

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2021
(conforme aux articles L.3131-5, R.3131-2 et
suivants du code de la commande publique)

Marché public de service
Organisation et gestion des actions périscolaires, des accueils collectifs de
mineurs et de la restauration scolaire
du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2020
prolongé par avenant du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2021



Table des matières

1. Le délégataire.....	3
1.1 Organisation de la Ligue.....	3
1.2 Rôle du siège de la fédération et des services support	3
2. Synthèse de l'année	5
2.1 Les chiffres clés par structure (nombre d'enfants présents -6 ans et +6 ans et nombre d'heures enfants réalisées -6ans et +6ans).....	5
Détail des indicateurs de présence en heures – enfants (critère CAF).....	6
Détail des indicateurs de présence en nombre d'enfants	11
2.2 Les évolutions réglementaires	13
2.3 Les perspectives	13
3. Qualité du service	13
3 .1 Les projets pédagogiques.....	13
3.2 Analyse des services proposés et adéquation avec les attentes des familles	14
4. Résultat financier	18
Commentaire	21
Annexes.....	21

1. Le délégataire

1.1 Organisation de la Ligue

Organisation de l'équipe éducative :

L'organisation du travail a permis d'assurer la cohérence et la continuité des actions éducatives, malgré un contexte difficile en lien avec la crise sanitaire et des mouvements de personnel, notamment sur les postes de direction. La fédération a eu comme priorité de maintenir un niveau de qualité élevé tout en répondant aux normes réglementaires édictées par les services de l'Etat.

Coordination par la fédération

La Ligue FOL 70 s'est appuyée sur la coordination de Mme Nadine Caniard, responsable du service loisirs éducatif, et de Mme Karine Davot Noir, déléguée générale.

Les deux centres sont dirigés par du personnel diplômé, en application de la réglementation (code de l'action sociale et des familles) et afin de garantir un niveau de qualité conforme à la charte qualité de la CAF.

Centre Type d'activité	Responsable
Arc en Ciel Accueil périscolaire Accueil extrascolaire Restaurant d'enfants	Du 1 ^{er} janvier au 31 août : Corinne Theulin (BPJEPS LTP) Du 1 ^{er} septembre au 31 décembre : Julie Weiss (BPJEPS LTP)
Accueil ados Accueil périscolaire Accueil extrascolaire	Du 1 ^{er} janvier au 31 août : Eliott Durand (BPJEPS LTP) Du 1 ^{er} septembre au 31 décembre : Alexandre Bricaud (BPJEPS LTP)

Il est à noter que la fédération est employeuse du personnel de direction sur la structure « Arc en ciel » depuis septembre 2021, date à laquelle Mme Theulin (précédemment salariée de la commune et mise à disposition de la FOL) a cessé ses fonctions.

1.2 Rôle du siège de la fédération et des services support

La Ligue FOL 70 a assuré les fonctions de direction, de coordination de l'activité, de formation, de gestion administrative et financière. L'association est garante du respect de la réglementation.

Direction

- Responsabilité hiérarchique du personnel ;
- Gestion du personnel (recrutement, établissement des contrats, horaires, gestion des absences, des remplacements, évaluation, déroulement de carrière, plan de formation ...)
- Garant de la cohérence des documents pédagogiques avec le projet éducatif ;
- Représentation dans les instances départementales ;

Coordination de l'activité

- Organisation de la communication et de l'information
- Adéquation demande – offre de service : planification de l'activité

- Actions communes avec d'autres centres (durant les vacances par exemple)
- Échanges matériels et capitalisation d'expérience
- Établissement d'un cadre pour : les relations avec les parents, les élus, les animateurs occasionnels ...

Relation avec la collectivité et les autres partenaires

- Établissements des tableaux de bord d'activité et des points de situation financière
- Rencontres régulières telles que prévues dans le cahier des charges
- Établissement des bilans annuels financiers, pédagogiques et de fréquentation
- Participation aux réunions traitant des ACM sur le territoire (CEJ, conseils d'école, ...)

Formation

- Gestion du plan de formation
- Organisation de journées de formation spécifiques (PSC1, hygiène alimentaire, techniques d'animation, connaissance des publics, parentalité, laïcité, ...)

Gestion administrative et financière

- Établissement du budget de fonctionnement
- Contrôle de gestion
- Facturation, suivi comptable et de trésorerie (avec le logiciel Loisirs et Accueil)
- Gestion de la paye
- Conception et application de procédures administratives

Respect de la réglementation :

- Régissant l'accueil et l'encadrement des enfants
- Concernant l'hygiène et la sécurité de l'alimentation, des locaux...

Evaluation :

- Mise en place d'outils d'évaluation des documents pédagogiques et des actions éducatives
- Mise en place et analyse d'enquêtes qualité auprès des familles
- Rédaction des rapports annuels
- Proposition d'actions correctives

2. Synthèse de l'année

2.1 Les chiffres clés¹ par structure (nombre d'enfants présents -6 ans et +6 ans et nombre d'heures enfants réalisées -6ans et +6ans)

Tableau 1 : Récapitulatif global de fréquentation par service, années 2020 et 2021 (en heures de présence enfants)

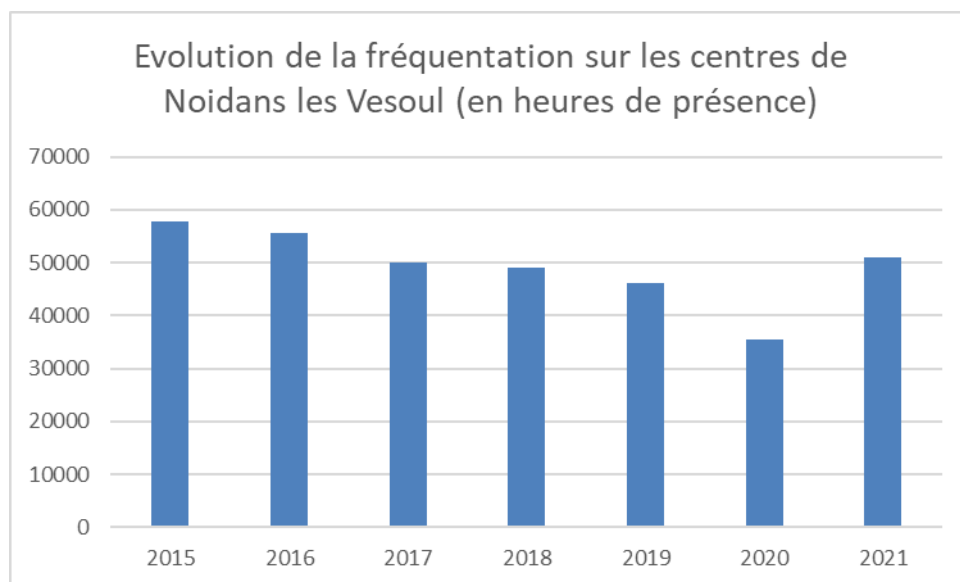
		2020	2021
Ensemble Noidans les Vesoul	Périscolaire	7434	10273
	NAP	0	0
	Restaurant	15715	23792
	CLSH	12372	16865
	Total année (heures)	35521	50929
	Total année (journées)	4440	6366

Le détail de la fréquentation de chaque structure est présenté dans les pages qui suivent

Faits marquants

Après une année 2020 marquée par une forte baisse de la fréquentation (en lien avec les divers confinements, l'augmentation du télétravail, ...), l'activité des ACM de Noidans les Vesoul retrouve, pour ce qui est de l'accueil des 3-12 ans, un niveau comparable à celui des années antérieures à la crise sanitaire.

L'augmentation (+51%) est particulièrement marquée sur la restauration scolaire.

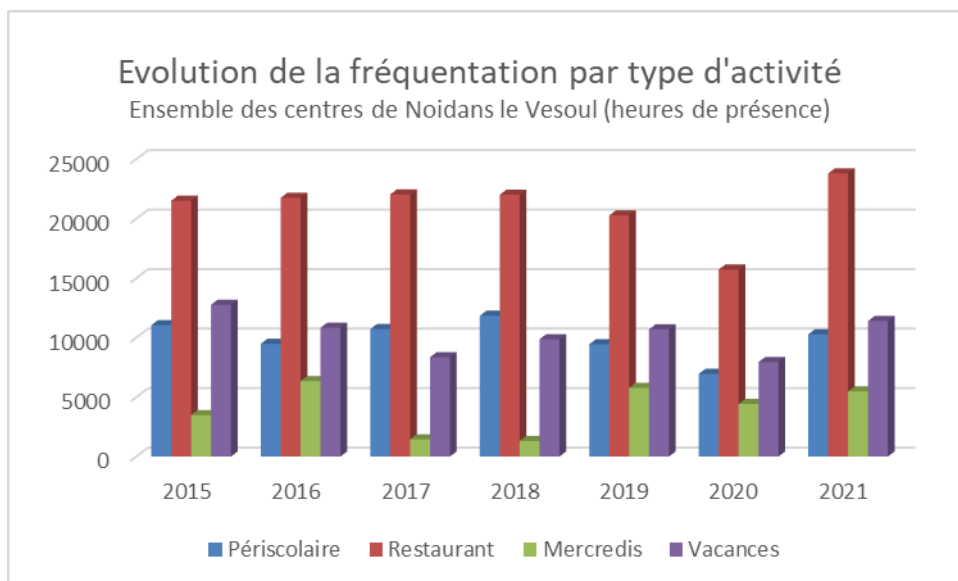


¹ Les données chiffrées de fréquentation sont extraites du logiciel de gestion des ALSH Loisirs et Accueil

Détail des indicateurs de présence en heures – enfants (critère CAF)

Tableau 2 : Récapitulatif de fréquentation par centre et par service, années 2020 et 2021 (en heures de présence enfants)

		2020	2021
Arc en ciel (3-12 ans)	Périscolaire	6257	9043
	NAP	0	0
	Restaurant	15715	23792
	CLSH	8637	14160
	Total année (heures)	30608	46994
	Total année (journées)	3826	5874
Accueil ados	Périscolaire	1177	1230
	NAP	0	0
	Restaurant	0	0
	CLSH	3735	2706
	Total année (heures)	4913	3935
	Total année (journées)	614	492



Etat de la fréquentation : centre de Noidans les Vesoul

Périscolaire (heures)

	2020			2021		
	Matin et soir			Matin et soir		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	337	690	1026	346	519	864
Février	225	542	767	194	302	496
Mars	92	173	266	421	693	1114
Avril	6	38	44	161	263	423
Mai	33	59	92	307	600	907
Juin	130	323	454	489	900	1389
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	444	698	1142	531	650	1181
Octobre	313	418	731	459	569	1028
Novembre	405	676	1081	438	530	968
Décembre	259	397	656	291	384	674
Total année	2243	4014	6257	3635	5409	9043

Restaurant d'enfants (heures)

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	837	1567	2404	903	1869	2771
Février	540	1224	1764	448	1006	1454
Mars	183	423	605	956	2018	2974
Avril	0	0	0	303	690	993
Mai	44	67	111	717	1708	2425
Juin	378	851	1229	1072	2609	3681
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	1032	1713	2745	1017	1970	2987
Octobre	644	1180	1824	804	1549	2354
Novembre	980	2051	3031	841	1541	2383
Décembre	613	1390	2003	634	1137	1771
Total année	5250	10465	15715	7694	16098	23792

CLSH Mercredi (heures)

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	223	392	615	184	316	500
Février	235	304	538	121	200	320
Mars	67	138	205	282	370	652
Avril	22	0	22	80	75	155
Mai	44	9	53	198	248	447
Juin	80	119	198	373	394	767
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	494	399	893	334	300	635
Octobre	224	144	368	258	243	500
Novembre	143	305	447	249	224	473
Décembre	135	256	391	238	269	507
Total année	1666	2063	3729	2316	2639	4954

CLSH vacances (heures)

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Hiver	456	736	1192	590	607	1197
Printemps	16	56	72	145	127	271
Eté	1104	1604	2708	3118	3061	6178
Automne	624	312	936	891	669	1560
Noël	152	208	360	460	549	1009
Total année	2200	2708	4908	4743	4463	9205

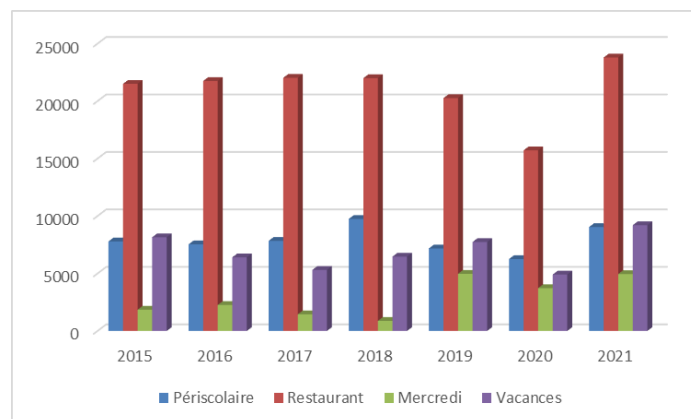
Récapitulatif

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Périscolaire	2243	4014	6257	3635	5409	9043
NAP	0	0	0	0	0	0
Restaurant	5250	10465	15715	7694	16098	23792
CLSH	3866	4771	8637	7058	7101	14160
Total année (heures)	11358,75	19249,25	30608	18387	28607	46994
Total année (journées)	1420	2406	3826	2298	3576	5874

Détail de la fréquentation au centre Arc en Ciel

(3 – 12 ans)

(en nombre d'heures de présence)



Communes d'origine des enfants fréquentant l'Arc en ciel (en heures de présence)

		Restauration	Matin	Soir	Vacances	Mercredi
Noidans les Vesoul		12035	832	3219	4350	2222
Andelarre		1188	158	189	972	278
Andelarrot		2881	274	1507	320	919
Autres communes		7688	298	2566	3563	1535
Dont	Baignes				59	
	Bonnevent					50
	Calmoutier	519		466	79	
	Cerre les Noroy	250				9
	Chariez	256				
	Echenoz la Meline	862	1	22	125	41
	Esprels	96				
	Franchevelle					11
	Froideconche	232	6	159	303	284
	Frotey les Vesoul	721	55	447	1243	241
	Grandvelle				89	
	Hérimoncourt	38		7		9
	La Demie	232		75		
	Navenne	36				
	Noidans le Frroux	418	83	414	596	246
	Pontcey	43	9			
	Port sur Saône	10				
	Purgerot	255		199	139	94
	Pusey	155	1	24	220	41
	Pusy	260		194		62
	Quincey	329	8	23	122	38
	Rioz				99	
	St Sauveur				40	
	Traves	30				
	Vaivre	885	52	202	28	205
	Vellefaux	32				
	Velleguindry	84		35	30	
	Vesoul	1945	83	299	391	204
Total		23792	1562	7481	9205	4954

Etat de la fréquentation : Accueil ados

Périscolaire (heures)

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	0	222	222	0	198	198
Février	0	228	228	0	56	56
Mars	0	71	71	0	242	242
Avril	0	0	0	0	20	20
Mai	0	0	0	0	250	250
Juin	0	0	0	0	226	226
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	206	206	0	22	22
Octobre	0	149	149	0	56	56
Novembre	0	136	136	0	95	95
Décembre	0	166	166	0	64	64
Total année	0	1177	1177	0	1230	1230

Restaurant d'enfants (heures)

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	0	0	0	0	0	0
Février	0	0	0	0	0	0
Mars	0	0	0	0	0	0
Avril	0	0	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0	0	0
Juin	0	0	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0	0	0
Octobre	0	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0
Décembre	0	0	0	0	0	0
Total année	0	0	0	0	0	0

CLSH mercredi

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Janvier	0	148	148	0	92	92
Février	0	121	121	0	51	51
Mars	0	32	32	0	109	109
Avril	0	0	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0	107	107
Juin	0	0	0	0	83	83
Juillet	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	132	132	0	22	22
Octobre	0	83	83	0	4	4
Novembre	0	82	82	0	28	28
Décembre	0	98	98	0	26	26
Total année	0	695	695	0	521	521

CLSH vacances (heures)

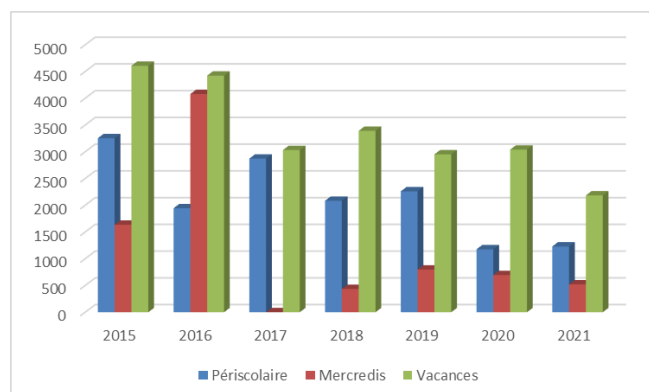
	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Hiver	0	344	344	0	387	387
Printemps	0	0	0	0	0	0
Eté	0	1976	1976	0	1623	1623
Automne	0	544	544	0	175	175
Noël	0	176	176	0	0	0
Total année	0	3040	3040	0	2185	2185

Récapitulatif

	2020			2021		
	< 6 ans	> 6 ans	Total	< 6 ans	> 6 ans	Total
Périscolaire	0	1177	1177	0	1230	1230
Restaurant	0	0	0	0	0	0
CLSH	0	3735	3735	0	2706	2706
Total année (heures)	0	4913	4913	0	3935	3935
Total année (journées)	0	614	614	0	492	492

Détail de la fréquentation Accueil Jeunes

(en nombre d'heures de présence)

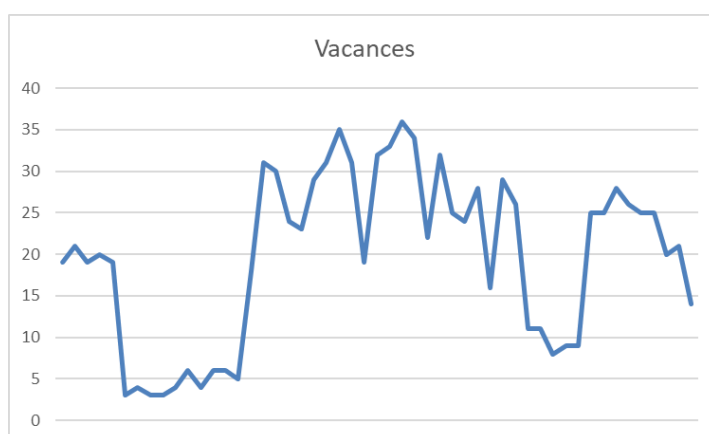
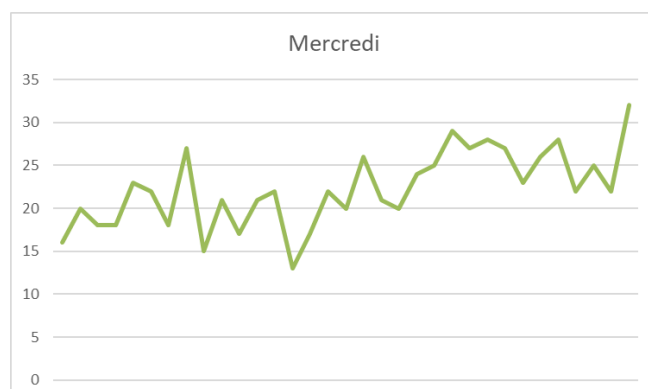
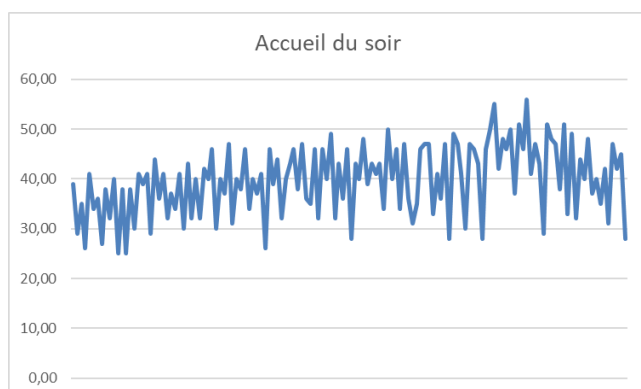
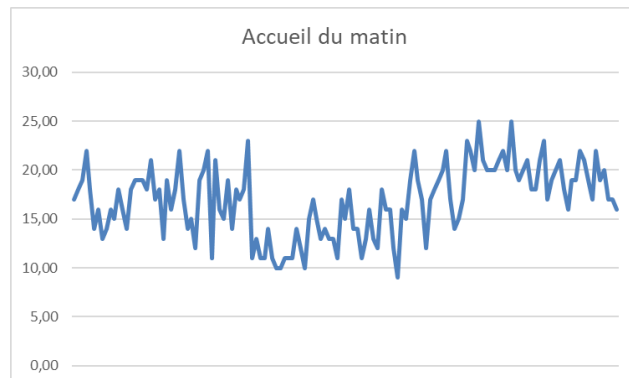
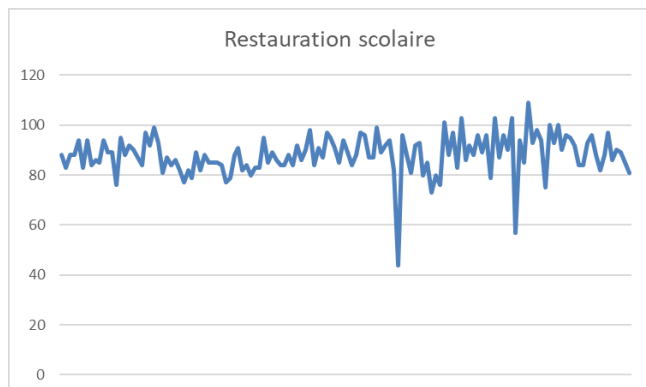


Communes d'origine des enfants fréquentant l'Accueil de jeunes (en heures de présence)

		Périscolaire	Extrascolaire
Noidans les Vesoul		824	2156
Andelarre			
Andelarrot			
Autres communes		406	550
Dont	Echenoz la Meline	210	328
	Mont le Vernois	20	5
	Montigny	18	
	Navenne	3	161
	Rioz	30	
	Vaivre	40	8
	Vesoul	85	48
Total		1230	2706

Détail des indicateurs de présence en nombre d'enfants

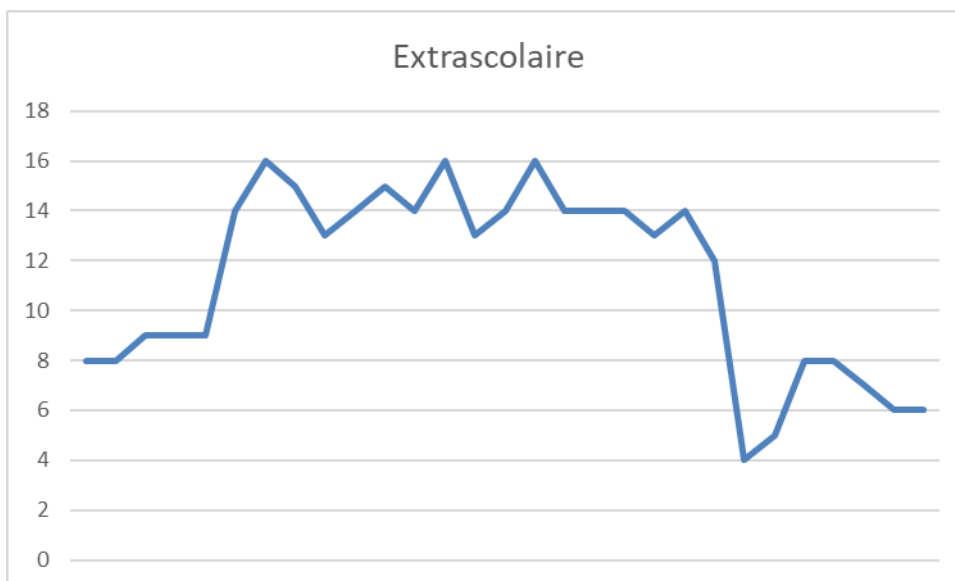
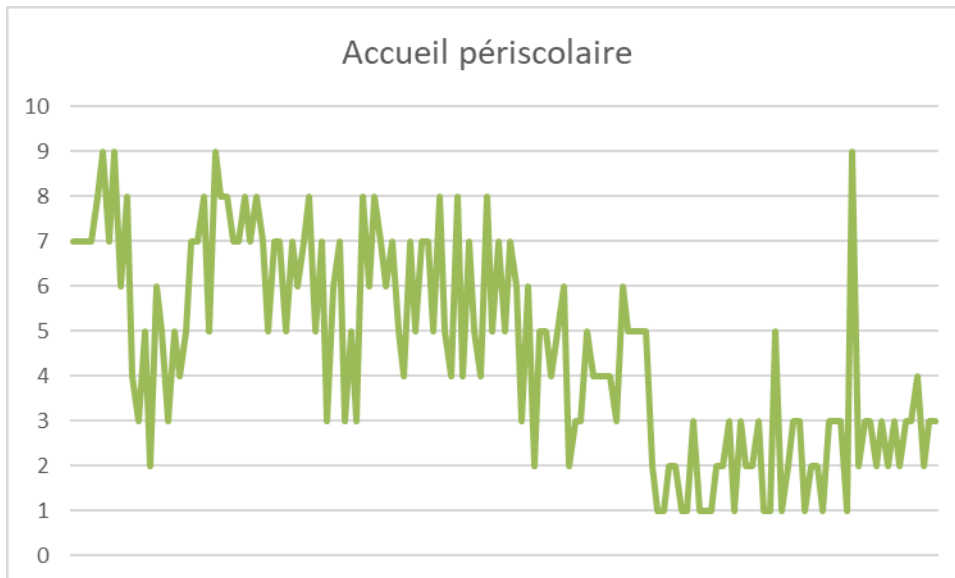
Indicateurs de présence en nombre d'enfants / Accueil Arc en ciel (3 – 12 ans)



Principaux indicateurs de fréquentation 2021 en nombre d'enfants / Arc en ciel (3 – 12 ans)

	Matin	Restauration	Soir	Mercredi	Vacances
Moyenne	16,9	88,1	39,7	22,3	19,7
Minimum	9	44	25	13	3
Maximum	25	109	56	32	36

Indicateurs de présence en nombre d'enfants / Accueil jeunes



Principaux indicateurs de fréquentation 2021 en nombre d'enfants / Accueil de jeunes

	Périscolaire	Extrascolaire
Moyenne	4,6	11,3
Minimum	1	4
Maximum	9	16

2.2 Les évolutions réglementaires

Les directives et les recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre la Covid 19, suite au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ont été les suivantes :

- Mise en place des marquages au sol et un affichage préventif sur les gestes barrières
- Nettoyage et désinfection des parties communes
- Ventilation des locaux
- Mise à disposition d'un équipement individuel au personnel
- Imposer le respect des gestes barrières aux familles et aux prestataires
- Non-brassage, maintien de la distanciation physique
- Assurer la mise en place et le respect du protocole de gestion en cas de suspicion ou de cas avéré de contagion à la Covid 19 en relation avec la DDCSPP et l'ARS.

2.3 Les perspectives

Bien que la pandémie COVID-19 ait mis l'accent sur la fracture numérique, présente dans certaines familles et sur la nécessité de renforcer toutes les modalités d'accompagnement, notamment pour ce qui concerne la scolarité, la relation avec le milieu scolaire il est important aussi de remettre les accueils en « mode projet ».

Voici quels sont les idées qui ont émergé pour aller dans ce sens :

- Travail avec les enfants sur le développement durable : journées « Nettoyons les rues de Noidans », comprendre le gaspillage alimentaire
- Goûter avec des produits locaux, avec les enseignes Esprit Paysan, Chaumartin...
- Visite de la station d'épuration et compréhension du cycle de l'eau
- Chantier jeunes : peinture de l'accueil de loisirs éducatifs.
- Intergénérationnel : carte de vœux pour les colis des personnes âgées
- Solidarité : boîte de Noël pour les plus démunis
- Parentalité : soirée jeux de société, 1 parent / 1 métier, ... tournoi de sixte

3. Qualité du service

3.1 Les projets pédagogiques

Toutes les actions menées par la Ligue FOL70, ont pour ambition de donner à l'enfant les outils permettant à sa personnalité tout entière de s'éveiller et de s'affirmer. Tous les projets pédagogiques sont transmis à la collectivité et à la DDCSPP avec une annexe pour les périodes de vacances.

Rappel des principaux objectifs éducatifs :

Favoriser l'autonomie de l'enfant et sa socialisation

- Accompagner l'enfant, le guider, en évitant de faire à sa place
- Encourager l'enfant à chaque instant et être reconnu dans ses compétences
- Associer les enfants dans le fonctionnement de la vie du centre
-

Favoriser l'épanouissement de l'enfant :

- Eveiller la curiosité de l'enfant en lui proposant des activités de découverte de soi, des autres, de l'environnement

- Proposer des activités artistiques permettant à chaque enfant de s'exprimer librement et de partager ses idées et ses connaissances
- Promouvoir un large panel d'activités permet à chaque enfant de trouver une activité qui lui plaît et dans laquelle il peut pleinement s'épanouir
- Assurer un accueil personnalisé de chaque enfant
-

Favoriser mixité sociale, et cultures

- Mettre en place des actions visant l'appropriation de la structure
- Permettre aux enfants de se positionner dans une démarche de construction de projet
- Favoriser l'intergénérationnel
- Développer le partenariat avec les acteurs éducatifs locaux

3.2 Analyse des services proposés et adéquation avec les attentes des familles

Le point de vue de l'équipe

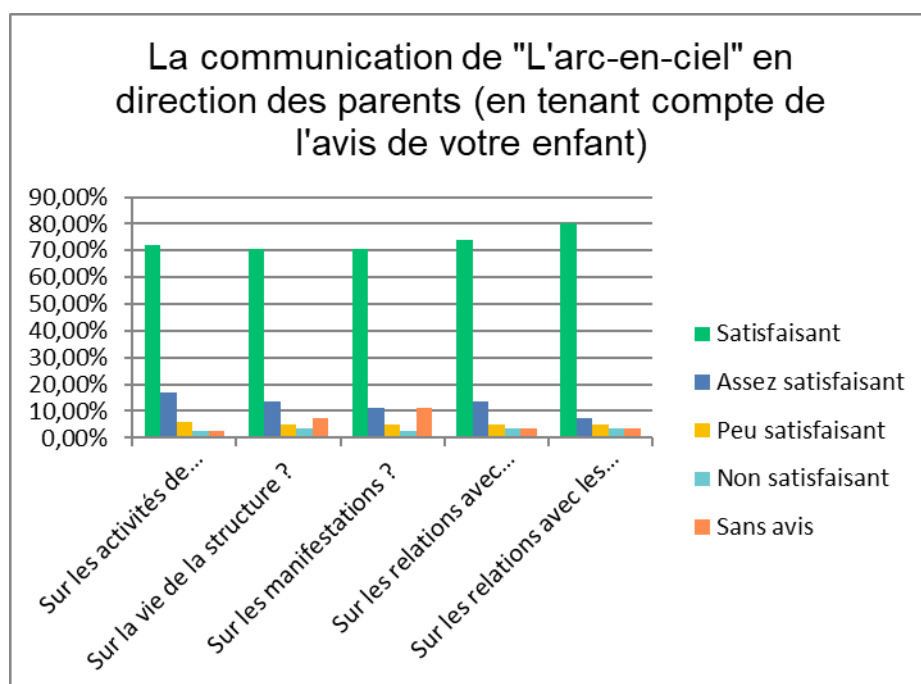
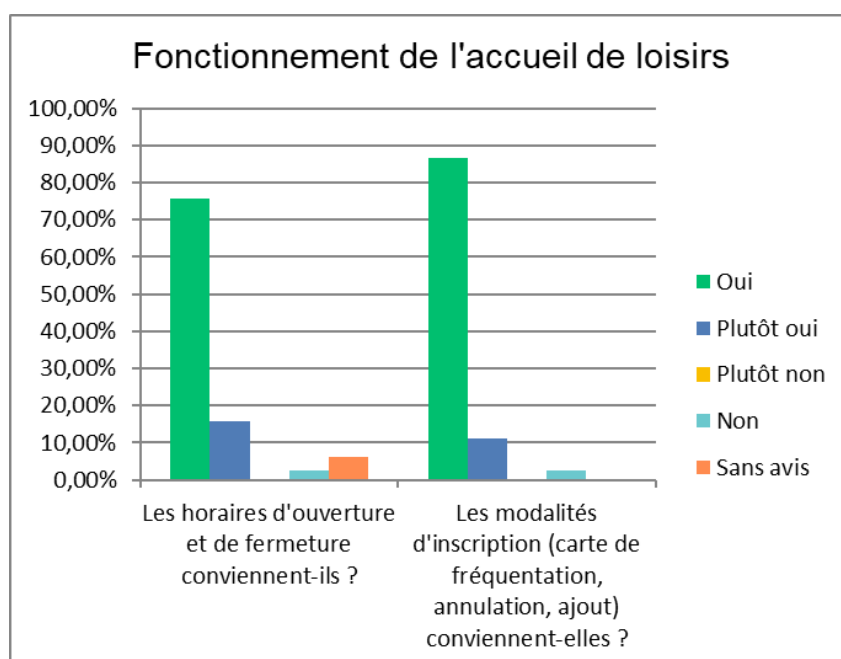
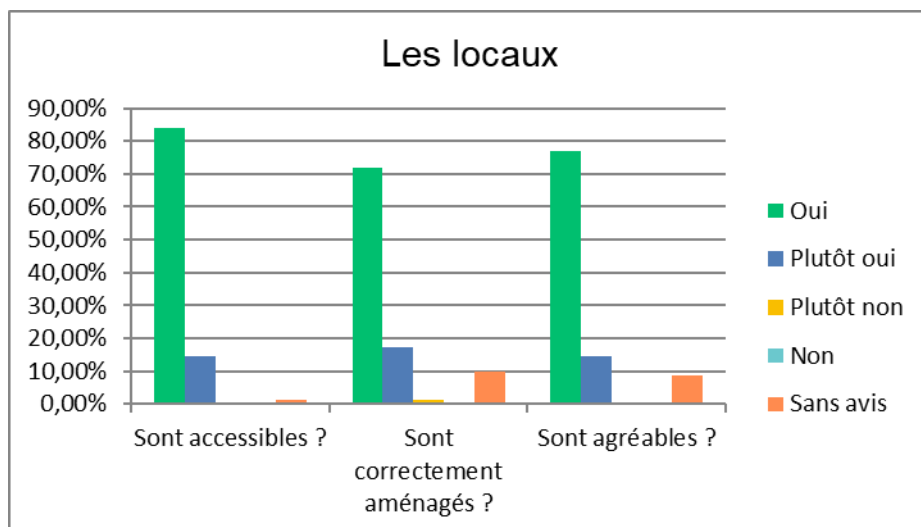
Les points positifs

- Passerelle réussie entre les structures Arc En Ciel et Accueil jeunes.
- Actions menées mutuellement avec les autres accueils de loisirs éducatifs du secteur de Vesoul.
- Repas en commun avec l'équipe enseignante maternelle à l'occasion du repas de fin d'année.
- L'équipe d'animation se forme régulièrement en interne et participe à des formations organisées par la Ligue FOL70. L'équipe pédagogique est formée en majorité (CQP) et BPJEPS loisirs tous publics et BPJEPS animation sociale.
- Convention avec l'association Lire et Faire et Lire : les bénévoles qui interviennent dans la structure s'investissent énormément dans les actions menées avec les enfants.
- Meilleure intégration des enfants de classe ULIS au sein de la structure à travers la professionnalisation du personnel (BPJEPS AS et formation DDCSPP « enfants à comportement difficile »).
- Ouverture vers l'extérieur avec l'accueil des enfants de la classe d'IME sur le temps de restauration.
- Pérennisation de nos liens avec la Villa Génération à travers des projets d'animation et actions ponctuelles.
- Changement de certains membres de l'équipe, ce qui a apporté un nouveau souffle et une autre façon de travailler.

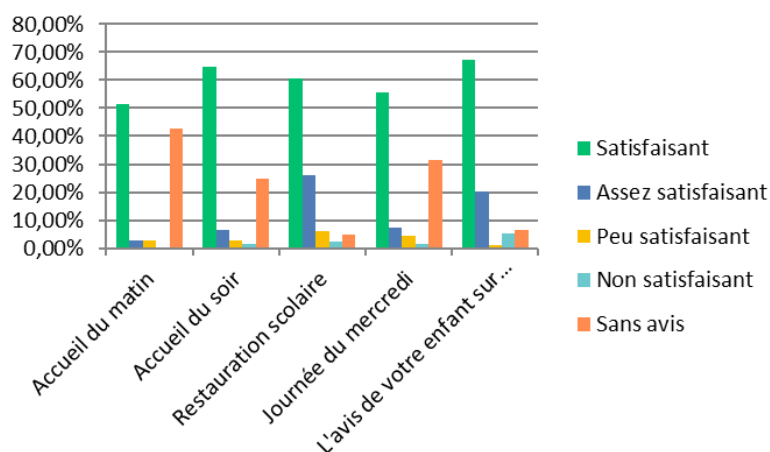
Les points négatifs

- La collaboration équipe enseignante/équipe d'animation reste très mince, parfois il est compliqué voire parfois impossible d'obtenir les projets d'école.
- Cette année, l'équipe enseignante n'était pas ouverte à la mise en place de projet commun (probablement de manière conjoncturelle en raison des difficultés liées à la crise sanitaire)
- Nous notons une montée de l'agressivité des enfants entre eux et un manque de respect envers les adultes (équipe pédagogique Arc-en-Ciel et équipe enseignante).

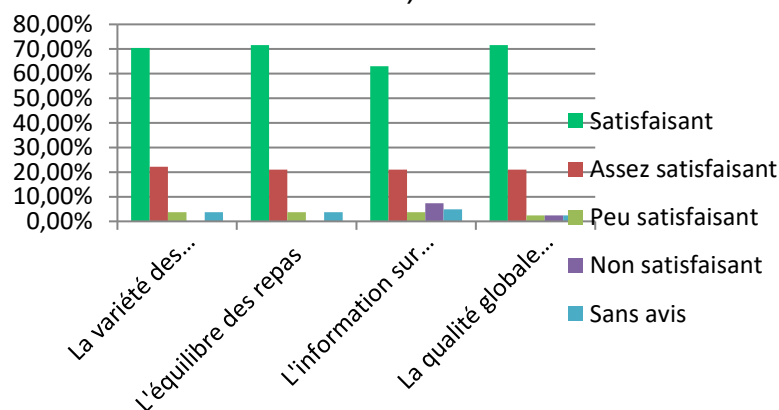
Enquête familles : synthèse de l'enquête (printemps 2021, 84 familles répondantes)



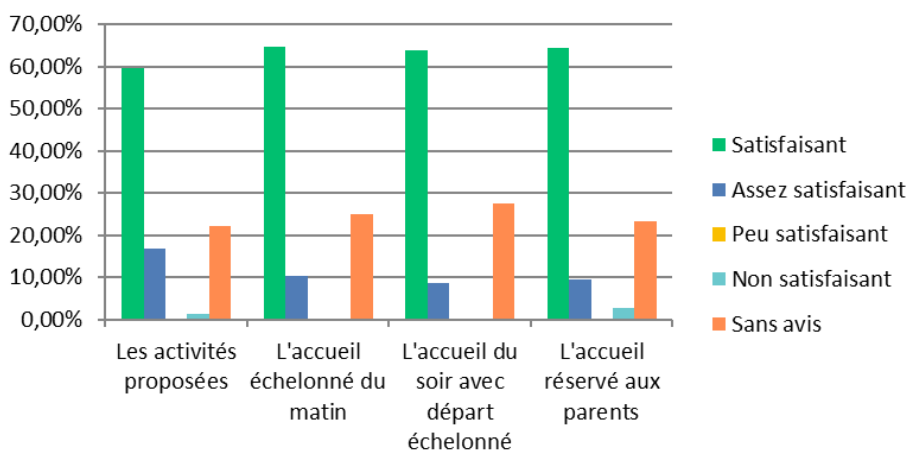
Si votre enfant fréquente l'accueil périscolaire (même occasionnellement), quelle est votre appréciation ?



Si votre enfant prend ses repas (même occasionnellement) à la restauration scolaire, quel est votre avis (et celui de votre enfant) sur ...



Si votre enfant fréquente l'accueil de loisirs durant les vacances (même occasionnellement), quelles sont vos appréciations (et celles de votre enfant) sur ...



L'avis des services de l'Etat

Une inspection a été effectuée en février 2022. Bien que celle-ci ne concerne pas directement l'année cible de ce rapport, une telle inspection fait néanmoins le point sur le projet pédagogique en cours (2021 – 2022) et sur les évolutions depuis l'inspection précédente.

Mme Raguin, qui a réalisé cette inspection et n'a pas décelé de non-conformité note dans sa conclusion :

« Les enfants sont très heureux de fréquenter la structure et de raconter leurs journées.

Une nouvelle équipe d'animateurs qui cherche à rassurer les parents et à gagner leur confiance.

Bonne structure. »

Le détail de l'inspection figure en annexe N°1.

Des supports de communication utilisés tout au long de l'année figurent en annexe N°2

4. Résultat financier

		Arc en Ciel (3 - 12 ans)	
Fonctionnement Noidans les Vesoul 2021		Prévu (Marché)	Réalisé
Nombre total de journées enfant		5843	5874
601.300.00	Photocopies	0	
606.200.00	Alimentation	54201	56380
606.201.00	Goûters	1660	1419
606.300.00	Petits équipements	0	
606.310.00	Produits d'entretien	0	
606.400.00	Fournitures de bureau	0	
606.810.00	Produits pharmaceutiques	0	
606.850.00	Fournitures et matériel éducatif	3280	3040
606.851.00	Frais éducatifs	2400	630
606.852.00	Transport	1400	0
60	Total achats	62941	61469
616.100.00	Assurances	0	
618.610.01	Frais pédagogiques pour formation personnel	0	
61	Total services extérieurs	0	
625.125.00	Déplacement personnel CV / CLSH	0	
626.100.00	Frais d'affranchissement	0	
626.300.01	Frais de téléphone	0	
62	Total autres service extérieurs	0	
63	Total impôts et taxes	0	
641.100.00	Salaires et traitements	103206	125826
64	Total charges de personnel	103206	125826
651.140.00	Quote part charges indirectes fixes FOL		
651.140.01	Quote part charges indirectes variables FOL		
65	Total autres charges de gestion	0	
66	Total charges financières	0	
67	Total charges exceptionnelles	0	
68	Total dotations	0	
	Mise à disposition personnel CCAS	45247	30134
	Mise à disposition locaux	21503	21503
86	Mise à disposition gratuite	66750	51637
6 et 8	Total des charges	232896	238932
	Par Journée - enfant	39,86	40,68
706.700.00	Participations familles	96047	98201
706.704.00	Prestations de service C.A.F.	21225	21758
706.705.00	Participation repas Conseil Général		
70	Total produits d'exploitation	117272	119959
741.100.00	Quote part subvention éducation nationale	0	
	Quote part subvention Conseil Général	0	
	Autres subventions	0	
74	Total subventions d'exploitation	0	
75	Total autres produits de gestion	0	
76	Total produits financiers	0	
77	Total produits exceptionnels	0	
78	Total reprise sur provisions	0	
79	Total transferts de charges	0	
	Prestations en nature du CCAS (personnel)	45247	30164
	Prestations en nature du CCAS (locaux)	21503	21503
87	Contributions en nature	66750	51637
7 et 8	TOTAL PRODUITS	183841	171596
	Résultat FOL	-49055	-67336
	Participation CCAS animation	49055	67336
	Administration du service	21093	21440
	Participation totale CCAS	70148	88776

		Acueil jeunes	
Fonctionnement Noidans les Vesoul 2021		Prévu (Marché)	Réalisé
	Nombre total de journées enfant	1151	492
601.300.00	Photocopies	0	
606.200.00	Alimentation	920	199
606.201.00	Goûters	863	100
606.300.00	Petits équipements	0	
606.310.00	Produits d'entretien	0	
606.400.00	Fournitures de bureau	0	
606.810.00	Produits pharmaceutiques	0	
606.850.00	Fournitures et matériel éducatif	1400	180
606.851.00	Frais éducatifs	2100	342
606.852.00	Transport	1500	205
60	Total achats	6783	1026
616.100.00	Assurances	0	
618.610.01	Frais pédagogiques pour formation personnel	0	
61	Total services extérieurs	0	
625.125.00	Déplacement personnel CV / CLSH	0	
626.100.00	Frais d'affranchissement	0	
626.300.01	Frais de téléphone	0	
62	Total autres service extérieurs	0	
63	Total impôts et taxes	0	
641.100.00	Salaires et traitements	35672	30030
64	Total charges de personnel	35672	30030
651.140.00	Quote part charges indirectes fixes FOL	0	
651.140.01	Quote part charges indirectes variables FOL	0	
65	Total autres charges de gestion	0	
66	Total charges financières	0	
67	Total charges exceptionnelles	0	
68	Total dotations	0	
	Mise à disposition personnel CCAS	0	
	Mise à disposition locaux	4236	4236
86	Mise à disposition gratuite	4236	4236
6 et 8	Total des charges	46692	35292
	Par Journée - enfant	40,57	71,73
706.700.00	Participations familles	6153	830
706.704.00	Prestations de service C.A.F.	4374	1870
706.705.00	Participation repas Conseil Général	0	
70	Total produits d'exploitation	10526	2700
741.100.00	Quote part subvention éducation nationale	0	
	Quote part subvention Conseil Général	0	
	Autres subventions	2000	14790
74	Total subventions d'exploitation	2000	14790
75	Total autres produits de gestion	0	
76	Total produits financiers	0	
77	Total produits exceptionnels	0	
78	Total reprise sur provisions	0	
79	Total transferts de charges	0	
	Prestations en nature du CCAS (personnel)	0	
	Prestations en nature du CCAS (locaux)	4236	4236
87	Contributions en nature	4236	4236
7 et 8	TOTAL PRODUITS	16762	21726
	Résultat FOL	-29929	-13566
	Participation CCAS animation	29929	13566
	Administration du service	4155	1796
	Participation totale CCAS	34084	15362

		Ensemble Noidans les Vesoul	
Fonctionnement Noidans les Vesoul 2021		Prévu (Marché)	Réalisé
	Nombre total de journées enfant	6994	6366
601.300.00	Photocopies	0	0
606.200.00	Alimentation	55121	56579
606.201.00	Goûters	2523	1519
606.300.00	Petits équipements	0	0
606.310.00	Produits d'entretien	0	0
606.400.00	Fournitures de bureau	0	0
606.810.00	Produits pharmaceutiques	0	0
606.850.00	Fournitures et matériel éducatif	4680	3220
606.851.00	Frais éducatifs	4500	972
606.852.00	Transport	2900	205
60	Total achats	69724	62495
616.100.00	Assurances	0	0
618.610.01	Frais pédagogiques pour formation personnel	0	0
61	Total services extérieurs	0	0
625.125.00	Déplacement personnel CV / CLSH	0	0
626.100.00	Frais d'affranchissement	0	0
626.300.01	Frais de téléphone	0	0
62	Total autres service extérieurs	0	0
63	Total impôts et taxes	0	0
641.100.00	Salaires et traitements	138878	155856
64	Total charges de personnel	138878	155856
651.140.00	Quote part charges indirectes fixes FOL	0	0
651.140.01	Quote part charges indirectes variables FOL	0	0
65	Total autres charges de gestion	0	0
66	Total charges financières	0	0
67	Total charges exceptionnelles	0	0
68	Total dotations	0	0
	Mise à disposition personnel CCAS	62252	30134
	Mise à disposition locaux	25739	25739
86	Mise à disposition gratuite	70985	55873
6 et 8	Total des charges	279588	274224
	Par Journée - enfant	39,98	43,08
706.700.00	Participations familles	102200	99031
706.704.00	Prestations de service C.A.F.	25599	23628
706.705.00	Participation repas Conseil Général	0	0
70	Total produits d'exploitation	127798	122659
741.100.00	Quote part subvention éducation nationale	0	0
	Quote part subvention Conseil Général	0	0
	Autres subventions	2000	14790
74	Total subventions d'exploitation	2000	14790
75	Total autres produits de gestion	0	0
76	Total produits financiers	0	0
77	Total produits exceptionnels	0	0
78	Total reprise sur provisions	0	0
79	Total transferts de charges	0	0
	Prestations en nature du CCAS (personnel)	62252	30164
	Prestations en nature du CCAS (locaux)	25739	25739
87	Contributions en nature	70985	55873
7 et 8	TOTAL PRODUITS	200603	193322
	Résultat FOL	- 78 984	- 80 902
	Participation CCAS animation	78 984	80 902
	Administration du service	25 249	22 981
	Participation totale CCAS	104 233	103 884

Commentaire

Accueil 3 – 12 ans (Arc en ciel)

- Le niveau de fréquentation retrouve le niveau de la prévision, après une année de baisse significative
- Les dépenses pédagogiques, notamment les sorties, sont limitées par la crise sanitaire
- L'augmentation de la masse salariale (+ 22 620 €) est expliquée par :
 - le remplacement de la directrice, salariée de la collectivité par une salariée de la Ligue FOL70. De plus, l'agent de service, elle aussi salariée de la collectivité a été remplacée, suite à son départ en retraite, par une salariée de la Ligue FOL 70
 - la fréquence des arrêts maladie donnant lieu à remplacement (maintien de salaire en application de la convention collective et embauche de personnel remplaçant en CDD)
- Les contributions volontaires en nature sont ici une estimation sur la base du budget, prenant en compte 8/12 de la charge prévue pour la mise à disposition de personnel, pour la raison expliquée ci-dessus
- Les recettes sont conformes à la prévision.

Accueil de jeunes

- La fréquentation reste en deçà de la prévision
- Les dépenses pédagogiques sont très limitées (très peu de sorties) en lien avec la crise sanitaire
- Les charges de personnel sont, elles-aussi, limitées pour la même raison, peu d'embauche de personnel saisonnier
- Les recettes familles, essentiellement constituées des participations aux sorties et aux mini camps sont très significativement impactées par la crise sanitaire, de même que la PSO CAF qui évolue en proportion de la fréquentation, d'une part et est remplacée progressivement par la PS jeune (voir ci-dessous)
- Les subventions prennent en compte le versement par la CAF d'une nouvelle aide : la PS jeune, qui vient remplacer la prestation de service ordinaire et qui constitue une aide au poste pour les animateurs jeunes. La Ligue FOL 70 a sollicité la CAF pour cette aide et l'a obtenue pour l'accueil de Noidans les Vesoul.

Au final, le dépassement de budget lié aux remplacements sur l'Arc en Ciel, est compensé par l'obtention de la PS Jeune de la CAF. En globalité, le réalisé est conforme au prévisionnel.

Annexes

Annexe N°1 Contrôle SDJES 2022

Annexe N°2 supports de communication 2021