



RECU EN PREFECTURE

Le 15 décembre 2022

VIA DOTELEC - S2LOW

025-212500565-20221208-D00700710-DE

EXTRAIT DU REGISTRE des Délibérations du Conseil Municipal

Publié le : 15/12/2022

Séance du 8 décembre 2022

Le Conseil Municipal, convoqué le 1^{er} décembre 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 :

Mme Elise AEBISCHER (jusqu'à la question n° 2 incluse), M. Hasni ALEM, Mme Frédérique BAEHR (à compter de la question n° 6), M. Guillaume BAILLY (à compter de la question n° 3), Mme Anne BENEDETTO, 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 (à compter de la question n° 34), M. Philippe CREMER, M. Laurent CROIZIER, M. Benoît CYPRIANI, Mme Karine DENIS-LAMIT, M. Cyril DEVESA (jusqu'à la question n° 7 incluse), M. Ludovic FAGAUT, Mme Lorine GAGLILOLO, Mme Sadia GHARET, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE, M. Pierre-Charles HENRY (à compter de la question n° 7), M. Jean-Emmanuel LAFARGE, Mme Marie LAMBERT, M. Aurélien LAROPPE, M. Christophe LIME, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR (jusqu'à la question n° 6 incluse), Mme Agnès MARTIN, Mme Carine MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Yannick POUJET, Mme Françoise PRESSE, M. Jean-Hugues ROUX, Mme Juliette SORLIN (à compter de la question n° 6), M. Nathan SOURISSEAU, Mme Claude VARET (jusqu'à la question n° 6 incluse), Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZEHAF

Secrétaire :

Mme Annaïck CHAUVET

Étaient absents :

Mme Marie ETEVENARD, Mme Valérie HALLER, M. Damien HUGUET, Mme Myriam LEMERCIER, Mme Marie-Thérèse MICHEL, M. Maxime PIGNARD, M. Anthony POULIN, Mme Karima ROCHDI, M. Gilles SPICHER, M. André TERZO

Procurations de vote :

Mme Elise AEBISCHER à M. Kévin BERTAGNOLI (à compter de la question n° 3), Mme Frédérique BAEHR à M. Nicolas BODIN (jusqu'à la question n° 5 incluse), M. Guillaume BAILLY à Mme Laurence MULOT (jusqu'à la question n° 2 incluse), M. Sébastien COUDRY à Mme Marie ZEHAF (jusqu'à la question n° 33 incluse), M. Cyril DEVESA à Mme Fabienne BRAUCHLI (à compter de la question n° 8), Mme Marie ETEVENARD à Mme Annaïck CHAUVET, Mme Valérie HALLER à M. Jean-Emmanuel LAFARGE, M. Pierre-Charles HENRY à Mme Karine DENIS-LAMIT (jusqu'à la question n° 6 incluse), M. Damien HUGUET à Mme Claudine CAULET, Mme Myriam LEMERCIER à Mme Christine WERTHE, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR à M. Abdel GHEZALI (à compter de la question n° 7), Mme Marie-Thérèse MICHEL à M. Benoît CYPRIANI, M. Maxime PIGNARD à M. Ludovic FAGAUT, M. Anthony POULIN à M. François BOUSSO, Mme Karima ROCHDI à Mme Agnès MARTIN, Mme Juliette SORLIN à M. Yannick POUJET (jusqu'à la question n° 5 incluse), M. Gilles SPICHER à Mme Pascale BILLEREY, M. André TERZO à M. Christophe LIME, Mme Claude VARET à Mme Marie LAMBERT (à compter de la question n° 7).

OBJET : 11. Concession de service public ALSH et animation enfance/jeunesse - Avenant n° 4 avec les Francas du Doubs

Concession de service public ALSH et animation enfance/jeunesse Avenant n° 4 avec les Francas du Doubs

Rapporteur : Mme Carine MICHEL, Adjointe

	Date	Avis
Commission n° 4	24/11/2022	Favorable unanime

Résumé :

Le présent rapport a pour objet d'établir un avenant au contrat de concession de service public (CSP) pour la gestion d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et de projets d'animation Enfance / Jeunesse avec les Francas du Doubs, pour acter l'évolution du périmètre de la délégation en lien avec l'évolution des besoins du public et les orientations d'animations de la Ville de Besançon.

I. Contexte

Le contrat de concession de service public pour la gestion d'accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et de projets d'animation Enfance / Jeunesse a été renouvelé pour la période 2021-2025. La Ville a fait le choix de l'association Les Francas du Doubs comme concessionnaire (délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2020).

II. Evolution du périmètre

L'intervention des Francas sur différents sites bisontins dans le cadre de la concession a mis en évidence quelques adaptations à apporter par rapport aux besoins du public, à savoir :

- l'arrêt de l'offre d'ALSH du samedi matin, qui n'a pas trouvé son public après deux ans d'essai ;
- l'ouverture d'un ALSH complémentaire destiné aux élémentaires pour permettre l'accueil de fratries (école Curie - quartier Cras - Palente avec une capacité d'accueil de 35 enfants).

Par ailleurs, la Ville de Besançon souhaite confier aux Francas du Doubs l'animation de l'espace Pitchouns de Vital'Eté sur le site de la Malcombe, en lien avec la MJC Palente qui anime ce même espace sur le site de Chailluz. Pour rappel, les Francas du Doubs animent déjà l'Espace Arts et Création de Vital'Eté sur le site Malcombe.

III. Avenant n° 4

Il est nécessaire d'établir un avenant au contrat de CSP ALSH afin de modifier à compter de la rentrée du 1^{er} septembre 2022 :

- l'article 4.2.2 « Espace Arts et Création du dispositif Vital'Eté » pour y intégrer l'espace Pitchouns ;
- l'annexe 1 relative aux temps d'accueil par l'arrêt de l'offre ALSH du samedi matin et l'ajout de l'ALSH élémentaire sur l'école Curie, en complément de l'accueil maternel ;
- l'article 15 « participation financière de la Collectivité » ainsi que l'annexe 7 « Document d'équilibre économique global », relatifs aux dispositions financières (cf ci-dessous).

IV. Incidence financière

Il résulte de l'adaptation de périmètre une évolution peu significative du budget global de la concession : le compte d'exploitation prévisionnel 2023 passe ainsi d'un montant total initial de 1 615 274 € à 1 605 130 €.

Les conséquences financières sur la fin de l'année 2022 (du 1^{er} septembre au 31 décembre) sont mineures et ne donnent pas lieu à modification des conditions financières du contrat pour 2022.

L'article L.1411-6 du CGCT prévoit que « tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L.1411-5.[...] ».

L'avenant n° 4 proposé a une incidence financière globale très faible sur le contrat de CSP conclu avec les Francas, il n'est donc pas soumis à l'avis préalable de la Commission des Contrats de Concession.

Le budget prévisionnel actualisé pour les années 2023 à 2025 (fin du contrat) est joint à l'avenant.

L'adaptation du périmètre de la concession a également comme conséquence de faire évoluer la participation financière de la Ville de Besançon de la façon suivante :

Année	Participation initiale Ville	Evolution périmètre	Participation actualisée Ville
2023	686 643 €	-17 872 €	686 643 € 668 771 €
2024	691 545 €	-18 154 €	691 545 € 673 391 €
2025	696 495 €	-18 440 €	696 495 € 678 055 €

Les modalités de versement de la participation annuelle de la Ville sont également modifiées :

Année	Participation	Versement Février	Versement Avril	Versement Juin	Versement Août	Versement Octobre	Versement Décembre
2023	686 643 € 668 771 €	114 440 € 111 462 €	114 023 € 111 461 €				
2024	691 545 € 673 391 €	115 257 € 112 232 €	115 257 € 112 231 €				
2025	696 495 € 678 055 €	116 082 € 113 009 €	116 085 € 113 010 €				

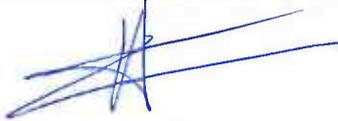
Cette délibération a fait l'objet d'un vote électronique.

A l'unanimité, le Conseil Municipal :

- se prononce favorablement sur l'avenant n° 4 au contrat de CSP ALSH animation Enfance/Jeunesse 2021-2025, joint en annexe, pour acter l'évolution du périmètre et des incidences financières qui en résultent,
- autorise Mme la Maire, ou son représentant, à signer cet avenant.

Mme Carine MICHEL (1) et M. Hasni ALEM (1), élus intéressés, ne prennent part ni au débat, ni au vote.

La Secrétaire de séance,



Annaïck CHAUVET,
Adjointe

Pour extrait conforme,
La Maire,



Anne VIGNOT

Rapport adopté à l'unanimité

Pour : 53

Contre : 0

Abstention*: 0

Conseillers intéressés : 2

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

Annexe 1 au Cahier des charges - Liste des ALSH délégués													
Site	Quartier	Secteur	Adresse	Type & Capacité			Périodes & Horaires						Restauration
							Horaires d'accueil à la demi-journée ou à la journée (Horaires d'accueil matinal ou tardif)						
							Temps périscolaire		Temps extrascolaire				
Maternel 3-6 ans	Elémentaire 6-12 ans	Adolescent 12-17 ans	Périodes scolaires	Horaires	Petites vacances	Horaires	Grandes vacances	Horaires					
ALSH classiques													
Bel Air <i>ALSH multisite</i>	Velotte	Sud	Maison de Velotte 37 Chemin des Journaux <i>Navette pour ALSH maternel : Maison de Velotte (prise en charge) / Ecole Henri FERTET (lieu d'accueil)</i>	12	60				Oui <i>Hors Noël</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui (Elémentaires uniquement)	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Henri FERTET
			Ecole Henri Fertet 3 Rue Fertet	12	24		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)					
Bregille	Bregille	Sud	Fort de Bregille 80 Chemin du Fort de Bregille		50						Oui (à la journée avec repas)	8h30 / 17h30	Fort de Bregille (Salle du Manège)
Helvétie	Centre-Ville	Boucle	Ecole Helvétie 1 Avenue d'Helvétie	80	60				Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui <i>Hors dernière semaine Août</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Helvétie
				12	24		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)					
				42	24		Samedi*	8h30 / 12h00 13h30 / 17h30					PAS-DE-RESTAURATION
Palente	Palente	Est	Ecole Pierre et Marie CURIE 29 Rue des Roses	40	35		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui <i>Hors Noël</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui <i>Hors Août</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Curie
				24			Samedi	8h30 / 12h00 13h30 / 17h30				PAS-DE-RESTAURATION	
Petit Prince	Planoise	Ouest	Centre Petit Prince 1 Rue Albrecht Dürer	60			Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Dürer (2 Rue Albrecht Dürer)
				24			Samedi*	8h30 / 12h00 13h30 / 17h30				PAS-DE-RESTAURATION	
Ritournelle & Champagne <i>ALSH multisite</i>	Tilleroyes Planoise	Nord-Ouest Ouest	Ecole Boichard 2 Chemin de la Chaïlle <i>Navette possible pour accueil à la journée avec repas : Ecole Champagne (prise en charge) / Ritournelle (lieu d'accueil)</i>	50	90				Oui <i>Hors Noël</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui <i>Hors dernière semaine Août</i>	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Boichard
				24	48		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)					

Site	Quartier	Secteur	Adresse	Type & Capacité			Périodes & Horaires						Restauration	
							Horaires d'accueil à la demi-journée ou à la journée (Horaires d'accueil matinal ou tardif)							
				Maternel 3-6 ans	Elémentaire 6-12 ans	Adolescent 12-17 ans	Temps périscolaire		Temps extrascolaire					
Périodes scolaires	Horaires	Petites vacances	Horaires				Grandes vacances	Horaires						
Rosa Parks	Planoise	Ouest	Centre Rosa Parks 13 Avenue Ile de France		50		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole Ile-de-France (6 Rue des Malines)	
						20	Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30	Oui	8h30 / 17h30		
					24		Samedi*	8h30 / 12h00 13h30 / 17h30						PAS DE RESTAURATION
					50	20	Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi	16h30 / 18h						
Sapins	Saint-Ferjeux	Centre	Ecole des Sapins 24 Rue des Sapins	40	50			Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Oui	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)	Ecole des Sapins		
				24	48		Mercredi	8h30 / 17h30 (7h30 / 18h30)						
TOTAUX				282	345	20	647	Petites Vacances						
				270	395	20	685	Grandes Vacances						
				172	229	20	421	Mercredis						
				48	48		96	Samedis						
					50	20	70	Autres						
Cas particulier de la Ludothèque de Palente														
Ludothèque	Palente	Palente	Ludothèque 5 D Rue Berlioz	Enfants 0-7 ans accomp. d'1 Adulte			Lundi et Vendredi Mardi et Jeudi Mercredi Samedi*	15h30 / 18h 9h / 12h et 15h30 / 18h 9h / 12h 13h30 / 17h30	Oui <i>Hors Noël</i>	9h / 12h	Oui <i>Hors Août</i>	9h / 12h	PAS DE RESTAURATION	

Samedi* Les sites seront fermés le samedi précédant chaque période de vacances scolaires

Annexe 7b au Cahier des Charges - Budget Prévisionnel 2023 sur la base d'un objectif de 38 000 JE minimum

		Animation										Projets					TOTALS
		Accueils maternels & élémentaires			Accueils Adolescents			TOTAL ALSH	Ludothèque	Espace Arts & Création	Autres projets	TOTAL Projets					
		Extrascolaire	Périscolaire	Sous-Total	Extrascolaire	Périscolaire	Sous-Total										
601000	ACHATS ET FOURNITURES EDUCATIVES	54 782,09 €	22 432,25 €	77 214,34 €	1 821,40 €	294,46 €	2 115,86 €	79 330,20 €	676,89 €	12 428,52 €	11 950,50 €	24 379,01 €	104 386,10 €				
606310	AUTRES ACHATS	21 656,93 €	11 100,03 €	32 756,96 €	875,69 €	100,57 €	976,26 €	33 733,22 €	-1 187,58 €	3 090,68 €	4 120,90 €	7 211,58 €	39 757,22 €				
	Sous-Total Achats	76 439,03 €	33 532,27 €	109 971,30 €	2 697,09 €	395,03 €	3 092,12 €	113 063,42 €	-510,69 €	15 519,19 €	16 071,40 €	31 590,59 €	144 143,31 €				
606200	ALIMENTATION	157 068,03 €	60 104,26 €	217 172,29 €	3 940,59 €	937,52 €	4 878,11 €	222 050,40 €	0,00 €	0,00 €	1 648,36 €	1 648,36 €	223 698,76 €				
	Sous-Total Alimentation	157 068,03 €	60 104,26 €	217 172,29 €	3 940,59 €	937,52 €	4 878,11 €	222 050,40 €	0,00 €	0,00 €	1 648,36 €	1 648,36 €	223 698,76 €				
613510	LOCATIONS	16 737,33 €	6 632,13 €	23 369,46 €	765,15 €	87,88 €	853,02 €	24 222,48 €	444,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 666,89 €				
	Redevance d'occupation des locaux*	137 495,88 €	54 482,46 €	191 978,34 €	1 192,26 €	136,93 €	1 329,18 €	193 307,52 €	692,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194 000,00 €				
	Sous-Total Locations	154 233,20 €	61 114,59 €	215 347,79 €	1 957,40 €	224,80 €	2 182,21 €	217 530,00 €	1 136,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218 666,89 €				
615610	ENTRETIEN MAINTENANCE	2 377,44 €	1 005,18 €	3 382,63 €	108,68 €	12,48 €	121,17 €	3 503,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 503,80 €				
610000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (61)												0,00 €				
622000	HONORAIRES												0,00 €				
622300	PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT PROJET EDUCATIF ET FORMATION	18 478,58 €	8 025,84 €	26 504,42 €	867,79 €	99,66 €	967,45 €	27 471,87 €	504,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 975,90 €				
621400	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (62)	14 833,68 €	8 259,70 €	23 093,37 €	631,30 €	72,50 €	703,81 €	23 797,18 €	1 396,88 €	0,00 €	1 854,41 €	1 854,41 €	27 048,47 €				
	Sous-Total Frais divers	35 689,70 €	17 290,72 €	52 980,42 €	1 607,77 €	184,65 €	1 792,43 €	54 772,84 €	1 900,91 €	0,00 €	1 854,41 €	1 854,41 €	58 528,16 €				
624200	TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : Ramassage + Activité	53 684,63 €	22 222,92 €	75 907,56 €	2 221,17 €	1 009,62 €	3 230,79 €	79 138,34 €	0,00 €	0,00 €	824,18 €	824,18 €	79 962,52 €				
	Sous-Total Transport	53 684,63 €	22 222,92 €	75 907,56 €	2 221,17 €	1 009,62 €	3 230,79 €	79 138,34 €	0,00 €	0,00 €	824,18 €	824,18 €	79 962,52 €				
641100	INDEMNITES ET CHARGES COORDINATION	30 980,37 €	13 455,77 €	44 436,14 €	1 454,90 €	167,09 €	1 621,99 €	46 058,13 €	845,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 903,15 €				
641400	INDEMNITES PERSONNEL	197 890,99 €	128 138,66 €	326 029,65 €	9 668,07 €	3 626,95 €	13 295,02 €	339 324,67 €	17 119,27 €	1 065,61 €	18 119,51 €	19 185,12 €	375 629,06 €				
641410	INDEMNITES PERSONNEL SERVICE	19 375,17 €	17 584,23 €	36 959,40 €	914,77 €	300,57 €	1 215,33 €	38 174,73 €	3 963,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 137,82 €				
641420	INDEMNITES PERSONNEL C.E.E	117 296,75 €	44 585,04 €	161 881,79 €	9 269,29 €	2 053,32 €	11 322,61 €	173 204,40 €	0,00 €	4 612,61 €	0,00 €	4 612,61 €	177 817,01 €				
645400	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL	68 749,60 €	43 342,47 €	112 092,07 €	4 204,42 €	1 619,06 €	5 823,48 €	117 915,54 €	5 001,45 €	399,86 €	5 702,69 €	6 102,55 €	129 019,54 €				
645410	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES SERVICE	9 327,86 €	6 126,02 €	15 453,88 €	290,75 €	72,37 €	363,12 €	15 817,00 €	954,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 771,26 €				
645420	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL C.E.E	32 238,85 €	12 099,33 €	44 338,17 €	2 293,09 €	507,96 €	2 801,05 €	47 139,22 €	0,00 €	1 476,20 €	0,00 €	1 476,20 €	48 615,43 €				
	Sous-Total Frais de Personnel	475 859,58 €	265 331,51 €	741 191,09 €	28 095,28 €	8 347,32 €	36 442,60 €	777 633,70 €	27 883,09 €	7 554,28 €	23 822,20 €	31 376,48 €	836 893,27 €				
658000	FRAIS DE GESTION	25 786,57 €	11 197,08 €	36 983,65 €	1 210,68 €	139,04 €	1 349,72 €	38 333,37 €	696,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 029,96 €				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES												0,00 €				
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 854,89 €	1 207,05 €	4 061,94 €	130,51 €	14,99 €	145,50 €	4 207,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 207,44 €				
	Sous-Total Autres frais	28 641,46 €	12 404,12 €	41 045,59 €	1 341,19 €	154,03 €	1 495,22 €	42 540,81 €	696,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 237,40 €				
	TOTAL CHARGES	981 615,63 €	472 000,41 €	1 453 616,04 €	41 860,49 €	11 252,98 €	53 113,47 €	1 506 729,51 €	31 106,78 €	23 073,47 €	44 220,54 €	67 294,01 €	1 605 130,30 €				
PRODUITS																	
706311	PARTICIPATION DES FAMILLES	188 027,08 €	79 104,97 €	267 132,05 €	4 556,78 €	566,60 €	5 123,38 €	272 255,43 €	1 767,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274 023,22 €				
	Sous-Total Participation des familles	188 027,08 €	79 104,97 €	267 132,05 €	4 556,78 €	566,60 €	5 123,38 €	272 255,43 €	1 767,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274 023,22 €				
706320	PARTICIPATION VILLE DE BESANCON									0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Subvention Ville	338 989,73 €	214 366,75 €	553 356,46 €	13 883,57 €	7 822,52 €	21 706,09 €	575 062,55 €	29 338,98 €	20 148,47 €	44 220,54 €	64 369,01 €	668 770,54 €				
	Versement PSEJ CAF ***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	Sous-Total Participation Ville	338 989,73 €	214 366,75 €	553 356,46 €	13 883,57 €	7 822,52 €	21 706,09 €	575 062,56 €	29 338,98 €	20 148,47 €	44 220,54 €	64 369,01 €	668 770,55 €				
706330	PARTICIPATION CAF	191 504,47 €	74 678,30 €	266 182,77 €	9 644,73 €	1 107,68 €	10 752,41 €	276 935,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276 935,18 €				
	Versement PSEJ CAF	223 852,31 €	87 292,53 €	311 144,85 €	11 273,86 €	1 294,78 €	12 568,64 €	323 713,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323 713,49 €				
	Sous-Total Participation CAF	415 356,78 €	161 970,84 €	577 327,62 €	20 918,59 €	2 402,46 €	23 321,05 €	600 648,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600 648,67 €				
706400	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 925,00 €		2 925,00 €	2 925,00 €				
741110	SUBVENTIONS ETAT			0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €				
742000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	726,51 €	273,49 €	1 000,00 €	740,82 €	259,18 €	1 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €				
748000	SUBVENTIONS AUTRES	38 515,54 €	16 284,36 €	54 799,91 €	1 760,74 €	202,22 €	1 962,95 €	56 762,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 762,86 €				
	Sous-Total Autres participations et subventions	39 242,06 €	16 557,85 €	55 799,91 €	2 501,56 €	461,40 €	2 962,95 €	58 762,86 €	0,00 €	2 925,00 €	0,00 €	2 925,00 €	61 687,86 €				
	Sous-Total Autres recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
	TOTAL PRODUITS	981 615,64 €	472 000,41 €	1 453 616,04 €	41 860,49 €	11 252,98 €	53 113,47 €	1 506 729,51 €	31 106,78 €	23 073,47 €	44 220,54 €	67 294,01 €	1 605 130,29 €				
RESULTAT																	
	Résultat d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,01 €				
Journées Enfants (JE)																	
	Nombre total	25 532	11 274	36 806	1 219	140	1 359	38 165	708	506	1 000	1 506	40 380				
	Coût par JE	38,45	41,87 €	39,49 €	34,34 €	80,38 €	39,08 €	39,48 €	43,94 €	45,58 €	44,22 €	44,68 €	39,75 €				
Heures d'Animation																	
	Nombre total	204 258	90 192	294 450	9 752	1 120	10 872	305 322	5 664	4 050	8 000	12 050	323 036				

Redevance d'occupation des locaux*
Participation de la Ville**
Versement PSEJ CAF ***

194 000 € à inscrire si choix de mise à disposition de l'Intégralité des locaux proposés par la Ville
La participation de la Ville n'a pas vocation à être une subvention d'équilibre
En l'absence d'éléments nécessaires à la répartition de la PSEJ entre les temps d'accueils,
le montant global de 323 713,49€ a été réparti au prorata de la part communale de chaque temps d'accueils.

Annexe 7a au Cahier des Charges - Document d'équilibre économique global (DEEG) 2021-2025 sur la base d'un objectif de 38 000 JE minimum				
		2023	2024	2025
		Budget	Budget	Budget
		€	€	€
CHARGES				
601000	ACHATS ET FOURNITURES EDUCATIVES	104 386,10 €	99 951,89 €	95 551,17 €
606310	AUTRES ACHATS	39 757,22 €	40 353,57 €	40 958,88 €
	<i>Sous-Total Achats</i>	144 143,31 €	140 305,46 €	136 510,05 €
606200	ALIMENTATION	223 698,76 €	227 054,24 €	230 460,05 €
	<i>Sous-Total Alimentation</i>	223 698,76 €	227 054,24 €	230 460,05 €
613510	LOCATIONS	24 666,89 €	25 036,89 €	25 412,44 €
	<i>Redevance d'occupation des locaux*</i>	194 000,00 €	194 000,00 €	194 000,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Sous-Total Locations</i>	218 666,89 €	219 036,89 €	219 412,44 €
615610	ENTRETIEN MAINTENANCE	3 503,80 €	3 556,35 €	3 609,70 €
610000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (61)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622000	HONORAIRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622300	PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT PROJET EDUCATIF ET FORMATION	27 975,90 €	28 395,53 €	28 821,47 €
621400	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (62)	27 048,47 €	27 454,19 €	27 866,01 €
	<i>Sous-Total Frais divers</i>	58 528,16 €	59 406,08 €	60 297,17 €
624200	TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : Ramassage + Activité	79 962,52 €	81 161,96 €	82 379,39 €
	<i>Sous-Total Transport</i>	79 962,52 €	81 161,96 €	82 379,39 €
641100	INDEMNITES ET CHARGES COORDINATION	46 903,15 €	47 606,70 €	48 320,80 €
641400	INDEMNITES PERSONNEL	375 629,06 €	383 141,64 €	390 804,47 €
641410	INDEMNITES PERSONNEL SERVICE	42 137,82 €	42 980,58 €	43 840,19 €
641420	INDEMNITES PERSONNEL C.E.E	177 817,01 €	181 373,35 €	185 000,82 €
645400	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL	129 019,54 €	131 599,93 €	134 231,93 €
645410	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES SERVICE	16 771,26 €	17 106,68 €	17 448,82 €
645420	IMPÔTS&CHARGES SOCIALES PERSONNEL C.E.E	48 615,43 €	49 587,74 €	50 579,49 €
	<i>Sous-Total Frais de Personnel</i>	836 893,27 €	853 396,62 €	870 226,51 €
658000	FRAIS DE GESTION	39 029,96 €	39 615,41 €	40 209,64 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 207,44 €	4 270,55 €	4 334,61 €
	<i>Sous-Total Autres frais</i>	43 237,40 €	43 885,96 €	44 544,25 €
	TOTAL CHARGES	1 605 130,30 €	1 624 247,20 €	1 643 829,86 €
PRODUITS				
706311	PARTICIPATION DES FAMILLES	274 023,22 €	274 023,22 €	274 023,22 €
	<i>Sous-Total Participation des familles</i>	274 023,22 €	274 023,22 €	274 023,22 €
706320	PARTICIPATION VILLE DE BESANCON			
	<i>Subvention Ville</i>	668 770,55 €	673 390,90 €	678 054,97 €
	<i>Versement PSEJ CAF</i>		0,00 €	0,00 €
	<i>Sous-Total Participation Ville</i>	668 770,55 €	673 390,90 €	678 054,97 €
706330	PARTICIPATION CAF	276 935,18 €	276 935,18 €	276 935,18 €
	<i>Versement PSEJ CAF</i>	323 713,49 €	323 713,49 €	323 713,49 €
	<i>Sous-Total Participation CAF</i>	600 648,67 €	600 648,67 €	600 648,67 €
706400	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES	2 925,00 €	2 925,00 €	2 925,00 €
741110	SUBVENTIONS ETAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
742000	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
748000	SUBVENTIONS AUTRES	56 762,86 €	71 259,42 €	86 178,00 €
	<i>Sous-Total Autres participations et subventions</i>	61 687,86 €	76 184,42 €	91 103,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Sous-Total Autres recettes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Valorisation Ville</i>			
	TOTAL PRODUITS	1 605 130,30 €	1 624 247,20 €	1 643 829,86 €
RESULTAT				
	Résultat d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Journées Enfants (JE) ALSH				
	Nombre total	38 165	38 165	38 165
	Coût par JE	42,06 €	42,56 €	43,07 €

*Redevance d'occupation des locaux**
*Participation de la Ville***

194 000 € à inscrire si choix de mise à disposition de l'intégralité des locaux proposés par la Ville
La participation ville, directement liée à l'activité, varie en fonction de celle-ci.
Pour assurer l'activité pour les 5 prochaines années, il est prévu une évolution annuelle des charges, hors redevance de locaux, de 1,5% et des charges de personnel de 2%

Entre :

La Ville de Besançon, représentée par Mme Anne VIGNOT, Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 décembre 2022, ci-après désignée « la Ville »

Et :

L'association Les Francas du Doubs, domiciliée 21 Rue de l'Etuve - 25200 MONTBELIARD, représentée par M. Jean-Louis SCHNEIDER, désignée ci-après « le Concessionnaire »

Vu :

Le contrat de CSP ALSH animation Enfance/Jeunesse 2021-2025 signé le 15 décembre 2020, et ses avenants n°1, 2 et 3

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet d'intégrer des évolutions du périmètre de la concession et de modifier en conséquence à compter du 1^{er} septembre 2022 :

- l'article 4.2.2 « Espace Arts et Création du dispositif Vital'Eté » pour y intégrer l'espace Pitchouns ;
- l'annexe 1 relative aux temps d'accueil par l'arrêt de l'offre ALSH du samedi matin et l'ajout de l'ALSH élémentaire sur l'école Curie, en complément de l'accueil maternel ;
- l'article 15 « participation financière de la Collectivité » ainsi que l'annexe 7 « document d'équilibre économique global », relatifs aux dispositions financières.

Article 2 : Modification de l'article 4.2.2 « Espace Arts & Création » du dispositif « Vital'Eté »

L'article 4.2.2 du contrat est intégralement remplacé par la nouvelle rédaction suivante :

Article 4.2.2 Espace « Arts et Création » et Espace « Pitchouns » du dispositif Vital'Eté.

Dans le cadre de la concession de service public qui lui est confiée, le Concessionnaire s'engage à organiser et animer l'Espace « Arts & Création » et l'Espace « Pitchouns » dans le cadre du dispositif municipal « Vital'Eté », sous condition du maintien de ce dispositif municipal.

Ce dispositif a lieu chaque année pendant la période estivale.

L'Espace « Arts & Création » à dominante culturelle et artistique s'adresse aux enfants de 6 à 14 ans et à leurs familles.

L'Espace « Pitchouns » s'adresse aux enfants de moins de 6 ans et propose des activités ludiques. Cet espace sera organisé en lien avec la MJC Palente qui propose un espace similaire sur le site de Chailluz.

Le Concessionnaire s'engage à organiser et animer l'Espace « Arts et Création » pendant 6 semaines (le dispositif a traditionnellement lieu pendant 7 semaines consécutives) et aux jours et heures d'ouverture de Vital'Eté (du mardi au samedi, hors jours fériés, de 14h à 19h).

Le Concessionnaire s'engage à organiser et animer l'Espace « Pitchouns » pendant 7 semaines et aux jours et heures d'ouverture de Vital'Eté (du mardi au samedi, hors jours fériés, de 14h à 19h).

Pour assurer ces missions, le Concessionnaire s'engage à mobiliser :

- deux coordinateurs en charge de gérer ces espaces, de rechercher des partenaires et d'organiser le planning des intervenants ;
- un ou plusieurs animateurs chargés de proposer des animations complémentaires à celles des partenaires retenus ;

- le matériel pédagogique nécessaire à l'animation des deux espaces.

Le recrutement, la planification et la rémunération des différents intervenants retenus pour l'animation des deux espaces sont à la charge du concessionnaire.

Annuellement et au plus tard le 30 avril de l'année N, le Concessionnaire transmet à la collectivité :

- les deux projets organisationnels de l'espace « Arts & Création » et de l'espace « Pitchouns » ;
- les besoins logistiques (matériel, électricité...);
- les besoins humains (description des chantiers ATA...).

Article 3 : Modification de l'article 15 « Participation financière de la Collectivité »

L'article 15.1 est inchangé.

L'article 15.2 est modifié ainsi :

Dans l'article 15.2.2 « Cas où les objectifs sont atteints », le tableau prévisionnel de participation est remplacé par celui-ci :

Année	Subvention Ville	PSEJ - CEJ CAF	Participation financière totale
2021	674 485 €	323 713 €	998 198 €
2022	681 790 €	323 713 €	1 005 503 €
2023	668 771 €		668 771 €
2024	673 391 €		673 391 €
2025	678 055 €		678 055 €

Les autres dispositions de l'article 15.2 sont inchangées.

L'article 15.3 « modalités de versement » est modifié ainsi :

Le tableau « Modalités de versement » est remplacé par celui-ci :

Année	Participation	Versement Février	Versement Avril	Versement Juin	Versement Août	Versement Octobre	Versement Décembre
2021	998 198 €	166 366 €	166 366 €	166 366 €	166 366 €	166 366 €	166 368 €
2022	1 005 503 €	167 583 €	167 583 €	167 583 €	167 583 €	167 583 €	167 588 €
2023	668 771 €	111 462 €	111 462 €	111 462 €	111 462 €	111 462 €	111 461 €
2024	673 391 €	112 232 €	112 232 €	112 232 €	112 232 €	112 232 €	112 231 €
2025	678 055 €	113 009 €	113 009 €	113 009 €	113 009 €	113 009 €	113 010 €

L'article 15.4 est inchangé.

Article 4 : Modifications des annexes

Article 4.1 Annexe 1 - liste des ALSH délégués

L'annexe 1 est complétée des éléments suivants :

Site de Palente – Ecole Pierre et Marie Curie

Capacité en élémentaire 6-12 ans : 35

Les périodes, horaires et conditions de restauration sur le site sont inchangées.

Arrêt de l'offre ALSH du samedi matin.

Les autres éléments de l'annexe 1 sont inchangés.

L'annexe 1 corrigée est jointe en annexe 1 du présent avenant

Article 4.2 Annexe 7 a et 7 b

L'annexe 7 a et l'annexe 7 b « Document d'équilibre économique global » sont remplacées à partir de 2023 par les document joints en annexe 2 du présent avenant.

Les autres dispositions du contrat sont inchangées.

Fait à Besançon, en 2 exemplaires, le

Pour les Francas du Doubs
Le Président,

Jean-Louis SCHNEIDER

Pour la Ville de Besançon,
La Maire,

Anne VIGNOT

ANNEXE