436,60€	4 690,95 €	123 857,63 €	128 591,58 €	-4 733,95 €	-3,68%
645410	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES SERVICE	3 468,74€	3 954,31€	7 423,05 €	7,68€	0,16€	7,84€	7 430,89 €	1 416,05€	0,00€	135,22€	135,22€	8 982,16 €	17 675,65 €	-8 693,49 €	-49,18%
645420	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL (	49 703,63 €	20 259,60 €	69 963,23 €	0,00€	0,00€	0,00€	69 963,23 €	0,00€	1 354,72 €	38,00€	1 392,72 €	71 355,95 €	47 370,23 €	23 985,72 €	50,63%
	Sous-Total Frais de Personnel	509 090,85€	261 146,99€	770 237,84 €	17 366,34€	5 772,98 €	23 139,33 €	793 377,17 €	18 710,05 €	6 033,07 €	15 949,05€	21 982,12 €	834 069,35 €	826 565,54 €	7 503,81 €	0,91%
658000	FRAIS DE GESTION	24 151,82 €	11 642,14€	35 793,96 €	1 170,09€	133,82€	1 303,91€	37 097,87 €	680,78€	0,00€	0,00€	0,00€	37 778,65 €	37 778,61 €	0,04 €	0,00%
	CHARGES EXEPTIONNELLES			0,00€			0,00€	0,00€	0,00€			0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	
671800	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	7 728,03 €	3 688,38€	11 416,41 €	193,24€	3,97€	197,21€	11 613,61€	200,83€	0,00€	0,00€	0,00€	11 814,44 €	0,00€	11 814,44 €	
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 306,36 €	2 146,03 €	5 452,39 €	42,97€	0,88€	43,85€	5 496,24€	51,84€	0,00€	43,74€	43,74€	5 591,82 €	4 084,00 €	1 507,82 €	36,92%
	Sous-Total Autres frais	35 186,20€	17 476,56€	52 662,76 €	1 406,30 €	138,67€	1544,97€	54 207,72 €	933,45€	0,00€	43,74€	43,74€	55 184,91 €	41 862,61 €	13 322,30 €	31,82%
				0,00€			0,00€	0,00€				0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	#DIV/0!
	TOTAL CHARGES	926 871,48€	489 269,66€	1 416 141,14 €	29 426,17 €	6 555,75 €	35 981,91 €	1 452 123,05€	24 510,79 €	20 781,28 €	38 420,22 €	59 201,50 €	1 535 835,35 €	1 571 297,36 €	-35 462,01 €	-2,26%

- Compte Exploitation 2021 -																
		Animation Projets														
		materi	Accueils nels & éléme	ntaires		Accueils Adolescents		TOTAL ALSH	Ludothèque	Espace Arts &	Autres projets	TOTAL Projets	TOTAUX	CSP 2021	VARIATION GL	OBALE
		Extrascolaire	Périscolaire	Sous-Total	Extrascolaire	Périscolaire	Sous-Total	7.2011		Création	p. oje to	,				
					1	PRODUITS										
706311	PARTICIPATION DES FAMILLES	150 129,01€	87 481,70€	237 610,72 €	3 548,46 €	85,47€	3 633,94€	241 244,65 €	928,68€	0,00€	0,00€	0,00€	242 173,33 €	271 793,74 €	-29 620,41 €	-10,90%
	Sous-Total Participation des familles	150 129,01€	87 481,70€	237 610,72 €	3 548,46 €	85,47€	3 633,94€	241 244,65 €	928,68€	0,00€	0,00€	0,00€	242 173,33 €	271 793,74 €	-29 620,41 €	-10,90%
706320	PARTICIPATION VILLE DE BESANCON			0,00€			0,00€	0,00€				0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	Subvention Ville	388 244,46 €	234 180,06€	622 424,52 €	8 941,03 €	5 132,91€	14073,94€	636 498,45 €	11 648,48€	20 781,28€	5 556,29€	26 337,57€	674 484,51 €	674 484,99 €	-0,49 €	0,00%
	Versement PSEJ CAF ***	202 571,53€	99 261,82€	301 833,35 €	10 425,00€	1 197,29€	11622,29€	313 455,64€	10 257,85 €			0,00€	323 713,49 €	323 713,49 €	0,00€	0,00%
	Sous-Total Participation Ville	590 815,99€	333 441,88€	924 257,87€	19 366,02€	6 330,20€	25 696,22€	949 954,09 €	21 906,33 €	20 781,28€	5 556,29€	26 337,57€	998 198,00 €	998 198,48 €	-0,49 €	0,00%
706330	PARTICIPATION CAF	170 110,93€	60 959,38€	231 070,31 €	4 021,31 €	88,97€	4110,28€	235 180,59€	0,00€	0,00€	5 574,15€	5 574,15€	240 754,74 €	277 289,49 €	-36 534,75 €	-13,18%
	Sous-Total Participation CAF	170 110,93€	60 959,38€	231 070,31€	4 021,31 €	88,97€	4110,28€	235 180,59€	0,00€	0,00€	5 574,15€	5 574,15€	240 754,74 €	277 289,49 €	-36 534,75 €	-13,18%
706400	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES	2 606,50€	1 230,57€	3 837,07 €	65,55€	1,35€	66,89€	3 903,96 €	51,16€	0,00€	200,00€	200,00€	4 155,12 €	2 925,00 €	1 230,12 €	42,06%
741110	SUBVENTIONS ETAT	6 354,49€	645,51€	7 000,00 €	979,89€	20,11€	1000,00€	8 000,00€	0,00€	0,00€	4 500,00€	4500,00€	12 500,00 €	0,00€	12 500,00 €	
742000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	1971,80€	728,20€	2 700,00 €	1 322,86 €	27,14€	1350,00€	4 050,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 050,00 €	2 000,00 €	2 050,00 €	102,50%
748000	SUBVENTIONS AUTRES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15 500,00€	15 500,00€	15 500,00 €	19 090,64 €	-3 590,64 €	-18,81%
Sous-1	Total Autres participations et subventions	10932,79€	2 604,28€	13 537,07€	2 368,30 €	48,60€	2 416,89€	15 953,96€	51,16€	0,00€	20 200,00€	20 200,00€	36 205,12 €	24 015,64 €	12 189,48 €	50,76%
771800	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4882,74€	4 241,72 €	9 124,46 €	122,07€	2,50€	124,58€	9 249,04 €	802,27€	0,00€	90,00€	90,00€	10 141,31 €	0,00€	10 141,31 €	
790000	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	822,35€	0,00€	7 000,00€	7 000,00€	7 822,35 €	0,00€	7 822,35 €	
	Sous-Total Autres recettes	4882,74€	4 241,72 €	9 124,46 €	122,07€	2,50€	124,58€	9 249,04 €	1 624,62€	0,00€	7 090,00 €	7 090,00€	17 963,66 €	0,00€	17 963,66 €	
				0,00€			0,00€	0,00€				0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
	TOTAL PRODUITS	926 871,46 €	488 728,96€	1 415 600,42 €	29 426,17 €	6 555,75 €	35 981,91€	1 451 582,33€	24 510,79 €	20 781,28€	38 420,44 €	59 201,72 €	1 535 294,85 €	1 571 297,36 €	-36 002,51 €	-2,29%
	RESULTAT															
	Résultat d'exploitaion	0,02€	540,70€	540,72€	0,00€	0,00€	0,00€	540,72€	0,00€	0,00€	-0,22€	-0,22€	540,50€	0,00€	540,50 €	

### **3.3** ANALYSES FINANCIERES:

Le compte d'exploitation 2021 présente un total des charges pour 1 535 835,35 €, les produits s'élèvent à 1 535 294,85 € soit un déficit d'exploitation de 540,50 €.

La participation ville au titre de l'année 2021 s'élève à 998 198 € dont 674 485 € de subvention ville et 323 713 € au titre de versement PSEJ CAF.

En 2021 dans le contexte de la crise sanitaire, l'application des protocoles en vigueur a eu pour conséquence des dépenses non corrélées à l'activité. Il convient également de préciser que de nouvelles charges apparaissent du fait de financements extérieurs.

### Achats: 132 371 € soit - 11 169 € (- 7.78 %)

Ce poste de charges constitué pour partie de charges fixes ne varie pas en fonction de l'activité. Il est important de préciser l'enregistrement de 10 000 € de charges complémentaires en lien à des projets qui bénéficient d'autant de subventions.

Ce sont des subventions concernant les projets suivants :

- Parcours Eco citoyen pour 5 000 € de fonds dédiés.
- « Parents solo » pour 3 500 € (dont 1 000 € de l'Etat, 500 € de Grand Besançon Metropole,
  2 000 € de l'année 2020).
- « Ça gazouille ça gribouille » pour 3 500 € de l'Etat.
- Le CLAS pour 5 574,15€ de la Caf.

### Alimentation: 180 190 € soit - 25 568 € (- 12.43 %)

Deux éléments sont à prendre en compte pour l'analyse de cette ligne budgétaire.

Tout d'abord, il est nécessaire de retraiter la variation de l'activité en retirant de celle-ci les périodes d'accueil prévues sans repas notamment sur les samedis. Il faut également prendre en considération les repas servis pour les enfants accueillis gratuitement pendant la période de confinement. Ils représentent un cout de 5 231 €.

Ainsi, les frais des repas -servis pendant le confinement- retirés, la variation du poste Alimentation se justifie par la baisse de l'activité hors samedis (Variation activité hors samedis = -15%).

Par ailleurs, il est à préciser que l'augmentation des inscriptions avec repas se poursuit en 2021. En effet, en 2021 les inscriptions avec repas sont en hausse de 4 points par rapport à 2019 (année de référence pour l'établissement des budgets 2021).

### **Locations**: 210 644 € soit – 7 299 € (– 3.35 %)

Ce poste de charges constitué principalement de la redevance d'occupation des locaux de la Ville pour 194 000 €.

La variation de ce poste de charge se justifie par des frais relatifs aux locaux qui sont en baisse par rapport au prévisionnel.

### Autres services extérieurs : 24 056 € soit – 2 160 € (-8.24 %)

Le poste Autres services extérieurs est composé des mises à disposition du personnel et des frais de publicité. La baisse de ce poste se justifie par une consommation partielle des frais de publicité en 2021. Le poste comprend 17 K€ de frais de publicité & 7 K€ de MAD.

### **Transports**: 68 198 € soit - 10 734 € (- 13.60 %)

### Plusieurs variations principales:

Tout d'abord, il convient d'évoquer la non facturation des frais de transport notamment de ramassage pendant la période de confinement, ce qui a permis de générer une économie de l'ordre de 5 000 €. D'autre part, nous constatons une non utilisation de l'enveloppe transports pour sorties sur les samedis pour 3 600 €. Enfin, du fait des contraintes sanitaires, un certain nombre de sorties ont été annulées entrainant une sous consommation de 4 700 € du budget alloué aux mercredis. Par ailleurs, la hausse des tarifs du transporteur Mont Jura et l'effet d'impact des seuils sur les sites de fratries ont eu pour conséquence une hausse des frais sur la période estivale.

### Frais de personnel: 834 069 € soit + 7 503 € (+ 0.91 %)

Charges - Détail par poste	2 021	CSP 2021	Variation	%
Indemnités, impôts et charges de personnel	405 796	499 902	-94 105	-19%
Rbst Act Partielle des permanents				
Personnel Permament	405 796	499 902	-94 105	-19%
Indemnités, impôts et charges de personnel de Service	50 229	61 528	-11 299	-18%
Rbst Act Partielle des personnel de service				
Personnel de Service	50 229	61 528	-11 299	-18%
Indemnités, impôts et charges de personnel Occa	332 646	219 738	112 908	51%
Total Indemnités, impôts et charges de personnel	788 671	781 167	7 504	1%
Indemnités et charges de coordination	45 398,20	45 398,17	0,03	0,00
TOTAL	834 069	826 566	7 504	0,91%

L'économie constatée sur la ligne des salariés permanents se justifie par la création des postes d'animateurs référents tels que décrits dans le budget prévisionnel 2021 avec un décalage dans la temporalité de mise en œuvre. En effet, il est prévu que l'ensemble des postes de direction d'accueil de loisirs soient en personnels permanents ainsi que la création d'animateurs référents permanents sur chaque site (sur les années antérieures en statut de Contrat d'Engagement Educatif) et ce à compter du 01/01/2021.

Compte tenu du contexte et de la nécessité de se laisser le temps nécessaire pour un recrutement réfléchi et une organisation humaine adaptée, ces nouvelles modalités n'ont pu être mises en place dans leur globalité qu'à la rentrée scolaire de septembre 2021. Ce décalage engendre une économie de l'ordre de 94 K€. En contrepartie, le dépassement budgétaire de la masse salariale des CEE est lié au recours au personnels en CEE pour assurer les fonctions décrites de Janvier à Aout 2021.

Autre élément important concernant la variation de la masse salariale des CEE, il s'agit de l'accueil dans l'ensemble des accueils de loisirs bisontins d'enfants porteurs de handicap. Une forte augmentation des enfants accueillis : 30 enfants en 2020 à 59 enfants sur 2021 ce qui a nécessité le recours d'enveloppe complémentaires.

### Participations familles: 242 173 € soit - 29 620 € (- 10.90 %)

Les participations familles sont à mettre en relation d'une part avec le niveau de l'activité et d'autre part avec l'impact des inscriptions avec repas.

Sur l'année 2021 la répartition des familles par Quotient Familial au prorata des heures enfants est la suivante :

en %	Année 2021	Année 2020	Année 2019
QF 1	39%	36%	41%
QF 2	11%	12%	10%
QF 3	9%	11%	12%
QF 4	11%	14%	11%
QF 5	4%	4%	3%
QF 6	8%	7%	8%
QF 7	11%	9%	9%
QF 8	6%	7%	5%
Total	100%	100%	100%

2019 a été l'année de référence lors de l'élaboration du budget 2021. Les familles possédant des QF supérieur au QF 4 représentent 29 % en 2021 vs 25% en 2019 soit 4 points de plus. Notons le poids très important des tranches inférieures au QF 2 s'élèvent à 50 % des heures d'accueil totales. La tranche 2 correspondant à un QF inférieur à 530 €.

### **Participation CAF**: 240 755 € soit – 36 535 € (-13.18 %)

La participation de la CAF du Doubs au titre de la PSO et des ATL est en baisse parallèlement à l'activité.

Toutefois, relevons la perception de 5 574 € au titre du CLAS organisé à Besançon Rosa Parks correspondant à un nouveau dispositif au service de la population.

De plus, en 2021, comme en 2020, la CAF a maintenu le dispositif de soutien aux équipements pendant la période de confinement ce qui représente environ 15 000 €.

### Autres participations et subventions : 36 205 € soit + 12 189 € (+ 50.76 %)

Comme évoqué pour la partie achat, de nouvelles subventions ont été perçues :

- 12 500 € de subventions de l'Etat :
  - « Ça gazouille- Ca gribouille » : 3 500 €
  - o Parent solo: 1 000 €
  - o Plan quartier Solidaire : 5 000 €
  - o Espace Jeune, Petit Prince et Rosa Parks : 3 000 €

### <u>Autres produits de gestion courante</u> : + 10 141 €

Les autres produits de gestion courante sont composés de reprise de provisions sur créances douteuses pour 5 287€ et remboursement de service civique.

### Les Transferts de charges : + 7 822 €

Les transferts de charges correspondent à 90 % des reprises des fonds dédiés concernant les actions Eco citoyen et Parent Solo.