

**Fiche n° 34 : Accueil de loisirs – méthode nationale
Action STOCK
Commune de SERBANNES**

DESCRIPTION

Nature :	Accueil de loisirs
Nom de la structure :	Accueil de loisirs
Adresse :	Maison de l'Enfance 3 Chemin de l'Ancienne Eglise - 03700 Serbannes
Gestionnaire :	Commune de Serbannes
Partenaire du CEJ qui finance :	Collectivité territoriale
Nom :	Commune de Serbannes

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	169 j
Amplitude d'ouverture par jour	4,33 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	731,77 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	1 162 h
Capacité théorique (<i>nombre d'heures de travail annuelles X 10</i>)	11 620 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	5 102 h
Taux d'occupation	43,91 %
Données financières	
Total des dépenses	31 605,05 €
Total des recettes	31 605,05 €
dont subvention du partenaire	23 795,99 €
Montant PSEJ stock	3 922,86 €

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU 1ER CEJ (SOIT EN 2005)

Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction du maintien de l'offre existante décrite ci-dessous pour chaque année du contrat soit 2018, 2019, 2020 et 2021.

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	152 j
Amplitude d'ouverture par jour	3.84 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	583 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	466 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	4 660 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	3 528 h
Taux d'occupation	75,71 %
Données financières	
Total des dépenses	12 011,98 €
Total des recettes	12 011,98 €
dont subvention du partenaire	9 752,81 €

DESCRIPTIF DU PROJET

L'accueil de loisirs est ouvert matin et soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi), à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés en écoles maternelle et primaire, à Serbannes. Il est implanté dans les locaux récemment réhabilités et situés à proximité des locaux.

Cet accueil de loisirs permet aux enfants :

- D'évoluer selon leur propre rythme,
- de développer des relations de respect et d'entraide,
- De prendre des initiatives et de s'impliquer dans la vie et l'aménagement de leur espace.

Les activités sont animées par deux agents territoriaux : l'un titulaire du BAFD et l'autre du BAFA.

A côté des activités traditionnelles (jeux de société, de plein air, dessin, lecture...), des activités spécifiques sont réalisées en fonction du projet pédagogique de l'année.

Les parents peuvent s'investir et proposer des idées.

**Fiche n° 35 : Accueil de loisirs – méthode nationale
Action STOCK
Commune de VENDAT**

DESCRIPTION

Nature : Accueil de loisirs

Nom de la structure : Accueil de loisirs

Adresse : Enfants de 3 à 7 ans : 5 Rue des Landes
A partir de 8 ans : Ecoles des Coursières
Rue Albert Londres 03110 Vendat

Gestionnaire : Commune de Vendat

Partenaire du CEJ qui finance : Collectivité territoriale

Nom : Commune de Vendat

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	
Amplitude d'ouverture par jour	
Nombre d'heures d'ouverture par an	
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	2 982 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	29 820 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	26 432 h
Taux d'occupation	88.64 %
Données financières	
Total des dépenses	78 773.11 €
Total des recettes	78 773.11 €
dont subvention du partenaire	30 348.48 €
Montant PSEJ stock	5 423.24 €

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU 1ER CEJ (SOIT EN 2005)

Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction du maintien de l'offre existante décrite ci-dessous pour chaque année du contrat soit 2018, 2019, 2020 et 2021.

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	204 j
Amplitude d'ouverture par jour	3.23 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	658 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	1 974 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	19 740 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	13 888 h
Taux d'occupation	70,35 %
Données financières	
Total des dépenses	25 938,66 €
Total des recettes	25 938,66 €
dont subvention du partenaire	9 828,54 €

DESCRIPTIF DU PROJET

1- Fonctionnement à la rentrée 2018:

Les enfants de la Maternelle et du Primaire sont accueillis le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h20, de 16h05 à 18h45.

L'accueil se fait

- dans les locaux de l'école Maternelle de 7h15 à 8h20 et de 16h05 à 18h45 pour les enfants de maternelle et de CP.
- dans les locaux de l'école Primaire de 7h30 à 8h20 et de 16h05 à 18h, pour les enfants du CE1 au CM2. Les enfants de primaires sont accueillis de 7h15 à 7h30 et de 18h à 18h45 à l'école maternelle, temps sur lequel les effectifs sont moins importants et nécessite moins de personnel

2- Les Objectifs de la structure:

- Répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant
- Amener l'enfant à bien vivre la collectivité tout en respectant les règles de vie commune :
- Favoriser les échanges entre les enfants

3- Les Activités

Elles doivent favoriser l'imaginaire, la créativité, le désir de connaissance et le goût de l'activité achevée. Diversifiées et abordées progressivement, elles favoriseront l'évolution et la création de l'enfant tout en tenant compte des besoins spécifiques de chacun. De l'éveil de l'esprit en passant par un épanouissement personnel jusqu'au sens du partage et à l'incitation à la prise de responsabilités, les animateurs s'emploient à proposer aux enfants des activités manuelles, de découverte, d'expression, de plein air ou des jeux collectifs, sportifs, permettant d'aboutir à un résultat soit individuel, soit collectif.

**Fiche n°36 : Accueil de loisirs – méthode nationale
Action EUX
Commune de VICHY**

DESCRIPTION

Nature : Accueil de loisirs
 Nom de la structure : Accueil de loisirs maternel « Les Garêts »
 Adresse : 30 Rue des Pâquerettes – 03200 Vichy
 Gestionnaire : Commune de Vichy
 Partenaire du CEJ qui finance : Collectivité territoriale
 Nom : Commune de Vichy
 Date d'ouverture : 29 septembre 2010

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	36 j
Amplitude d'ouverture par jour	5.75 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	207 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	621 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	6 210 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	4 001 h
Taux d'occupation	64.43 %
Données financières	
Total des dépenses	32 053.20 €
Total des recettes	32 053.20 €
dont subvention du partenaire	23 565.73 €
Montant PSEJ flux	5 062.54 €

ANNEES COUVERTES PAR LE CONTRAT

Capacité théorique				
	N = 2018	N+1 = 2019	N+2 = 2020	N+3 = 2021
Nombre de jours de fonctionnement	35 j	33 j	34 j	35 j
Amplitude journalière	5,75 h	5,75 h	5,75 h	5,75 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	201,25 h	189,75 h	195,5 h	201,25 h
Nombre d'heures animateur directeur en présence des enfants	604 h	569 h	587 h	604 h
Capacité théorique (nombre d'heures animateur directeur en présence des enfants X 10)	6 040 h	5 690 h	5 870 h	6 040 h

Prévisions d'activité				
	N = 2018	N+1 = 2019	N+2 = 2020	N+3 = 2021
Nombre d'heures enfants	3 890 h	3 668 h	3 779 h	3 890 h
Taux occupation	64,4 %	64,5 %	64,4 %	64,4 %

Données financières prévisionnelles				
	N = 2018	N+1 = 2019	N+2 = 2020	N+3 = 2021
Total des dépenses	30 921,10 €	29 268,30 €	30 094,60 €	30 921,10 €
Total des recettes	30 921,10 €	29 268,30 €	30 094,60 €	30 921,10 €
Dont subvention du partenaire	22 669,32 €	21 487,90 €	22 078,51 €	22 669,32 €

DESCRIPTIF DU PROJET

L'accueil de loisirs fonctionne les mercredis après-midi. Il est ouvert aux enfants de 3 à 6 ans habitant sur la commune de Vichy.

Les objectifs généraux de l'accueil sont :

- Respecter le rythme de l'enfant,
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité de l'enfant,
- Permettre à l'enfant de s'approprier l'espace du centre et de s'y repérer,
- Favoriser l'autonomie (accompagner l'enfant et non faire à sa place).

**Niche n°37 : Accueil de loisirs - méthode nationale
Action STOCK
Commune de VICHY**

DESCRIPTION

Nature :	Accueil de loisirs
Nom de la structure :	Accueils de loisirs périscolaires
Adresse :	Accueil de loisirs Alsace - Rue d'Alsace Accueil de loisirs Beauséjour - 30 Rue de Reims Accueil de loisirs Châteaudun - 16 Rue de Châteaudun Accueil de loisirs La Colline - Avenue de Gérardmer Accueil de loisirs Lyautey - 13 Rue Maréchal Lyautey Accueil de loisirs Pierre Coulon - Allée des Ailes Accueil de loisirs Sévigné - 14 Place de l'Hôtel de Ville 03200 Vichy
Gestionnaire :	Commune de Vichy
Partenaire du CEJ qui finance :	Collectivité territoriale
Nom	Commune de Vichy

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	179 j
Amplitude d'ouverture par jour	3.25 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	507.75 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	5 252 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	52 520 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	31 043 h
Taux d'occupation	59.10 %
Données financières	
Total des dépenses	209 633 €
Total des recettes	209 633 €
dont subvention du partenaire	128 483.08 €
Montant PSEJ stock	64 869.39 €

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU 1ER CEJ (SOIT EN 2005)

Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction du maintien de l'offre existante décrite ci-dessous pour chaque année du contrat soit 2018, 2019, 2020 et 2021.

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	164 j
Amplitude d'ouverture par jour	3 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	492 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	4 920 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	49 200 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	32 592 h
Taux d'occupation	66,24 %
Données financières	
Total des dépenses	196 378,00 €
Total des recettes	196 378,00 €
dont subvention du partenaire	183 954,34 €

DESCRIPTIF DU PROJET

Les accueils de loisirs sont ouverts matin et soir à tous les enfants scolarisés dans les 7 écoles publiques maternelles de Vichy. Une salle d'accueil est spécifiquement aménagée dans chaque groupe scolaire.

Ces accueils de loisirs visent à :

- Accueillir les enfants dans des lieux sécurisants et conviviaux,
- Favoriser l'épanouissement des enfants à travers le jeu et les activités proposées,
- Prendre en compte le rythme physiologique des enfants,
- Donner aux enfants la possibilité de choisir.

Les activités proposées sont traditionnelles mais elles sont choisies par les enfants : jeux de société, coloriage, lecture, dessin, jeux d'extérieur...

La concertation avec les familles se fait lors des réunions trimestrielles des Conseils d'école.

**Fiche n°38 : Accueil de loisirs – méthode nationale
Action STOCK
Commune de VICHY**

DESCRIPTION

Nature : Accueil de loisirs
Nom de la structure : Accueils de loisirs René Barjavel
Adresse : Centre social René Barjavel
 Boulevard Franchet d'Espérey - 03200 Vichy
Gestionnaire : CCAS Vichy
Partenaire du CEJ qui finance : Collectivité territoriale
Nom : Commune de Vichy

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	
Amplitude d'ouverture par jour	
Nombre d'heures d'ouverture par an	
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	7 273 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	72 730 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	37 775 h
Taux d'occupation	51.94 %
Données financières	
Total des dépenses	187 061.52 €
Total des recettes	187 061.52 €
dont subvention du partenaire	144 688.66 €
Montant PSEJ stock	57 313.12 €

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU 1ER CEJ (SOIT EN 2005)

•

Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction du maintien de l'offre existante décrite ci-dessous pour chaque année du contrat soit 2018, 2019, 2020 et 2021.

Capacité théorique	
Nombre de jours d'ouverture	92 j
Amplitude d'ouverture par jour	8 h
Nombre d'heures d'ouverture par an	736 h
Nombre d'heures de travail annuelles des personnels encadrant	6 526 h
Capacité théorique (nombre d'heures de travail annuelles X 10)	65 260 h
Activité	
Nombre d'heures enfants	44 568 h
Taux d'occupation	71,24 %
Données financières	
Total des dépenses	169 301,39 €
Total des recettes	169 301,39 €
dont subvention du partenaire	120 319,15 €

DESCRIPTIF DU PROJET

Cet accueil de loisirs est implanté sur le quartier des Ailes/Port-de-Charmeil. Les enfants de 4 à 13 ans sont accueillis les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Cet accueil de loisirs vise à :

- Proposer des activités ludiques et d'éveil, de nature culturelle, manuelle et sportive,
- Appréhender et favoriser la vie en collectivité,
- S'initier à de nouvelles activités.

Il est un lien de soutien et de complémentarité à l'institution scolaire et à la cellule familiale.

Un programme d'activités est défini en fonction d'un thème (exemples : environnement, arts, sport, photo-vidéo, respect du handicap...). Des activités spécifiques sont engagées à l'aide de partenaires : échanges intergénérationnels avec une résidence de personnes âgées, travail sur le livre avec l'association « Lire et faire lire », initiation aux arts du spectacle avec une compagnie de théâtre... Des sorties et des courts séjours sont également prévus.

Les familles ont la possibilité de participer à des temps d'animation avec leurs enfants et d'assister à des moments forts de la vie de cet accueil de loisirs : goûters, jeux, activités manuelles, spectacles, repas et visites.

**Fiche n° 39 : Lieu d'Accueil Enfants Parents
Action STOCK
Commune de VICHY**

DESCRIPTION

Nature : Lieu d'Accueil Enfants Parents
 Nom de la structure : Aquarelle
 Adresse : Centre commercial des Ailes
 Allée des Ailes - 03200 Vichy
 Gestionnaire : CCAS Vichy
 Partenaire du CEJ qui finance : Collectivité territoriale
 Nom : Commune de Vichy

ANNEE PRECEDANT LA SIGNATURE DU CEJ = 2017

Nombre d'heures d'ouverture annuelle et d'heures d'organisation	337.5 h
Total des dépenses	31 699.40 €
Total des recettes	31 699.40 €
dont subvention du partenaire	8 760.80 €
Montant PSEJ stock	4 544.44 €

ANNEES COUVERTES PAR LE CONTRAT

Capacité théorique				
	N = 2018	N+1 = 2019	N+2 = 2020	N+3 = 2021
Nombre d'heures d'ouverture annuelle et d'heures d'organisation	423 h	675 h	675 h	675 h
Nombre d'agents	15	15	15	15

Données financières prévisionnelles				
	N = 2018	N+1 = 2019	N+2 = 2020	N+3 = 2021
Total des dépenses	19 709,00 €	31 185,00 €	31 185,00 €	31 185,00 €
Total des recettes	19 709,00 €	31 185,00 €	31 185,00 €	31 185,00 €
Dont subvention du partenaire	13 709,00 €	21 491,00 €	21 491,00 €	21 491,00 €

DESCRIPTIF DU PROJET

Le lieu d'accueil enfant parent est un lieu qui constitue à la fois :

- un espace d'éveil, ludique et de rencontre pour les enfants,
- un espace de parole, d'écoute et de réassurance pour les parents et futurs parents.

Il est anonyme et gratuit. Les parents accompagnés de leur(s) enfant(s), comme les futurs parents viennent dans ce lieu comme ils en ressentent le besoin.

Il est le résultat d'un travail inter-partenarial. Il est porté par le CCAS de Vichy et est conduit en partenariat avec le Conseil Départemental de l'Allier et la Caisse d'Allocations Familiales de l'Allier. Plus spécifiquement, l'équipe d'accueillantes est constitué de professionnelles du secteur médico-social et de la petite enfance, salariés du CCAS de Vichy et du Conseil Départemental de l'Allier ainsi que de bénévoles.

Fonctionnement :

Aquarelle est ouvert aux futurs parents et aux enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés d'un (ou plusieurs) adulte(s) responsable(s) : parent(s), grand(s)-parent(s), tante...

Il est ouvert trois fois par semaine sur chaque lieu : les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30 au LAEP du centre-ville et les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 au LAEP les Ailes/Port Charmeil, à l'exception des vacances de fin d'année et de quatre semaines pendant les vacances d'été.

Chaque séance est encadrée par deux accueillant(es) ayant pour mission de garantir le cadre et d'assurer un accueil privilégié à chacun des utilisateurs du lieu.

L'équipe du LAEP se constitue de 15 accueillant(e)s dont un coordinateur, aussi assistant de service social et référent famille au Centre Social R. Barjavel.

Chaque accueillant assure au minimum deux temps d'accueil mensuel. Selon les besoins, les accueillants se répartissent les temps d'accueil qu'ils restent à pourvoir, en fonction de leurs disponibilités.

Avoir un agrément « Lieu d'accueil enfants-parents » sous-tend l'obligation pour l'équipe d'accueillants d'être supervisée par un professionnel formé à l'analyse de la pratique. Aussi, l'équipe d'Aquarelle se réunit en moyenne tous les deux mois pour un temps dit de « supervision » animé par un psychologue pendant 1h30. Les temps de supervision sont très importants pour le bon fonctionnement du lieu ainsi que pour la pratique de chaque accueillante. Ce temps leur permet de se questionner sur des situations rencontrées pendant les séances, d'adapter les interventions de chacun en croisant les regards constructifs et non-jugeant des collègues tout en prenant appui sur le superviseur, tiers neutre et extérieur au LAEP.

De plus, une réunion d'équipe suit généralement la supervision. Ce temps volontairement différencié du premier est le moment consacré au fonctionnement pratique du lieu (actualités, planning, infos diverses relatives à la cohésion de l'équipe).

A l'initiative de la Caf, un réseau de LAEP, constitué des dites structures du département, se réunit en moyenne trois fois par an. Ce temps permet aux différents établissements, d'une part de se rencontrer et d'échanger sur leur fonctionnement propre, leurs difficultés et leurs points forts, et d'autre part de croiser leur pratique, de réfléchir à des notions communes à tous les lieux d'accueil enfants-parents, voire à réfléchir à des projets à l'échelle départementale.

Annexe 4 : Le diagnostic

A) L'ANALYSE DE L'EVOLUTION DU CONTEXTE LOCAL

Données démographiques (Insee)

- Evolution de la population

	Population municipale au RP 2010	Population municipale au RP 2015	Evolution 2010/ 2015
Abrest	2 732	2 904	6,30%
Arfeuilles	677	673	-0,59%
Arronnes	361	375	3,88%
Bellerive-sur-Allier	8 546	8 501	-0,53%
Billy	837	802	-4,18%
Bost	192	192	0,00%
Brugheas	1 352	1 462	8,14%
Busset	829	932	12,42%
La Chabanne	189	191	1,06%
La Chapelle	382	375	-1,83%
Charmeil	746	913	22,39%
Châtel-Montagne	412	363	-11,89%
Châtelus	131	115	-12,21%
Cognat-Lyonne	655	716	9,31%
Creuzier-le-Neuf	1 033	1 129	9,29%
Creuzier-le-Vieux	3 333	3 299	-1,02%
Cusset	13 370	12 918	-3,38%
Espinasse-Vozelle	905	985	8,84%
Ferrières-sur-Sichon	560	573	2,32%
La Guillermie	143	130	-9,09%
Hauterive	1 135	1 194	5,20%
Laprugne	382	319	-11,88%
Lavoine	153	156	1,96%
Magnel	860	958	11,40%
Mariol	762	793	4,07%
Le Mayet-de-Montagne	1 573	1 389	-11,70%
Molles	819	877	7,08%
Nizerolles	393	341	-2,40%
Saint-Clément	383	318	-12,40%
Saint-Germain-des-Fossés	3 658	3 739	2,21%
Saint-Nicolas-des-Biefs	181	178	-1,66%
Saint-Pont	578	631	9,17%
Saint-Rémy-en-Rollat	1 619	1 691	4,45%
Saint-Yorre	2 757	2 713	-1,60%
Serbannes	743	816	9,83%
Seuillel	494	509	3,04%
Vendat	2 227	2 200	-1,21%
Le Vernet	1 909	1 926	0,88%
Vichy	24 774	25 068	1,19%
Communauté d'agglo	82 685	83 364	0,82%
Allier	342 908	341 613	-0,38%

Source INSEE

On constate une augmentation de la population sur le territoire de Vichy Communauté suite à la fusion en 2017 de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier et de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise et du rattachement de la commune de Saint Pont.

De cette fusion est née la Communauté d'Agglomération Vichy Communauté avec 39 communes.
Le nouveau territoire de Vichy Communauté, malgré une forte augmentation du nombre de communes (de 23 à 39), a peu évolué en nombres d'habitants.

• *Nombre de naissances domiciliées*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abrest	22	23	25	28	26	31	24	28	39	26	30	21
Arfeuilles	6	6	NS	NS	NS	NS	6	NS	NS	8	NS	5
Arzonnes	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	6	NS	NS	NS
Bellerive-sur-Allier	70	71	62	70	80	91	70	74	73	73	62	71
Billy	9	12	NS	9	11	6	12	9	6	NS	8	NS
Bost	NS	NS	NS	NS	9	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Brugheas	15	10	8	12	6	12	11	15	15	17	14	10
Busset	6	NS	12	10	10	8	8	12	9	6	8	6
La Chabanne	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
La Chapelle	NS	10	8	NS	NS	NS	5	NS	NS	NS	NS	8
Charmeil	5	5	5	7	NS	14	9	9	6	9	7	9
Châtel-Montagne	NS	7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Châtelus	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Cognat-Lyonne	6	NS	10	5	8	9	NS	11	5	8	10	7
Creuzier-le-Neuf	14	10	9	10	7	10	10	10	19	9	11	11
Creuzier-le-Vieux	19	22	23	35	23	20	21	25	16	31	20	26
Cusset	120	109	99	109	134	139	122	126	111	115	118	111
Espinasse-Vozelle	10	8	6	13	10	NS	10	8	8	16	9	15
Ferrières-sur-Sichon	NS	8	NS	NS	7	5	5	NS	NS	NS	5	NS
La Guillermie	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Hauterive	10	11	10	10	9	6	17	9	6	13	6	9
Laprugne	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	5	NS	NS
Lavoine	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Magnet	9	8	7	10	6	19	12	17	11	11	11	18
Marjol	9	10	8	8	5	NS	NS	7	5	NS	NS	5
Le Mayet-de-Montagne	9	19	16	6	9	11	NS	8	6	8	7	6
Moltes	13	NS	12	13	8	9	6	14	13	9	NS	6
Nizerolles	NS	NS	NS	NS	NS	6	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Saint-Clément	NS	NS	NS	NS	NS	NS	5	NS	NS	NS	NS	NS
Saint-Germain-des-Fossés	35	49	46	40	33	43	38	50	51	39	39	35
Saint-Nicolas-des-Biefs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	0
Saint-Pont	8	4	9	10	7	6	8	9	7	8	10	9
Saint-Rémy-en-Rollat	18	10	17	18	20	15	21	17	19	21	16	11
Saint-Yorre	24	25	23	35	27	34	26	22	20	27	24	15
Serbannes	NS	8	8	NS	6	9	10	6	5	6	NS	NS
Seuillet	5	5	5	5	5	7	NS	NS	6	NS	7	5
Vendat	16	18	16	29	17	20	12	17	18	17	27	16
Le Vernet	19	18	16	16	18	16	11	23	12	20	10	13
Vichy	296	296	277	277	263	297	281	282	283	270	253	248
Communauté d'agglo	791	805	749	800	778	867	784	832	788	790	735	709
Allier	3 372	3 508	3 287	3 300	3 316	3 409	3 205	3 298	3 205	3 163	3 005	3 017

Source INSEE

NS : Non significatif (donnée strictement inférieure à 5)

Si l'évolution globale de la population est stable entre 2005 et 2016, le nombre des naissances est en baisse notamment depuis 2015. Le vieillissement de la population sur le territoire de la Communauté d'Agglomération décrit dans le diagnostic de territoire réalisé pour 2005-2010 se confirme.

Population allocataire

	Nombre total d'allocataires CAF au 31 décembre 2016	Nombre total de personnes couvertes par la CAF au 31 décembre 2016	Taux de couverture CAF (Nombre de personnes couvertes CAF / population totale RP 2015)	Nombre total d'allocataires MSA au 31 décembre 2016	Nombre total de personnes couvertes par la MSA au 31 décembre 2016	Taux de couverture MSA (Nombre de personnes couvertes MSA / population totale RP 2015)
ABREST	456	1326	46,58%	10	28	0,98%
ARFEUILLES	78	201	30,23%	20	45	6,77%
ARRONNES	36	105	28,15%	10	21	5,63%
BELLERIVE-SUR-ALLIER	1439	3408	39,94%	27	66	0,77%
BILLY	105	285	34,67%	6	20	2,43%
BOST	26	93	48,44%	NS	9	4,69%
BRUGHEAS	186	612	42,16%	5	11	0,76%
BUSSET	106	342	36,93%	9	27	2,92%
CHARMEIL	131	407	47,55%	NS	6	0,70%
CHATEL-MONTAGNE	50	111	30,33%	11	23	6,28%
CHATELUS	12	27	22,69%	NS	8	6,72%
COGNAT-LYONNE	88	294	41,64%	NS	NS	0,28%
CREUZIER-LE-NEUF	153	500	44,76%	NS	5	0,45%
CREUZIER-LE-VIEUX	404	1253	37,85%	NS	14	0,42%
CUSSET	2685	5947	44,43%	56	107	0,80%
ESPINASSE-VOZELLE	134	434	45,21%	NS	NS	0,31%
FERRIERES-SUR-SICHON	55	135	23,16%	14	47	8,06%
HAUTERIVE	194	503	42,27%	5	8	0,67%
LA CHABANNE	24	59	30,10%	12	37	18,88%
LA CHAPELLE	47	153	40,69%	7	27	7,18%
LA GUILLERMIE	18	37	28,24%	5	14	10,69%
LAPRUGNE	37	94	29,01%	7	23	7,10%
LAVOINE	13	36	22,36%	NS	NS	1,86%
LE MAYET-DE-MONTAGNE	236	532	38,14%	65	106	7,60%
LE VERNET	271	805	41,73%	NS	NS	0,21%
MAGNET	157	490	51,80%	NS	13	1,37%
MARIOL	94	279	35,68%	7	18	2,30%
MOLLES	104	323	37,21%	21	66	7,60%
NIZEROLLES	50	139	39,27%	10	21	5,93%
SAINT-CLEMENT	37	88	27,24%	8	20	6,19%
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES	702	1772	47,44%	32	73	1,95%
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS	23	67	37,85%	NS	5	2,82%
SAINT PONT	97	308	49,76%	8	26	4,20%
SAINT-REMY-EN-ROLLAT	220	671	40,01%	11	36	2,27%
SAINT-YORRE	444	1098	39,30%	13	35	1,25%
SERBANNES	82	247	30,61%	7	18	2,23%
SEUILLET	62	221	43,76%	NS	NS	0,79%
VENDAT	272	849	38,28%	5	12	0,54%
VICHY	7504	12542	49,61%	82	146	0,58%
Communauté d'agglo	16735	36483	43,76%	494	1133	1,36%
Allier	61954	144376	42,08%	4275	9463	2,76%

Source BCA Caf 2016

NS* : Non significatif (donnée strictement inférieure à 5)

Au 31 décembre 2016, l'augmentation constatée depuis 2010 du nombre de personnes couvertes par la CAF se poursuit et reste supérieure à celle du département de l'Allier.

• **Nombre d'enfants d'allocataires Caf de 0 à 5 ans révolus et de 6 à 17 ans révolus**

	Nombre enfants 0 à 2 ans	Nombre enfants 3 à 5 ans	Nombre enfants 0 à 5 ans	Nombre enfants 6 à 11 ans	Nombre enfants 12 à 17 ans	Nombre enfants 6 à 17 ans
Communauté d'agglomération	2 084	2 057	4 141	4 516	4 261	8 777
Proportion par rapport aux enfants de 0 / 17 ans	16,13 %	15,93 %	32,06 %	34,96 %	32,98 %	67,94 %
Allier	8 496	8 732	17 228	18 889	17 900	36 789
Proportion par rapport aux enfants de 0 / 17 ans	15,73 %	16,16 %	31,89 %	34,97 %	33,14 %	68,11 %

Source BCA Caf 2016

L'évolution du nombre d'enfants de moins de 3 ans est à la baisse avec 2162 en 2012 et 2084 en 2016, malgré une augmentation de la population globale, suite à la création de Vichy Communauté. La part des moins de 3 ans par rapport à la population des -17 ans, a baissé de plus de 1%.

Structures familiales allocataires Caf

	Monoparental	Couples avec enfants	0 à 5 ans	6 à 11 ans	12 à 17 ans
Communauté d'agglomération	2610	4806	3269	3476	3838
% parmi le nombre total d'allocataire	15,60 %	28,72 %	19,53 %	20,77 %	22,93 %
Allier	9443	20687	13426	14460	15901
% parmi le nombre total d'allocataire	15,24 %	33,39 %	21,67 %	23,34 %	25,66 %

	Communauté d'agglomération		Allier
	Nbre	Part des couples avec enfants/couples	Part des couples avec enfants/couples
Couples			
1 enfant	1249	21,72 %	21,10 %
2 enfants	2506	43,58 %	44,89 %
3 enfants ou plus	1051	18,28 %	18,60 %
Monoparents		Part des monoparents/Allocataires sans conjoint	Part des monoparents/Allocataires sans conjoint
1 enfant	1439	13,10 %	13,26 %
2 enfants	825	7,51 %	8,20 %
3 enfants ou plus	346	3,15 %	3,67 %

Source BCA Caf 2016

Monoparent : un seul parent avec au moins un enfant
 Allocataire isolé : allocataire sans conjoint et sans enfant
 Allocataire sans conjoint : monoparent + allocataire isolé

Activités professionnelles

- Taux d'activité des allocataires Caf âgés de 24-49 ans par sexe

	% MESDAMES ACTIVES 25 A 49 ANS	% MESSIEURS ACTIFS 25 A 49 ANS
ABREST	80,46%	88,55%
ARFEUILLES	60,49%	82,35%
ARRONNES	83,33%	80,00%
BELLERIVE-SUR-ALLIER	71,94%	81,02%
BILLY	80,95%	88,46%
BOST	88,46%	100,00%
BRUGHEAS	84,25%	94,07%
BUSSET	81,48%	95,77%
CHARMEIL	77,89%	89,47%
CHATEL-MONTAGNE	86,36%	84,21%
CHATELUS	0,00%	80,00%
COGNAT-LYONNE	80,88%	96,30%
CREUZIER-LE-NEUF	85,16%	92,08%
CREUZIER-LE-VIEUX	85,27%	96,05%
CUSSET	70,83%	83,25%
ESPINASSE-VOZELLE	90,74%	92,93%
FERRIERES-SUR-SICHON	80,00%	90,91%
HAUTERIVE	90,83%	90,48%
LA CHABANNE	100,00%	57,14%
LA CHAPELLE	80,00%	87,50%
LA GUILLERMIE	100,00%	75,00%
LAPRUGNE	71,43%	83,33%
LAVOINE	88,89%	100,00%
LE MAYET-DE-MONTAGNE	70,69%	85,37%
LE VERNET	85,19%	86,58%
MAGNET	87,60%	92,31%
MARIOL	81,94%	92,98%
MOLLES	79,49%	93,75%
NIZEROLLES	78,13%	80,00%
SAINT-CLEMENT	85,00%	92,31%
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES	66,06%	83,92%
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS	64,29%	92,31%
SAINT-PONT	91,55%	94,29%
SAINT-REMY-EN-ROLLAT	84,81%	95,52%
SAINT-YORRE	73,06%	86,73%
SERBANNES	87,50%	93,18%
SEUILLET	83,33%	95,56%
VENDAT	86,80%	90,23%
VICHY	66,48%	69,52%
Communauté d'agglomération	73,91%	81,57%
Allier	75,77%	83,99%

Source BCA Caf 2016

Le taux d'activité des femmes et des hommes Allocataires CAF de Vichy Communauté est inférieur à celui du département de l'Allier.

A titre de comparaison le taux national de la population totale pour les 25-49 ans est de 82.6% pour les femmes et 93,1% pour les hommes.

- Parents en activité

	NOMBRE ENFANTS 0 A 5 ANS PARENTS ACTIFS	NOMBRE ENFANTS 6 A 17 ANS PARENTS ACTIFS	% ENFANTS 0 A 5 ANS PARENTS ACTIFS	% ENFANTS 6 A 17 ANS PARENTS ACTIFS
ABREST	121	294	69,94%	75,77%
ARFEUILLES	12	38	60,00%	62,30%
ARRONNES	11	27	84,62%	90,00%
BELLERIVE-SUR-ALLIER	228	628	53,40%	71,36%
BILLY	24	59	61,54%	68,60%
BOST	13	25	86,67%	83,33%
BRUGHEAS	62	168	65,96%	89,84%
BUSSET	31	87	65,96%	80,56%
CHARMEIL	48	83	75,00%	74,77%
CHATEL-MONTAGNE	NS	25	80,00%	86,21%
CHATELUS	NS	NS	16,67%	0,00%
COGNAT-LYONNE	33	62	75,00%	77,50%
CREUZIER-LE-NEUF	57	126	81,43%	79,75%
CREUZIER-LE-VIEUX	114	307	74,51%	79,33%
CUSSET	377	991	55,77%	66,11%
ESPINASSE-VOZELLE	52	126	88,14%	91,30%
FERRIERES-SUR-SICHON	8	24	66,67%	80,00%
HAUTERIVE	47	129	87,04%	92,14%
LA CHABANNE	NS	15	0,00%	75,00%
LA CHAPELLE	19	33	76,00%	80,49%
LA GUILLERMIE	NS	NS	100,00%	50,00%
LAPRUGNE	8	9	53,33%	56,25%
LAVOINE	5	8	100,00%	80,00%
LE MAYET-DE-MONTAGNE	33	97	60,00%	70,29%
LE VERNET	64	216	71,11%	84,05%
MAGNET	61	117	76,25%	88,64%
MARIOL	23	70	85,19%	74,47%
MOLLES	32	78	80,00%	76,47%
NIZEROLLES	NS	31	30,77%	62,00%
SAINT-CLEMENT	5	19	100,00%	76,00%
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES	132	283	55,23%	62,33%
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS	5	13	62,50%	68,42%
SAINT-PONT	49	63	92,45%	75,00%
SAINT-REMY-EN-ROLLAT	60	178	70,59%	83,96%
SAINT-YORRE	86	214	61,87%	71,33%
SERBANNES	21	69	87,50%	88,46%
SEUILLET	17	57	58,62%	76,00%
VENDAT	91	217	83,49%	81,89%
VICHY	569	1 274	48,34%	59,56%
Communauté d'agglomération	2 480	6 200	59,89%	70,64%
Allier	11 004	26 615	63,59%	72,17%

Source : INSEE Csf 2016

NS* : Non significatif (donnée strictement inférieure à 5)

Le taux d'activité des enfants de 0 à 5 ans est inférieur à Vichy Communauté par rapport à celui du département de l'Allier

• Répartition de la population par professions et catégories socioprofessionnelles.

	% Actifs occ 15-64 ans Agriculteurs exploitants	% Actifs occ 15-64 ans Artisans, Comm., Chefs entr.	% Actifs occ 15-64 ans Cadres Prof. intel. sup.	% Actifs occ 15-64 ans Prof. intermédiaires	% Actifs occupés 15-64 ans Employés	% Actifs occupés 15-64 ans Ouvriers
Abrest	0,81%	6,88%	12,15%	25,10%	31,58%	23,48%
Arfeuilles	13,21%	13,21%	1,89%	5,66%	28,30%	37,74%
Arzonnes	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	25,00%	41,67%
Bellerive-sur-Allier	0,56%	8,04%	18,32%	25,05%	28,60%	19,42%
Billy	0,00%	5,56%	9,26%	24,07%	35,19%	25,93%
Bost	0,00%	0,00%	9,09%	31,82%	27,27%	31,82%
Brugheas	3,25%	9,74%	11,69%	26,62%	29,87%	18,83%
Busset	7,61%	11,17%	12,69%	22,84%	27,92%	17,77%
La Chabanne	14,29%	21,43%	7,14%	21,43%	7,14%	28,57%
La Chapelle	8,33%	11,11%	13,89%	25,00%	16,67%	25,00%
Charmell	1,14%	7,95%	2,27%	17,05%	30,88%	40,91%
Châtel-Montagne	5,56%	22,22%	5,56%	5,56%	44,44%	16,67%
Châtelus	42,86%	14,29%	0,00%	0,00%	14,29%	28,57%
Cognat-Lyonne	3,26%	9,78%	11,96%	32,61%	20,65%	21,74%
Creuzier-le-Neuf	2,98%	10,71%	3,97%	23,21%	27,38%	31,75%
Creuzier-le-Vieux	0,00%	7,22%	13,53%	28,45%	31,71%	19,08%
Cusset	0,71%	6,03%	9,97%	24,59%	34,74%	23,96%
Espinasse-Vozelle	3,42%	6,85%	12,56%	28,31%	26,03%	22,83%
Ferrières-sur-Sichon	7,14%	14,29%	7,14%	14,29%	33,33%	23,81%
La Guillerme	8,33%	16,67%	8,33%	33,33%	16,67%	16,67%
Hauterive	0,84%	7,56%	2,52%	24,37%	28,57%	36,13%
Laprugne	14,81%	18,52%	3,70%	3,70%	33,33%	25,93%
Lavoine	11,11%	5,56%	5,56%	50,00%	11,11%	16,67%
Magnet	4,71%	5,88%	4,71%	16,47%	37,65%	30,59%
Mariol	1,52%	10,61%	4,55%	27,27%	24,24%	31,82%
Le Mayet-de-Montagne	8,41%	14,68%	5,68%	13,70%	31,12%	26,42%
Molles	8,25%	10,31%	10,31%	23,71%	27,84%	19,59%
Nizerolles	9,37%	6,25%	9,37%	28,13%	25,00%	21,88%
St-Clément	21,43%	7,14%	7,14%	14,29%	32,14%	17,86%
St-Germain-des-Fossés	0,28%	5,75%	6,64%	21,32%	35,48%	30,51%
St-Nicolas-des-Biefs	5,88%	23,53%	0,00%	17,65%	17,65%	35,29%
St-Pont	4,35%	5,80%	14,49%	27,54%	30,43%	17,39%
St-Rémy-en-Rollat	2,68%	8,06%	10,07%	26,17%	26,17%	26,84%
St-Yorre	0,00%	9,73%	9,69%	23,75%	29,16%	27,65%
Serbannes	0,00%	5,88%	23,53%	27,94%	23,53%	19,12%
Sauzet	2,56%	12,82%	10,26%	30,77%	23,08%	20,51%
Vendat	0,52%	8,30%	10,89%	24,27%	33,20%	22,82%
Le Vernet	0,00%	9,81%	12,12%	28,29%	30,69%	19,08%
Vichy	0,00%	8,77%	15,03%	23,85%	33,57%	18,77%
Communauté d'agglô	1,56%	8,27%	11,79%	24,12%	31,39%	22,87%
Allier	4,14%	7,08%	9,29%	22,33%	31,78%	25,37%

Source Insee 2015

Niveau des ressources

Nombre total d'allocataires Caf avec enfants selon le quotient familial	Communauté d'agglomération	Allier
QF < 1/2 SMIC	2 382	8 645
QF compris entre 1/2 et 3/4 de SMIC	1 867	7 712
QF compris entre 3/4 et 1 SMIC	1 184	5 253
QF compris entre 1 SMIC et 1,5 SMIC	1 419	6 390
QF > 1,5 SMIC et < 99999,99	549	1 821
QF indéterminé	46	155
allocataires "hors champ"	2 739	8 390
TOTAL	10 186	38 366

Source BCA Caf 2016

Au 1^{er} janvier 2016, le SMIC brut mensuel était de 1498 €

Mode de calcul du quotient familial (QF)

$QF = (1/12 \text{ du revenu annuel net perçu}^* + \text{Prestations Familiales du mois de référence}) / \text{Nombre de parts}$

Le nombre de parts est le suivant :

- 2 parts pour les parents ou familles mono-parentales
- 0,5 part par enfant ou 1 part pour enfant bénéficiaire de l'Association d'Éducation de l'Enfant Handicapé (A.E.E.H.)
- 0,5 part supplémentaire pour les familles de 3 enfants et plus à charge

* Revenus nets perçus = ensemble des revenus annuels nets perçus avant abattements fiscaux. Les frais réels ne sont pas déduits.

Le niveau moyen des revenus des ménages du territoire de Vichy Communauté demeure globalement faible, mais évolue favorablement. 23% des Allocataires CAF présente un QF inférieur à 1/2 SMIC, ils étaient 31.7% en 2012. Le taux sur le territoire de Vichy Communauté (23.5%) est légèrement supérieur à celui du département (22.5%).

Dispositifs et projets urbanistiques

	NOMBRE
Zone Urbaine Sensible (ZUS)	2 (Presles à Cusset et les Ailes à Vichy
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)	15 zones jusqu'au 30 juin 2020
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)	3 communes en cours sur les 39
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)	23
Pôles d'Excellence Rurale (PER)	39

Localisation de structures, équipements et services

- Etablissements scolaires 6-16 ans*

écoles maternelles :	34
écoles élémentaires :	41
Collèges :	2 collèges privés (Cusset Vichy) et 7 collèges publics (Vichy, Cusset, Belleve, Saint-yorre, Saint-germain, le Mayet de montagne), 2 lycées privés et 2 lycées publics (Vichy et Cusset)
Lycées et LEP :	
Etablissements spécialisés :	

- Equipements culturels et sportifs*

Piscine, gymnase, terrains de sports, clubs sportifs, divers, etc.	5 (Belleve, Cusset, Saint Germain, Saint-Yorre, Le Mayet de Montagne)
Bibliothèque, ludothèque, médiathèque, cinéma, théâtre, etc.	Dans les villes centres

- Services de santé*

Planning familial, professions libérales, etc.	2 plannings familiaux à Vichy et des permanences médicosociales en CCAS et pour Le Mayet de Montagne à la Maison des Services publics et au Centre Social.
--	--

- Services administratifs*

Bâtiments principaux, annexes, ou permanences de : Mairie, Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), Circonscription de Prévention d'Action Sociale (CPAS), Pmi, Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), Caisse d'Allocations Familiales, etc.	En cœur urbain et des permanences au Mayet de Montagne
Bureau d'Information de la Jeunesse (BIJ), PAIO, mission locale, Centre d'Information et d'Orientation (CIO).	En cœur urbain et des permanences au Mayet de Montagne

Vie économique

- Zones d'activité

Zone d'Activité (ZA)	17
Zone Industrielle (ZI)	1
Zone Commerciale (ZC)	3

La Communauté d'Agglomération constitue un bassin d'emploi de 120 000 habitants avec un important bassin industriel régional.

Sur ce territoire notons l'existence d'une riche filière agro-alimentaire, d'un secteur Santé Beauté, Forme reconnu, 5000 établissements répertoriés dans de nombreux domaines et enfin 17 zones d'activités dont 1 parc thématique Santé Beauté et Biomédical.

Le secteur tertiaire est lui aussi en développement avec l'Atrium, pôle d'activités de 8000 m² en cœur d'Agglomération.

La Communauté d'Agglomération c'est aussi un pôle Universitaire avec une douzaine de filière de Bac+2 à Bac+5. S'ajoutent à ce pôle, de nombreuses formations post baccalauréat (BTS et DUT), un Institut européen de la Qualité qui propose des formations de Bac +3 à +5. Le Centre d'approche des Langues et des Médias (CAVILAM) accueille chaque année plus de 4500 étudiants. L'Ecole des Métiers du Bâtiment et des organismes de formation professionnelle notamment dans le tourisme et le sport complètent l'ensemble.

La qualité du cadre de vie est reconnue avec un plateau d'économie sportive le plus vaste de France sur un même espace, une vie culturelle riche, une activité commerciale active, 3 établissements thermaux, un ensemble hôtelier permettant l'accueil touristique dans un environnement naturel et rural à proximité du cœur d'agglomération.

B) ANALYSE DE L'OFFRE DE SERVICE EXISTANTE AU 31/12/2017

Enfants âgés de 0 à 5 ans révolus

Les établissements d'accueil collectif

ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS - CEJ			
Gestionnaire	Type d'accueil	Coordonnées	Nombre de places
Communauté d'Agglomération de Vichy	Multi accueil collectif	Robert Debré Bellerive sur Allier	30
		Françoise Dolto Cusset	14
		Le Bout'en Train St Germain des Fossés	14
		L'Îlot Calin Vichy	30
		Les Moussailons Vichy	17
		Les Garêts Vichy	15
		Halte-garderie Le Mayot de Montagne Centre social de la Montagne Bourbonnaise	10
	Crèche familiale	Robert Debré Bellerive-sur-Allier	6
		Françoise Dolto Cusset	18
Commune le Vieux Creuzier	Halte-garderie	Premières Pirouettes Creuzier le Vieux	10
TOTAL PLACES INSCRITES CEJ			164
ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS - HORS CEJ			
Entreprise de crèches Babilou	Multi accueil collectif	Babilou Vichy	22
Centre Hospitalier Jacques Lacarin	Multi accueil collectif	Vichy	85
TOTAL PLACES HORS CEJ			107

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - CEJ			
Gestionnaire	Coordonnées	Nombre d'ETP	Commentaires
Communauté d'Agglomération de Vichy	Ram Communautaire	2 ETP	Site de Bellerive : 0,5 ETP Site de Vichy : 1 ETP Site de St Germain des F : 0,5 ETP
Commune de Creuzier le Vieux	Premiers Pas Creuzier le Vieux	0.33 ETP	
Commune de Saint-Yorre	La Souris Verte Saint-Yorre	0.76 ETP	
TOTAL		3.09 ETP	

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS - CEJ		
Gestionnaire	Coordonnées	Nombre d'heures ouverture par an
CCAS Vichy	Aquarelle Vichy	270 h/an (2017)

LUDOTHEQUE - CEJ		
Gestionnaire	Coordonnées	Nombre d'heures ouverture par an (2017)
Commune de Saint-Yorre	Le Rendez-vous des Ludotins Saint-Yorre	144 h/an

LUDOTHEQUE - HORS CEJ		
Association Ludivers – siège social à Charmeil	Ludivers	44 heures à saint Rémy 21 h (pour les – 6 ans) + manifestations en soirée et en journée sur le département

ACCUEIL INDIVIDUEL PAR LES ASSISTANTS MATERNELS AGREES – HORS CEJ		
Type d'accueil	Indicateurs	
Accueil individuel par les assistants maternels agréés	Nb. assistantes maternelles en activité au mois de novembre 2016 (Imaje-Caf) :	339
	Nb. assistantes maternelles agréées (Pmi 2018) Nb. places théoriques auprès des assistantes maternelles indépendantes selon les agréments (Pmi 2018): (voir tableau page suivante)	488 1 519
	Nb. d'enfants bénéficiaires du complément mode de garde Paje Assistant Maternel au mois de novembre 2016 (Imaje-Caf) :	995

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE – HORS CEJ	
Nombre de bénéficiaires du complément mode de garde Paje pour une garde à domicile (Source Imaje 2012)	46

MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS – HORS CEJ	
Commune d'implantation	capacité
BELLERIVE-SUR-ALLIER	16
BELLERIVE-SUR-ALLIER	15
COGNAT LYONNE	10
CREUZIER LE NEUF	8
CUSSET	12
CUSSET	12
LE VERNET	12
SANT-GERMAIN-DES-FOSSES	16
VICHY	16
TOTAL	117

	Nbre AM PMI 2018	Capacité PMI 2018
ABREST	15	44
ARFEUILLES	4	11
ARRONNES	0	0
BELLERIVE-SUR-ALLIER	56	174
BILLY	9	28
BOST	2	6
BRUGHEAS	8	27
BUSSET	8	27
CHARMEIL	5	16
CHATEL-MONTAGNE	2	8
CHATELUS	0	0
COGNAT-LYONNE	2	4
CREUZIER-LE-NEUF	3	11
CREUZIER-LE-VIEUX	34	106
CUSSET	63	185
ESPINASSE-VOZELLE	6	24
FERRIERES-SUR-SICHON	4	8
HAUTERIVE	10	29
LA CHABANNE	0	0
LA CHAPELLE	3	7
LA GUILLERMIE	0	0
LAPRUGNE	1	4
LAVOINE	0	0
LE MAYET-DE-MONTAGNE	20	54
LE VERNET	12	40
MAGNET	12	44
MARIOL	3	10
MOLLES	6	15
NIZEROLLES	2	6
SAINT-CLEMENT	1	4
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES	29	92
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS	1	3
SAINT PONT	2	8
SAINT-REMY-EN-ROLLAT	17	59
SAINT-YORRE	22	73
SERBANNES	6	15
SEUILLET	5	20
VENDAT	24	73
VICHY	93	292
Communauté d'agglomération	490	1 527

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (Aish) – CEJ		
Gestionnaire	Coordonnées	Période de fonctionnement
Commune de Bellerive sur Allier	Aish Maison de l'Enfance/ Crocs Mercedes	Périscolaire
Commune de Bellerive sur Allier	Aish 100 % ados	Périscolaire - Extrascolaire
Commune de Billy	Aish Billy Kid	Périscolaire
Commune de Busset	Aish	Périscolaire
Commune de Charmeil	Aish	Périscolaire
Ass Enfance et jeunesse Charmeil	Aish AMJ (association maison des jeunes)	Extrascolaire
Commune de Creuzier le Neuf	Aish	Périscolaire
Commune de Creuzier le Vieux	Aish	Périscolaire - Extrascolaire
Commune de Cusset	Aish	Périscolaire
Commune d'Espinasse-Vozelle	Aish	Périscolaire - Extrascolaire
Commune d'Hauterive	Aish Les Sources	Périscolaire
Commune du Vernet	Aish	Périscolaire
Commune de Mariol	Aish	Périscolaire
Commune de St Germain des Fossés	Aish Les Colombes	Périscolaire
Ass Enfance et jeunesse St Rémy en Rollat	Aish Saint Exupéry	Périscolaire - Extrascolaire
Commune de Serbannes	Aish	Périscolaire
Commune de Vendat	Aish	Périscolaire
Commune de Vichy	Aish périscolaires	Périscolaire
Commune de Vichy	Aish Les Garets	Périscolaire
CCAS Vichy	Centre Social René Barjavel	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Aish Le Petit Prince Bellerive-sur-Allier	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Aish St-Germain-des-Fossés	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Aish Vendat	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Aish Parc du Soleil Vichy	Extrascolaire

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (Alsh) – HORS CEJ		
Gestionnaire	Coordonnées	Période de fonctionnement
Association ADDAPT03 CUSSET	Alsh Cusset	Extrascolaire
Association Saint Yorre	Alsh	Périscolaire – Extrascolaire
Commune de Vichy	Pass'port sportif	Extrascolaire
Association Eclaireurs de Vichy	Activité de scoutisme	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Alsh Vichy	Extrascolaire
Communauté d'Agglomération de Vichy	Alsh Cusset	Extrascolaire

ACCUEILS DE JEUNES déclarés Ddcsp - CEJ		
Gestionnaire	Coordonnées	Période de fonctionnement
Commune de St Germain des Fossés	Accueil de jeunes MJC	Périscolaire – Extrascolaire

C) ANALYSE DES BESOINS : UNE DEMARCHE CONCERTEE

Enseignements de l'état des lieux

Au cours du contrat enfance Jeunesse 2014-2007, la demande d'accueil dans le secteur Petite Enfance s'est modifiée suivant en cela la baisse du nombre d'enfants de moins de 6 ans sur cette même période de - 6%, et des difficultés d'accès à l'emploi croissantes.

Parallèlement, mais dans une moindre mesure la demande d'accueil en ALSH a également diminué.

En 2017-2018, une étude a été réalisée par un cabinet spécialisé, plus particulièrement axée sur la Petite Enfance. Elle a permis d'analyser les besoins des familles notamment pour l'accueil des 0-3ans.

Les résultats de l'étude permettent d'estimer à environ 2000 enfants la population des moins de 3 ans, avec en moyenne 700 naissances par an.

Il y aurait environ 1100 enfants pour lesquels un besoin d'accueil régulier semble nécessaire, le reste soit 900 pouvant être demandeur d'accueil occasionnel.

Pour répondre à ces besoins, la communauté d'Agglomération dispose d'un dispositif varié et de qualité, composé de :

- 9 établissements d'accueil Petite Enfance
- 1 crèche familiale
- Un réseau d'environ 490 Assistantes Maternelles indépendantes avec 337 en activités en 2016 et 2017 pour une capacité d'environ 1027 places. 40% des accueils concernent des enfants scolarisés, ce qui laisse au moins 620 places pour les enfants de 0- de 3 ans.
- 1 crèche hospitalière avec 60 places

Au total sur le territoire, c'est près de 900 places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans.

En 2017, près de 1300 enfants différents de moins de 3 ans ont été accueillis dans les différents modes d'accueil « officiels » sur le territoire total de Vichy communauté dont 237 en accueil occasionnel.

Au sein des structures gérées par Vichy Communauté, ce sont près de 400 enfants différents dont 171 en accueil occasionnel.

Concernant le secteur enfance et plus particulièrement l'accueil en ALSH, nous avons réalisé près de 18 000 journées enfant avec 4 ALSH aux petites vacances scolaires qui accueillent plus de 300 enfants différents de 3 à 17 ans, à chaque période. Pour les vacances d'été près de 1200 enfants différents fréquentent les 8 structures ouvertes et gérées par Vichy Communauté.

Objetifs retenus pour la période contractuelle

Concernant la petite enfance, plusieurs axes de travail et de développement sont retenus :

- Equilibrer, adapter et développer l'offre d'accueil collectif dans toutes ces composantes, en construisant notamment un plan de développement de l'accueil occasionnel au sein des Multi Accueil et de l'accueil d'urgence, associé à une réflexion autour du projet social.
- Développer les actions et les ressources d'accueil et d'accompagnement des familles :
 - Evaluer le fonctionnement des inscriptions
 - Améliorer et développer la communication et la lisibilité de la politique petite enfance
 - Développer et renforcer la mise en réseau de l'accueil individuel sur l'ensemble du territoire
- Instaurer et déployer une coordination territoriale sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'Agglomération et développer les partenariats avec les acteurs publics et privés et les institutionnels du champ de la Petite Enfance.
- Développement du lieu d'accueil enfants parents avec l'ouverture du nouveau lieu situé en centre-ville de Vichy

S'ajoute à cela l'amélioration du service apporté aux familles avec la fourniture des repas et des couches.

Concernant l'Enfance,

- Maintien de l'offre de service en l'améliorant et la diversifiant
- Mettre en place une véritable coordination Enfance avec la création d'un poste de coordinateur enfance jeunesse (1 ETP)

Concernant la jeunesse,

- Maintien de l'offre de service

Plan d'actions

Module 1 : VICHY COMMUNAUTE

- Maintien des RAM communautaire
- Maintien des multi-accueils de :
 - Bellerive-sur-Allier
 - Cusset
 - Vichy Les Garêts
 - Vichy Ilot Cälin
 - Vichy Les Moussaillons
 - Saint Germain des Fossés

- Maintien des crèches familiales de :
 - Bellerive-sur-Allier
 - Cusset
- Maintien des accueils de loisirs sans Hébergement de :
 - Vichy Parc du soleil
 - Bellerive-sur-Allier Perg
 - Vendat
 - Saint Germain des Fossés

- Développement du poste de coordination enfance

- Financement du diagnostic petite enfance dans le cadre du renouvellement du contrat

Module 2 : BELLERIVE SUR ALLIER

- Maintien de l'ALSH 100 % Ados

Module 3 : BILLY

- Maintien de l'ALSH Billy'kids

Module 5: BUSSET

- Maintien de l'ALSH de Busset

Module 6 : CHARMEIL

- Maintien de l'ALSH ados géré par l'association Enfance jeunesse de Saint Rémy-en-Rollat

Module 7 : CREUZIER LE NEUF

- Maintien de l'ALSH de Creuzier le Neuf

Module 8 : CREUZIER LE VIEUX

- Maintien du Relais Assistants Maternels Premières pirouettes
- Maintien de la halte-garderie de Creuzier-le-Vieux
- Maintien de l'ALSH de Creuzier-le-Vieux

Module 9 : CUSSET

- Maintien de l'ALSH de Cusset

Module 10 : ESPINASSE VOZELLE

- Maintien de l'ALSH Les Pucés et les Moussaillons

Module 11 : HAUTERIVE

- Maintien de l'ALSH Les Sources

Module 12 : LE VERNET

- Maintien de l'ALSH périscolaire du Vernet

Module 13 : MARIOL

- Maintien de l'ALSH périscolaire de Mariol

Module 14 : SAINT GERMAIN DES FOSSES

- Maintien de l'ALSH de St Germain des Fossés
- Maintien de l'animation ados gérée par l'association de la maison des jeunes

Module 15 : SAINT REMY EN ROLLAT

- Maintien de l'ALSH géré par l'association Enfance jeunesse de Saint Rémy-en-Rollat

Module 16 : SAINT YORRE

- Maintien de la ludothèque le rendez-vous des ludotins
- Maintien du Relais Assistants Maternels La souris verte

Module 17 : SERBANNES

- Maintien de l'ALSH de Serbannes

Module 18 : VENDAT

- Maintien de l'ALSH de Vendat

Module 19 : VICHY

- Développement du L.A.E.P. VICHY Aquarelle
- Maintien de l'ALSH maternel des garets Vichy
- Maintien des ALSH Périscolaires Vichy
- Maintien de l'ALSH du Centre Social René Barjavel Vichy

Annexe4bis : Le diagnostic

Le diagnostic local s'inscrit en cohérence avec celui effectué au titre du schéma départemental des services aux familles. L'utilisation au minimum des critères de diagnostic ci-dessous est requise par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

Le diagnostic doit apporter des éléments de connaissance ciblés autour d'un socle commun de données déterminées par la Cnaf sur les points suivants :

- l'évolution du contexte local et des besoins ;
- l'analyse des besoins actuels et s'inscrivant sur le moyen et long terme ;
- l'analyse de l'offre existante ;
- l'analyse des partenariats existants ou pouvant être développés ;
- le sens du projet s'inscrivant dans le cadre plus large d'une politique familiale territoriale.

a) L'analyse de l'évolution du contexte local

Cette analyse porte sur la population résidant sur le territoire contractuel. S'il existe un projet d'entreprise, l'analyse portera également sur la population en activité de cette entreprise, qu'elle réside ou non sur le territoire contractuel. Elle recense :

- les données démographiques ;
- les typologies familiales ;
- le niveau de ressources des familles ;
- l'urbanisme et l'habitat ;
- les équipements et services ;
- la vie économique locale.

b) L'analyse de l'offre de service existante

L'analyse de l'offre existante nécessite deux phases préparatoires.

La première phase vise à renseigner les éléments portant sur la capacité d'accueil, le prix de revient, le taux d'occupation ou de fréquentation, la participation financière de la Caf et du cocontractant, le profil des bénéficiaires et la hauteur de leur participation financière.

La seconde phase consiste à analyser le fonctionnement des services existants et prend en compte les éléments suivants :

- accessibilité aux familles : site d'implantation, amplitude d'ouverture, horaires, tarification, etc. ;
- pertinence du projet au regard de l'environnement et des usagers ;
- composition et qualification de l'équipe socio-éducative ;
- place donnée aux familles dans l'expression des besoins et dans le fonctionnement des équipements ou services ;
- niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes à relier avec le taux d'occupation ou de fréquentation du service ;
- qualité du partenariat avec la Caf (partenariat d'action, suivi administratif, pièces justificatives, etc.).

Au terme de cette analyse, le service rendu aux familles par l'offre existante pourra être apprécié au regard des besoins et des moyens mobilisés. Il est nécessaire de procéder avec précision à la description et à l'analyse de l'offre existante pour chaque action pouvant bénéficier de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej). Cette précision permettra en cas de difficulté de rajuster le montant de la subvention dite prestation de service Contrat enfance et jeunesse (Psej) en cas de non maintien partiel ou total de l'existant.

Le socle d'indicateurs quantitatifs déterminé par la Cnaf figure dans deux tableaux présentés en annexe 4 de la présente convention.

Le premier tableau est consacré à l'accueil des enfants âgés de 0 à 5 ans révolus. Le second tableau porte sur l'accueil des enfants jusqu'à 17 ans révolus.

La répartition de l'offre existante avant contrat fera l'objet d'une cartographie précise afin de mettre en évidence le développement de l'offre en fin de période contractuelle.

L'analyse qualitative du fonctionnement des services existants tiendra compte des éléments suivants :

- accessibilité aux familles : site d'implantation, amplitude d'ouverture, horaires, tarification, etc. ;
- pertinence du projet au regard des caractéristiques de l'environnement (social, économique, géographique etc.) et des besoins des usagers du service ;
- qualification et taux d'encadrement de l'équipe socio-éducative ;
- place donnée aux familles dans l'élaboration et la mise en place des projets ;
- niveau de satisfaction des parents et le cas échéant des jeunes ;
- évolution du taux d'occupation ou de fréquentation ;
- prix de revient horaire ou journalier du service comparé avec la moyenne départementale ;
- qualité du partenariat avec la Caf (partenariat d'action, suivi) administratif, pièces justificatives ...).

Il est important :

- d'apprécier la participation financière du (des) cocontractant(s), le profil des bénéficiaires, la participation financière des familles, notamment en ce qui concerne les établissements et services d'accueil relevant du décret du 1er août 2000 ;
- de porter une attention particulière au contenu des actions proposées : activités scientifiques et techniques, actions liées à l'environnement, à la solidarité, aux nouvelles technologies.

c) L'analyse des besoins : une démarche concertée

La mise en place d'un comité de pilotage du contrat est préconisée car elle permet d'analyser l'ensemble des informations quantitatives et qualitatives recueillies auprès des familles, des jeunes, des structures, des partenaires et de confronter différents points de vue. Son animation peut être confiée à un coordonnateur.

Les conclusions dégagées par le diagnostic doivent permettre de confronter l'adéquation entre l'offre, les besoins et les moyens mobilisables par les partenaires de la Caf. Sur cette base, les futurs contractants et la Caf peuvent s'accorder sur les orientations à prendre en fonction des besoins à satisfaire et des moyens disponibles.

Pour être opérationnelles, ces orientations sont à transformer en objectifs. La formulation des objectifs doit rendre possible la mesure et l'évaluation des résultats attendus (cf. annexes 6 et 6 bis de la présente convention).

Au terme du diagnostic seront formulés :

- les enseignements de l'état des lieux, les priorités soulignées par le diagnostic ;
- les priorités retenues par la commune au regard des moyens financiers disponibles ;
- le sens global du projet ;
- les objectifs pour la période contractuelle et les résultats attendus (chiffrés pour les objectifs quantitatifs) ;
- le plan d'actions ;
- le processus d'évaluation.

Annexe 5 : Les prix plafonds

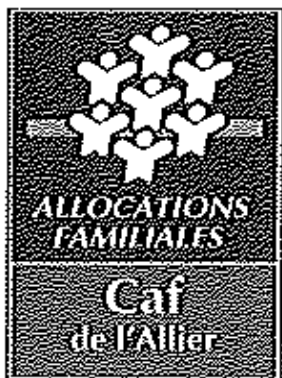
ACCUEIL ENFANCE	PRIX PLAFONDS (en €)
Accueil collectif ² 0-moins de 6 ans	7,22 €/ heure enfant
Accueil familial ³ et parental *0 – moins de 6 ans	7,22 €/ heure enfant
Micro crèche* 0-moins de 6 ans	7,22 €/ heure enfant
Relais assistants maternels	44 254 €/ an et par ETP de fonctionnement
Lieu d'accueil enfants-parents	59,46 €/heure d'ouverture
Ludothèques	20€/ heure d'ouverture
PILOTAGE ENFANCE	
Poste de coordination	48 000€/ETP
« Diagnostic initial »	10 000€/contrat
Ingénierie	55% du coût de l'action dans la limite des 85/15
ACCUEIL JEUNESSE	
Accueil de loisirs vacances été	4€/ heure enfant
Accueil périscolaire	3€/ heure enfant
Séjour vacances été	40€/ journée enfant
Séjour petites vacances	40€/ journée enfant
Camp adolescents	40€/ journée adolescent
Accueil jeunes déclaré Ddes	4€/ heure jeune
PILOTAGE JEUNESSE	
Poste de coordination	48 000€/ETP
Formation Bafa, BAfd	1600 € : Stagiaire
« Diagnostic initial »	10 000€/contrat
Ingénierie	55% du coût de l'action dans la limite des 85/15

² Relevant de l'article R2324-17 du code de la Santé Publique.

³ Relevant de l'article R2324-17 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 6

EVALUATION DES ENGAGEMENTS



CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Territoire : **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
VICHY COMMUNAUTE**

Période : 01/01/2014 au 31/12/2017

ACTION 1 **Relais Assistants Maternels Communautaires**

Action initiée

Action renouvelée

Gestionnaire : Agglomération de Vézère

Caractéristiques de l'action

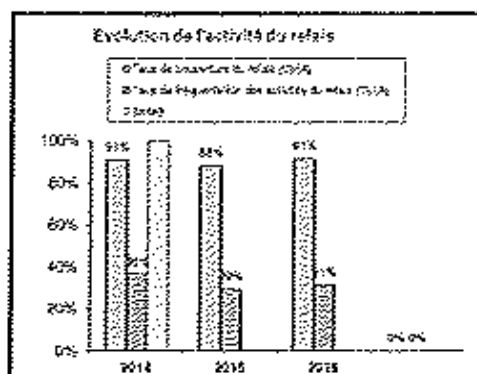
Site	Seine	Est Gironde	Vézère
Date d'ouverture du relais	01/09/11	18/09/11	01/01/14
Ayants droit Ram en cours	2017/2020		

Commentaires :
 Cussat : ouverture le 01/11/06 - fermeture le 01/09/15
 Ram Générat : ouverture le 20/06/06 - fermeture le 18/09/11

Année	2006	2010	2014	2015	2016	2017
Nombre ETP contractués	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nombre ETP cofinancé	1	2	2,5	2,33	2	1,54
Qualification des animatrices	Éducatrice de jeunes enfants	Éducatrice de jeunes enfants CAP Petite Enfance BEATEP Enfance-Jeunesse	Éducatrice de jeunes enfants CAP Petite Enfance BEATEP Enfance-Jeunesse		CAP Petite Enfance BEATEP Enfance-Jeunesse	

Logistique de l'action

	2014	2015	2016	2017
Nombre d'AM recensés par le Ram	922	816	890	NC
Site Seine	54	36	112	
Site Est Gironde	53	42	48	
Site Cussat / Vézère	175	177	120	
Capacité d'accueil	0	1061	1118	NC
Site Seine		330	330	
Site Est Gironde		150	150	
Site Cussat / Vézère		572	592	
Nombre d'AM en activité au 31/12/14	309	305	316	315
Site Seine	29	22		
Site Est Gironde	42	41		
Site Cussat / Vézère	132	138		
Nombre d'AM en contact avec le relais (N)	261	268	289	NC
Site Seine	21	15		
Site Est Gironde	53	42		
Site Cussat / Vézère	152	149		
Nombre d'AM ayant fréquenté au moins une fois une activité (N)	112	67	92	NC
Site Seine	36	27		
Site Est Gironde	21	12		
Site Cussat / Vézère	52	32		
Part des animatrices de relais (N)	91%	69%	91%	NC
Part des bénéficiaires des activités de relais (N)	59%	29%	31%	NC



ACTION 1

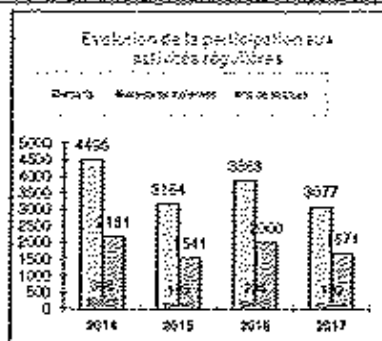
Relais Assistants Maternels Communautaires

Acte antérieur

Acte nouveau

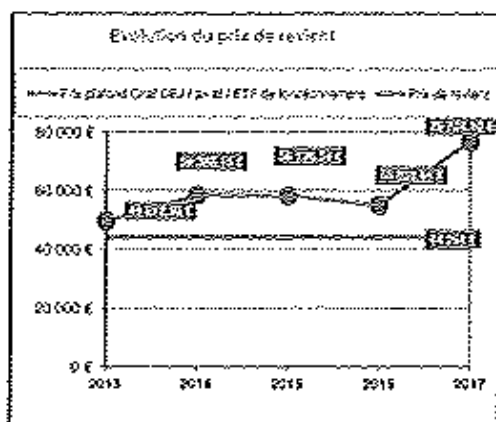
Prévisions

	2014	2015	2016	2017
Participation aux activités d'ETP (rép. dans)				
Nb de séances	179	183	226	190
Adhérents	4325	5184	3858	3077
Nbre d'heures d'activité	111	111	111	111
Participants maternels	2341	1541	2000	1571
Nbre d'AM seniors				



Comptes d'exploitations

	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	21 224,77 €	145 970,38 €	135 434,81 €	110 067,29 €	118 158,12 €
Personnel	79 873,06 €	125 608,28 €	96 969,20 €	55 218,35 €	56 928,83 €
Autres	13 351,71 €	40 192,12 €	38 465,61 €	24 823,24 €	31 210,50 €
Total des produits	22 224,77 €	145 970,38 €	135 434,81 €	110 067,29 €	118 158,12 €
Etat pers	22 668,68 €	59 152,50 €	56 155,71 €	47 228,91 €	38 481,68 €
Autres	7 556,09 €	5 451,00 €	8 159,05 €	4 137,18 €	6 922,84 €
Reste à charge					
compte avant contrat	43 665,13 €	87 426,88 €	71 142,44 €	58 601,17 €	72 758,30 €
PS CESJ	1 410,78 €	27 268,15 €	25 045,59 €	20 914,59 €	15 466,11 €
Participation membres relais					
contractant	45 677,05 €	53 245,78 €	48 096,94 €	37 666,18 €	57 292,19 €
Nbre ETP	2,00	2,50	2,33	2,00	1,54
Marge d'exploit.	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Total fonds Etat	46 277,42 €	88 668,89 €	81 147,24 €	61 243,51 €	53 920,69 €
% fonds Etat	46,64%	59,24%	59,92%	62,02%	45,64%
Total fonds Commune	45 577,55 €	59 543,78 €	63 056,94 €	37 668,18 €	57 302,19 €
% fonds Commune	45,89%	39,33%	34,64%	34,21%	48,52%
Total fonds autres financeurs	7 556,09 €	6 451,00 €	8 159,05 €	4 137,18 €	6 922,84 €
% fonds autres financeurs	7,63%	4,43%	6,05%	3,76%	5,87%

Repartition des financements

	2014				2015			
	Faible	Relaxation	MAG*	Payé	Faible	Relaxation	MAG*	Payé
RAM	27 962,51 €	0,00 €		27 962,51 €	27 924,31 €	2 054,89 €		29 979,20 €
(D) ACCORD 011	23 362,00 €	0,00 €		23 362,00 €	23 362,00 €	0,00 €		23 362,00 €

	2016				2017			
	Faible	Relaxation	MAG*	Payé	Faible	Relaxation	MAG*	Payé
RAM	24 327,45 €	4 522,67 €		28 850,12 €	25 163,57 €	11 167,65 €		36 331,22 €
TOTAL CONTRAT	24 327,45 €	4 522,67 €		28 850,12 €	25 163,57 €	11 167,65 €		36 331,22 €

* MAG : Matérielle matériel Q : taux d'occupation cible (70 % pour les EA/E et 60 % pour les AL)

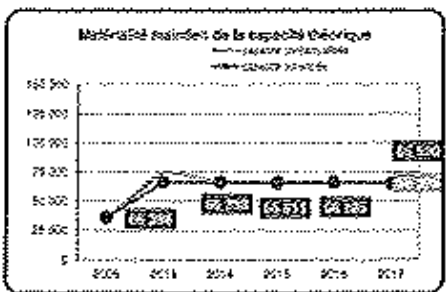
ACTION 2 Multi-accueil collectif Robert Debré - Pôle Enfance Rive Gauche Belleme sur Allier

Actif enfants Actif vacance

Destinataire	VICINY COMMUNAUTE
Adresse site	14 Place Adrien Cava 03700 Belleme-Allier
Date ouverture	1er Juin 2013 (premier jour)
Age des enfants à surveiller	moins de 4 ans

Evolution de la structure

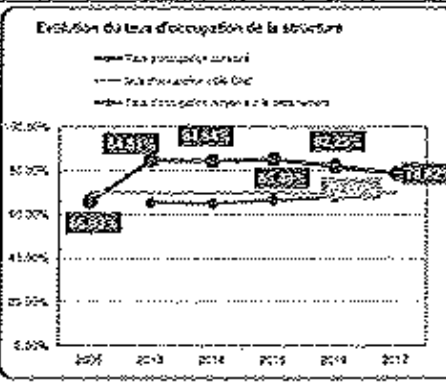
	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PAR	11	Agencement Module de 15 à 30	Agencement Module de 15 à 50	Agencement Module de 15 à 30	Agencement Module de 15 à 30	Agencement Module de 15 à 30
Horaires d'ouverture	7h30 à 18h30	7h30 à 18h30	7h30 à 18h30	7h30 à 18h30	7h30 à 18h30	7h30 à 18h30
Amplitude horaire	11	11	11	11	11	11
Nombre de jours d'ouverture	234	227	227	225	225	224
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 514	2 497	2 497	2 475	2 455	2 454
Capacité théorique	210	170	170	170	170	170
Capacité réelle	2 100	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700



Commentaires :
 Depuis le 1er avril 2013, cette structure fonctionne en multi-accueil collectif, avec un agencement modulé de 10 places de 7h30 à 8h30 et 17h à 18h30, et 14 places de 8h30 à 17h.
 Depuis le 5 juin 2013, extension de l'agencement de 14 à 30 places au fait de l'acquisition dans de nouveaux locaux.

Evolution de la structure

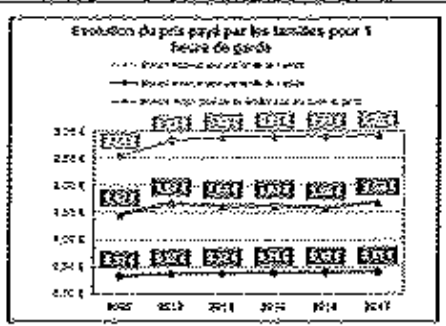
	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants réelles	23 643	51 600	49 037	49 692	48 657	48 821
Nombre d'heures enfants ouvrant droit	27 394	56 314	55 131	55 265	54 324	51 642
Taux de fréquentation	101,50%	109,14%	114,47%	113,82%	113,95%	109,75%
Taux d'occupation théorique	10,5%	11,1%	11,4%	11,5%	11,2%	11,8%
Taux d'occupation réel	10,5%	11,1%	11,4%	11,5%	11,2%	11,8%
Taux d'occupation réel ouvrant droit	10,5%	11,1%	11,4%	11,5%	11,2%	11,8%



Commentaires :
 Cet EAJE est très demandé par les familles. Il répond notamment aux attentes des familles qui résident sur ce secteur ou qui vivaient en direction de Clermont Ferrand.

Evolution des tarifs

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,47 €	1,67 €	1,62 €	1,63 €	1,63 €	1,55 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde ouvrant droit	0,32 €	0,37 €	0,34 €	0,35 €	0,40 €	0,41 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde ouvrant droit	0,84 €	0,83 €	0,89 €	0,81 €	0,51 €	0,82 €



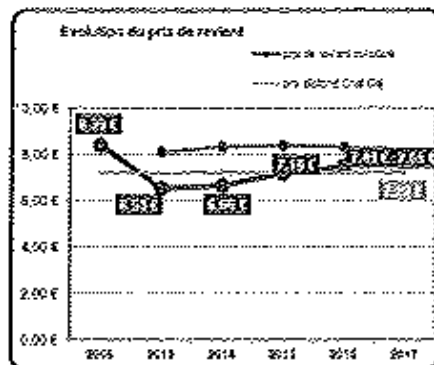
ACTION 2 Adulte-accueil collectif Robert Debré - Pôle Enfance Rive Gauche Belleme sur Allier

Action réalisée

Action soumise

Evolution des prix de revient

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Total des charges	199 565,90 €	367 625,37 €	373 695,57 €	404 697,30 €	427 317,77 €	426 245,85 €
Personnel	190 695,14 €	318 172,45 €	323 675,84 €	355 371,61 €	381 844,04 €	384 603,85 €
Autres	8 870,76 €	52 447,92 €	47 876,63 €	49 125,61 €	45 473,73 €	41 642,00 €
Produits	199 565,50 €	367 625,43 €	373 695,57 €	404 697,30 €	427 317,77 €	426 245,95 €
Familial	34 566,77 €	61 693,33 €	61 604,65 €	61 319,57 €	68 853,85 €	66 971,83 €
Col. Fam.	45 451,00 €	156 491,25 €	162 676,16 €	166 514,29 €	164 967,79 €	173 448,51 €
Conseil Départemental	0,00 €	3 650,00 €	3 000,00 €	5 497,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres (Dépense, MDP)	166,00 €	6 006,78 €	6 758,57 €	11 877,23 €	22 485,97 €	15 259,32 €
Verse & charge	114 993,11 €	126 545,15 €	126 263,57 €	129 078,45 €	133 610,20 €	129 575,19 €
Infirmités & autres courtes						
PS CECEP	18 915,58 €	43 875,23 €	0 604,67 €	0 604,67 €	0 604,67 €	0,00 €
Participation financière	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €
Autres prestations	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €	0 000,00 €
Autres charges	23 044,00 €	56 314,00 €	56 131,00 €	56 263,00 €	54 374,00 €	51 642,00 €
Total Charges	199 565,90 €	367 625,37 €	373 695,57 €	404 697,30 €	427 317,77 €	426 245,85 €
Total Produits	199 565,50 €	367 625,43 €	373 695,57 €	404 697,30 €	427 317,77 €	426 245,95 €
Excédent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Total fonds Col.	67 759,53 €	207 159,44 €	171 309,63 €	174 163,06 €	173 002,42 €	179 449,81 €
% Col.	33,96%	56,39%	45,82%	43,05%	40,47%	42,10%
Total fonds famille	54 566,77 €	61 693,33 €	61 604,65 €	61 319,57 €	68 853,85 €	66 971,83 €
% famille	27,34%	16,79%	16,48%	15,15%	16,10%	15,71%
Total fonds autres	156,00 €	3 006,78 €	11 785,87 €	17 204,83 €	22 485,97 €	15 259,32 €
% autres	0,08%	0,82%	3,14%	4,27%	5,28%	3,59%
Total	199 565,90 €	367 625,37 €	373 695,57 €	404 697,30 €	427 317,77 €	426 245,85 €

Evolution des effectifs

	2014				2015			
	Pré-obs	Observation	Mois	Payé	Pré-obs	Observation	Mois	Payé
Emploi	8 034,67 €			8 034,67 €	8 034,67 €			8 034,67 €
Développement	11 514,54 €		M	11 514,54 €	11 514,54 €			11 514,54 €
Total	19 549,21 €			19 549,21 €	19 549,21 €			19 549,21 €

* M : Mois de la naissance O : taux d'occupation totale (10 % pour les EA/E et 60 % pour les AJ)

Evolution des effectifs

	2014	2015	2016	2017
Fourniture possible	non	oui	non	non
Fourniture réelle	oui	oui	oui	oui
Nombre d'entants inscrits	NC	75	73	71
Accueil d'entants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nombre d'entants inscrits bénéficiaires AEEH	NC	0	0	0
Accueil d'urgence	Possible	Possible	Possible	Possible
Nombre d'entants inscrits sous le statut de secours	ND	27	24	23

Evolution des pourcentages d'occupations

	2014	2015	2016	2017
Pré-obs	57 759,00	55 912,00	55 792,00	52 569,50
Observation	58 131,00	56 250,00	54 374,00	51 642,00
Excédent en heures	1 128,00	333,00	1 416,00	547,50
Excédent %	-2,61%	0,63%	2,62%	-1,52%

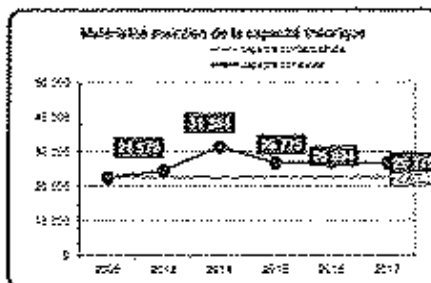
ACTION 3 Multi-accueil "Françoise Dolto" Cusset

Actif/actives Non-actif

Désignation	MAIRIE COMMUNAUTE
Adresse str	4 Rue de Frédéric Mistral - 03900 Cusset
Date ouverture	29 nov 05
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

Capacité d'accueil

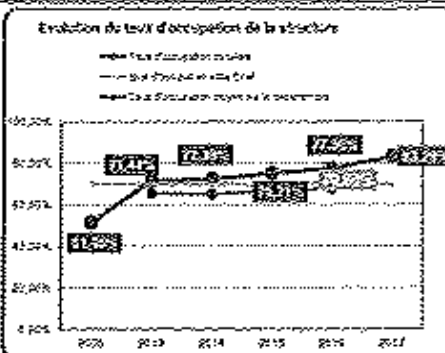
	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PMR	16	14	14	14	11	14
Horaires d'ouverture	1er Mar. de 8h à 18h30 Mer de 8h à 18h30	1er Mar. de 8h à 18h30 Mer de 8h à 18h30				8h à 18h
Amplitude horaire	10h30	variable	10h30	variable	variable	10
Nombre de jours d'ouverture	253	226	227	226	226	226
Capacité théorique	4048	3124	3138	3124	2486	3124



Commentaires :
 La salle garderie a été rénovée en juin 2013 avec une capacité modifiée à 15 avant la dernière heure de fonctionnement.
 En 2016, l'ampleur d'ouverture a été élargie des horaires 8h à 7 heures. Cette base sert de référence pour la calcul de la capacité jusqu'à la fermeture de la structure n'a pas changé.

Evolution de la fréquentation

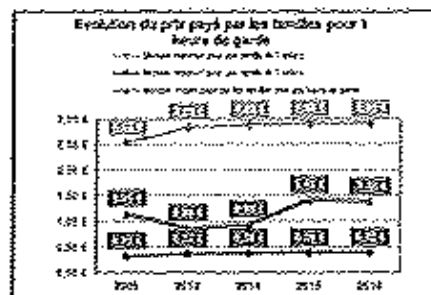
	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures d'activités	11 600	16 000	20 000	19 156	19 542	20 667
Nombre d'heures enfants non-actifs	11 600	13 850	22 747	20 458	20 604	22 321
Taux de fréquentation	100,00%	129,57%	118,13%	105,11%	102,65%	105,87%
Evolution de la fréquentation	116,00%	138,50%	127,15%	107,31%	102,65%	105,87%
Evolution de la fréquentation enfants non-actifs	116,00%	118,96%	197,84%	175,51%	177,61%	192,41%



Commentaires :
 Du fait de l'évolution dans l'ampleur d'ouverture et la modification de l'agencement, la fréquentation des EAIE a augmenté et répond aux besoins des parents lors en Accueil Régulier qu'en Accueil Occasionnel.

Evolution des tarifs des services communaux

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,15 €	0,96 €	0,93 €	1,41 €	1,38 €	1,12 €
Montant moyen payé par les familles pour un enfant non-actif	0,92 €	1,37 €	0,98 €	0,99 €	0,43 €	0,41 €
Montant moyen payé par les familles pour un enfant actif	2,54 €	2,69 €	2,50 €	2,81 €	2,51 €	2,92 €



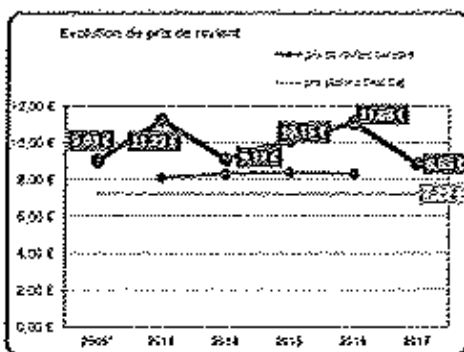
ACTION 3 Multi-accueil / Françoise Dolto / Cusset

Adm. périscolaire

Adm. scolaire

Evolution des dépenses

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total des charges	184 297,97 €	187 216,10 €	207 117,29 €	204 333,48 €	230 529,59 €	197 307,53 €
Fonctionnaires	83 037,31 €	171 516,21 €	180 149,76 €	183 395,74 €	197 001,58 €	173 251,88 €
Autres	21 679,25 €	25 299,56 €	26 967,53 €	20 208,74 €	21 627,43 €	21 055,67 €
Produits	184 297,97 €	187 216,10 €	207 117,29 €	204 333,48 €	230 529,59 €	197 307,53 €
Familiales	13 517,05 €	15 371,51 €	21 157,24 €	28 472,25 €	28 601,17 €	28 543,22 €
Com. P.S.	27 286,39 €	60 290,41 €	21 214,12 €	67 075,47 €	72 304,34 €	65 950,73 €
Conseil départemental	5,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	3 740,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres (concessions, dons, etc.)	0,00 €	687,53 €	2 062,93 €	1 977,66 €	1 002,19 €	262,02 €
Verse à charge	64 195,07 €	118 568,95 €	151 253,56 €	183 062,29 €	127 799,30 €	64 748,53 €
PS DECEM	20 635,88 €	23 301,44 €	27 566,53 €	27 188,73 €	27 277,62 €	27 186,72 €
Participation financière	27 556,19 €	44 280,41 €	73 688,53 €	75 879,54 €	100 414,62 €	57 558,81 €
Autres	11 600	17 023	20 717	20 138	20 604	22 301
Excédent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Prix en charge du service

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total fonds Col	69 806,73 €	66 591,69 €	128 795,75 €	84 064,19 €	100 316,61 €	112 899,43 €
% Col	37,90%	35,56%	62,15%	41,13%	43,51%	57,19%
Total fonds complément	27 366,12 €	41 255,41 €	77 098,83 €	75 279,94 €	100 414,62 €	57 558,81 €
% complément	14,85%	21,99%	37,18%	36,84%	43,54%	29,17%
Total fonds familiaux	13 517,05 €	15 371,51 €	21 157,24 €	28 472,25 €	28 601,17 €	28 543,22 €
% familiaux	7,32%	8,21%	10,21%	13,99%	12,41%	14,46%
Total fonds Autres	0,00 €	2 007,53 €	2 400,33 €	5 717,66 €	1 002,19 €	262,02 €
% Autres	0,00%	1,07%	1,16%	2,80%	0,43%	0,13%
Total	104 297,97 €	137 216,10 €	207 117,29 €	204 333,48 €	230 529,59 €	197 307,53 €

Evolution des dépenses par département

	2010			2011		
	Familiale	Participation	Payé	Familiale	Participation	Payé
EAE Stock	23 732,21 €	0 €	0 €	23 732,21 €	0 €	0 €
EAE Flux	2 524,93 €	0 €	M	2 524,93 €	0 €	M
Stock	27 366,12 €	0 €	0 €	27 366,12 €	0 €	0 €

	2012			2013		
	Familiale	Participation	Payé	Familiale	Participation	Payé
EAE	21 726,01 €	0 €	0 €	21 726,01 €	0 €	0 €
EAE Flux	1 824,92 €	0 €	M	1 824,92 €	0 €	M
Stock	27 366,12 €	0 €	0 €	27 366,12 €	0 €	0 €

* M : Métrabilité maintien - D : Lieu d'occupation stable (60 % pour les EAE et 60 % pour les AL)

Evolution des dépenses par département

	2010	2011	2012	2013
Fourniture matériel	non	non	non	non
Fourniture repas	non	non	non	non
Nbre d'enfants inscrits	40	59	45	48
Accueil d'enfants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits handicapés AEEH	0	0	0	0
Accueil d'urgence	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits sous le statut de sécurité	0	22	29	26

Evolution des dépenses par département

	2010	2011	2012	2013
Fonctionnaires	27 186,72 €	27 186,72 €	27 186,72 €	27 186,72 €
Participation	27 217,00 €	25 182,00 €	27 604,00 €	22 351,00 €
Ecarts en heures	692,00 €	1 813,00 €	723,00 €	22 901,00 €
Ecarts en %	2,54%	7,84%	2,43%	100,00%

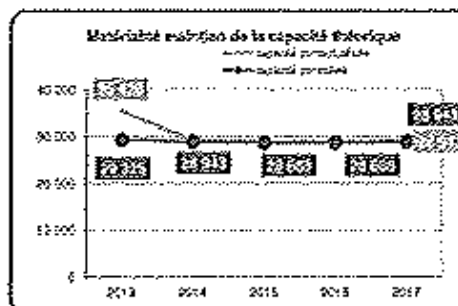
ACTION 1 Multi-accueil collectif Bout-en-Frais - SAINT-GERMAIN DES FOSSES

Actes antérieurs Actes nouveaux

Désignation	VOIE COMMUNALE
Adresse str	Rue des Eyles 02600 St Germain des Fosses
Date ouverture	18-sept-11
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

1) Capacité d'accueil

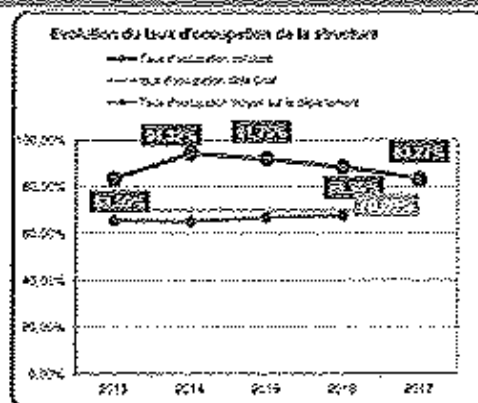
	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PMU	Agencement modulé de 10 à 14 places	Agencement modulé de 10 à 14 places	Agencement modulé de 10 à 14 places	Agencement modulé de 10 à 14 places	Agencement modulé de 10 à 14 places
Horaires d'ouverture	7h45 à 18h00	7h45 à 18h00	7h45 à 18h00	7h45 à 18h00	7h45 à 18h00
Fréquence horaire	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Nombre de jours d'ouverture	230	227	225	225	227
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 350	2 327	2 306	2 306	2 327
Capacité théorique	23 525	23 231	23 163	23 563	23 531



2) Répartition

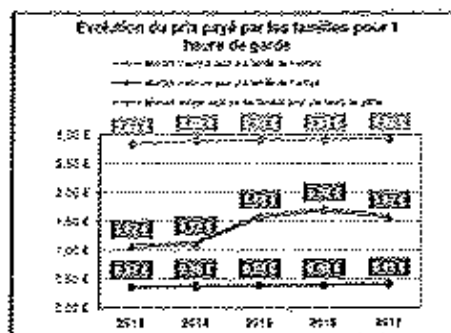
	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants réelles	21 172	23 848	24 068	23 452	22 365
Nombre d'heures enfants courant droit	21 437	27 298	26 322	25 552	24 191
Taux de fréquentation	115,62%	114,47%	109,28%	109,09%	107,67%
Taux d'occupation	91,50%	91,57%	91,57%	91,50%	91,27%
Taux d'occupation courant droit	91,50%	91,57%	91,57%	91,50%	91,27%
Taux d'occupation courant droit - 14 places	67,41%	68,72%	67,77%	67,40%	

Commentaires :
 Nous constatons depuis 2015, une légère baisse de la fréquentation, si la demande existe toujours sur ce bassin, la diversité de l'offre avec notamment une MAM de 15 places a donné aux familles la possibilité de faire d'autres choix.



3) Accessibilité financière famille

	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,07 €	1,12 €	1,58 €	1,70 €	1,57 €
Montant moyen payé par les familles pour un mois de garde	0,39 €	0,38 €	0,32 €	0,40 €	0,41 €
Montant moyen payé par les familles pour un an de garde	2,63 €	2,30 €	2,91 €	2,95 €	2,92 €

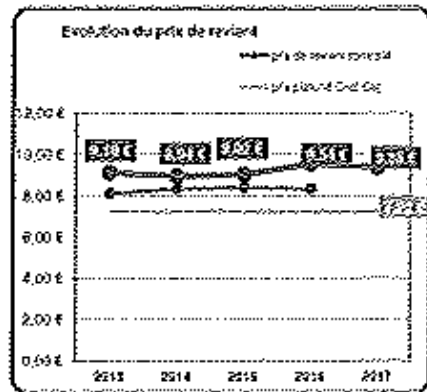


ACTION 4 Multi-accueil collectif Boul' en Train - SAINT GERMAIN DES FOSSES

Action antérieure Action nouvelle

Comptes de résultat simplifiés

	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	222 924,55 €	243 977,66 €	237 518,27 €	241 931,73 €	226 028,88 €
Personnes	156 055,17 €	215 429,50 €	211 345,41 €	215 992,50 €	221 417,43 €
Autres	27 589,83 €	23 568,06 €	25 172,86 €	24 538,83 €	24 611,45 €
Produits	222 924,55 €	243 977,66 €	237 518,27 €	241 931,73 €	226 028,88 €
Personnes	26 150,23 €	30 605,29 €	41 605,82 €	43 143,79 €	37 789,06 €
Col. Ps.	20 019,87 €	92 513,15 €	75 724,28 €	74 045,08 €	74 457,53 €
Conseil départemental	2 000,00 €	2 490,00 €	1 755,00 €		
Autres (parents, autres Ps)	1 647,55 €	2 503,78 €	5 498,99 €	15 575,92 €	13 691,12 €
Passe à charge	109 806,55 €	114 565,41 €	109 993,99 €	107 156,25 €	99 651,31 €
collocatés avant contrat PS CCCEJ	27 229,87 €	38 263,45 €	37 524,05 €	37 524,05 €	37 618,11 €
Participation financière (sans contrat)	82 476,43 €	77 301,95 €	72 369,93 €	71 522,21 €	61 933,90 €
Autre heures	2447	27 298	25 322	25 350	24 134
Produit net	5 118 €	5 118 €	5 118 €	5 118 €	5 118 €
Produit net par enfant	5 118 €	5 118 €	5 118 €	5 118 €	5 118 €



Prise en charge de services

	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds Cat	110 849,54 €	139 775,64 €	118 258,33 €	111 635,12 €	112 456,89 €
% Cat	49,64%	57,60%	49,96%	45,94%	49,72%
Total fonds communaux	22 476,44 €	77 301,95 €	78 269,33 €	71 522,21 €	61 933,90 €
% communaux	37,00%	31,66%	32,97%	29,56%	27,40%
Total fonds familiaux	26 150,68 €	30 605,29 €	41 605,82 €	43 143,79 €	37 702,09 €
% familiaux	11,73%	12,54%	17,52%	17,83%	16,72%
Total fonds Autres	3 617,55 €	5 283,78 €	7 653,99 €	19 575,60 €	18 891,12 €
% Autres	1,64%	2,17%	3,25%	8,44%	8,15%
Total	222 924,55 €	243 977,66 €	237 518,27 €	241 931,73 €	226 028,88 €

Qualité de l'accueil et de l'éducation des enfants

	2014				2015			
	Prise en charge	Régression	Moyen	Payé	Prise en charge	Régression	Moyen	Payé
EAUE	36 431,27 €	102,91 €	M	36 220,45 €	27 918,11 €	324,08 €		27 924,06 €
TOU	37 202,13 €	37,21 €		37 202,13 €	37 202,13 €	33,26 €		37 202,13 €

	2016				2017			
	Prise en charge	Régression	Moyen	Payé	Prise en charge	Régression	Moyen	Payé
EAUE	27 918,11 €	24,08 €	M	27 544,52 €	27 918,11 €			27 918,11 €
TOU	37 202,13 €	37,21 €		37 202,13 €	37 202,13 €			37 202,13 €

* M : Matériel matériel O : taux d'écoulement CRÉ (70 % pour les EAUE et 60 % pour les AU)

Qualité de l'accompagnement

	2014	2015	2016	2017
Fourniture jouets	non	non	non	non
Fourniture repas	non	non	non	non
Nbre d'enfants inscrits	NC	35	37	30
Accueil d'enfants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits bénéficiaires AESH	0	0	0	0
Accueil d'urgence	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits sous le statut de saurés	NC	12	10	8

Qualité des prestations de soins au SUDAS

	2014	2015	2016	2017
Prévisions	27 155,00	27 195,00	26 052,00	23 680,00
Régression	27 268,00	26 322,00	26 250,00	24 101,00
Excédent heures	113,00	663,00	722,00	221,00
Excédent %	0,41%	2,30%	2,83%	0,92%

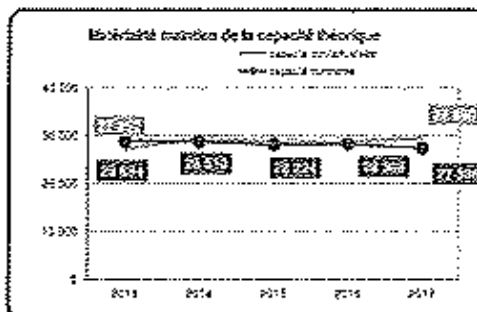
ACTION 5 Multi-Accueil "Les Garets" VICHY

Acteur existant Acteur nouveau

Destinataire	VICHY COMMUNAUTE
Adresse site	30 Ave des Félizettes - 63250 Vichy
Date ouverture	14 Mars 07
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

INDICATEUR 1

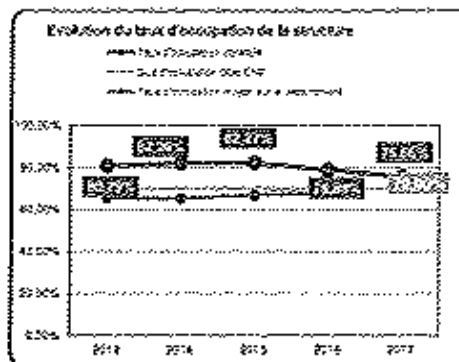
	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PMR	18 avec un agencement modale de 10 à 15 places	18 avec un agencement modale de 10 à 15 places	18 avec un agencement modale de 10 à 18 places	18 avec un agencement modale de 10 à 18 places	19 avec un agencement modale de 10 à 15 places
Horaires d'ouverture	7h45 à 17h30	7h45 à 17h30	7h45 à 17h30	7h45 à 17h30	7h45 à 17h30
Amplitude horaire	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Nombre de jours d'ouverture	178	172	182	185	174
Nombre d'heures d'ouverture par an	1682	1677	1643	1643	1697
Capacité théorique	1650	1650	1650	1650	1650
Capacité effective	1424	1417	1424	1424	1424



Commentaires :
Son fonctionnement original (ouvert seulement en période scolaire) est lié aux besoins de certaines familles, ce qui rend pas accessible pour d'autres, ce qui se traduit par une fréquentation en bâches régulières. Cela a conduit depuis septembre 2017 à une distribution de l'agencement avec 15 places.

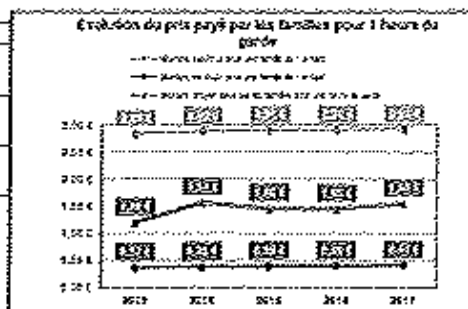
INDICATEUR 2

	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants habituels	22 329	22 533	22 251	21 845	20 548
Nombre d'heures enfants touristes	20 343	22 896	25 225	26 303	25 715
Taux de saturation	69,66%	105,17%	104,17%	102,95%	100,85%
Taux d'occupation structure	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Taux d'occupation PMR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Taux d'occupation structure PMR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



INDICATEUR 3

	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,50 €	1,57 €	1,42 €	1,45 €	1,53 €
Montant moyen payé par les familles pour un mois de garde	6,34 €	6,38 €	6,39 €	6,43 €	6,41 €
Montant moyen payé par les familles pour un trimestre	9,89 €	9,89 €	9,91 €	9,91 €	9,92 €



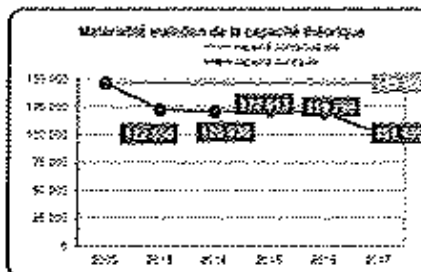
ACTION 6 Multi-Activité collectif "L'Herminette" Vichy

Activité de jour Activité de nuit

Destinataire	MAIRIE COMMUNALE
Adresse	21 rue d'Alsace 63200 Vichy
Date ouverture	Avant l'été 2010
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

Evolution de la structure

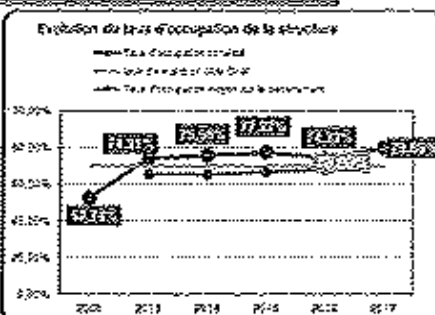
	2005	2011	2014	2016	2018	2017
Agèment PAE	30	Agèment modulé variant de 25 à 35	Agèment modulé variant de 25 à 35	Agèment modulé variant de 25 à 35	Agèment modulé variant de 25 à 35	Agèment modulé variant de 25 à 35
Horaires d'ouverture	7h15 à 19h00	7h15 à 19h00	7h15 à 19h00	7h15 à 19h00	7h15 à 19h00	7h15 à 19h00
Amplitude horaire	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
Nombre de jours d'ouverture	225	225	225	227	225	227
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 600	2 600	2 644	2 667	2 644	2 697
Capacité théorique	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Capacité effective	1125	1125	1125	1125	1125	1125



Commentaires :
 La structure bénéficie d'un agèment modulé à compter de juillet 2010 (25, 35 et 50 places).
 Base de la capacité d'accueil à 30 places maximum à compter du 01/09/2017.

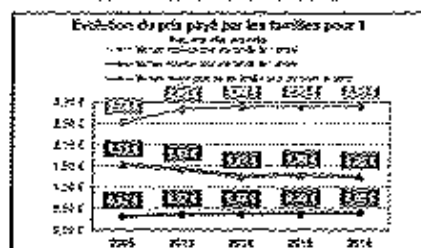
Evolution de la fréquentation

	2005	2011	2014	2016	2018	2017
Nombre d'heures enfants établies	76 300	80 754	83 647	87 843	85 816	78 416
Nombre d'heures enfants ouvert droit	77 184	81 072	81 428	84 886	83 549	81 074
Taux de fréquentation	101,04%	102,66%	100,41%	107,53%	105,77%	101,59%
Taux de fréquentation enfants établies	101,15%	101,11%	101,15%	107,11%	105,15%	101,15%
Taux de fréquentation enfants ouvert droit	100,89%	102,71%	100,27%	107,71%	106,05%	100,89%



Evolution des tarifs

	2005	2011	2014	2016	2018	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,53 €	1,43 €	1,27 €	1,50 €	1,25 €	1,43 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	0,52 €	0,57 €	0,38 €	0,35 €	0,42 €	0,41 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	2,54 €	2,60 €	2,89 €	2,31 €	2,91 €	2,92 €



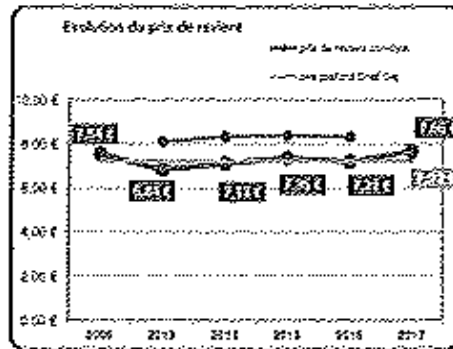
ACTION 4 Multi-Accueil collectif / L'Etat Caha / Vichy

Administratif

Administratif

Evolution des charges financières

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Total des charges	581 654,54 €	623 621,71 €	651 451,27 €	653 430,42 €	641 433,99 €	621 151,93 €
Fermeture	471 682,87 €	534 236,82 €	565 152,85 €	430 202,43 €	472 452,21 €	527 356,25 €
Autres	109 971,67 €	89 384,89 €	86 298,42 €	73 158,02 €	58 981,78 €	93 795,68 €
Produits	581 652,54 €	623 621,71 €	651 451,27 €	653 430,42 €	641 433,99 €	621 151,93 €
Fermeture	114 382,63 €	133 520,37 €	115 975,72 €	122 429,32 €	111 641,62 €	115 938,20 €
Autres	467 269,91 €	490 101,34 €	535 475,55 €	531 001,10 €	529 792,37 €	505 213,73 €
Consolidation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pr	2 208,24 €	22 658,01 €	17 482,29 €	30 366,23 €	54 332,79 €	13 651,47 €
Partie à charge	508 155,71 €	517 963,70 €	534 254,85 €	622 777,77 €	584 655,21 €	507 503,28 €
Part CE/CEJ	29 841,25 €	27 328,29 €	28 761,65 €	27 208,65 €	27 001,79 €	23 656,09 €
Participation financière	229 264,58 €	160 261,39 €	175 232,98 €	200 541,12 €	127 633,45 €	175 173,92 €
Mois heures	77 154	91 272	91 428	94 285	89 549	41 074
Total	22,1%	3,1%	3,1%	7,3%	7,1%	7,1%



Prix de revient	7,60 €	7,89 €	7,48 €	7,92 €
Prix plafond pay	6,66 €	7,63 €	7,53 €	7,79 €
Prix unitaire	4,59 €	4,54 €	4,94 €	5,12 €
Coût PDU	295 068,51 €	307 787,10 €	320 776,35 €	321 426,74 €

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Total fonds Cal	188 355,09 €	203 654,88 €	231 720,47 €	305 093,75 €	317 778,11 €	316 096,74 €
% Cal	32,37%	32,65%	35,58%	46,69%	49,69%	50,89%
Total fonds commune	275 258,52 €	185 201,29 €	179 222,84 €	202 541,12 €	187 663,35 €	175 173,82 €
% commune	47,20%	29,71%	27,51%	30,92%	28,83%	28,20%
Total fonds fondier	118 328,83 €	130 505,83 €	115 975,72 €	122 489,42 €	111 611,66 €	115 508,92 €
% fondier	20,34%	20,99%	17,50%	17,87%	17,42%	14,87%
Total fonds Actifs	2 256,24 €	27 628,61 €	54 692,99 €	35 765,23 €	54 835,75 €	13 691,47 €
% Actifs	0,41%	4,42%	7,93%	5,49%	8,47%	2,25%
Total	581 652,54 €	623 621,71 €	651 451,27 €	653 430,42 €	641 433,99 €	621 151,93 €

Evolution des charges financières

	2014				2015			
	Pa cible	Relevée	Modif	Payé	Pa cible	Relevée	Modif	Payé
EAE	25 831,24 €	31 303,14 €	N	27 661,25 €	25 831,24 €	2 452,93 €	M	27 274,18 €
SAE	28 857,54 €	27 111,11 €	N	27 743,42 €	28 857,54 €	2 111,00 €	M	27 226,54 €

	2016				2017			
	Pa cible	Relevée	Modif	Payé	Pa cible	Relevée	Modif	Payé
EAE	25 831,24 €	21 752,82 €	M	27 661,25 €	25 831,24 €	6 224,02 €	MO	23 152,59 €
SAE	28 857,54 €	26 829,00 €	N	27 661,25 €	28 857,54 €	7 269,74 €	M	22 692,50 €

* M : Modifié relatif D : taux de couverture (70 % pour les EAE et 80 % pour les AE)

Evolution des charges financières

	2014	2015	2016	2017
Fournitures fournies	non	non	non	non
Fournitures reçues	0	0	0	0
Mois d'absence inscrite	NC	117	126	135
Accueil de retour en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Mois d'absence inscrits bénéficiaires AESH	NC	0	0	0
Accueil d'urgence	Possible	Possible	Possible	Possible
Mois d'absence inscrits sous le socle de 2014-2016	ND	21	68	45

Evolution des charges financières

	2014	2015	2016	2017
Révisions	82 451,00	61 771,00	67 055,00	73 500,00
Révisions	51 428,00	54 285,00	65 543,00	44 611,00
Evénementiels	1 583,00	2 514,00	5 235,00	5 571,00
Evénementiels	-1,18%	2,87%	-5,44%	6,58%

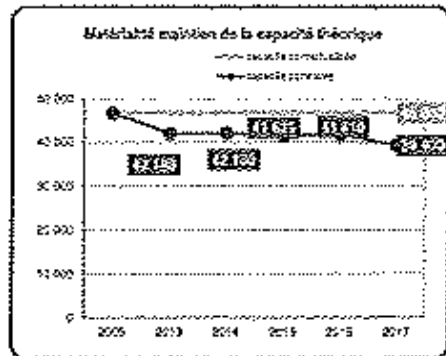
ACTION 7 Multi-Accueil "Les Mousaillons" Vichy

Action analysée Action non analysée

Destinataire	VICHY COURMAYEURS
Adresse Site	35 Franchet d'Espèrey - 03209 Vichy
Date d'ouverture	avant 1er novembre enfance
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

INDICATEUR 1

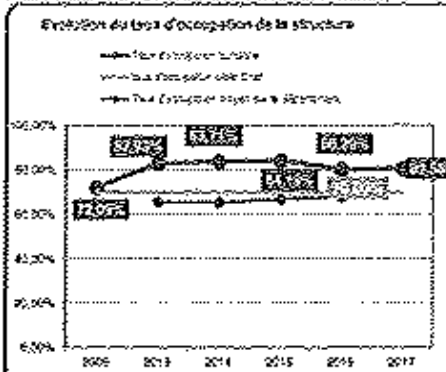
	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Appréciation PM	20	20	20	20	20	17
Modulation	non	de 15 à 20 places	de 15 à 20 places	de 15 à 20 places	de 15 à 20 places	de 15 à 17 places
Horaires d'ouverture	6:00 à 18:00	6:00 à 18:00	6:00 à 18:00	6:00 à 18:00	6:00 à 18:00	6:00 à 18:00
Amplitude horaire	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Nombre de jours d'ouverture	254	228	228	228	228	224
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 523	2 164	2 166	2 166	2 167	2 128
Capacité théorique	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150



Commentaires :
 La salle garderie a été transformée en huit locaux en 2010 avec une capacité réduite à 15 enfants la dernière heure de fonctionnement.
 En 2005, l'heure d'ouverture a été élargie dans l'après-midi 6:00 à 18 heures. Cette base sert de référence pour le calcul de la capacité puisque le fonctionnement de la structure n'a pas changé.
 Modification de l'autorisation de fonctionnement à 17 places à compter de septembre 2017.

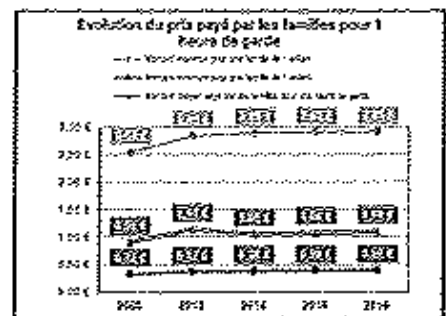
INDICATEUR 2

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants réels sites	30 706	32 508	31 871	31 915	30 803	29 727
Nombre d'heures enfants quart d'heure	33 736	34 974	35 909	36 041	35 569	34 750
Taux de fréquentation	105,80%	106,20%	110,29%	111,02%	108,86%	106,65%
Taux d'occupation (réels sites)	74,0%	74,7%	73,1%	73,1%	72,8%	72,3%
Taux d'occupation (quart d'heure)	74,0%	74,7%	73,1%	73,1%	72,8%	72,3%



INDICATEUR 3

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	0,91 €	1,14 €	1,05 €	1,08 €	1,10 €	1,02 €
Montant moyen payé par les familles pour un quart d'heure	0,37 €	0,37 €	0,38 €	0,38 €	0,40 €	0,41 €
Montant moyen payé par les familles par an	2,54 €	2,81 €	2,59 €	2,91 €	2,91 €	2,92 €

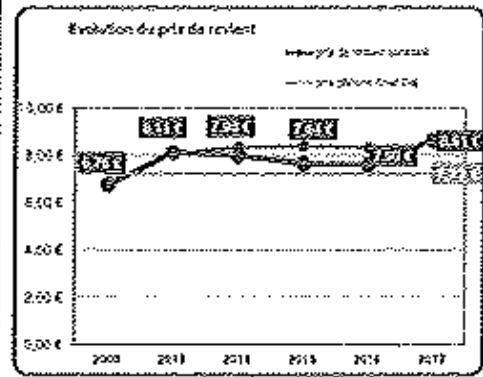


ACTION 7 Multi-Accueil "Les Moussaillons" Vichy

Action annuelle Action ponctuelle

COMPTES DE RESULTAT

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	228 109,58 €	252 200,15 €	281 784,78 €	267 742,35 €	255 123,15 €	273 303,59 €
Personnel	183 303,47 €	203 820,09 €	209 724,74 €	200 576,81 €	223 280,15 €	232 658,40 €
Autres	44 806,11 €	48 380,06 €	72 059,99 €	67 165,54 €	31 842,99 €	40 645,19 €
Produits	228 129,58 €	282 200,10 €	281 784,78 €	267 742,35 €	255 128,14 €	273 303,59 €
Familiales	39 563,93 €	39 841,42 €	37 130,50 €	37 343,14 €	37 555,24 €	32 302,89 €
Car. Pr.	59 303,64 €	118 541,27 €	122 084,53 €	121 800,96 €	117 848,16 €	127 305,20 €
Conseil général	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
Autres produits	10 561,81 €	3 100,00 €	10 111,54 €	1 762,42 €	454,11 €	1 275,69 €
Reste à charge	67 500,00 €	120 458,95 €	110 458,95 €	104 243,43 €	99 535,54 €	112 304,82 €
PS CEDEJ	61 151,09 €	48 832,44 €	54 996,53 €	0,00 €	48 682,14 €	0,00 €
Participation financière	49 300,00 €	73 618,41 €	55 500,00 €	104 243,43 €	51 000,50 €	112 304,82 €
Autres rec.	347,28	347,28	55 303	55 041	33 569	31 750
Reste à charge	1 348,91 €	1 616,46 €	17 175,92 €	1 741,90 €	1 751,85 €	1 998,97 €



Prise en charge de services

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds CAJ	187 454,84 €	188 431,41 €	177 059,22 €	151 802,36 €	144 560,30 €	177 300,20 €
% CAJ	61,57%	58,80%	62,69%	48,69%	64,51%	46,86%
Total fonds communaux	48 202,60 €	73 618,41 €	55 500,00 €	104 243,43 €	53 000,50 €	112 304,82 €
% communaux	20,29%	28,99%	19,70%	38,95%	20,70%	41,10%
Total fonds familiaux	39 563,93 €	39 841,42 €	37 130,50 €	37 343,14 €	37 555,24 €	32 302,89 €
% familiaux	18,46%	14,12%	13,16%	14,17%	14,82%	11,82%
Total fonds Autres	19 891,81 €	2 310,00 €	12 111,54 €	3 753,42 €	424,11 €	1 275,69 €
% Autres	4,77%	0,88%	4,82%	1,82%	0,19%	0,52%
Total	228 109,58 €	252 200,15 €	281 784,78 €	267 742,35 €	255 123,15 €	273 303,59 €

COMPTES DE RESULTAT - Evolution des charges de services

	2014				2015			
	Fam. (%)	Relatives	Moz.	Paye	Fam. (%)	Relatives	Moz.	Paye
EAL	51,15	3 805,42	14	54 996,53	51,15			
TOTAL	51,15	3 805,42		54 996,53	51,15			

	2016				2017			
	Fam. (%)	Relatives	Moz.	Paye	Fam. (%)	Relatives	Moz.	Paye
EAL	51,15	4 215,52	11	69 343,14	51,15			
TOTAL	51,15	4 215,52		69 343,14	51,15			

* M : Métrésis maintien O : taux d'occupation DSE (70 % pour les EAL et 60 % pour les AL)

COMPTES DE RESULTAT - Evolution des charges de services

	2014	2015	2016	2017
Pourriture courtes	non	non	non	non
Pourriture longues	ou	ou	ou	ou
Nbre d'entrées incises	92	65	91	61
Accueil enfants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'entrées incises handicapées ASEH	NC	0	0	0
Accueil d'urgence	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'entrées incises sous la coupole courtes	NC	0	54	43

COMPTES DE RESULTAT - Evolution des charges de services

	2014	2015	2016	2017
Prévisions	55 285,00	55 230,00	54 775,00	63 500,00
Réalisation	55 205,00	55 541,00	53 569,00	31 757,00
Ecart en heures	24,00	292,00	1 206,00	1 200,00
Ecart en %	0,07%	-0,72%	-2,57%	3,54%

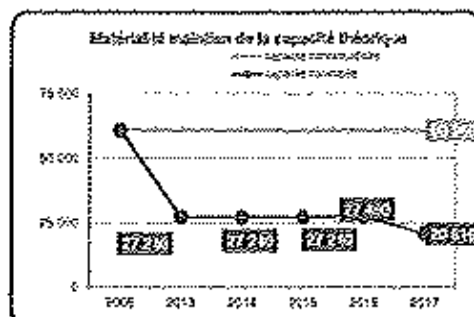
ACTIONS Crèche familiale Robert Debré Belleme sur Allier

Action adressée Action non adressée

Gestionnaire	VICRY COMMUNALE
Adresse site	14 Rue Adrien Cayé 03150 Belleme sur Allier
Date ouverture	avant 1er contrat enfance
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

Evolution des effectifs

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PMI	21	24	21	24	9	6
Nombre de places offertes au 01/01	24	17	12	12	9	9
Amplitude horaire	254	227	227	227	229	229
Nombre de jours d'ouverture	10	10	10	10	10	10
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 540	2 270	2 270	2 270	2 290	2 290
Effectif accueilli	11 577	11 610	12 111	12 210	12 610	12 610



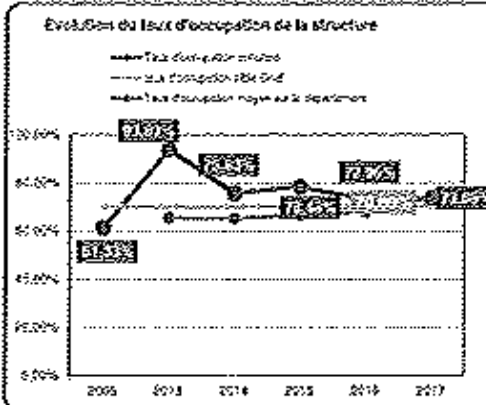
Commentaires :

Modification de l'agencement PMI à compter du 01/01/17 : 6 places offertes.

La modification d'agencement de la crèche familiale a permis à la fois de répondre à la demande des familles et de garantir une activité suffisante aux assistantes maternelles.

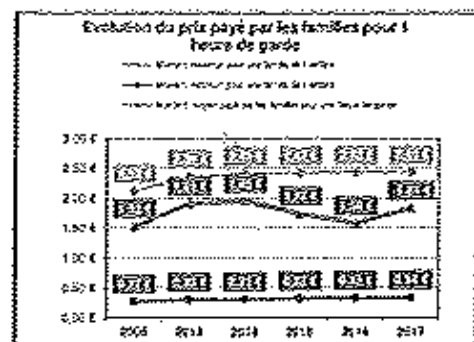
Acquisition

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants réalisées	19 697	20 631	19 196	19 965	18 812	14 565
Nombre d'heures enfants courants droit	37 383	25 568	20 555	21 375	20 050	15 182
Taux de fréquentation	107,65%	107,65%	107,81%	105,97%	105,68%	104,28%
Taux d'occupation des places	41,31%	61,81%	71,81%	74,45%	77,99%	71,69%
Taux d'occupation des places courants droit	14,1%	23,5%	21,9%	21,6%	21,1%	19,1%
Taux d'occupation des places courants droit par enfant		65,8%	65,27%	63,1%	67,4%	



Accessibilité financière des familles

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,52 €	1,91 €	1,55 €	1,74 €	1,53 €	1,84 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde courants droit	0,27 €	0,30 €	0,31 €	0,32 €	0,33 €	0,34 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde courants droit	2,12 €	2,55 €	2,41 €	2,42 €	2,43 €	2,43 €



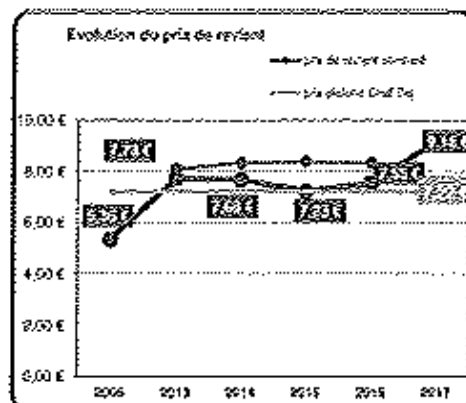
ACTIONS Crèche familiale Robert Debré Belleverre sur Allier

Actes antérieurs

Actes révisés

1. Synthèse financière

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	200 332,77 €	197 624,63 €	154 568,66 €	154 563,11 €	151 603,20 €	139 475,29 €
Personnel	158 172,64 €	152 827,55 €	154 232,83 €	143 502,37 €	145 973,87 €	135 729,43 €
Autres	2 150,23 €	5 097,13 €	4 265,83 €	5 020,64 €	4 429,33 €	3 745,86 €
Profits	200 332,77 €	197 624,63 €	154 568,66 €	154 563,11 €	151 603,20 €	139 475,29 €
Familiales	55 921,25 €	44 743,22 €	40 332,65 €	37 214,37 €	31 707,44 €	27 873,36 €
Col Po	59 294,37 €	66 810,89 €	53 277,53 €	53 712,70 €	62 416,59 €	48 776,58 €
Conseil départemental Autres/Usages Divers Po	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
Reste à charge collectif avant contrat PS CE CEJ	63 976,69 €	81 364,73 €	61 458,47 €	62 736,04 €	53 278,78 €	61 271,15 €
Participation financière dette contractant	20 017,55 €	3 639,71 €	7 223,77 €	7 223,77 €	7 283,47 €	3 645,74 €
Nbre heures	37363	26559	20 665	21 978	20 050	15 188
2006	2006	2013	2014	2015	2016	2017



Prise en charge du service

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds Col	73 232,27 €	75 650,61 €	60 507,59 €	60 942,47 €	73 710,45 €	62 423,12 €
% Col	39,55%	38,28%	39,19%	39,47%	48,65%	47,59%
Total fonds communaux	63 968,71 €	71 725,09 €	56 228,79 €	63 506,27 €	43 985,31 €	57 624,41 €
% communaux	31,93%	36,29%	36,45%	38,81%	29,07%	41,34%
Total fonds familiaux	64 921,63 €	45 749,22 €	43 227,65 €	37 214,37 €	31 707,44 €	27 873,36 €
% familiaux	32,41%	23,07%	28,41%	24,60%	20,81%	19,89%
Total fonds Autres	259,94 €	1 500,00 €	1 500,00 €	900,00 €	0,00 €	1 554,37 €
% Autres	0,10%	0,76%	0,95%	0,59%	0,00%	1,11%
Total	200 332,77 €	197 624,63 €	154 568,66 €	154 563,11 €	151 603,20 €	139 475,29 €

2. Répartition géographique des enfants et des places

	2014				2015			
	Pa. cde	Région	Mois	Payé	Pa. cde	Région	Mois	Payé
EAGE	15 175,42 €	3 215,65 €	U	7 223,77 €	15 175,42 €	3 215,65 €	U	7 223,77 €
TOTAL	15 175,42 €	3 215,65 €		7 223,77 €	15 175,42 €	3 215,65 €		7 223,77 €

	2016				2017			
	Pa. cde	Région	Mois	Payé	Pa. cde	Région	Mois	Payé
EAGE	15 175,42 €	3 215,65 €	U	7 223,77 €	15 175,42 €	3 215,65 €	U	7 223,77 €
TOTAL	15 175,42 €	3 215,65 €		7 223,77 €	15 175,42 €	3 215,65 €		7 223,77 €

* U : Maternité maternelle U : taux d'occupation cible (70 % pour les EAGE et 50 % pour les AL)

3. Indicateurs de suivi des actions

	2014	2015	2016	2017
Formulaires complétés	non	non	non	non
Formulaires reçus	03	04	04	04
Nbre d'enfants inscrits	16	15	15	12
Accueil d'enfants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits bénéficiaires AEDH	0	0	0	0
Accueil d'enfants	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits sous la seule de parents	0	4	5	2

4. Coûts de gestion de la crèche en 2017

	2014	2015	2016	2017
Profits	18 674,00	20 653,00	20 451,00	15 767,00
Résultat	20 658,00	21 373,00	20 050,00	15 154,00
Coût en heures	583,00	723,00	651,00	569,00
Coût en %	4,75%	3,59%	4,75%	3,75%

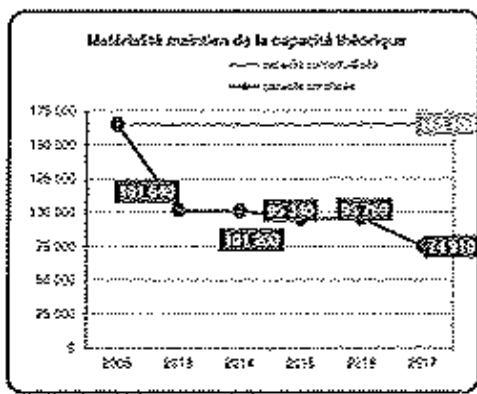
ACTION 9 **Crèche Familiale Françoise Dolto - Cusset**

Acteur principal Acteur secondaire

Gestionnaire	MAIRIE COMMUNALE
Adresse 878	3 rue du président Wilson 03900 Cusset
Date ouverture	avant 1er contrat enfance
Age des enfants accueillis	moins de 4 ans

Evolution

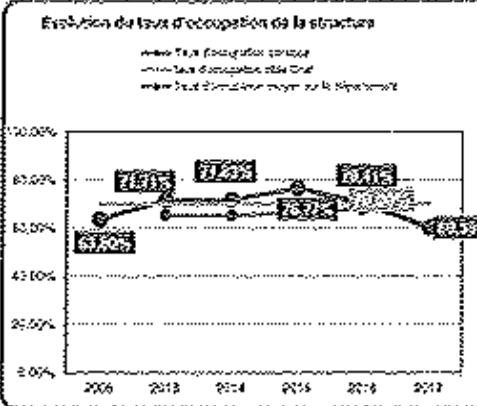
	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Agrément PMI	65	65	65	65	33	18
Nombre d'assistantes maternelles				31	31	6
Nombre de places offertes au 01/01	65	44		42	42	33
Longueur horaire	10	10	10	10	10	10
Nombre de jours d'ouverture	294	291		227	228	227
Nombre d'heures d'ouverture par an	2 541	2 510	0	2 270	2 282	2 270
Capacité théorique	165 100	101 640	101 000	14 514	6 170	71 410



Commentaires :
 Modification de l'autorisation de fonctionnement à 18 places maximum à compter du 01/09/2017.
 La modification d'agrément de la crèche familiale a permis à la fois de répondre à la demande des familles et de garantir une activité suffisante aux assistantes maternelles.

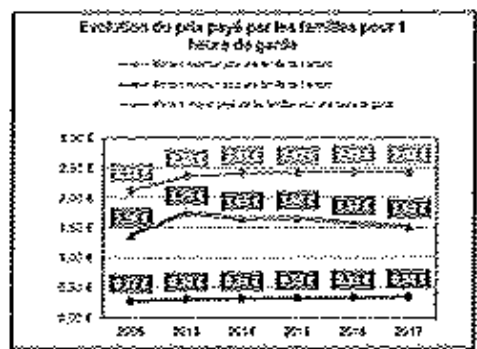
Indicateurs

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants répertoriés	101 568	87 099	76 804	87 791	83 219	49 912
Nombre d'heures enfants ouvrant droit	105 803	72 835	72 537	73 194	87 420	45 231
Taux de facturation	104,21%	108,82%	103,75%	107,97%	106,65%	104,67%
Taux d'occupation des places	15,57%	11,51%	11,81%	13,77%	10,11%	14,93%
Taux d'occupation des places ouvrant droit	17,6%	10%	10,2%	11,96%	11,07%	10,1%
Taux d'occupation moyen par an		65,42%	65,21%	66,17%	67,67%	



Accessibilité financière aux familles

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Montant moyen payé par les familles pour une heure de garde	1,58 €	1,75 €	1,85 €	1,69 €	1,57 €	1,52 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure ouvrant droit	0,27 €	0,50 €	0,31 €	0,32 €	0,33 €	0,34 €
Montant moyen payé par les familles pour une heure ouvrant droit	2,12 €	2,35 €	2,41 €	2,42 €	2,43 €	2,45 €



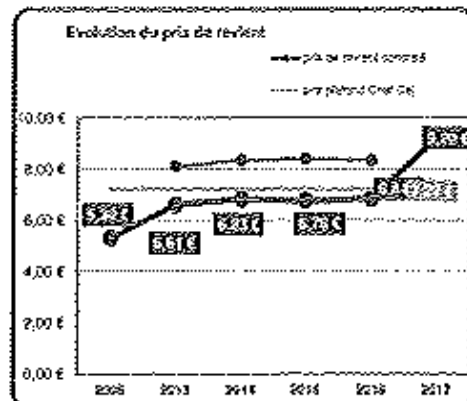
ACTION 9 Crèche familiale Françoise Dolto Cusset

Action précédente

Action suivante

1. Compte rendu financier

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	558 325,28 €	491 863,26 €	496 096,06 €	494 431,97 €	461 236,58 €	416 009,70 €
Personnel	532 584,26 €	457 255,31 €	422 879,18 €	450 550,44 €	445 987,60 €	424 057,05 €
Autres	25 741,02 €	34 607,95 €	13 217,82 €	13 881,53 €	14 248,98 €	11 952,65 €
Produits	558 325,28 €	491 863,26 €	496 096,06 €	494 431,97 €	461 236,58 €	416 009,70 €
Familiales	344 854,76 €	127 417,63 €	119 090,59 €	121 706,31 €	129 865,40 €	63 712,05 €
Col. Pa.	132 842,58 €	199 650,07 €	208 632,40 €	213 056,02 €	214 116,12 €	199 263,11 €
Concert Déplacements Autres (DPA) autres Pa.	0,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	5 978,69 €	0,00 €	0,00 €
Reste à charge collectivité avant concert Pa CE-CE)	291 242,47 €	150 527,43 €	151 539,30 €	153 433,29 €	133 014,09 €	132 672,21 €
Pétition Française cette collectivité	5 756,64 €	9 550,21 €	3 534,24 €	3 350,15 €	3 344,62 €	1 427,21 €
Nbre heures	11623	7385	72697	71134	67453	45231
Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Prise en charge du service						
	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds Col.	187 809,50 €	203 240,23 €	212 427,24 €	216 266,12 €	217 460,89 €	160 720,32 €
% Col.	33,64%	41,30%	42,82%	43,75%	47,14%	38,62%
Total fonds commune	225 475,58 €	132 977,23 €	159 064,52 €	149 193,18 €	132 669,87 €	181 415,09 €
% commune	40,55%	27,61%	31,85%	30,15%	28,76%	43,62%
Total fonds familiales	144 062,78 €	127 417,63 €	119 090,59 €	121 706,31 €	129 865,40 €	63 712,05 €
% familiales	25,95%	25,65%	24,19%	24,51%	22,97%	15,52%
Total fonds Autres	173,95 €	14 043,73 €	8 414,61 €	7 956,35 €	5 190,30 €	5 132,31 €
% Autres	0,03%	2,74%	1,12%	1,49%	1,13%	1,23%
Total	558 325,28 €	491 863,26 €	496 096,06 €	494 431,97 €	461 236,58 €	416 009,70 €

2. Répartition des dépenses par département

	2016				2017			
	Pa cible	Répartition	Moy	Pays	Pa cible	Répartition	Moy	Pays
EA26	5 756,64 €	2 432,00 €	0	3 314,62 €	5 756,64 €	2 432,00 €	0	3 314,62 €
EA27	5 756,64 €	2 432,00 €	0	3 314,62 €	5 756,64 €	2 432,00 €	0	3 314,62 €

* M : Matériel à maintien 0 : taux d'occupation cible (70 % pour les EA26 et 60 % pour les AL)

3. Qualités de l'offre de service

	2014	2015	2016	2017
Fourrière courtes	non	non	non	non
Fourrière longs	oui	oui	oui	oui
Nbre d'enfants inscrits	10	53	45	38
Accueil d'enfants en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits bénéficiaires AESH	0	0	0	0
Accueil du public	Possible	Possible	Possible	Possible
Nbre d'enfants inscrits sous le statut de journalier	0	10	9	9

4. Bilan des provisions et des dépréciations

	2014	2015	2016	2017
Provisions	73 320,00	71 893,00	72 843,00	47 709,00
Révisions	72 697,00	73 184,00	67 420,00	45 231,00
Ecart en heures	623,00	1 709,00	5 423,00	2 478,00
Ecart en %	-0,91%	1,85%	-3,06%	-5,45%

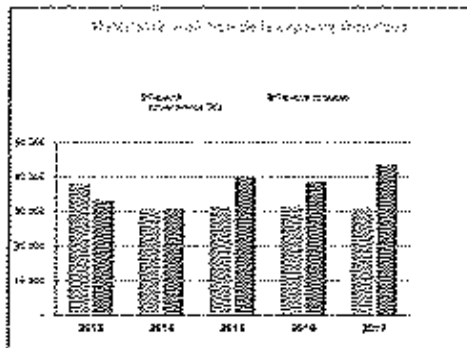
Activités

Activités

- Annuel Financier
- Profil Financier
- Niveau de détail
- Version Ed

Coordonnées : SNC-1000000000000
 Adresse site : Plus Adrien Dery - 20700 Béatrice-sur-Artois
 Age des enfants accueillis : enfants scolarisés de 6 ans
 Type d'établissement : 00042014

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Finances Actives					
Revenus	71 203 343 30	75 202 343 30	71 301 343 30	75 301 343 30	75 301 343 30
Revenus hors	11	11 00	11 00	11 00	11 00
Revenus hors	67	67	67	67	67
Revenus hors	10	10	10	10	10
Revenus hors	3	3	3	3	3
Revenus hors	3	3	3	3	3
Revenus hors	33	33	33	33	33
Revenus hors	717	717 00	617 00	717 00	617 00
Revenus Passifs					
Revenus hors	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Revenus hors	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Revenus hors	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

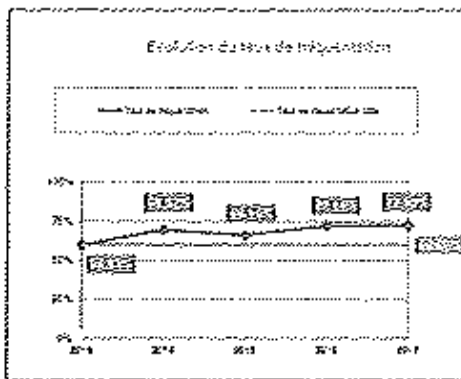


Autres dépenses :

Compte tenu du mode de fabrication, les faibles volumes de production sont adaptés aux journées techniques 7/24

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Revenus de l'activité	5 998	1 624	2 454	2 624	2 624
Revenus de l'activité	2 454	2 454	2 454	2 454	2 454
Revenus de l'activité	15 506	15 506	15 506	15 506	15 506
Revenus de l'activité	12 700	21 254	24 388	27 700	31 454
Revenus de l'activité	12 700	21 254	24 388	27 700	31 454

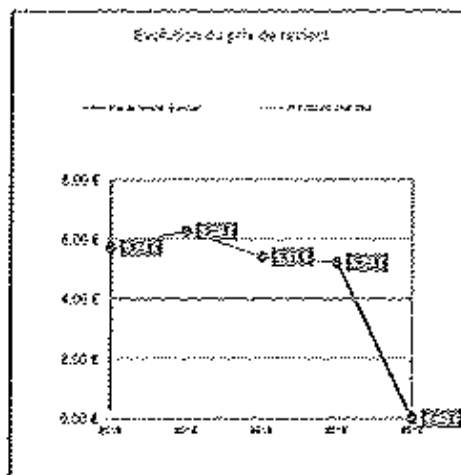
Commentaires :
 La production est adaptée aux enfants de 6 ans à 17 ans. Les volumes de production sont adaptés aux journées techniques 7/24.
 Cette offre permet aux familles de disposer d'un lieu adapté aux enfants, ce qui répond à la demande de la population et à augmenter le nombre d'élèves.



Année	2013	2014	2015	2016	2017
Accès à l'activité en situation de handicap	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible
Service de participation	Formation prioritaire par le Gaf selon le niveau de handicap dans la limite d'un plateau et d'un plafond à 11 € par enfant annuel 12 000 €	Formation prioritaire par le Gaf selon le niveau de handicap dans la limite d'un plateau et d'un plafond à 11 € par enfant annuel 12 000 €			
Offre encadrée des activités pour les enfants de 6 ans	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Evolution des charges et des produits

	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	111 817,81 €	131 094,55 €	142 795,79 €	144 806,50 €	0,00 €
Personnel	55 541,22 €	57 334,57 €	57 053,53 €	55 728,53 €	
Autres	56 276,59 €	73 759,98 €	85 742,27 €	89 077,97 €	
Produits	113 817,81 €	123 094,65 €	142 795,79 €	144 806,50 €	0,00 €
Fa-Riv	16 152,82 €	24 450,21 €	22 119,71 €	22 732,25 €	
Col-pac	9 540,36 €	17 543,55 €	15 379,72 €	14 971,99 €	
Ref-assur					
Op-dotation					
Autres (sauf max. bonus soc. croisés)	7 869,63 €	11 645,89 €	29 227,53 €	35 902,45 €	
Autres charges (VA, événementiel)	17 654,99 €	25 613,82 €	43 045,74 €	58 759,21 €	
PS CE/CSJ					
Produit Energie (VA autres contrats)	77 851,96 €	25 613,82 €	53 265,74 €	58 759,21 €	0,00 €
Autres produits					
Total des charges	111	131	142	144	0
Total des produits	113	123	142	144	0



Commentaires :

	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds alloués par le Col	1 641 €	19 584 €	18 376 €	14 714 €	0 €
N. Fonds alloués par le Col	4%	5%	9%	10%	0%
Total fonds alloués par la commune	77 222 €	95 674 €	64 058 €	58 759 €	0 €
N. Fonds alloués par la commune	64%	73%	45%	41%	0%
Total Fonds	18 133 €	21 651 €	29 114 €	21 713 €	0 €
N. Fonds Fonds	11%	11%	16%	15%	0%
Total autres fonds	7 857 €	11 117 €	29 238 €	29 902 €	0 €
N. Total autres fonds	43%	51%	20%	26%	0%

Evolution des charges et des produits

	2014				2015			
	Fa cible	Réduction	Mois *	Payé	Fa cible	Réduction	Mois *	Payé
AL-SC	19 023,12 €	0,00 €		11 568,12 €	29 251,50 €	0,00 €		25 251,50 €
TOTAL CONTRATS	19 023,12 €	0,00 €		11 568,12 €	29 251,50 €	0,00 €		25 251,50 €

	2016				2017			
	Fa cible	Réduction	Mois *	Payé	Fa cible	Réduction	Mois *	Payé
AL-SC	20 154,54 €	0,00 €		20 154,54 €	13 921,01 €	0,00 €		13 921,01 €
TOTAL CONTRATS	20 154,54 €	0,00 €		20 154,54 €	13 921,01 €	0,00 €		13 921,01 €

*M: Mois de mai - O: tout écartation (24 721 € pour les EAE et 50 € pour les AL)

	2014	2015	2016	2017
Provisions (sauf de rétrocession)	20 599	20 612	20 484,00	
Répartition	21 254	20 529	27 702	31 496
Etat	2,47%	10,52%	8,75%	20,77%

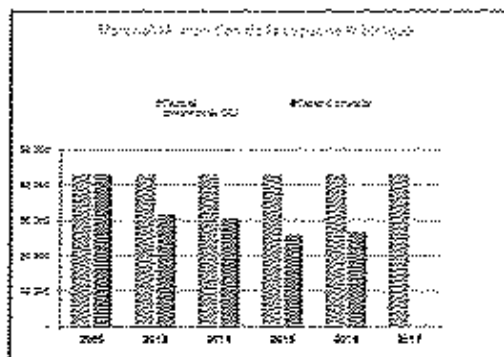
Actif autorisé

Actif autorisé

- Actif financier
- Actif immobilisé
- Actif en cours
- Actif en liquidation
- Actif en attente

Destinataire	ASFF COMMUNITE
Adresse de	Rue Michel Fournier 92000 Saint Germain des Fossés
Age des enfants accueillis	enfants accueillis de 0 à 12 ans

Article	2015		2016		2017	
	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000
Finances immobilisées						
Amortissements						
Provisions pour	11	11	11,00	11,00	11,00	11,00
Provisions pour	75	67	66	66	67	66
Valorisation de biens		13	10	12	10	
Valorisation de placements	26	9	9	10	10	
Valorisation de stocks		2	9	13	5	
Valorisation de non						
Valorisation de non	30	69	58	58	52	
Amortissements	354	337	325,00	324,00	327,00	313,00
Finances courantes						
Amortissements	2 224	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Provisions pour	1 100	1 100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Amortissements	42 500	42 500	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00

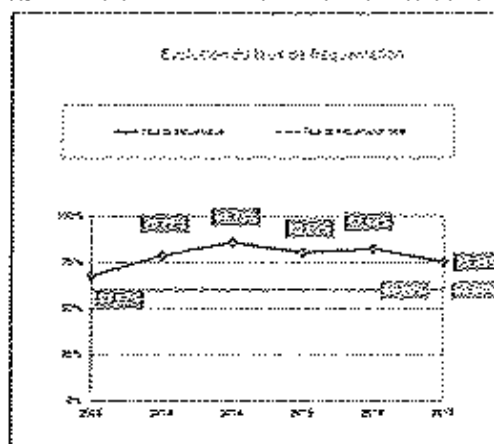


Commentaires :

Compte tenu du mode de facturation, les heures ouvrées de la compagnie AI Saint Germain des Fossés

Article	2015		2016		2017	
	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000	7000 à 18000
Valorisation de biens			1 204	2 172	2 300	
La répartition de ces amortissements est faite pour les mois de juin et pour les mois de juillet et août et pour les autres mois de l'année à augmenter à partir de 2015 et 2017. Cet AI SF a fait l'objet d'un audit externe qui a permis de constater que ces amortissements sont bien répartis.	2 224	2 200				
Valorisation de non			1 700	2 200	3 100	
Valorisation de non			2 224	2 728	1 564	
Valorisation de non	20 672	21 400	17 500	12 500	14 600	
Total Actif immobilisé	22 896	23 600	24 144	29 544	21 200	20 600
Total Actif immobilisé	17 100	17 100	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Total Actif immobilisé	39 996	40 700	41 244	46 644	38 300	37 700

Commentaires : Depuis 2015, la répartition est plus précise. Cet AI SF répond aux besoins de proximité autour de Saint Germain des Fossés.

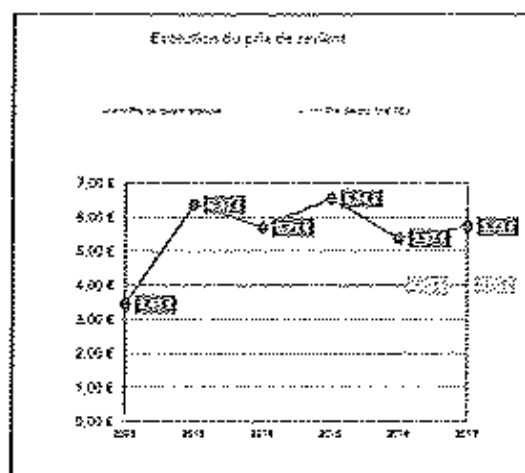


Article	2015	2016	2017	2018	2019
Actif immobilisé en location de fonds	Possibles	Possibles	Possibles	Possibles	Possibles
Régime de participation	Régime de participation par la Caf avec le revenu brut annuel dans la limite d'un plafond et Caf plafond (1) à la hausse annuel 70000€ - 100000€				
Contribution des salariés selon les tranches d'âge	oui	oui	oui	oui	oui

Annexe

Annexe

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Total des charges	99 443,99 €	129 229,53 €	149 226,45 €	134 457,29 €	117 067,21 €	119 900,24 €
Personnel	29 892,27 €	27 054,33 €	27 054,33 €	27 054,33 €	25 256,82 €	53 605,44 €
Autres	69 551,72 €	102 175,20 €	122 172,12 €	107 402,96 €	91 810,39 €	66 294,80 €
Produits	99 443,99 €	129 229,53 €	149 226,45 €	134 457,29 €	117 067,21 €	119 900,24 €
Finanç.	16 270,27 €	26 626,34 €	27 045,27 €	23 174,24 €	27 511,50 €	26 159,41 €
Collocat.	32 576,03 €	31 134,51 €	21 309,24 €	10 415,81 €	11 254,82 €	11 712,27 €
Collocat. d'act.	5 288,00 €	5 196,00 €			5 288,00 €	4 129,40 €
Collocat. d'act.	2 430,00 €	2 372,00 €			1 832,00 €	1 308,00 €
Autres (G. Mat. hors rétroact.)	4 449,69 €	14 800,68 €	12 457,29 €	21 132,54 €	16 017,81 €	11 521,93 €
Produit charge TVA non collect.	27 056,82 €	27 056,82 €	27 056,82 €	27 056,82 €	27 056,82 €	27 056,82 €
Produit (CECE)	2 472,56 €	2 400,00 €	2 417,47 €	2 204,19 €	3 312,82 €	3 479,53 €
Produit charge TVA non collect.	65 151,66 €	67 055,11 €	77 803,17 €	75 872,05 €	66 501,00 €	60 712,54 €
Produit hors rétroact.						
Produit (CECE) rétroact.	2 472,56 €	2 400,00 €	2 417,47 €	2 204,19 €	3 312,82 €	3 479,53 €
Produit (CECE) rétroact.	2 472,56 €	2 400,00 €	2 417,47 €	2 204,19 €	3 312,82 €	3 479,53 €



Total fonds alloués par la Col.	21 911 €	21 871 €	26 126 €	12 020 €	18 801 €	11 965 €
% Fonds alloués par la Col.	18%	14%	17%	9%	17%	16%
Total fonds alloués par la commune	122 261 €	117 358 €	123 100 €	122 437 €	100 266 €	107 935 €
% Fonds alloués par la commune	82%	86%	83%	91%	83%	84%
Total Fonds	144 172 €	139 229 €	149 226 €	134 457 €	119 067 €	119 900 €
% Fonds Fonds	17%	17%	19%	17%	20%	21%
Total autres fonds	8 021 €	10 408 €	12 158 €	11 768 €	12 266 €	12 935 €
% Total autres fonds	6%	8%	8%	9%	10%	11%

	2014				2015			
	Fa. cble	Réaction	Moy*	Payé	Fa. cble	Réaction	Moy*	Payé
ALBN	5 325,84 €	-1 502,47 €	M	3 817,42 €	5 325,84 €	-2 152,72 €	M	3 204,12 €
TOTAL CONTRAT	5 325,84 €	-1 502,47 €		3 817,42 €	5 325,84 €	-2 152,72 €		3 204,12 €

	2016				2017			
	Fa. cble	Réaction	Moy*	Payé	Fa. cble	Réaction	Moy*	Payé
ALBN	5 325,84 €	-2 010,12 €	M	3 315,72 €	5 325,84 €	-1 647,61 €	M	3 678,23 €
TOTAL CONTRAT	5 325,84 €	-2 010,12 €		3 315,72 €	5 325,84 €	-1 647,61 €		3 678,23 €

* M. : Moyenne mensuelle. 0 : tout écart négatif (0% pour les EAE et 60% pour les AL)

	2016	2015	2014	2013
Divisions	26 300	27 544	21 476,60	20 994,00
Collocat. (G. Mat. hors rétroact.)	26 143	27 544	21 750	20 916
Collocat.	-0,58%	0,00%	1,42%	-0,23%

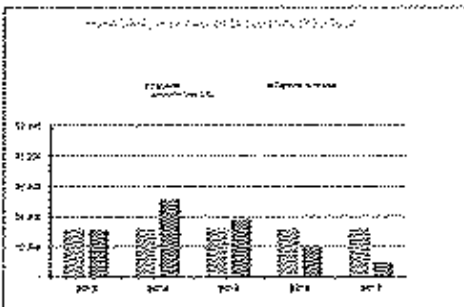
Activo noventa

Activo noventa

- Activos noventa
- Pasivos noventa
- Activos a cargo
- Gastos de

Descripción	ACTIVO CONCRETO
Activos de	El 100% de los activos - 2014 - 2015
Activos de	El 100% de los activos - 2016 - 2017

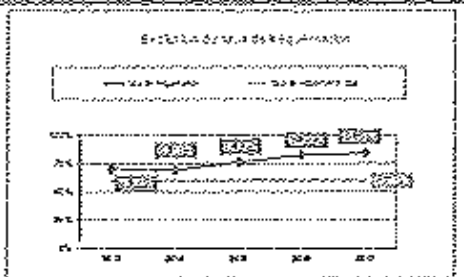
Cuenta	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Activos										
Activos noventa	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%
Activos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos										
Pasivos noventa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%



Comentarios:
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.

Comentarios:
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.

Cuenta	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Activos noventa	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%
Activos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos noventa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%



Comentarios:
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.
 Este plan de trabajo se basa en los datos de los estados financieros de la compañía.

Cuenta	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Activos noventa	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%
Activos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos noventa	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasivos a cargo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%	11.000	100%

ACTION 13

Le Parc du Soleil - Vichy

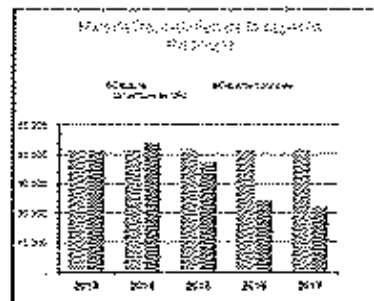
Action structurée

Action urgente

- Action prioritaire
- Action normale
- Action à court terme
- Action à long terme

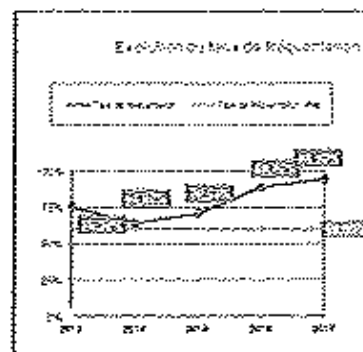
Commune	VICHY COMMUNAUTE
Adresse site	PARC DU SOLEIL - VICHY
Age des enfants accueillis	enfants accueillis de 3 à 12 ans

Année	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Valorisation financière						
Charges	8 822 152 €	8 822 152 €	8 822 152 €	7 930 145 90 €	7 930 145 90 €	7 930 145 90 €
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Excédent	2 177 848	2 177 848	2 177 848	3 961 754 10 €	3 961 754 10 €	3 961 754 10 €
Autres ressources	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0
Autres ressources	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0



Commentaire :
Compte tenu du mode de financement, les charges restent stables comparées aux années précédentes.

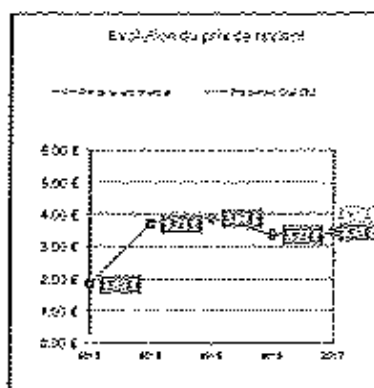
Année	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Valorisation des prestations	1 200	1 200	1 200	-	-	-
Valorisation des prestations	24 500	24 500	24 500	21 124	21 124	21 124
Total des prestations	25 700	25 700	25 700	21 124	21 124	21 124
Autres ressources	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0



La fréquentation de cette structure est stable pour les mois de juillet et août et montre une légère tendance à augmenter à partir de 2012 et 2017. Ce qui est dû au fait que la structure est dotée d'un équipement complet et adapté pour un fonctionnement optimal. Les équipements sont adaptés aux besoins des parents, et les équipements sont les plus modernes. Cette nouvelle organisation a eu des conséquences éducatives et pédagogiques positives permettant de développer des activités avec des enfants d'âge plus précoce.

Année	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Coût des prestations	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible
Reste de participation	- voir note					
Observation des crédits pour les années d'âge	0	0	0	0	0	0

Année	2009	2010	2011	2012	2013	2017
Total des charges	56 753 714 €	57 025 114 €	57 657 511 €	57 211 777 €	57 933 259 €	57 659 533 €
Personne	20 000 000 €	21 800 000 €	25 424 752 €	55 790 300 €	44 999 924 €	
Autre	36 753 714 €	35 225 114 €	32 232 759 €	1 421 477 €	12 933 335 €	
Produits	35 755 779 €	35 825 114 €	35 657 511 €	35 811 777 €	35 233 259 €	37 659 533 €
Fonction	25 000 000 €	25 800 000 €	23 124 752 €	22 262 544 €	20 124 924 €	
Coût perso	11 000 000 €	11 000 000 €	12 954 114 €	12 795 277 €	15 862 044 €	
Coût perso	1 000 000 €	2 000 000 €				36 922 244 €
Coût perso	1 000 000 €	1 750 000 €		1 577 511 €		
7474 € par pers. bene. voir charges	600 000 €	2 114 000 €			8 051 754 €	
Produit à charge	22 000 000 €	22 800 000 €	25 356 424 €	56 591 277 €	28 457 800 €	17 509 533 €
Produit à charge	8 100 000 €	8 750 000 €	8 125 614 €	8 241 254 €	8 527 594 €	8 743 254 €
Produit à charge	11 500 000 €	14 050 000 €	17 230 814 €	54 350 023 €	21 425 211 €	15 157 544 €
Autres ressources	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0



Fonds communaux

 Autres fonds

Total fonds affectés par la loi	21 554 €	22 485 €	31 130 €	14 859 €	34 345 €
% Fonds affectés par la loi	58%	55%	41%	51%	56%
Total fonds affectés par la commune	17 662 €	19 337 €	29 333 €	24 714 €	24 645 €
% Fonds affectés par la commune	22%	45%	48%	49%	26%
Total Facilité	29 814 €	22 344 €	23 158 €	29 293 €	29 542 €
% Fonds totale	37%	29%	29%	28%	26%
Total autres fonds	1 785 €	3 399 €	4 €	1 564 €	4 362 €
% Total autres fonds	8,1%	8,0%	0,0%	8,5%	11,8%

100% 100% 100% 100% 100%

Tableau des dépenses de fonctionnement par chapitre

Ligne	2014				2015			
	Facilité	Collectif	Maxi*	Payé	Facilité	Collectif	Maxi*	Payé
MISE	6 754,72 €	4 202,45 €	M	6 125,81 €	6 754,72 €	2 214,47 €	M	5 893,29 €
TOTAL	6 754,72 €	4 202,45 €		6 125,81 €	6 754,72 €	2 214,47 €		5 893,29 €

Ligne	2016				2017			
	Facilité	Collectif	Maxi*	Payé	Facilité	Collectif	Maxi*	Payé
MISE	6 754,72 €	3 162,45 €	M	5 592,55 €	6 754,72 €	4 005,47 €	M	5 124,25 €
TOTAL	6 754,72 €	3 162,45 €		5 592,55 €	6 754,72 €	4 005,47 €		5 124,25 €

* M : Maximum permis O : loi d'orientation de 75 % pour les EAE et 60 % pour les AI

Tableau des dépenses de fonctionnement par chapitre

	2014	2015	2016
Période	20 612	44 336	29 420,00
Sur Monte Financier			
Prévision	20 122	41 924	29 420
POST	+1,90%	-13,20%	0,00%

ACTION 13 **Coordination enfance**

Action principale

Action secondaire

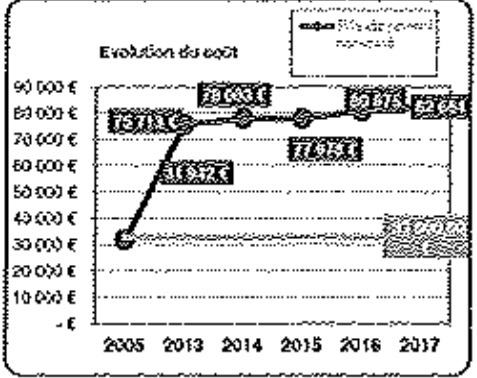
Gestionnaire **VICHY COMMUNAUTE**

Caractéristiques générales

Année	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre ETP contractuels	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nombre ETP conseilés	0,5	0,29	0,5	0,5	0,29	0,29

Caractéristiques financières

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	15 971,00 €	21 958,87 €	39 001,59 €	33 998,85 €	23 453,62 €	31 006,87 €
Personnel	15 971,00 €	21 958,87 €	39 001,59 €	33 998,85 €	23 453,62 €	31 006,87 €
Produits	15 971,00 €	21 958,87 €	39 001,59 €	33 998,85 €	23 453,62 €	31 006,87 €
Part à charge commune avant conseil	15 971,00 €	21 958,87 €	39 001,59 €	33 998,85 €	23 453,62 €	31 006,87 €
FS DEJ	9 103,47 €	5 034,75 €	8 784,05 €	8 784,05 €	5 034,75 €	6 673,17 €
Participation financière réele contractant	6 867,53 €	16 822,12 €	50 217,54 €	30 204,80 €	18 358,87 €	24 331,50 €
Nbre ETP	0,50	0,29	0,50	0,50	0,29	0,50
Coût moyen ETP	31 942,00 €	75 719,21 €	78 003,18 €	67 997,70 €	80 874,35 €	62 013,74 €
Coût moyen ETP par ETP conseilé	63 884,00 €	263 838,42 €	156 006,36 €	135 995,40 €	277 681,93 €	214 027,48 €



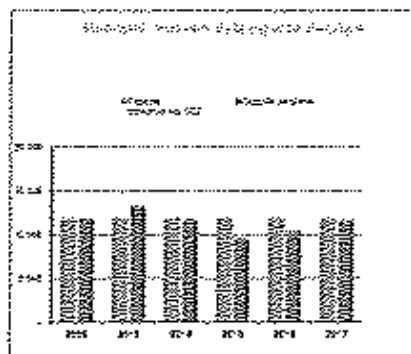
Ecole primaire

Ecole maternelle

- Année scolaire
- Année scolaire
- Niveau de service
- Niveau de

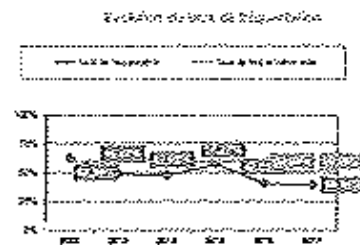
Commune	Commune de BELLEVILLE SUR ALLIER
Adresse site	Passif Jean Moulin - Avenue St Rita s/ 12700 Belleville sur Allier
Age des enfants en 2018	2018 de 2 à 77 ans

Indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effectifs						
Effectif	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150
Effectif par	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau de service	20,20	21,20	21	21	21	21
Effectif normal en	202,20	212,20	211	210	210	210
Effectifs à l'école						
Effectif	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150
Effectif par	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau de service	20,20	21,20	21	21	21	21
Effectif normal en	202,20	212,20	211	210	210	210
Effectifs à l'école						
Effectif	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150
Effectif par	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau de service	20,20	21,20	21	21	21	21
Effectif normal en	202,20	212,20	211	210	210	210
Effectifs à l'école						
Effectif	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150	142 à 150
Effectif par	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau de service	20,20	21,20	21	21	21	21
Effectif normal en	202,20	212,20	211	210	210	210



Compte tenu de l'âge de l'habitant les heures d'attente sont comprises dans les heures d'attente relatives aux 20 enfants.

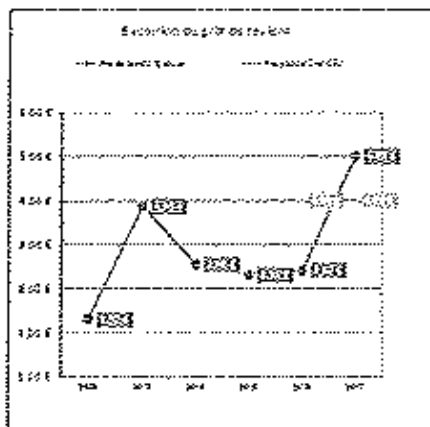
Indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Parcours	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547
Moyenne journalière	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
Effectif normal	202,20	212,20	211	210	210	210
Effectif par	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Niveau de service	20,20	21,20	21	21	21	21
Effectif normal en	202,20	212,20	211	210	210	210



Approuvé

Adopté

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total des Charges	15 114,58 €	15 114,48 €	15 135,93 €	22 899,34 €	24 894,75 €	20 777,29 €
Fonction	10 209,43 €	10 211,43 €	11 124,15 €	17 442,33 €	20 159,70 €	20 087,63 €
Autres	4 905,15 €	4 903,05 €	4 011,78 €	5 457,01 €	4 735,05 €	1 689,66 €
Produits	22 173,50 €	22 119,25 €	14 924,84 €	22 145,34 €	24 426,29 €	22 177,24 €
Fonction	1 944,42 €	2 342,92 €	4 111,80 €	7 112,73 €	5 563,71 €	1 154,21 €
Charges	2 060,23 €	2 470,25 €	2 529,20 €	3 179,20 €	4 220,99 €	3 768,61 €
Charges de l'exercice			640,30 €	1 377,04 €	1 124,51 €	342,24 €
Charges de l'exercice				4 511,27 €	1 920,95 €	3 276,65 €
Charges de l'exercice			4 462,83 €	1 046,51 €	1 502,43 €	11 432,51 €
Charges de l'exercice			3 124,54 €	3 779,21 €	2 434,32 €	1 894,65 €
Charges de l'exercice			4 250,20 €	453,23 €	4 977,50 €	14 427,85 €
Charges de l'exercice			5 120	1 243	2 907	3 154
Charges de l'exercice			1 252	1 043	2 673	2 574
Charges de l'exercice			4 472	4 227	11 120	6 174
Total des Charges	15 114,58 €	15 114,48 €	15 135,93 €	22 899,34 €	24 894,75 €	20 777,29 €
Total des Produits	22 173,50 €	22 119,25 €	14 924,84 €	22 145,34 €	24 426,29 €	22 177,24 €



Total fonds alloués par le CAJ	4 747 €	4 806 €	4 918 €	7 324 €	8 215 €	6 644 €
% Fonds alloués par le CAJ	34%	32%	33%	30%	33%	32%
Total fonds alloués par le conseil municipal	1 451 €	1 527 €	1 258 €	443 €	4 921 €	11 934 €
% Fonds alloués par le conseil municipal	30%	32%	8%	6%	59%	69%
Total Fonds	6 198 €	6 333 €	6 176 €	7 767 €	13 136 €	18 578 €
% Fonds fonds	44%	38%	6%	30%	30%	30%
Total autres fonds	1 177 €	1 279 €	1 160 €	1 871 €	3 294 €	4 710 €
% Total autres fonds	19%	20%	19%	23%	25%	25%

	2014				2015			
	Possible	Repartition	Mont*	Prix	Possible	Repartition	Mont*	Prix
CAJ	3 274,27 €	4 516,22 €	M	3 174,24 €	2 714,77 €	4 516,22 €	M	3 274,27 €
CAJ Municipal	1 422,73 €	1 290,18 €	M	1 150,76 €	2 101,22 €	2 101,22 €	M	2 101,22 €

	2016				2017			
	Possible	Repartition	Mont*	Prix	Possible	Repartition	Mont*	Prix
CAJ	3 274,27 €	3 712,55 €	M	2 434,27 €	2 714,77 €	3 712,55 €	M	2 516,47 €
CAJ Municipal	1 422,73 €	1 403,85 €	M	1 150,76 €	1 427,52 €	1 403,85 €	M	1 403,85 €

* M. Montant maximum D: Max décomptable (7% A pour les EUE et 12% pour les AJ)

	2014	2015	2016	2017
Produits	1 207	1 204	1 443,27	1 211,05
Charges	1 140	1 204	1 527	1 174
Excédent	67	0	116,27	37
Excédent %	5,6%	0%	7,7%	3,1%

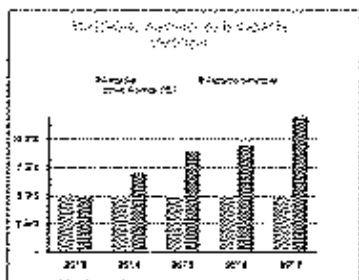
Actif passif

Actif net

- Bilan révisé
- Bilan révisé
- Bilan révisé
- Bilan révisé

Comptabilité	Comptabilité de l'école
Adresse site	9 rue des écoles, 12700 Besset
App. des comptes	Comptes annuels de l'exercice 2017

Actif	2013	2014	2015	2016	2017
Actif immobilisé	7 022 124	7 071 824	7 021 194	7 041 824	7 021 124
Immobilisations	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Amortissements	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Actif circulant	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
Trésorerie	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
Provisions	0	0	0	0	0
Actif net	8 194 124	8 243 824	8 193 194	8 213 824	8 193 124



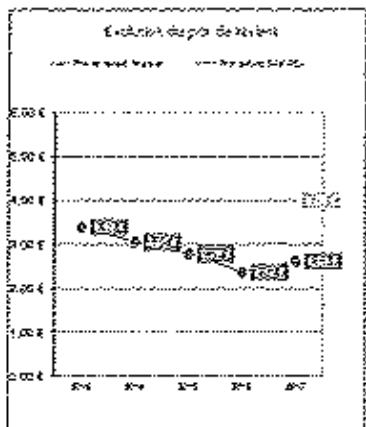
Comptes de l'école de Besset, les fonds de réserve sont affectés aux fonds de réserve dédiés par les parents.

Fonds de réserve	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds de réserve	3 124	4 452	5 228	5 500	5 254
Fonds de réserve	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Fonds de réserve	2 024	3 452	4 228	4 500	4 254



Fonds	Montant	2013		2014		2015		2017				
		Fonds	Fonds	Fonds	Fonds							
Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation	Fonds de participation				
									1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
									1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
									1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Composition des actifs	0	0	0	0	0	0	0					

	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	12 879,23 €	14 554,00 €	11 471,26 €	17 544,21 €	20 236,20 €
Fonction	2 511,00 €	12 176,44 €	11 451,00 €	21 521,71 €	23 226,42 €
Autre	811,23 €	4 427,28 €	4 551,00 €	1 541,21 €	4 326,94 €
Fonction	12 879,23 €	12 554,00 €	11 471,26 €	17 544,21 €	20 236,20 €
Fonction	2 511,00 €	4 114,20 €	5 308,20 €	7 126,20 €	8 117,20 €
Autre	1 251,00 €	2 207,28 €	2 254,00 €	2 207,21 €	4 541,21 €
Autre	811,23 €	879,28 €	895,20 €	879,21 €	1 126,20 €
Autre	1 500,00 €	1 927,28 €	4 251,00 €	4 251,00 €	3 271,21 €
Autre	4 427,28 €	1 251,00 €	1 126,20 €	1 126,20 €	1 126,20 €
Autre	4 427,28 €				
Autre	1 251,00 €	2 207,28 €	2 254,00 €	2 207,21 €	4 541,21 €
Autre	811,23 €	879,28 €	895,20 €	879,21 €	1 126,20 €
Autre	1 500,00 €	1 927,28 €	4 251,00 €	4 251,00 €	3 271,21 €
Autre	4 427,28 €	1 251,00 €	1 126,20 €	1 126,20 €	1 126,20 €
Autre	1 251,00 €	2 207,28 €	2 254,00 €	2 207,21 €	4 541,21 €
Autre	811,23 €	879,28 €	895,20 €	879,21 €	1 126,20 €
Autre	1 500,00 €	1 927,28 €	4 251,00 €	4 251,00 €	3 271,21 €
Autre	4 427,28 €	1 251,00 €	1 126,20 €	1 126,20 €	1 126,20 €



	2013	2014	2015	2016	2017
Total fonds alloués par la Caf	8 642 €	8 642 €	7 241 €	8 841 €	8 642 €
% Fonds alloués par la Caf	61%	59%	63%	50%	42%
Total fonds alloués par la collectivité	1 400 €	8 642 €	7 241 €	7 470 €	13 340 €
% Fonds alloués par la collectivité	16%	100%	100%	83%	60%
Total Fonds	1 000 €	6 451 €	1 000 €	1 371 €	8 642 €
% Fonds collectivité	10%	100%	100%	100%	100%
Total autres fonds	0 €	1 400 €	6 241 €	6 100 €	4 700 €
% Total autres fonds	0%	22%	63%	44%	54%

	2014				2015			
	Pré-AM	Pré-AM	Mort	Pré-AM	Pré-AM	Pré-AM	Mort	Pré-AM
2014	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €
2015	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €

	2014				2015			
	Pré-AM	Pré-AM	Mort	Pré-AM	Pré-AM	Pré-AM	Mort	Pré-AM
2014	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €
2015	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €

* M: Montants en euros. C: Coût d'acquisition de l'actif (N pour les CAPE et 0 € pour les CE)

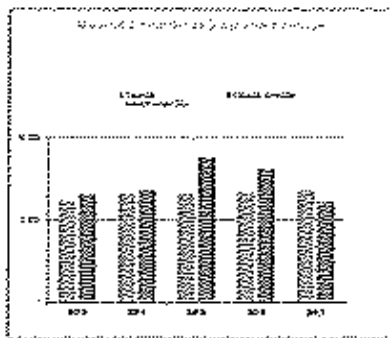
	2013	2014	2015	2017
Pré-AM	4 251	5 279	5 222,00	6 215,00
Pré-AM	4 251	5 279	5 222,00	6 215,00
Pré-AM	4 251	5 279	5 222,00	6 215,00
Pré-AM	4 251	5 279	5 222,00	6 215,00
Pré-AM	4 251	5 279	5 222,00	6 215,00

SECTION II **Annex to the Financial Statements of the Company**

☐ Note in Arabic ☐ Note in English

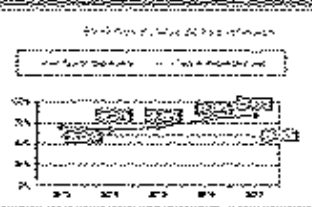
Consolidated Company
 Full account Partial account
 Annual account Interim account
 Current

Account	2013	2014	2015	2016	2017
Income Statement					
Revenue	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
Cost of Sales	(400,000)	(450,000)	(500,000)	(550,000)	(600,000)
Operating Profit	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
Finance Income	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000
Finance Expenses	(30,000)	(40,000)	(50,000)	(60,000)	(70,000)
Profit Before Tax	620,000	670,000	720,000	770,000	820,000
Tax	(120,000)	(130,000)	(140,000)	(150,000)	(160,000)
Profit After Tax	500,000	540,000	580,000	620,000	660,000
Dividend	(100,000)	(110,000)	(120,000)	(130,000)	(140,000)
Retained Profit	400,000	430,000	460,000	490,000	520,000



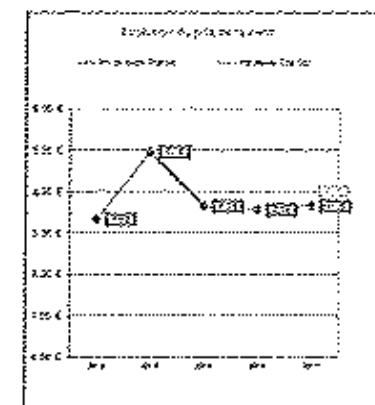
Compte des Affectations des Réserves et des Résultat de l'exercice

Account	2013	2014	2015	2016	2017
Profit After Tax	500,000	540,000	580,000	620,000	660,000
Reserve for Depreciation	(100,000)	(110,000)	(120,000)	(130,000)	(140,000)
Reserve for Contingencies	(50,000)	(55,000)	(60,000)	(65,000)	(70,000)
Dividend	(100,000)	(110,000)	(120,000)	(130,000)	(140,000)
Retained Profit	250,000	265,000	280,000	295,000	310,000



Account	2013	2014	2015	2016	2017
Revenue	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
Cost of Sales	(400,000)	(450,000)	(500,000)	(550,000)	(600,000)
Operating Profit	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
Finance Income	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000
Finance Expenses	(30,000)	(40,000)	(50,000)	(60,000)	(70,000)
Profit Before Tax	620,000	670,000	720,000	770,000	820,000
Tax	(120,000)	(130,000)	(140,000)	(150,000)	(160,000)
Profit After Tax	500,000	540,000	580,000	620,000	660,000

Account	2013	2014	2015	2016	2017
Total due charges	1,000,000 €	1,100,000 €	1,200,000 €	1,300,000 €	1,400,000 €
Revenue	1,000,000 €	1,100,000 €	1,200,000 €	1,300,000 €	1,400,000 €
Cost of Sales	(400,000 €)	(450,000 €)	(500,000 €)	(550,000 €)	(600,000 €)
Operating Profit	600,000 €	650,000 €	700,000 €	750,000 €	800,000 €
Finance Income	50,000 €	60,000 €	70,000 €	80,000 €	90,000 €
Finance Expenses	(30,000 €)	(40,000 €)	(50,000 €)	(60,000 €)	(70,000 €)
Profit Before Tax	620,000 €	670,000 €	720,000 €	770,000 €	820,000 €
Tax	(120,000 €)	(130,000 €)	(140,000 €)	(150,000 €)	(160,000 €)
Profit After Tax	500,000 €	540,000 €	580,000 €	620,000 €	660,000 €
Dividend	(100,000 €)	(110,000 €)	(120,000 €)	(130,000 €)	(140,000 €)
Retained Profit	400,000 €	430,000 €	460,000 €	490,000 €	520,000 €



Account	2013	2014	2015	2016	2017
Total due charges	1,000,000 €	1,100,000 €	1,200,000 €	1,300,000 €	1,400,000 €
% Profit after tax	50%	49%	48%	47%	46%
Total due charges	1,000,000 €	1,100,000 €	1,200,000 €	1,300,000 €	1,400,000 €
% Total due charges	71%	70%	69%	68%	67%
Total due charges	1,000,000 €	1,100,000 €	1,200,000 €	1,300,000 €	1,400,000 €
% Total due charges	71%	70%	69%	68%	67%

Accueil

Mon code

Date	2014				2015			
	Faible	Moyenne	Haute	Très Haute	Faible	Moyenne	Haute	Très Haute
2014-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-02-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Date	2014				2015			
	Faible	Moyenne	Haute	Très Haute	Faible	Moyenne	Haute	Très Haute
2014-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-04-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100 Montée de la rue de la République 91100 Evry-Courcouronnes

Montée de la rue de la République 91100 Evry-Courcouronnes				
2014-05-01	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-06-01	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-07-01	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00

	2014	2015	2016	2017
Montée de la rue de la République	0.00	0.00	0.00	0.00
Montée de la rue de la République	0.00	0.00	0.00	0.00
Montée de la rue de la République	0.00	0.00	0.00	0.00

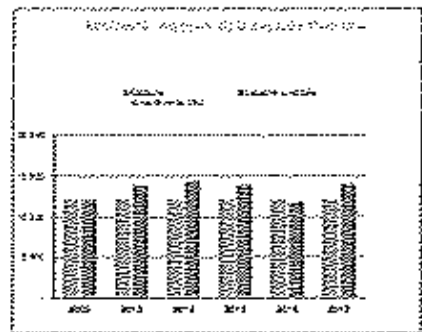
Activité sportive

Activité culturelle

- Activité hebdomadaire
- Activité ponctuelle
- Activité de groupe
- Activité de

Coordonnées	Centre de Crèvecœur le Grand
Adresse	Rue de la Motte
Age des enfants concernés	Enfants scolarisés jusqu'à 12 ans

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel							
Postes	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €
Postes pour	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes de plus							
Coût des postes en €	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes à la	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Matériel							
Postes	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €	1200 € 1200 €
Postes pour	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes de plus							
Coût des postes en €	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes à la	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Expenses							
Postes en	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes de plus							
Coût des postes en €	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Postes à la	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200



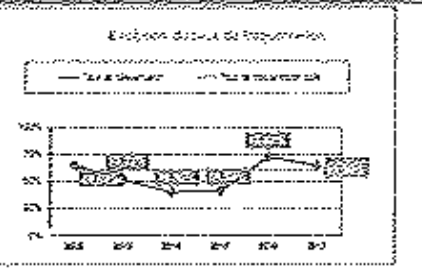
Commentaire :
 À compter de 2016, l'accueil de jour est géré en régie et ne constitue pas une activité.

Montant de coût des services fournis :

Jusqu'à 2014 : aucune note de service

À compter de 2015 : note de service de facturation des services fournis suite à la mise en régie de l'accueil

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Matériel	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Total des services fournis	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400



Commentaire :
 À partir de 2015, les notes de service sont à la disposition de service.
 À compter de 2016, l'accueil de jour est géré en régie et ne constitue pas une activité.

ACTION 21 **RAM "PREMIERS PAS"**

Action antérieure

Action nouvelle

Date d'ouverture du relais	01-06-2006
Arrêt en cours	30-09-2019

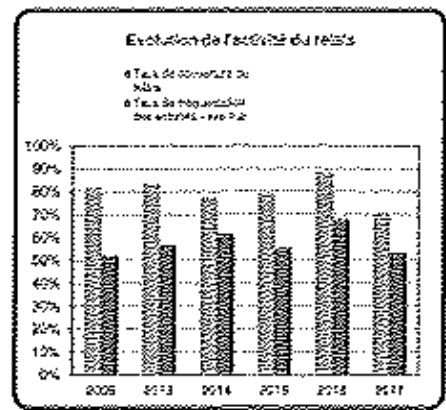
Caractéristiques de l'offre

Année	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre ETP contractés	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Nombre ETP constant	0,31	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32
Qualification animales	Animatrice BAPA, Formatrice première Part.					

Commentaires :
Le temps de travail est conforme à l'objectif du contrat antenne jeunesse.

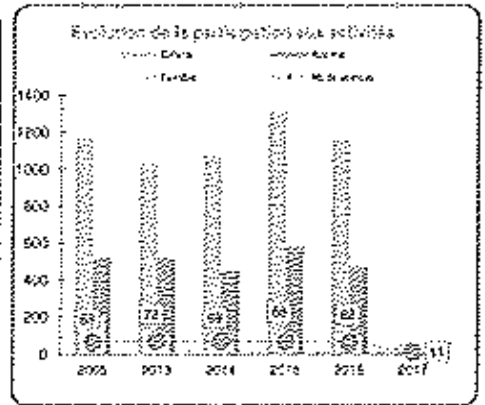
Indicateurs d'activité

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre Aus nat sur le champ territorial du Ram (A)	27	30	31	35	34	34
Capacité d'accueil (B)	72	103	107	125	114	
Nombre d'AM en contact avec le relais (C)	22	25	24	30	30	24
Nombre d'AM ayant fréquenté au moins une fois une activité (D)	14	17	19	21	20	18
Taux de couverture moyen sur le département		94%	78%	73%		
Taux de fréquentation moyen sur le département		11%	11%	15%	14%	13%
Taux de fréquentation moyen par le département		43%	42%	42%		
Nombre d'enfants âgés de moins de 3 ans (Del et Msa -source imes)		110	112	104	110	
Nombre d'enfants âgés de 3 à moins de 5 ans (Del et Msa -source imes)		180	181	197	198	
Nombre de femmes employées une semaine moyenne au 30 novembre			70	64	65	



Activités

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Participation aux activités d'été (séances)						
no de séances	61	72	69	68	62	51
enfants	1162	1600	1278	1314	1158	60
Part. moyenne par séance	19,04	22,31	18,53	19,32	18,68	5,45
Aus nat	519	520	459	578	475	
Part. moyenne par séance	8,51	7,22	6,59	8,47	7,66	
Familles	207	100	51	68	59	
Part. moyenne par séance	3,39	1,39	0,74	1,09	1,55	
Participation aux activités d'été occasionnelles						
no de séances	3	3	4	3	3	
enfants	88	75	121	55	48	
aus nat	28	28	45	23	23	
familles	63	10	20	6	6	
Réunions						
no de réunions	1	3	1	2	1	
participants	15	5	9	20	4	
Activités individuelles : nombre de contacts familles, aus nat et contacts à l'extérieur						
information conseils	156	63				
contrats de travail	8	72				
gestion difficultés	115	3				
Nombre de rendez-vous						
avec AM			52	57	55	
avec parents			47	89	28	
avec garde à domicile			0	0	0	
Nombre de contacts téléphoniques						
avec AM			292	202	215	
avec parents			178	221	170	
avec garde à domicile			8	0	0	

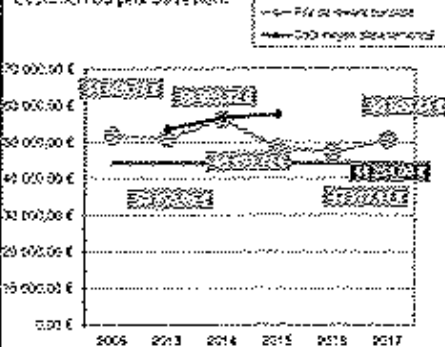


Actes antérieurs Actes suivants

Caractéristiques financières

	2006	2014	2016	2015	2018	2017
Total des charges	15 896,62 €	18 815,17 €	17 848,55 €	15 617,69 €	15 159,53 €	16 192,14 €
Personne	9 231,47 €	11 589,41 €	11 154,83 €	11 445,57 €	11 771,75 €	12 193,25 €
Autres	6 755,15 €	7 294,73 €	6 751,87 €	4 077,42 €	3 297,64 €	4 001,89 €
Produits	15 896,62 €	18 815,44 €	17 848,55 €	15 617,69 €	15 159,53 €	16 192,14 €
Caf par	5 369,20 €	7 230,84 €	7 565,12 €	6 872,74 €	6 497,12 €	6 952,52 €
CG	1 000,00 €	2 369,69 €	2 369,00 €	2 511,00 €		
Autres		101,62 €	160,90 €		529,55 €	
Redev. à charge communauté avec Louvrat	9 617,47 €	6 723,18 €	7 651,43 €	6 234,25 €	8 082,91 €	9 229,52 €
PS CE/CEJ	3 451,50 €	4 545,97 €	4 047,90 €	4 438,23 €	4 393,85 €	4 222,49 €
Participation financière réelle contractant	4 155,49 €	2 610,21 €	3 318,89 €	1 896,62 €	5 749,65 €	5 000,63 €
Mars ETP	0,31	0,33	0,52	0,32	0,32	0,32
Autres ETP	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Prix de revient coût unitaire départemental		53 553,15 €	50 658,34 €	57 554,13 €		
Total des charges hors ETP	11 710 €	11 710 €	11 710 €	11 710 €	11 710 €	11 710 €

Evolution du prix de revient



Total fonds alloués par la Caf	10 851,13 €	11 877,61 €	12 197,72 €	11 319,97 €	10 435,65 €	11 192,11 €
% fonds alloués par la Caf	68%	71%	67%	72%	72%	69%
Total fonds alloués par la commune	4 135,49 €	2 076,21 €	3 318,83 €	1 896,62 €	3 749,65 €	5 000,63 €
% fonds alloués par la commune	29%	11%	18%	12%	25%	31%
Total fonds autres	1 000,00 €	2 661,62 €	2 322,00 €	2 511,00 €	529,55 €	0,00 €
% fonds autres	6%	17%	13%	16%	4%	0%

Répartition des dépenses par commune

	2016				2015			
	Pays	Département	Région	Pays	Département	Région	Pays	
Pays	4 542,25 €	500,35 €	0 €	4 542,25 €	4 542,25 €	0 €	4 542,25 €	
Département	4 542,25 €	200,00 €	0 €	4 542,25 €	4 542,25 €	0 €	4 542,25 €	

	2016				2017			
	Pays	Département	Région	Pays	Département	Région	Pays	
Pays	4 542,25 €	201,81 €	0 €	4 542,25 €	4 542,25 €	0 €	4 542,25 €	
Département	4 542,25 €	201,81 €	0 €	4 542,25 €	4 542,25 €	0 €	4 542,25 €	

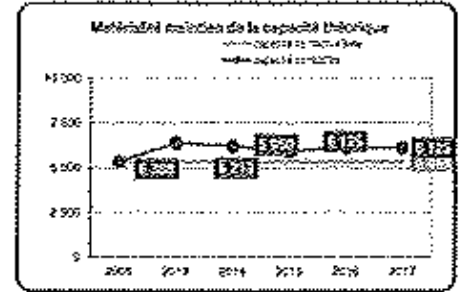
ACTION 2 Halte garderie Premières pirouettes

Actionnaire Actionnaire

Coordonnées	Crépuscule Vaux
Adresse site	Rue des Ombres 00303 CREUZIER LE VIEUX
Date ouverture	
Âge des enfants accueillis	moins de 4 ans

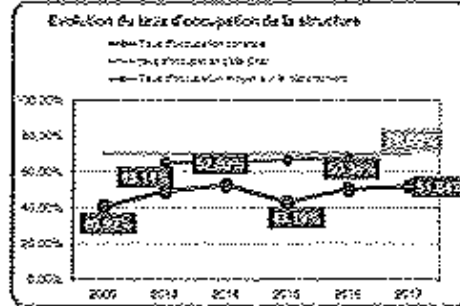
Evolution de la capacité

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Agencement PMS	10	10	10	10	10	10
Horaires d'ouverture	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30	Lundi et vendredi 8h45 - 17h30
Amplitude horaire	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Nombre de jours d'ouverture	66	73	71	68	70	70
Nombre d'heures d'ouverture par an	630	609	621	535	613	613
Capacité théorique	6300	6090	6110	5370	6123	6130



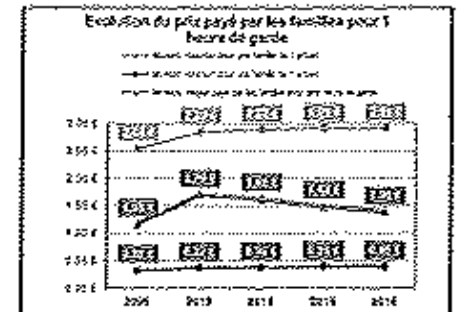
Evolution de la fréquentation

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'heures enfants réguliers	2 268	3 145	3 286	2 574	3 092	3 181
Nombre d'heures enfants ponctuels	2 198	3 397	3 180	2 872	3 008	3 175
Taux de fréquentation	39,09%	59,51%	59,87%	59,24%	59,55%	59,81%
Taux de fréquentation régulier	10,72%	19,11%	22,07%	14,17%	16,19%	17,24%
Taux de fréquentation ponctuel	28,37%	40,40%	37,80%	45,07%	43,36%	42,57%
Taux de fréquentation mixte	27,37%	40,30%	37,80%	45,07%	43,36%	42,57%



Accessibilité financière des familles

	2006	2013	2014	2015	2016	2017
Moyen payé par les familles pour les heures de garde	1,16 €	1,70 €	1,62 €	1,43 €	1,39 €	1,70 €
Moyen payé par les familles pour les heures de garde	0,32 €	0,37 €	0,38 €	0,39 €	0,45 €	0,41 €
Moyen payé par les familles pour les heures de garde	2,58 €	2,93 €	2,95 €	2,57 €	2,41 €	2,62 €



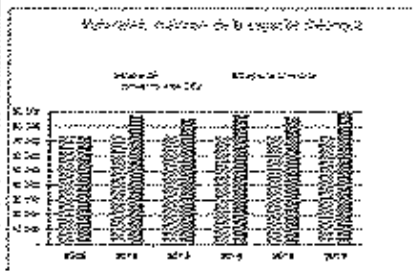
Révisé

Loi n° 2016-1539

- Budget de l'Etat
- Budget de l'Etat
- Budget de l'Etat
- Budget de l'Etat

Commissariat	Commissariat de Direction de l'Etat
Service	Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Territoriales, de l'Égalité du Territoire et de la Mer
App. des crédits autorisés	Préfecture de la Région Ile de France

Article	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Préfecture						
Personnel	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00
Matériel	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Maintenance	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Autres	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Total	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00
Préfecture de la Région Ile de France						
Personnel	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00
Matériel	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Maintenance	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Autres	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Total	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00



Contrairement à ce qui est attendu, les données relatives à la hausse du budget de la Préfecture de la Région Ile de France ne sont pas disponibles.

Article	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00	10 111 624,00
Matériel	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Maintenance	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Autres	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Total	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00	13 471 624,00



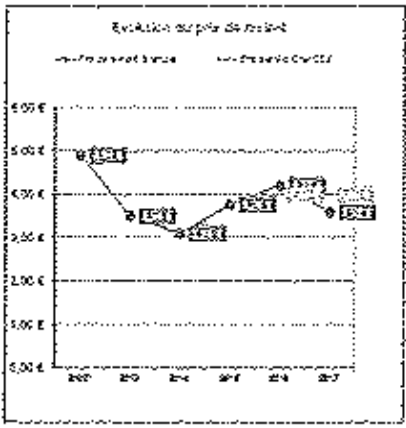
ANNEXE 13 **Annuel de l'Etat de Croissance et de Valeur**

Actif Financier

Actif Immobilier

Année	2016		2017		2018		2019	
	Financière	Immobilier	Financière	Immobilier	Financière	Immobilier	Financière	Immobilier
Actif Financier en % du total de l'actif	Financière		Financière		Financière		Financière	
Actif Immobilier en % du total de l'actif	Immobilier		Immobilier		Immobilier		Immobilier	
Actif Financier	Financière		Financière		Financière		Financière	
Actif Immobilier	Immobilier		Immobilier		Immobilier		Immobilier	
Actif Total	Total		Total		Total		Total	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total des charges	264 411,06 €	237 770,25 €	254 811,06 €	252 418,55 €	278 077,05 €	284 861,25 €
Financière	229 292,34 €	198 718,40 €	182 802,85 €	172 856,49 €	191 843,58 €	198 817,98 €
Autre	35 118,72 €	39 051,85 €	71 998,19 €	79 562,06 €	86 233,47 €	86 043,27 €
Produits	274 894,93 €	277 719,21 €	254 911,06 €	259 418,55 €	278 417,02 €	284 861,25 €
Financière	45 844,72 €	45 906,86 €	59 273,51 €	57 191,58 €	67 262,27 €	73 172,74 €
Autre	229 050,21 €	231 812,35 €	195 637,55 €	202 226,97 €	211 154,75 €	211 688,51 €
Actif Financier	229 292,34 €	198 718,40 €	182 802,85 €	172 856,49 €	191 843,58 €	198 817,98 €
Actif Immobilier	35 118,72 €	39 051,85 €	71 998,19 €	79 562,06 €	86 233,47 €	86 043,27 €
Actif Total	264 411,06 €	237 770,25 €	254 811,06 €	252 418,55 €	278 077,05 €	284 861,25 €



Total fonds alloués par la dot	71 072 €	82 326 €	83 471 €	84 772 €	84 878 €	85 020 €
% Fonds alloués par la dot	26%	30%	27%	26%	22%	26%
Total fonds alloués par la collectivité	128 152 €	140 259 €	140 768 €	142 142 €	143 871 €	145 817 €
% Fonds alloués par la collectivité	74%	70%	73%	74%	78%	74%
Total Fonds	199 224 €	222 585 €	224 239 €	226 914 €	228 749 €	230 837 €
% Fonds totaux	17%	26%	22%	26%	25%	20%
Total autres fonds	4 804 €	7 707 €	7 877 €	14 279 €	29 111 €	34 178 €
% Total autres fonds	2%	3%	3%	6%	13%	15%

	2014				2015			
	Exécutable	Dépréciation	Réévaluation	Moût*	Exécutable	Dépréciation	Réévaluation	Moût*
Actif	11 727,45 €	11 200,25 €	0,00 €	0,00 €	25 042,81 €	11 727,45 €	12 201,51 €	0,00 €
Actif Immobilier	12 727,45 €	12 200,25 €	0,00 €	0,00 €	36 042,81 €	22 928,96 €	12 201,51 €	0,00 €

	2016				2017			
	Exécutable	Dépréciation	Réévaluation	Moût*	Exécutable	Dépréciation	Réévaluation	Moût*
Actif	11 727,45 €	11 200,25 €	0,00 €	0,00 €	27 214,84 €	11 727,45 €	12 201,51 €	0,00 €
Actif Immobilier	12 727,45 €	12 200,25 €	0,00 €	0,00 €	38 214,84 €	23 928,96 €	12 201,51 €	0,00 €

* M. Moût total : 0 - 0,00 % de l'actif total (0,00 % de l'actif total) par la dot.

	2014	2015	2016	2017
Financière	59 209	62 315	65 497,00	68 748,00
Autre	60 209	67 044	68 478	71 500
Total	119 418	129 359	133 975	140 248

Action initiale

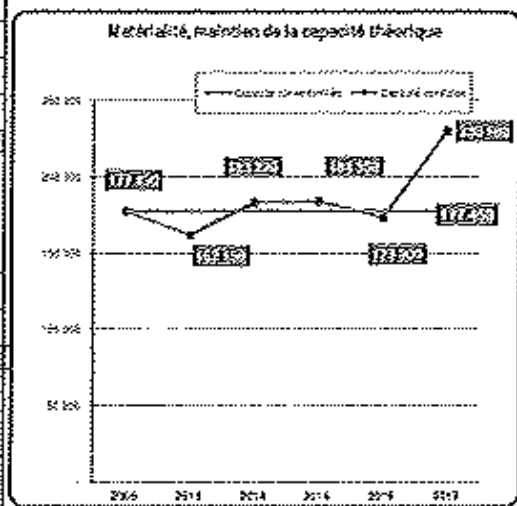
Action renouvelée

1.1.1.1.1 - Périscolaire

- Actualiser les données
- Préparer les données
- Recenser et valider les données
- Réviser les données

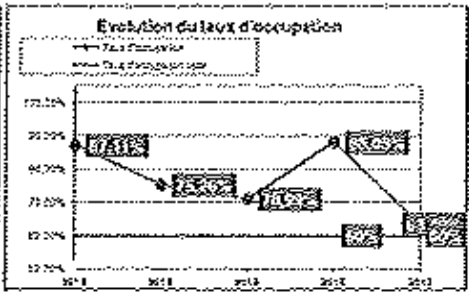
Descripteurs	Commune de CUSSET	
Adresse sites	Maison d'enfance, Grassyrol, Douches, Le Chantier, Yrags et Lucie Aubert	
Age des enfants concernés	Enfants inscrits en primaire dans les écoles de Cusset	

Année	2009	2010	2014	2015	2016	2017
Périscolaire matin et soir						
Horaires	7h à 8h30 sauf Dimanche 7h à 8h	7h à 8h30 et 18h30 à 19h30	7h à 8h30 et 18h30 à 19h30			
Amplitude horaire par semaine	5h30 sauf Grassyrol 4 h	5,5h	5,5h			
Nbre de jours d'ouverture par an	161	163	159	167	176	0
Amplitude horaire en heures Coj	516	495,6	553,0	551,6	616,0	0,0
Périscolaire passe-temps						
Horaires	11h15 à 12h30 ou 14h à 15h	11h30 à 12h30 ou 14h à 15h	11h30 à 12h30 ou 14h à 15h30 moins 45 mn de repas			
Nbre de jours d'ouverture par an	161	165	137	165	139	
Amplitude horaire en heures Coj	201	175	171	169	174	0
Mercredis						
Horaires	11h30 à 12h30 pour les mercredi dans les écoles et 7h à 8h30 pour les mercredi sans école	7h à 8h30	7h - 18h30 puis 11h30 - 19h30	11h30 à 18h30	11h30 à 18h30	
Amplitude horaire par semaine en heures Coj	117,0h	8,0h	11h30 plus 7h	7,0h	7,0h	
Nbre de jours d'ouverture par an	20,50	56,00	24	33	33	
Amplitude horaire en heures Coj	198	280	528	231	246	0
Total	1177,50	1174,60	1174,00	1174,96	1174,01	1174,01
Nbre d'élèves et instituteurs à direction consolidée	17746	15215	18332	18435	17330	23018
Capacité théorique	1177,50	1174,60	1174,00	1174,96	1174,01	1174,01



1.1.1.1.2 - Métrique

Année	2009	2010	2014	2015	2016	2017
Répartition	25 500	116 797	115 176	116 480	152 647	136 072
Participation	25 500	116 797	115 176	116 480	152 647	136 072
Mercredis	15 516	24 456	22 730	14 583	9 472	0 472
Préparation en heures Coj	171 486	141 252	137 569	130 666	152 647	146 151
Capacité théorique	177 450	162 130	183 200	184 590	173 300	230 160
Taux d'occupation	97,2%	87,1%	75,1%	71,3%	87,5%	63,5%
Taux d'occupation moyen	97,2%	87,1%	75,1%	71,3%	87,5%	63,5%

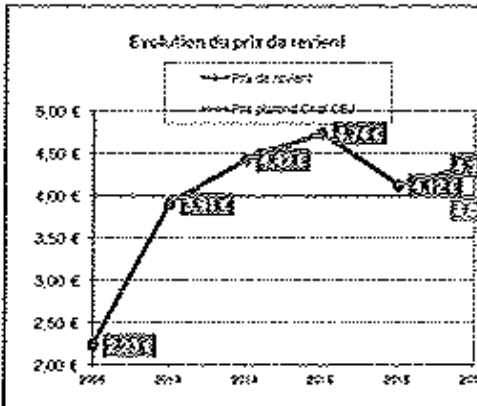


ACTRON 24

Année	2008	2013	2014	2015	2016	2017
Account de résultat	ou	ou	ou	ou	ou	ou
Revenu de prestations	Personnair 18,87 € Personnair 18,87 € Actuel 1,67 €	Personnair 18,87 € Personnair 18,87 € Actuel 1,67 €	Personnair : tarification à l'heure selon les ressources des familles ; base horaire représentant 5,0025 % des ressources annuelles			
Personnair			Cotisation annuelle 1 €			
Mentorats			tarification à l'heure selon les ressources des familles ; base horaire 5,0025 % des ressources annuelles			
Différenciel des activités selon les branches d'âge	ou	ou	ou	ou	ou	ou

ACTRON 24

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	973 964,55 €	843 963,64 €	719 839,56 €	836 896,28 €	627 620,84 €	750 191,29 €
Personnel	208 892,84 €	238 819,62 €	620 826,06 €	724 337,28 €	649 323,04 €	578 583,48 €
Autres	60 001,62 €	105 154,62 €	65 210,58 €	112 528,12 €	158 957,31 €	73 583,90 €
Produits	271 854,66 €	644 869,54 €	718 786,84 €	836 896,28 €	627 620,25 €	750 191,29 €
Familial	58 829,28 €	66 216,54 €	65 293,21 €	77 127,00 €	63 789,31 €	51 678,14 €
Del. cen.	46 509,71 €	66 609,25 €	67 482,12 €	66 349,07 €	78 880,34 €	77 690,56 €
Del. doct.	2 079,00 €	1 600,00 €	5 067,36 €	5 280,39 €	5 415,56 €	2 732,77 €
Del. ASPE	494,00 €	1 598,64 €	11 975,57 €	22 811,87 €	28 942,52 €	14 192,62 €
Subv. (DR, ma. bon. vac. brassé)	1 560,30 €	12 879,92 €	21 258,78 €	5 819,68 €	6 603,62 €	668,91 €
Reste à charge commune	129 791,27 €	437 980,79 €	552 743,03 €	551 467,54 €	628 472,20 €	503 606,92 €
PS CEPEJ	51 262,83 €	44 601,19 €	51 262,83 €	51 262,63 €	51 262,45 €	51 262,83 €
Participation financière	126 473,04 €	452 479,60 €	482 480,82 €	607 185,10 €	578 208,72 €	592 326,09 €
Nbre heures (so)	129 483	141 268	137 909	130 606	152 647	145 151
Nbre heures (so)	29 871	29 871	29 871	45 751	43 284	26 283
Total heures	129 483	165 129	167 780	176 357	195 931	172 434
Taux de remplissage	2,7%	3,1%	4,3%	5,4%	4,1%	5,7%
Coût horaire (Del. cen.)	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €



* Calculé à partir de la période de référence et la période de base

ACTRON 24

	2014					2015				
	Pré-Élé	Sélection	Mentor	Supervision	Payé	Pré-Élé	Sélection	Mentor	Supervision	Payé
AI (Total AI)	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €
Total	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €

* M : Mandaté Mentor O : taux d'occupation cible (70 % pour les EAS et 60 % pour les AI)

	2014					2015				
	Pré-Élé	Sélection	Mentor	Supervision	Payé	Pré-Élé	Sélection	Mentor	Supervision	Payé
AI (Total AI)	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €
Total	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €	11 262,83 €

ACTRON 24

	2014	2015	2016	2017
Prévisions (Soit Soins Vieillesse)	182 725	173 117	158 668,00	155 050,00
Prévisions	137 653	130 666	152 647	145 151
Écart	-24,63%	-24,41%	-4,18%	-5,73%

Activité

 Activité

 Activité

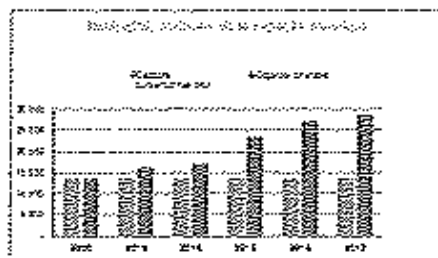
 Activité

 Activité

 Activité

Adresse : _____
 Adresse : 102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE
 Age des enfants accueillis : _____
 Adresse : 102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Activité 1					
Activité	102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE	102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE	102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE	102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE	102 rue de l'Église 71111 ESPINASSE VOZELLE
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102
Activité 2					
Activité	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102
Activité 3					
Activité	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102
Activité 4					
Activité	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102
Activité 5					
Activité	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102
Activité 6					
Activité	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église	102 rue de l'Église
Appréciation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Nombre de jours	102	102	102	102	102
Chiffre de jours par an	102	102	102	102	102



Commentaires :

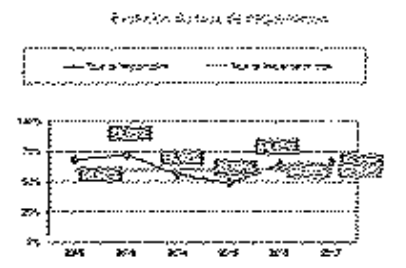
Afin de mieux accueillir les enfants et leur famille, nous avons mis en place des ateliers de découverte.

L'objectif principal de ce plan de formation est de permettre aux participants de mieux connaître les besoins et les attentes des enfants et de leur famille.

L'objectif principal de ce plan de formation est de permettre aux participants de mieux connaître les besoins et les attentes des enfants et de leur famille.

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Activité 1	102	102	102	102	102
Activité 2	102	102	102	102	102
Activité 3	102	102	102	102	102
Activité 4	102	102	102	102	102
Activité 5	102	102	102	102	102
Activité 6	102	102	102	102	102
Total des activités	606	606	606	606	606

Commentaires :



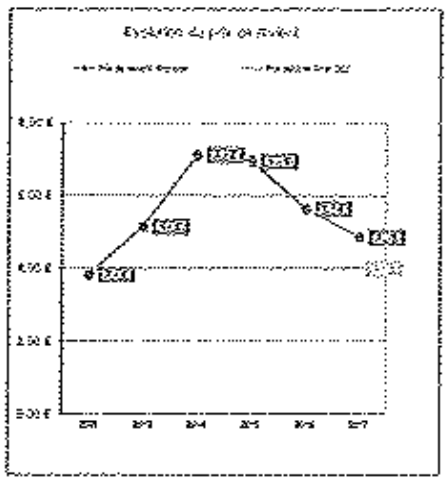
ACTIVITE 23 **Accord de base de l'ENTRÉE VOYELLE**

Liste des titres

Liste des titres

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Année de participation	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Année de participation	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Année de participation des titres de base	2015	2016	2017	2018	2019	2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total des charges	57 232,02 €	69 176,98 €	67 729,22 €	79 232,82 €	67 967,89 €	81 844,54 €
Forces	26 373,12 €	31 228,54 €	32 374,36 €	36 684,56 €	35 152,44 €	32 879,24 €
Charges	30 858,90 €	37 948,44 €	35 354,86 €	42 548,26 €	32 815,45 €	48 965,30 €
Produits	30 858,90 €	37 948,44 €	35 354,86 €	42 548,26 €	32 815,45 €	48 965,30 €
Forces	3 253,36 €	11 656,93 €	11 789,51 €	15 268,87 €	24 963,25 €	21 556,29 €
Charges	2 764,92 €	9 835,54 €	4 227,95 €	5 792,64 €	11 727,84 €	6 644,81 €
Charges				1 170,77 €	3 425,35 €	3 664,47 €
Charges					4 255,21 €	1 864,72 €
Charges	24 584 €	278,59 €				
Charges	3 444,54 €	202,35 €	6 826,35 €	12 473,23 €	24 967,21 €	30 952,70 €
Charges	14 653,78 €	16 377,51 €	42 526,89 €	41 676,26 €	11 826,23 €	24 552,79 €
Charges			22 217,26 €	6 875,31 €	12 874,26 €	17 272,89 €
Charges	21 862,34 €	12 161,57 €	34 229,45 €	7 425,45 €	21 125,25 €	12 978,54 €
Charges				2 296	3 456	6 742
Charges	2 296	3 456	6 742	12 962	23 429	26 526
Charges	12%	13%	13%	13%	13%	13%



Total forces allouées par la CA	2 204 €	8 116 €	14 390 €	16 856 €	24 912 €	29 443 €
% Forces allouées par la CA	15%	24%	32%	20%	36%	20%
Total forces allouées par la commission	14 654 €	42 113 €	24 764 €	11 426 €	36 136 €	11 829 €
% Forces allouées par la commission	15%	29%	31%	14%	21%	13%
Total Forces	2 204 €	11 654 €	11 430 €	15 952 €	24 912 €	21 549 €
% Forces totales	3%	15%	18%	19%	36%	23%
Total autres fonds	9 444 €	629 €	6 930 €	14 828 €	36 340 €	39 364 €
% Total autres fonds	16,1%	1,5%	14,2%	18,1%	53,5%	31,8%

	2015				2016			
	Prélevé	Retenu	Mise	Pays	Prélevé	Retenu	Mise	Pays
CA	13 172,36 €	462,24 €	840	12 211,24 €	16 579,25 €	1 207,44 €	0	13 371,81 €
CA	13 172,36 €	462,24 €		12 211,24 €	16 579,25 €	1 207,44 €		13 371,81 €

	2015				2016			
	Prélevé	Retenu	Mise	Pays	Prélevé	Retenu	Mise	Pays
CA	17 372,24 €	0		16 372,24 €	12 175,26 €	8 241		13 972,26 €
CA	17 372,24 €	0		16 372,24 €	12 175,26 €	8 241		13 972,26 €

*M. Montant de la commission : 0% des dépenses et 10% par les EAE et 15% par les CA

	2015	2016	2017	2018
Prévisions	7 062	17 362	20 248,20	19 652,20
CA	9 517	11 426	17 362	18 167
Ratio	73,27%	52,29%	11,29%	10,29%

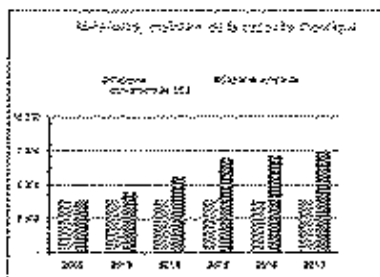
Année ouverte

Année fermée

- Total prélevé
- Hors valeurs
- Hors de bilan
- Hors de BP

Commune	Commune de HAUTERIVE
Adresse	1 rue de la Vallée 06120 HAUTERIVE
Age des enfants accueillis	06 ans minimum à 16 ans 11 ans

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prélevement						
Prélevement	2000 € 10000	2000 € 10000	2000 € 10000	2000 € 10000	2000 € 10000	2000 € 10000
Hors de bilan	0	0	0	0	0	0
Hors de BP	0	0	0	0	0	0
Total prélevé	2000 €	2000 €	2000 €	2000 €	2000 €	2000 €



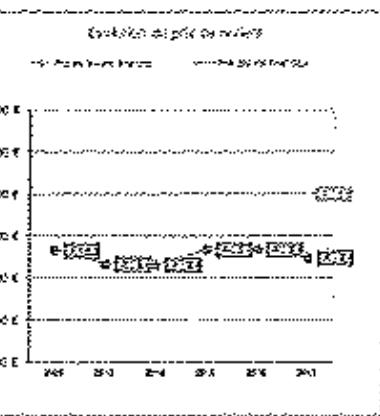
Constaté lors de l'étude de faisabilité des projets de création de services communaux et de services non rattachés par les projets

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prélevement	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prélevement	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total des charges	4 724,56 €	3 632,91 €	20 115,21 €	27 554,19 €	26 554,42 €	37 405,39 €
Fonction	1 700,00	1 600,00	11 447,00	23 520,00	21 700,00	24 174,00
Autre	3 024,56	2 032,91	8 668,21	14 034,19	14 854,42	13 231,39
Produits	6 752,55 €	19 914,71 €	22 111,21 €	27 454,19 €	26 144,42 €	37 945,39 €
Compte	2 034,55	2 034,71	4 454,21	4 454,19	2 704,42	1 475,39
Autre	4 718,00	17 879,00	17 657,00	23 000,00	23 440,00	36 470,00
Excédent	2 027,99 €	16 281,80 €	1 996,00 €	2 900,00 €	2 144,00 €	14 900,00 €
Produit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Autre	1 027,99	15 281,80	996,00	1 900,00	1 144,00	13 900,00
Total des fonds	1 027,99 €	15 281,80 €	996,00 €	1 900,00 €	1 144,00 €	13 900,00 €



Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total fonds alloués par la CdC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
% Fonds alloués par la CdC	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total fonds alloués par la commune	1 027,99 €	15 281,80 €	996,00 €	1 900,00 €	1 144,00 €	13 900,00 €
% Fonds alloués par la commune	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total Prélevé	1 027,99 €	15 281,80 €	996,00 €	1 900,00 €	1 144,00 €	13 900,00 €
% Fonds alloués	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total autres fonds	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
% Total autres fonds	0%	0%	0%	0%	0%	0%

12/2018

12/2018

Tableau de suivi des dépenses et des recettes

N°	2018					2019				
	Prévision	Décaissements	Révisions	Mois	Prévision	Décaissements	Révisions	Mois	Prévision	
1000	1 143,00 €	11 512 €	6 200 €	2018	1 143,00 €	10 800 €	6 200 €	2019	1 143,00 €	11 512 €
1000	1 143,00 €	11 512 €	6 200 €	2018	1 143,00 €	10 800 €	6 200 €	2019	1 143,00 €	11 512 €

N°	2018					2019				
	Prévision	Décaissements	Révisions	Mois	Prévision	Décaissements	Révisions	Mois	Prévision	
1000	1 143,00 €	11 512 €	6 200 €	2018	1 143,00 €	10 800 €	6 200 €	2019	1 143,00 €	11 512 €
1000	1 143,00 €	11 512 €	6 200 €	2018	1 143,00 €	10 800 €	6 200 €	2019	1 143,00 €	11 512 €

* M: Mois de l'exercice

Tableau de suivi des dépenses et des recettes

	2018	2019	2018	2019
Prévision	1 143,00	1 143,00	11 512,00	11 512,00
Décaissements	11 512,00	11 512,00	6 200,00	6 200,00
Révisions	6 200,00	6 200,00	1 143,00	1 143,00
Mois	2018	2019	2018	2019

12/2018

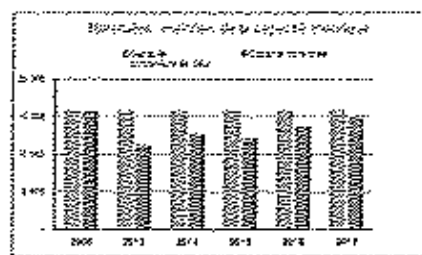
Exercice clos

Exercice en cours

- Budget révisé
- Hors exercice
- Partiel et final
- Exercice en cours

Comptabilité	Comptabilité LE YERNET
Adresse	24 rue de l'Éclaircie LE YERNET
App. des exercices antérieurs	Exercice clos au 31/12/2017

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produits						
Produits d'exploitation	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Produits financiers	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Produits exceptionnels	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Charges						
Charges d'exploitation	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Charges financières	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Charges exceptionnelles	10000	10000	10000	10000	10000	10000



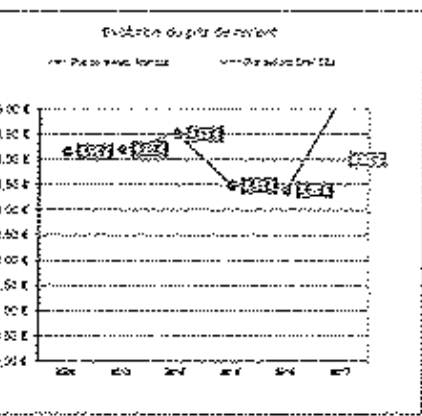
Compte tenu de mode de facturation, les données brutes correspondent aux données révisées relatives aux exercices.

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produits	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Charges	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Produit net	100000	100000	100000	100000	100000	100000



Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produit net	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Charges	100000	100000	100000	100000	100000	100000
Produit net	100000	100000	100000	100000	100000	100000

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total des charges	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €
Personnel	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €
Autres	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €
Produits	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €	60 000 000 €
Taxes	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €
Impôts	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €
Déficits	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produit net	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Voir en pdf

 Télécharger

	2014	2014	2014	2014	2014
Total fonds affectés par la Cof	19 173 €	14 824 €	11 177 €	20 208 €	23 246 €
% Fonds affectés par la Cof	57%	39%	31%	30%	37%
Total fonds affectés par la souscription	14 258 €	23 137 €	16 463 €	25 366 €	14 207 €
% Fonds affectés par la souscription	43%	61%	44%	70%	31%
Total Fonds	3 168 €	1 154 €	2 153 €	1 837 €	13 172 €
% Fonds simple	28%	12%	12%	14%	27%
Total autres fonds	608 €	1 177 €	7 444 €	1 027 €	5 773 €
% Total autres fonds	19%	18%	33%	13%	24%
	100%	100%	100%	100%	100%

	2014				2015			
	Fonds	Répartition	MONT*	Fonds	Fonds	Répartition	MONT*	Fonds
Asbl	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €
Asbl Coordonnatrice	14 258 48 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €

	2014				2015			
	Fonds	Répartition	MONT*	Fonds	Fonds	Répartition	MONT*	Fonds
Asbl	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €
Asbl Coordonnatrice	14 258 48 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €	12 150 31 €	2 543 17 €	M	1 150 10 €

* M: Montant simple - C: tous les fonds affectés par la Cof et les autres fonds affectés par la Cof

	2014	2014	2014	2014
Fonds	7 224	7 873	8 433,50	11 150,00
Fonds simple	3 996	7 204	30 777	11 173
Autres	24,32%	19,30%	59,14%	6,70%

Actes officiels

 Actes officiels

 Actes officiels

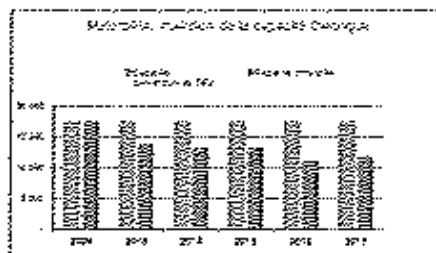
 Actes officiels

 Actes officiels

 Actes officiels

Commune	Commune de Mariel
Adresse	1 place de l'église 52271 MARIEL
Ville des enfants accueillis	Enfants accueillis jusqu'à 13 ans

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Participations						
Participation	78 125	88 125	98 125	108 125	118 125	128 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité						
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Mutualité	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125



Participation Commune de Mariel de l'entretien des locaux scolaires et de l'entretien des locaux scolaires situés sur les communes de Mariel.

Participation Commune de Mariel de l'entretien des locaux scolaires et de l'entretien des locaux scolaires situés sur les communes de Mariel.

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125
Participation	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125



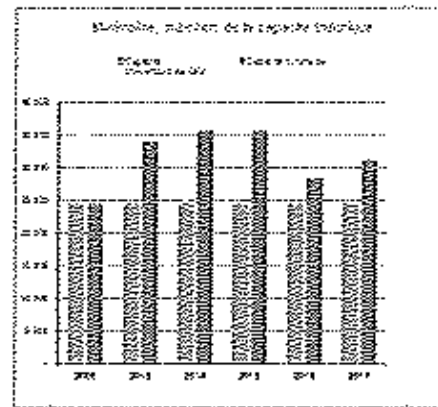
1) Année précédente

2) Année en cours

- Bilan financier
- Bilan comptable
- Compte de résultat
- Compte de bilan

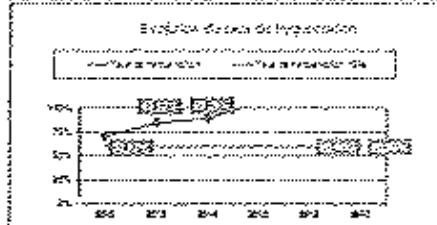
Exercice	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Compte de Bilan financier	Compte de Bilan financier des Foyers					
Compte de Bilan comptable	Compte de Bilan comptable des Foyers					
Compte de résultat	Compte de résultat des Foyers					
Compte de bilan	Compte de bilan des Foyers					

Article	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Financement						
Capital	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413
Préfinancement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres financements	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Immobilisations						
Immobilisations corporelles	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Immobilisations financières	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Actif circulant						
Trésorerie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres actifs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Passif						
Capital	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413
Préfinancement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres passifs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000



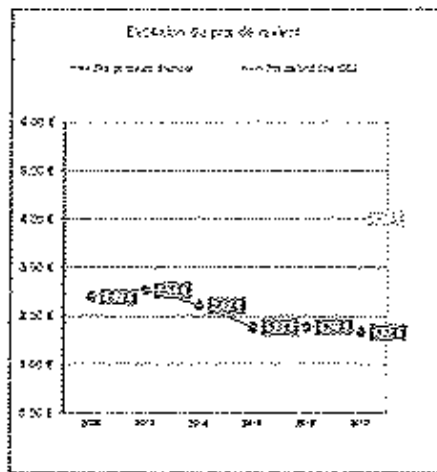
Principales causes des écarts de bilan et de bilan financier des Foyers et des comptes de résultat des Foyers des Foyers.

Article	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Impôts	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Total	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000



Article	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Capital	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413
Préfinancement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres financements	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Immobilisations						
Immobilisations corporelles	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Immobilisations financières	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Actif circulant						
Trésorerie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres actifs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Passif						
Capital	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413	74 413
Préfinancement	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres passifs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Article	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total des charges	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Personnel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Autres	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Produits	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Personnel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Autres	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Charges	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Personnel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Autres	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Produits	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Personnel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Autres	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000



ACTION 3 **Account de l'Etat Les Colonnes Saint Germain Des Pres**

10/01/2017

10/01/2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total fonds alloués par le FOF	29 477 €	29 425 €	29 757 €	29 726 €	27 054 €	28 840 €
% Fonds alloués par le FOF	50%	50%	57%	44%	60%	49%
Total fonds alloués par le Département	2 207 €	14 501 €	21 457 €	22 046 €	11 154 €	23 276 €
% Fonds alloués par le Département	33%	35%	37%	37%	18%	17%
Total Fonds	11 415 €	28 364 €	21 593 €	11 147 €	11 207 €	21 482 €
% Fonds totale	50%	50%	32%	32%	24%	24%
Total autres fonds	458 €	97 €	1 562 €	4 125 €	13 127 €	11 222 €
% Total autres fonds	1,1%	0,2%	3,6%	6,6%	16,1%	16,4%

	2014				2015			
	Exécution	Prévisions	Moy.	Payé	Exécution	Prévisions	Moy.	Payé
ALSA	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €
ALSA (Compta)	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €

	2014				2015			
	Exécution	Prévisions	Moy.	Payé	Exécution	Prévisions	Moy.	Payé
ALSA	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €
ALSA (Compta)	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €	12 451 27 €	0 €		12 451 27 €

* M. Montada marquée : 0 sur l'exécution des 12 451 27 € de l'ALSA par le FOF.

	2014	2015	2016	2017
ALSA	25 100	34 242	28 217	27 415
ALSA (Compta)	25 100	34 242	28 217	27 415
Prévisions	7 775	37 633	26 412	42 229
ALSA	25,39%	41,36%	4,79%	13,21%

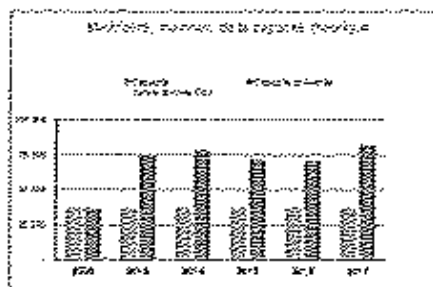
Voir résumé

Voir détail

- Actif financer
- Actif travaux
- Actif matériel
- Actif dé

Prévision de	2013-2014
Année de	2013
Age des enfants accueillis	3 à 11 ans

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel					
Personnel	2013 à 2014	2014 à 2015	2015 à 2016	2016 à 2017	2017 à 2018
Personnel par	2	2	4,00	4,00	4,00
Personnel par an	120	120	120	120	120
Matériel					
Matériel	2013 à 2014	2014 à 2015	2015 à 2016	2016 à 2017	
Matériel par	10	10	10	10	
Matériel par an	30	30	30	30	
Travaux					
Travaux	2013 à 2014	2014 à 2015	2015 à 2016	2016 à 2017	2017 à 2018
Travaux par	10	10	10	10	10
Travaux par an	30	30	30	30	30
Matériel					
Matériel	2013 à 2014	2014 à 2015	2015 à 2016	2016 à 2017	2017 à 2018
Matériel par	10	10	10	10	10
Matériel par an	30	30	30	30	30
Matériel					
Matériel	2013 à 2014	2014 à 2015	2015 à 2016	2016 à 2017	2017 à 2018
Matériel par	10	10	10	10	10
Matériel par an	30	30	30	30	30



Compte rendu de l'activité des heures facturées correspondant à la tenue de séances ordinaires par les enfants.

	2013	2014	2015	2016	2017
Personnel	120	120	120	120	120
Matériel	30	30	30	30	30
Travaux	30	30	30	30	30
Matériel	30	30	30	30	30
Matériel de la catégorie théorique	30	30	30	30	30
Total heures facturées	240	240	240	240	240



Action itinérante Action ponctuelle

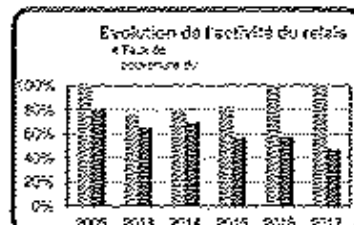
Date d'ouverture du relais	01-10-05
Agencement en cours	2016-2019

1) Caractéristiques de l'offre

Année	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre ETP contractualisé	0,5	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Nombre ETP consacré	0,5	0,76	0,59	0,75	0,76	0,75
Désignation des services	Edustruc de jeunes enfants					

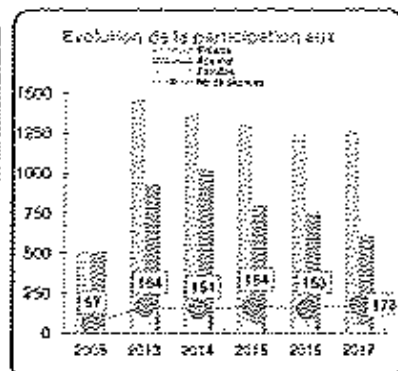
2) Equilibre financier

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre Asa mis sur le champ territorial du Ram (A)	20	45	39	33	37	32
Capacité d'accueil (B)	54		156	156	111	
Nombre d'AM en contact avec le relais (C)	29	34	31	52	37	32
Nombre d'AM ayant fréquenté au moins une fois une activité (D)	15	29	27	22	21	15
Taux de couverture moyen sur le département		94%	76%	79%		
Taux de participation des AM aux activités proposées (E)	52%	65%	87%	65%	71%	61%
Taux de fréquentation moyen sur le département		43%	43%	40%		



3) Participation

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Participation aux activités d'éveil régulières						
Nb de séances	57	164	151	164	153	178
Enfants	510	1472	1380	1305	1241	1272
Part. moyenne par séance	8,95	8,98	9,14	7,99	8,11	7,15
Asa mis	511	902	1027	799	753	611
Part. moyenne par séance	8,96	5,88	6,60	4,87	4,92	8,43
Familles	58	130	119	52	75	47
Part. moyenne par séance	0,83	0,82	0,79	0,52	0,49	0,26
Participation aux activités d'éveil occasionnelles						
Nb de séances	3	16	9	6	9	7
Enfants	55	351	115	67	51	231
Asa mis	27	129	62	70	64	58
Familles	45	218	114	118	120	401
Réunions						
Nb de réunions	9	9	9	7	8	
Participants	142	109	180	140	135	
Activités individuelles : nombre de contacts familles, asa mis et candidats à l'ajout						
Télématconseils	61	298				
Carrel de travail	76	113				
gestion des dossiers	4	20				
Nombre de rendez-vous						
avec AM			171	171	11	583
avec parents			180	127	343	527
avec parents et AM			8			
avec garde à domicile			4	2	6	6
Nombre de contacts téléphone/mét						
avec AM			611	447	227	avec RDV
avec parents			414	352	355	avec RDV
avec garde à domicile			5	2	3	avec RDV

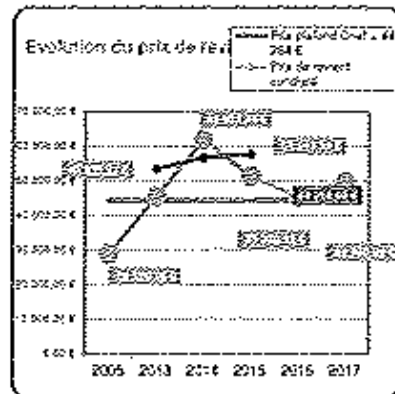


Action ordinaire

Action nouvelle

Comptes des mandats

	2005	2013	2014	2015	2016	2017
Total des charges	14 345,39 €	34 576,63 €	34 550,83 €	39 021,08 €	34 352,08 €	37 543,69 €
Personnel	13 218,83 €	25 979,43 €	28 919,27 €	27 844,42 €	27 888,45 €	33 372,19 €
Autres	1 126,56 €	8 597,20 €	7 631,56 €	11 076,66 €	6 463,63 €	4 171,51 €
Produits	14 345,39 €	34 576,63 €	34 550,83 €	39 021,08 €	34 352,08 €	37 543,69 €
Cal psc	5 738,15 €	14 867,46 €	14 643,25 €	16 779,07 €	14 721,43 €	16 143,78 €
DG	2 000,00 €	2 720,00 €	2 720,00 €	2 556,00 €		500,00 €
Autres		1 516,37 €	1 068,75 €	11 836,34 €	11 854,41 €	11 689,55 €
Reste à charge commune avant contrat	8 607,24 €	15 872,91 €	15 921,82 €	7 749,67 €	7 716,28 €	9 210,36 €
PS (SCEJ)	3 756,15 €	4 697,77 €	4 003,17 €	3 978,91 €	3 854,15 €	3 828,89 €
Participation financière rattachée contractant	2 841,41 €	11 804,53 €	11 918,65 €	3 770,76 €	3 762,13 €	5 291,47 €
Verse ETP	0,50	0,76	0,55	0,76	0,78	0,78
Prix de revient moyen départemental		37 053,15 €	36 659,34 €	57 664,13 €		
Total (Cal psc + DG + autres)	11 734,15 €	19 103,89 €	17 432,00 €	31 171,47 €	31 236,01 €	32 333,33 €



Total fonds alloués par la Cal	9 594,28 €	18 876,73 €	18 651,43 €	20 757,99 €	19 725,53 €	20 072,67 €
% fonds alloués par la Cal	65%	55%	55%	53%	55%	53%
Total fonds alloués par la commune	2 841,41 €	11 804,53 €	11 918,65 €	3 770,76 €	3 762,13 €	5 291,47 €
% fonds alloués par la commune	29%	34%	35%	19%	11%	16%
Total fonds autres	2 000,00 €	3 835,37 €	3 760,75 €	14 492,34 €	11 864,41 €	12 139,55 €
% fonds autres	14%	11%	11%	37%	35%	32%

Relevés de prestations de services effectués

	2014			2015		
	Px cible	Rétention	Payé	Px cible	Rétention	Payé
Rem	4 003,17 €	- €	4 003,17 €	3 978,91 €	- €	3 978,91 €
TOTAL	4 003,17 €	- €	4 003,17 €	3 978,91 €	- €	3 978,91 €

	2016			2017		
	Px cible	Rétention	Payé	Px cible	Rétention	Payé
Rem	3 854,15 €	- €	3 854,15 €	3 828,89 €	- €	3 828,89 €
TOTAL	3 854,15 €	- €	3 854,15 €	3 828,89 €	- €	3 828,89 €

ACTION 33 LUDOTHEQUE "Le Rendez vous des Ludotins" SAINT-YORRE

Action animée

Action sociale

Gestionnaire	Association Centre de loisirs de St Yorre
Adresse	7 Rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

Caractéristiques de l'Action

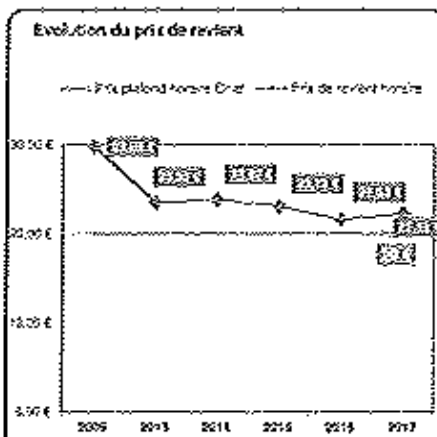
Année	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	2h le mercredi matin	2h le mercredi matin	2h le mercredi matin	3h le mercredi matin	3h le mercredi matin	3,5h le mercredi matin
Nbre de séances	36	37	41	33	43	41
Nombre Heures ouverture contractualisées	72	72	74	74	74	74
Nombre Heures ouverture conventionnées	72	72	82	114	129	143,5

Impactation

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nbre d'adultes différents ayant fréquenté la structure	NO	21	27	11	41	18
Nbre d'enfants différents ayant fréquenté la structure	140	108	104	63	87	76

Synthèse des Indicateurs

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total des charges	2 145,99 €	1 693,56 €	1 583,26 €	2 635,34 €	2 791,34 €	3 201,53 €
Personne	2 145,99 €	1 159,50 €	1 383,54 €	1 854,08 €	2 160,50 €	2 520,63 €
Autres	0,00 €	535,96 €	569,72 €	781,26 €	630,84 €	680,90 €
Produits	2 145,99 €	1 693,56 €	1 583,26 €	2 635,34 €	2 791,34 €	3 201,53 €
Coût Psc						
CG						
Autres						
Reste à charge						
ouverture enfant/dotat	2 145,99 €	1 693,56 €	1 583,26 €	2 635,34 €	2 791,34 €	3 201,53 €
PS CECEJ	504,63 €	504,63 €	504,63 €	504,63 €	504,63 €	504,63 €
Participation financière	1 220,56 €	1 168,50 €	1 448,63 €	2 130,71 €	2 286,71 €	2 696,90 €
reste contractant						
Nombre Heures	72,00	72,00 €	82,00	114,00	129,00	143,50
Coût unitaire horaire	29,81 €	23,52 €	19,31 €	23,24 €	21,75 €	22,38 €
Coût unitaire horaire	29,81 €	23,52 €	19,31 €	23,24 €	21,75 €	22,38 €



Financement Contrat Unique de Service

	2014			2015		
	Psc	Résultat	Psc	Psc	Résultat	Psc
LUDOTHEQUE	504,63 €	€	504,63 €	504,63 €	€	504,63 €
TOTAL	504,63 €	€	504,63 €	504,63 €	€	504,63 €

	2016			2017		
	Psc	Résultat	Psc	Psc	Résultat	Psc
LUDOTHEQUE	504,63 €	€	504,63 €	504,63 €	€	504,63 €
TOTAL	504,63 €	€	504,63 €	504,63 €	€	504,63 €

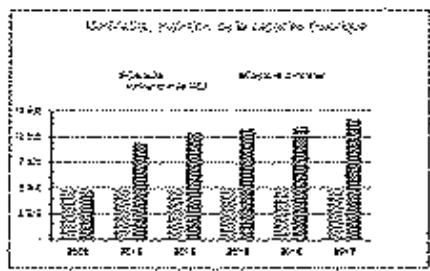
Acte 1000-01

Acte 1000-02

- École primaire
- École maternelle
- École à forfait
- École CE

Commune(s)	Commune de SERRANES
Adresse	La Chapelle de Neuville 48100 SERRANES
N° de l'école	École primaire de LAURE 12 012

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Participations						
Participation	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation						
Participation	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation						
Participation	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €



Contribution de l'école de SERRANES, les heures techniques correspondantes à la heure scolaire effectuées par les enfants.

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Participations						
Participation	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation						
Participation	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Participation						
Participation	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €



Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Accord de participation	Facile	Facile	Facile	Facile	Facile	Facile
Participation	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €	1000 € 1000 €
Participation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Activité

Activité

Activité

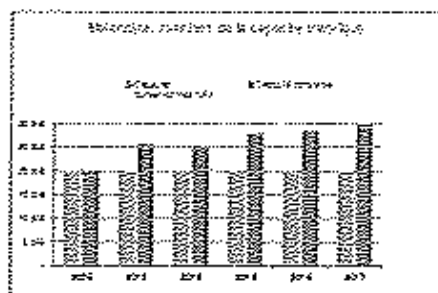
Activité

Activité

Activité

Commune de VENDAT
 Adresse : Rue des Laities - P.O. 4000 Laities 51110 VENDAT
 N° de téléphone : 02 39 42 97 49

Code	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits						
Produits	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Produits	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Produits	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Produits	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Charges						
Charges	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Charges	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Charges	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059
Charges	2000 à 2009	2010 à 2019	2020 à 2029	2030 à 2039	2040 à 2049	2050 à 2059



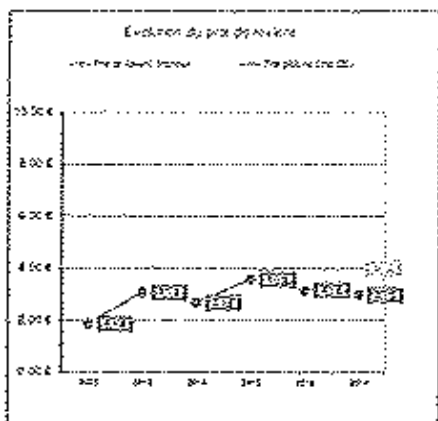
En 2015, les revenus sont dus correspondants aux taxes affectées par les efforts
 A compter de 2016, les revenus sont dus correspondants au titre de la taxe sur les produits et services (TSPS)

Code	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000



Code	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Code	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Produits	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Charges	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000



■ 1974-1975

■ 1976-1977

	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Total Fonds affectés par le C.A.D.	18 423 €	19 436 €	19 822 €	20 112 €	20 725 €	21 102 €
% Fonds affectés par le C.A.D.	67%	67%	67%	67%	68%	68%
Total Fonds affectés par le C.A.D.	12 294 €	13 021 €	13 282 €	13 428 €	13 894 €	14 165 €
% Fonds affectés par le C.A.D.	66%	67%	67%	67%	67%	67%
Total Fonds	18 423 €	19 436 €	19 822 €	20 112 €	20 725 €	21 102 €
% Fonds totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total autres fonds	6 129 €	6 415 €	6 540 €	6 684 €	6 831 €	6 937 €
% Total autres fonds	33%	33%	33%	33%	32%	32%

2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pr. 68%	5 457,97 €	5 644,97 €	0	6 571,14 €	6 547,77 €	6 547,77 €	6 547,77 €	6 547,77 €
Pr. 12%	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	5 457,97 €	5 644,97 €	0	6 571,14 €	6 547,77 €	6 547,77 €	6 547,77 €	6 547,77 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pr. 68%	3 404,54 €	0	0	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €
Pr. 12%	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3 404,54 €	0	0	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €	3 404,54 €

* M. Monteur expert - C.I. ou de l'entreprise (20% à 30% des CAUE et 40% pour les A.)

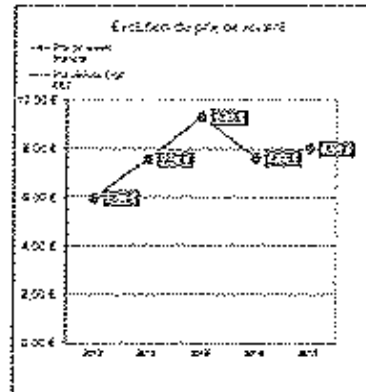
2022

	2022	2023	2024	2025
Pr. 68%	15 613	22 005	13 726	21 209
Pr. 12%	13 477	21 509	22 781	26 422
Total	29 090	43 514	36 507	47 631

10/01/2018

10/01/2018

	2016	2017	2018	2019	2020
Total des charges	25 427,54 €	24 182,11 €	25 914,29 €	29 426,47 €	32 053,29 €
Personnel	14 262,82 €	13 744,21 €	13 264,77 €	8 529,22 €	11 293,45 €
Autres	11 164,72 €	10 437,90 €	12 649,52 €	20 897,25 €	20 759,84 €
Produits	24 879,54 €	24 243,14 €	25 311,26 €	29 646,17 €	32 254,25 €
Produits	1 262,35 €	1 252,22 €	1 205,42 €	4 642,12 €	4 260,24 €
Coût par	4 913,50 €	2 607,27 €	1 275,14 €	2 121,71 €	2 174,54 €
CAF (hors A.C.)	1 262,35 €			24 222 €	
Produits de l'activité	22 522 €	1 524,22 €			
Produits de l'activité	22 522 €	24 972,54 €	13 803,74 €	22 441,34 €	22 565,74 €
Produits de l'activité	1 262,35 €				
Produits de l'activité	21 260,24 €	24 565,74 €	12 598,32 €	20 441,34 €	21 565,74 €
Produits de l'activité	4 260,24 €	4 260,24 €	7 725	7 215	4 260,24 €
Produits de l'activité	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1



	2016	2017	2018	2019
Total fonds alloués par le CAF	1 114 €	1 170 €	3 823 €	3 143 €
% Fonds alloués par le CAF	2%	2%	15%	2%
Total fonds alloués par le commissionnaire	24 802 €	23 012 €	20 642 €	21 561 €
% Fonds alloués par le commissionnaire	78%	78%	84%	78%
Total fonds	5 024 €	5 024 €	8 548 €	8 214 €
% Fonds fonds	65%	70%	37%	20%
Total autres fonds	1 908 €	4 €	2 €	2 €
% Total autres fonds	1,1%	0,0%	0,1%	0,0%

	2016				2017			
	Produits	Charges	Marge*	Produit	Produits	Charges	Marge*	Produit
ACTIVATION	6 174,57 €	2 614,77 €	3 559,80 €	3 559,80 €	5 214,27 €	2 651,76 €	2 562,51 €	2 712,21 €
ACTIVATION	6 174,57 €	2 614,77 €	3 559,80 €	3 559,80 €	5 214,27 €	2 651,76 €	2 562,51 €	2 712,21 €

	2016				2017			
	Produits	Charges	Marge*	Produit	Produits	Charges	Marge*	Produit
ACTIVATION	6 174,57 €	2 614,77 €	3 559,80 €	3 559,80 €	5 214,27 €	2 651,76 €	2 562,51 €	2 712,21 €
ACTIVATION	6 174,57 €	2 614,77 €	3 559,80 €	3 559,80 €	5 214,27 €	2 651,76 €	2 562,51 €	2 712,21 €

* M. Marge (hors coût de revient) = (Produits - Charges) / Produits x 100

	2016	2017	2018
Produits	6 174,57 €	5 214,27 €	5 214,27 €
Charges	2 614,77 €	2 651,76 €	2 651,76 €
Marge	3 559,80 €	2 562,51 €	2 562,51 €
Produit	1,1	1,1	1,1

ACTION 37

Accueil de loisirs périscolaire de Ychty

Lien avec le ...

Lien avec ...

Local existant

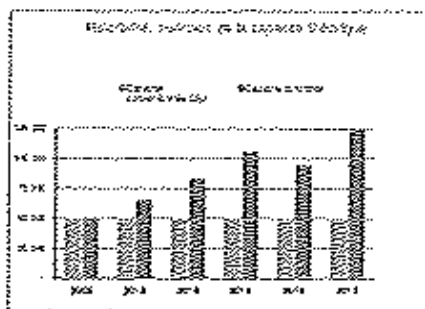
Terrain vacant

Accueil à domicile

Autre type

Commune : **Ychty**
 Adresse : **10 rue de la Chapelle, 63120 Ychty**

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel						
Personnel titulaire	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Personnel temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel volontaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel						
Matériel existant	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Matériel à acquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres						
Autres existants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres à acquies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Remarque :
 Somme totale de places disponibles à la fin de 2021 : 150

Prévisions :
 À partir de 2018, les heures seront 50% comprises aux heures de présence des enfants.
 Le compte de 2018 des heures matériel doit correspondre à celui de présence des enfants sur deux mois à deux heures par jour.

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Matériel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Remarque :
 2018 : accueil périscolaire primaire non inclus
 2019 : accueil périscolaire primaire, maternel et scolaire de l'après-midi

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personnel	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Matériel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

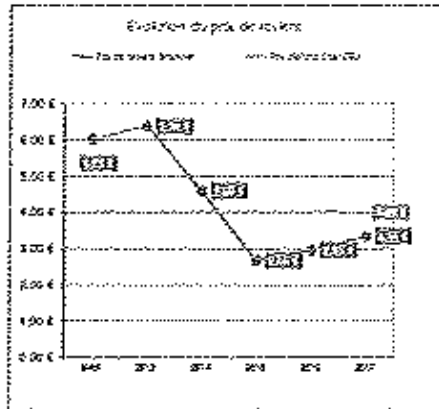
Accueil de loisirs : 1,000% des heures de présence
 Accueil de loisirs : 0,00% des heures de présence
 Accueil de loisirs : 0,00% des heures de présence

ACTIVITE **Accord de légitimité personnelle de Yshy**

New entrant

New track

	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Total des charges	184 268,00 €	194 728,85 €	252 879,85 €	321 072,67 €	325 272,73 €	352 662,52 €
Personnel	124 745,66 €	131 471,31 €	155 576,13 €	202 111,01 €	207 111,33 €	177 954,00 €
Autres	59 522,34 €	63 257,54 €	97 303,72 €	118 961,66 €	118 161,40 €	174 708,52 €
Produces	134 778,00 €	144 728,85 €	204 829,85 €	311 072,67 €	315 272,73 €	342 662,52 €
Personnel	83,00 €	12 500,00 €	81 500,00 €	52 742,50 €	54 500,00 €	55 000,00 €
Coût pro	51 778,00 €	32 228,85 €	22 329,85 €	43 341,17 €	42 672,73 €	55 100,12 €
Coût unit			7 414,50 €	21 504,44 €	23 478,24 €	25 628,48 €
Autres par rés. Soc. Mat. 2014						
Point à 2014	100 000,00 €	100 000,00 €	204 729,85 €	426 740,25 €	255 244,25 €	242 765,25 €
Point à 2017	100 000,00 €	44 228,85 €	52 209,85 €	64 866,50 €	54 500,00 €	64 829,24 €
Point à charge	20 778,33 €	20 000,00 €	143 220,00 €	143 404,17 €	120 675,25 €	170 000,00 €
Autres 2014			14 829	44 228	24 407	44 228
Autres 2017	20 778	20 000	22 227	130 226	102 672	152 000
Point à 2014	100	100	100	100	100	100
Point à 2017	100	100	100	100	100	100



	2014	2015	2016	2017
Total fonds alloués par le CAJ	11 000 €	111 401 €	130 750 €	122 200 €
% Fonds alloués par le CAJ	32%	30%	30%	30%
Total fonds alloués par la commission	110 000 €	103 301 €	116 700 €	129 800 €
% Fonds alloués par la commission	68%	67%	67%	66%
Total fonds	121 000 €	214 702 €	247 450 €	252 000 €
% Fonds fournis	4%	1%	1%	1%
Total autres fonds	117 €	212 585 €	246 350 €	250 999 €
% Total autres fonds	1.0%	0.9%	1.0%	1.0%

	2014				2015			
	Prévisible	Révision	Moins*	Plus	Prévisible	Révision	Moins*	Plus
Autres	24 800,00 €	13 400,00 €	0	54 000,00 €	24 800,00 €	0,00 €	0	54 000,00 €
Autres 2014	24 800,00 €	13 400,00 €	0	54 000,00 €	24 800,00 €	0,00 €	0	54 000,00 €

	2016				2017			
	Prévisible	Révision	Moins*	Plus	Prévisible	Révision	Moins*	Plus
Autres	51 800,00 €	3 200,00 €	0	54 000,00 €	54 800,00 €	0,00 €	0	54 800,00 €
Autres 2016	51 800,00 €	3 200,00 €	0	54 000,00 €	54 800,00 €	0,00 €	0	54 800,00 €

* Moins/dépasser: 0 - Plus/dépasser plus (7% N pour les SAE et 5% N pour les AL)

	2014	2015	2016	2017
Prévisions	27 000	54 474	54 807,20	121 628,50
Autres 2014	27 000	54 474	54 807,20	121 628,50
Autres	51 800	56 743	81 807	115 988
Autres	51,80%	54,46%	58,90%	71,88%

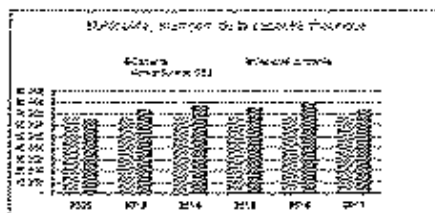
Années

Mois

- Année Révisée
- Année Révisée
- Année à l'état
- Année à l'état

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Année de référence	2013	2014	2015	2016	2017
Année de référence	2013	2014	2015	2016	2017
Année de référence	2013	2014	2015	2016	2017

Année	Mémorial					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00



Année	Petites vacances					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00

Année	Mémorial					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00

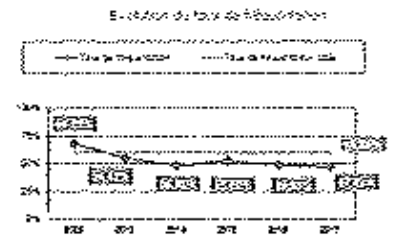
Année	Petites vacances					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00

Commentaires : Passage à la norme de 5 ans à compter du 01/01/2015

Compte tenu de l'absence de données, les valeurs indiquées correspondent à la norme relative appliquée par les agents

Année	Mémorial					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00
Année	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00	14 143 830,00

Commentaires :

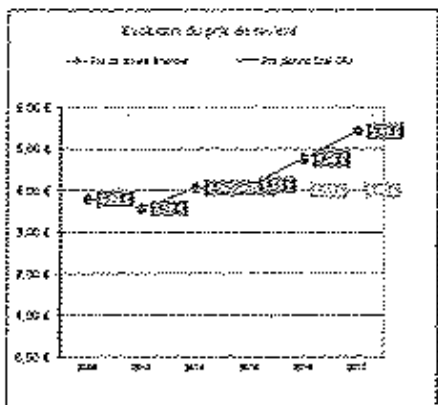


ACTION 21 **AL Centre social René Bagnard - Muret, Fonds d'entretien EIE**

Ann. annuel Ann. spécial

Année	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Montant d'entretien au budget de fonctionnement						
Partenaires						
Partenaires de participation						
Montants totaux des dépenses pour les travaux EIE						

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Total des charges	149 200,28 €	134 733,31 €	152 836,74 €	163 069,76 €	131 265,89 €	137 261,62 €
Personnel	28 512,00 €	27 863,61 €	29 402,76 €	37 052,00 €	32 123,00 €	34 033,00 €
Autres	24 392,50 €	23 300,50 €	31 402,50 €	37 014,76 €	34 712,89 €	36 400,00 €
Frais EIE	108 295,78 €	83 569,20 €	92 031,48 €	88 903,00 €	64 430,00 €	66 828,62 €
Frais de fonctionnement	37 352,50 €	3 863,61 €	3 342,50 €	3 572,00 €	13 702,00 €	3 500,00 €
Matériel	24 392,50 €	23 300,50 €	14 022,50 €	20 412,00 €	14 950,00 €	18 500,00 €
Matériel pour maintenance	24 392,50 €	23 300,50 €	14 022,50 €	20 412,00 €	14 950,00 €	18 500,00 €
Matériel pour entretien	13 950,00 €	13 950,00 €	2 400,00 €	2 200,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
Frais de transport	10 442,50 €	9 350,00 €	11 622,50 €	12 212,00 €	10 650,00 €	11 200,00 €
Frais de déplacement	24 392,50 €	23 300,50 €	22 402,50 €	22 200,00 €	24 120,00 €	27 212,00 €
Frais de séjour	24 392,50 €	23 300,50 €	22 402,50 €	22 200,00 €	24 120,00 €	27 212,00 €
Autres dépenses EIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	149 200,28 €	134 733,31 €	152 836,74 €	163 069,76 €	131 265,89 €	137 261,62 €



Observations :

Total fonds alloués par le CAF	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
% Fonds alloués par le CAF	80%	87%	80%	80%	80%	80%
Total fonds alloués par le CAF	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
% Fonds alloués par le CAF	80%	87%	80%	80%	80%	80%
Total Fonds	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
% Fonds	80%	87%	80%	80%	80%	80%
Total autres fonds	33 200 €	19 733 €	37 837 €	48 070 €	16 266 €	21 262 €
% autres fonds	23%	15%	25%	29%	12%	15%

	2014				2013			
	P. (€)	Partenaires	Mut.	Pays	P. (€)	Partenaires	Mut.	Pays
AL CAF	115 000,00 €	-11 250,75 €	0	0	115 000,00 €	-11 250,75 €	0	0
AL CAF	115 000,00 €	-11 250,75 €	0	0	115 000,00 €	-11 250,75 €	0	0

* M. Montants en euros 0 = sans affectation des EIE par les CAF de la Région

	2014	2013	2012	2011
Personnel	28 512,00	27 863,61	29 402,76	37 052,00
Autres	24 392,50	23 300,50	31 402,50	37 014,76
Frais EIE	108 295,78	83 569,20	92 031,48	88 903,00
Total	149 200,28	134 733,31	152 836,74	163 069,76

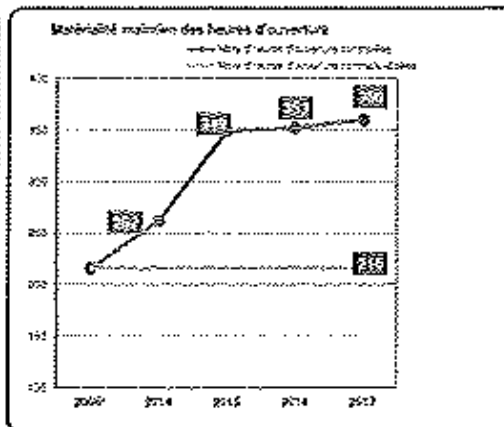
Apéritifs

Activités

Gestonnaire	CCAS de Vichy
Adresse site	Centre Social R. Berjeval - Bd F. d'Espérey - 03000 Vichy
Date d'ouverture	14 septembre
Âge des enfants accueillis	jusqu'à 4 ans révolus

Présentation

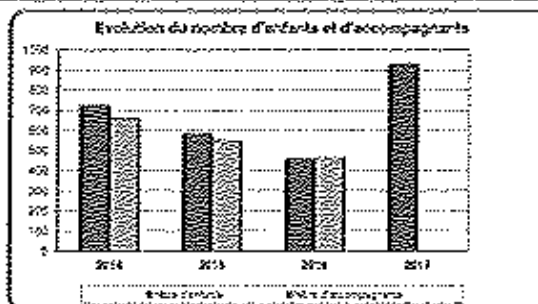
	2014	2015	2016	2017	
Horaires d'ouverture	Lundi : 9h à 12h Mardi : 14h à 17h	Mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 - 11h30			
Amplitude horaire	3	2	2	2	2
Nombre de jours d'ouverture	77	131	131	132	135
Nombre de heures d'ouverture	315	260	262	264	270
Nombre d'heures de supervision			67	68,5	90
Nombre d'enfants accueillis	115	112	113	111	117
Nombre de parents accompagnés	115	112	113	111	117
Nombre de familles	24	21	20	20	21



* Correspond à une unité pleine de fournaiseurs

Évolution

	2014	2015	2016	2017
Nombre d'enfants accueillis	115	112	113	117
Nombre de parents accompagnés	115	112	113	117
Nombre de familles	24	21	20	21
Nombre de places disponibles	15	15	15	17



Présentation

	2014	2015	2016	2017
Nombre d'accueils	18	10	10	9
Temps de supervision		8h30	12h30	12h30

ACTION 39 **Lieu Accueil Enfants Parents "Aquarelle" VICHY**

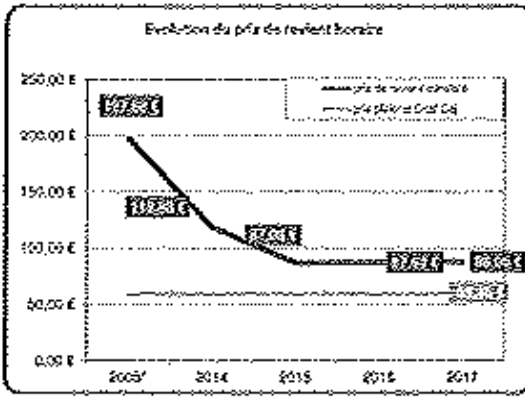
Action préventive Action curative

A. Evolution des charges et des produits

	2014	2015	2016	2017
Tarifisation	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Gratuit

B. Evolution des dépenses et des recettes

	2009	2014	2015	2016	2017
Total des charges	47 699,27 €	31 145,27 €	30 391,43 €	30 855,00 €	31 699,45 €
Personnel	34 159,42 €	18 964,74 €	20 603,00 €	22 606,05 €	22 152,00 €
Autres	4 539,85 €	12 220,53 €	10 358,43 €	8 280,00 €	9 547,45 €
Produits	42 639,37 €	31 145,27 €	30 391,43 €	30 866,00 €	31 699,40 €
Col Pac	3 590,74 €	5 605,92 €	7 875,93 €	6 103,90 €	5 427,65 €
Autres (Charges Couv)	1 000,00 €	15 399,94 €	12 058,00 €	13 400,00 €	14 511,00 €
Reste à charge (déficit) ou excédent	30 119,90 €	9 598,41 €	10 458,47 €	9 989,00 €	8 760,05 €
PS CE/CEJ/CEJ	21 227,56 €	4 544,44 €	4 544,44 €	4 544,44 €	4 544,44 €
Participation	15 890,37 €	5 254,97 €	5 912,03 €	4 858,58 €	4 215,96 €
Nbre heures PSJ	216	262	343	352,5	363
Coût horaire moyen (hors PSJ)	177,87 €	113,35 €	127,01 €	127,81 €	120,77 €



* Prix horaire PSJ

Total fonds affectés par le CAJ	25 200,30 €	10 850,95 €	12 491,37 €	12 640,42 €	12 977,04 €
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C. Répartition des dépenses par poste budgétaire

	2014				2015			
	Fy 020	Réduction	Misc	Fy 01	Fy 020	Réduction	Misc	Fy 01
MAEP Aquarelle	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €
TOTAL	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €

	2016				2017			
	Fy 020	Réduction	Misc	Fy 01	Fy 020	Réduction	Misc	Fy 01
MAEP Aquarelle	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €
TOTAL	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €	4 544,44 €	0,00 €		4 544,44 €

* M : Mandat de paiement O : fact d'achat, gestion école (70 % pour les EA, 30 % pour les SE)

Annexe 6 bis : L'évaluation

Le périmètre de l'évaluation recouvre le suivi et l'analyse :

- des actions prévues au contrat : qualité de l'offre de service, capacité d'accueil, prix de revient, taux d'occupation, participation financière du contractant, profil des bénéficiaires, participation financière des familles ;
- des objectifs du contrat ;
- des effets du contrat au regard des besoins repérés sur le territoire : écart entre l'offre et la demande, population couverte, la mise en œuvre des critères de sélectivité sur le territoire de la Caf, service rendu au regard du niveau de satisfaction des parents et, le cas échéant, des jeunes.

Chaque période de contrôle, d'analyse des bilans intermédiaires et de bilan final doit être préalablement fixé.

Niveau	Calendrier de suivi
1 ^{er} niveau : Evaluer la réalisation et le fonctionnement des actions inscrites au contrat	Annuel
2 ^{ème} niveau : Evaluer les objectifs du contrat	Au terme du contrat
3 ^{ème} niveau : Evaluer les effets du contrat sur le territoire	Au terme du contrat

1) Evaluer les engagements du contrat : une démarche à 3 niveaux

1 ^{er} niveau : Evaluer la réalisation et le fonctionnement des actions inscrites au contrat	Le suivi des actions est effectué au moyen d'outils de recueil de données nécessaires au suivi quantitatif des actions (tableau de bord, grille de suivi, d'observation, etc.) et d'indicateurs de suivi : échéance, nombre de places d'accueil, de services, de postes de coordinateurs créés, taux d'occupation ou de fréquentation, dépense prévisionnelle et réelle, prix de revient, etc.
2 ^{ème} niveau : Evaluer les objectifs du contrat	Deux objectifs : <ul style="list-style-type: none"> • Favoriser le développement et améliorer l'offre d'accueil ; • Contribuer à l'épanouissement de l'enfant, du jeune et à leur intégration dans la société par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation, pour les plus grands.
3 ^{ème} niveau : Evaluer les effets du contrat sur le territoire	Une finalité : Harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien institutionnel aux territoires les moins bien servis, dans un souci d'équité territoriale et sociale, et dans la continuité des directives relatives aux critères de sélectivité.

2) Evaluation des effets du contrat sur le territoire

La démarche de contractualisation s'inscrit dans le cadre plus large d'une politique familiale territoriale visant à harmoniser la réponse aux besoins des familles par un soutien institutionnel aux territoires les moins bien servis, dans un souci d'équité territoriale et sociale, et dans la continuité des directives relatives aux critères de sélectivité. Afin d'évaluer les effets de cette politique sur le territoire en fin de contrat, la Caf devra procéder à la réalisation d'investigations visant à :

- Actualiser les données (4) relatives au contexte local et aux besoins.

Cette analyse porte sur la réactualisation des données de diagnostic, portant notamment sur la population résidant sur le territoire contractuel.

- Mesurer la réponse aux besoins repérés sur le moyen et long terme.

Au terme de cette analyse, le service rendu aux familles par l'offre existante devra être apprécié au regard des besoins et des moyens mobilisés. La répartition de l'offre existante avant contrat peut faire l'objet d'une cartographie précise afin de mettre en évidence le développement de l'offre en fin de période contractuelle.

Analyser les partenariats existants et développés.

4 Données relatives au contexte local et aux besoins

Les données démographiques	Population allocataire / nombre d'enfants d'allocataires de 0 à 5 ans révolus et de 6 à 17 ans révolus / population allocataire de la Mutualité sociale agricole
Les typologies familiales	Nombre de ménages et situation familiale Situation familiale et taille des familles allocataires
L'activité professionnelle	Taux d'activité de la population âgée de 25-49 ans par sexe Répartition de la population par professions et catégories socioprofessionnelles (Pcs) / parents en activité
Le niveau de ressources des familles	Quotients familiaux
L'urbanisme et l'habitat	Dispositifs et projets urbanistiques et d'aménagement du territoire
Les équipements et services	Etablissements scolaires 6-16 ans / équipements sportifs / équipements culturels / services de santé / services administratifs / services s'adressant aux jeunes de plus de 16 ans
La vie économique locale	Zones d'activité

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 18 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2019

**Objet de l'acte : - ENFANCE PETITE ENFANCE - RENOUELEMENT DU CONTRAT AVEC
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)**

Date de décision: 28/03/2019

Date de réception de l'accusé 05/04/2019

de réception :

Numéro de l'acte : 28mar2019_18

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20190328-28mar2019_18-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 9 .1

Autres domaines de competences

Autres domaines de competences des communes

Date de la version de la 28/11/2018

classification :

Nom du fichier : 18.pdf (99_DE-003-200071363-20190328-28MAR2019_18-DE-
1-1_1.pdf)Annexe : 18 - Contrat CAF - 2ème partie.pdf (99_AU-003-200071363-20190328-
28MAR2019_18-DE-1-1_2.pdf)
18-contrat CAF 27ème partieAnnexe : 18 - Contrat CAF - 1ère partie.pdf (99_AU-003-200071363-20190328-
28MAR2019_18-DE-1-1_3.pdf)
18-contrat CAF 1ère partie