

RAPPORT D'ACTIVITES 2014

La Fermette de Plascassier

28 Chemin du Servan, Plascassier, 06130 Grasse

La Fermette de Plascassier



1. BILAN QUANTITATIF

ACTES REALISES

	CL 3-11 ans	CL 11-16 ans	CL Péri. 3- 11 ans	CL Péri. 11-16 ans	CVL 6-11 ans	CVL 11-16 ans	TOTAL
2002	5 994	1 398	3 181,5	206,5	120	240	11 140 J/E
2003	7 938	1 386	3 241	238	240	200	13 243 J/E
2004	8 013	1 638	3 727,5	619,5	120	120	14 238 J/E
2005	9 201	1 934	4 259,5	346,5	120	120	15 981 J/E
2006	8 415	2 287	4 476,5	63	114	0	15 355,5 J/E
2007	9 050	2 050	4 641	259	138	0	16 138 J/E
2008	9 626	1 981	5 316,5	269,5	0	0	17 193 J/E
2009	9 648	1 880	5 015	350	0	0	16 893 J/E
2010	10 744	2 029	4 791,5	287	0	0	17 854 J/E
2011	12 166	1 781	4 662	0	0	282	18 891 J/E
2012	12 530	1 828	6 706	0	0	230	21 293 J/E
2013	12 051	1 712	7 465	0	120	0	21 348 J/E
2014	12 001	1 834	7 277	0	120	120	21 352 J/E

RAPPEL CTL & CE 2013

Objectifs CTL/CE	Contractualisés	Réels	Différence
CL + CL Péri. 3-11 ans	19 000	19 378	+ 3 781 J/E

CVL 6-11 ans	0	120	+ 120
CL + CL Péri. 11-16 ans	2 400	1 834	- 566
CVL 11-16 ans	240	120	- 120
TOTAL	2 140	3 452	- 188

On constate une augmentation de 9,8 % par rapport aux objectifs contractualisés dans le cadre du Contrat Temps Libre et Contrat enfance ; on notera une hausse de fréquentation dans le cadre du CL + 3,8 %, une baisse de la fréquentation de 7 % CL Adolescent et une fausse hausse de la fréquentation périscolaire.

1/ CL EXTRA 3-11 ans : Actes réalisés

2013

- de 6 ans: 5 342 J/E

+ de 6 ans: 6 709 J/E

12 051J/E

2014

- de 6 ans : 5 192 J/E

+ de 6 ans : 6 809J/E

12 001 J/E

- 0.41 %

Le nombre de jours d'ouverture :

- 2014 : 91 jours : ⇒ moyenne fréquentation 131.87 enfants / jour
- 2013 : 91 jours : ⇒ moyenne fréquentation 132,43 enfants / jour

Nous constatons une diminution de la fréquentation des 3-6 ans - **2.8 %** et une augmentation de la fréquentation des 6 - 11 ans + **1.49 %**

Pour le CL 3-11 ans, nous pouvons considérer que la fréquentation est stable.

Globalement sur ce secteur nous avons répondu à la demande de la population

TABLEAU COMPARATIF Fréquentation 2013/2014 CL 3.11 ans**ACTES REALISES**

	Mercredis		Vac. Noël		Vac. Hiver		Vac. Print.		Juillet		Août		Toussaint	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Actes 3-6 ans	1609	1 575	0	99	481	490	353	494	1 684	1 620	540	583	525	481
Nb Jours Ouverture	35	31	0	3	10	10	10	10	18	18	10	10	10	9
Moyenne Fréquentation	45.97	50,80	0	33	48.1	49	35.3	49,4	93,5	90	54	58,3	52,5	53,44
Actes 6-11 ans	2 339	2 379	0	114	685	629	508	615	1 940	1 728	590	594	747	650
Nb Jours Ouverture	35	31	0	3	10	10	10	10	18	18	10	10	10	9
Moyenne Fréquentation	66.81	76,74	0	38	68.5	62,9	50.8	61,5	107.8	96	59	59,4	74.7	72,2
Nb Actes Total CL	3 948	3 954	0	213	1 166	1 119	261	1 109	3 624	3 348	1 130	1 177	1 272	1 131
Nb Jours Ouverture	35	31	0	3	10	10	10	10	18	18	10	10	10	9
Moyenne Fréquentation	112.8	127,55	0	71	111.6	111,9	86.1	110,9	201.33	186	113	117,7	127,2	125,66

Fermeture complète pendant les vacances de Noël
A compter de septembre 2014 nouveau rythme scolaire

TABLEAU COMPARATIF Actes 2012/2011 CL 3.11 ans

ACTES FACTURES

		Mercredis	Vac. Noël.	Vac. Hiver	Vac. Print.	Juillet	Août	Toussaint	Total
Actes Moins de 6 ans	2013	1 575	99	494	494	1 620	583	481	5 342
	2014	1 609	0	481	353	1 684	540	525	5 192
	Diff.	+ 34	- 99	- 13	- 141	+64	-43	+44	- 150
Actes Plus de 6 ans	2013	2 379	114	629	615	1 728	594	650	6 739
	2014	2339	0	685	508	1940	590	747	6 809
	Diff.	-40	-14	+56	-107	+212	-4	+197	+70
Actes CL	2013	3 954	213	1 119	1 109	3 348	1 177	1 131	12 051
	2014	3948	0	1 166	861	3 624	1 130	1 272	12 001
	Diff.	-6	-213	-139	+47	-293	+276	-47	- 50

COMMENTAIRES

Il est à noter que la fréquentation 3-6 ans est en diminution de 7,22 % et en diminution de 0,5 % pour les 6-11 ans.

On observe une augmentation de la fréquentation pour :

Moins de 6 ans :

- Mercredis +2% non significatif car 4 mercredis de + d'ouverture et une moyenne de fréquentation de - 4 enfants/j
- Vacances Juillet + 3.95 %
- Vacances Toussaint + 9.15 %

Plus de 6 ans :

- Vacances d'hiver + 4.2 %
- Vacances Juillet + 8,24 %
- Vacances Toussaint : + 14.9 %

Une diminution de la fréquentation :

Pour les moins de 6 ans :

- Les vacances de printemps - 28.54 %
- Vacances d'hiver - 2.63 %
- Vacances d'Août - 7.37 %
- Les vacances de Noël : fermeture

Pour les plus de 6 ans :

- Les Mercredis : - 0.15 %
- Vacances d'Août : - 0.67 %
- Vacances de Noël : fermeture
- Vacances de printemps -17.4 %

2/ CL périscolaire 3-11 ans

FREQUENTATION :

2013 : 141 jours d'activités

2014 : 139 jours d'activités

ACTES REALISES

2013 : - de 6 ans : 2 168 J/E

2014 : - de 6 ans : 1 960 J/E

- 9.6 %

+ de 6 ans : 5 190 J/E

+ de 6 ans : 5 317 J/E

+ 2.44 %

Nous constatons une diminution de la fréquentation du CL périscolaire maternel de l'ordre de - 9.6 % et une hausse de la fréquentation primaire de + 2.44 %.

TABLEAU Fréquentation Périscolaire 2013/2014

	2013	2014	Différence	%
Nb d'Actes Moins de 6 ans	2 168	1 960	+208	-9.6
Moyenne Fréquentation Moins de 6 ans	62	48.28	- 13.72	- 28.4
Nb d'Actes Plus de 6 ans	5 190	5 317	+ 127	+2.44
Moyenne Fréquentation Plus de 6 ans	137,75	152	+ 14.28	+ 10
Nb d'Actes Total	7 358	7 277	-0.81	- 1.1
Moyenne Fréquentation Total	199,75	200.9	-1.15	- 0.57

COMMENTAIRES : Il est à noter une diminution de l'activité périscolaire en maternel - 9.6 % ainsi qu'une augmentation de l'activité en périscolaire élémentaire + 2.44 %.

Nota : à partir de février 2011, La Fermette de Plascassier a été choisi comme centre de loisirs pilote pour encadrer les enfants de l'école élémentaire Macarry et ce, de 11h30 à 13h30.

Entre la Ville de Grasse, la CAFAM et l'Association, il est convenu :

- ce service serait englobé dans la participation forfaitaire déjà acquittée par les familles
- concernant la comptabilité des présences, serait comptabilisé les présences effectives en heure (1h30 pour le midi et 2h pour le soir) et non le forfait mensuel (idem pour les maternelles le soir).

Séjour 11-16 ans :

La CAF prend en compte pour le paiement de la prestation de service ordinaire les actes facturés.

Cependant, après négociation la CAF a accepté de prendre en compte les actes non facturés périscolaire 6-11 ans de la pause méridienne et de les intégrer dans la régularisation de la prestation de service.

3/ CL 11-16 ans (Club ados)

2013 : 1 712 J/E - 6% 2014 : 1 834 J/E

Nombre de jours d'ouverture :

2013 : 60 jours 2014 : 56 jours

Moyenne fréquentation :

2013 : 28,5 J enfant/jour 2014 : 32,75 enfant/jour

4/ CL périscolaire Ados

2013 : 0 J/E 2014 : 0 J/E

Fréquentation moyenne pour :

2013 : 0 J E/J 2014 : 0 J/E

5/ CVL 6-11 ans

2013 : Pas de séjour

2014 : 1 séjour de 4 nuits pour 120 J/E déclaré en séjour accessoire et non en CVL

6/ CVL 12-16 ans

2013 : Deux séjours adolescent pour 230 J/E ; séjours sous habilitation Activités Accessoires et non CVL

2014 : 1 séjour déclaré en séjour accessoire.

TABLEAU Fréquentation Ados 2013/2014

	2013	2014	Différence	%
Nb d'Actes CL Ados réalisés	1 712	1 834	+ 122	+7.1
Moyenne Fréquentation	28,53	32,75	+ 4.22	+ 12.88
Nb d'Actes CL PS Ados facturés	0	0	0	0
Moyenne Fréquentation CL PS Ados	0	0	0	0
Nb d'Actes Total	1 712	1 834	+ 1.93	+7.1

TABLEAU Fréquentation Ados par période 2013/2014

	Vac. Noël		Vac d'Hiver		Vac. Printemps		Juillet		Août		Toussaint	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Actes Ados	0	48	218	240	163	180	855	792	343	241	245	211
Nb de Jours d'ouverture	0	3	10	10	8	10	18	18	10	10	10	9
Moyenne Fréquentation	0	16	21.8	24	20.3	18	47.5	44	34,3	24,1	24,5	23,4

COMMENTAIRES

Il est à noter :

- Une augmentation de fréquentation moyenne sur :
 - les vacances de Juillet
 - les vacances d'août
 - les vacances de Toussaint
- Une diminution de fréquentation moyenne sur :
 - les vacances de Noël
 - les vacances de d'hiver
 - les vacances de printemps

Hormis les vacances d'hiver et les vacances de Noël (fermeture), toutes les moyennes de fréquentation sont en augmentation.

Pour informations,

Total Actes facturés/enfant Nb de jours de fonct. Total Fréquen. Moy. Total

2013 : 1 712

60

24,9 E/J

2014 : 1 834

56

29,68 E/J

	Nbre de Jours d'ouverture CL	Moyenne de Fréquentation Moins de 6 ans	Moyenne de Fréquentation Plus de 6 ans	Moyenne de Fréquentation CL 3-11 ans	Nbre de Jours d'ouverture Ados	Moyenne de Fréquentation Ados
Mercredis 2013	31	50,8	76,74	127,54	0	0
Mercredis 2014	35	46	66.82	112,8	0	0
Périscolaire 2013	141	62	137,75	199,75	0	0
Périscolaire 2014	139	48.28	152	200.9	0	0
VS Hiver 2013	10	49	62,9	111,9	10	24
VS Hiver 2014	10	48.1	68.5	111.6	10	21.8
VS Printemps 2013	10	49,4	61,5	110,9	10	18
VS Printemps 2014	8	35,3	50.8	86.10	8	20.3
juillet-13	18	90	96	186	18	44
juillet-14	18	93,5	107,8	201,33	18	47.5
août-13	10	58,3	59,4	62,35	10	24,10
août-14	10	54	59	113	10	34.3
Toussaint 2013	9	53,44	72,2	125,65	9	23,4
Toussaint 2014	10	52,5	74.7	127,2	9	24,5
Noël 2013	3	33	38	71	3	16
Noël 2014	0	0	0	0	0	0

2. BILAN QUALITATIF

1. CL 3-11 ans

L'évaluation de tous les objectifs pédagogiques par période se retrouve en annexe.

- Les sorties : La Petite Ferme d'Antibes, Parc Phoenix, Aquasplash, Bois des lutins, La Valmasque, Le Labyrinthe d'aventure de Villeneuve Loubet, Fun City, Boomiland, Bowling, Cinéma, Ferme pédagogique etc.
- Autres activités : Piscine, Théâtre, création d'un spectacle, d'un carnaval pour les enfants ; kermesse, carnaval, jeux de piste et de rôle, exposition...

2. CL 3-11 ans Périscolaire

- ❖ **De janvier 2014 à juin 2014 : le thème proposé est « le jeu et l'environnement » ; il est proposé aux enfants de participer à diverses activités :**

- les maternelles: Création d'un potager éducatif, jeux sur le thème des petites bêtes, spectacle sur l'évolution

- les élémentaires:

- Le midi :

- ✘ Avec Bertrand: Garage en bois pour petites voitures
- ✘ Avec Valentin: Cartes Pokémon avec photos des enfants
- ✘ Avec Romane: Le musée (création de cadres en rapport avec les dessins réalisés par les enfants)
- ✘ Avec Rachel: rénovation des tables et aménagement de la salle polyvalente
- ✘ Avec Nadège: autours de puzzle
- ✘ Avec Anissa: création de petites scènes avec effets spéciaux
- ✘ Avec Loïc: le grand livre des records
- ✘ Avec Sébastien: jeux sportifs

- Le soir :

- ✘ Bertrand :
- ✘ Sébastien : lanceur de précision
- ✘ Valentin : cartes pokémons
- ✘ Nadège : fabrication d'une vitrine pour activité manuelle

- ❖ **De septembre 2014 à décembre 2014 : le thème proposé est « les 4 éléments » ; il est proposé aux enfants de participer à diverses activités :**

- ❖ - les maternelles : le cycle de l'eau, création d'un aquarium, activités manuelles à base de produits recyclés
- ❖ - CP : la fonte des glaces
- ❖ - CE1 : Arbre en produits contenant de l'huile de palme
- ❖ - CE2 : Récupération/restauration de vieux jouets
- ❖ - CM1 : le cycle des saisons
- ❖ -CM2 : Création parcours avec matériaux recyclés

3. CL 3-11 ans Périscolaire

Proposition Multimédia pour les enfants à partir du CE2, CM1 et CM2 ; activités variées : Sportives, Manuelles....

3. BILAN FINANCIER

1. LES CHARGES

I. Les charges qui augmentent par rapport à 2013

Les Achats (classe 60)

- Activités pédagogiques : + 11 556 € dû à un séjour de 4 nuits pour 48 enfants avec des activités (environ 8 000 €), nous avons remarqués en juillet que nous avons plus d'enfants lors des activités coutueuses.
- Carburant/péages : + 795 € (non expliqué)
- Fourniture de bureau : + 1 700 € lié à l'aménagement des bureaux
- Matériel d'activité éducatif : + 5 346 € investit dans :
 - ▶ l'achat de matériel pédagogique afin de mettre en place des activités sportives de qualité (env. 1000 €)
 - ▶ de matériel spécifique : initiation à la robotique et aux énergies naturelles (env. 1000 €)
 - ▶ une structure pédagogique, en partenariat avec l'école maternelle (700 €)
 - ▶ d'un stock de matériel et d'outillage pédagogique pour différents projets (2600€)

Les Services extérieurs (classe 61)

- Entretien et réparation : + 3 032 € dont la rénovation du bureau (2 700 €)

Autres Services extérieurs (classe 62)

- Transport lié aux activités : + 3762 €
 - ▶ Transport séjour St Vincent les Forts + 1 500 €
 - ▶ Divers 2 300 €
- Affranchissement/téléphone : + 243 € (dû entre autre au vol du stock de timbres donc au réapprovisionnement)
- Charges du personnel :
 - ▶ Salaires : + 20 163 €
 - Embauche d'une secrétaire à temps partiel à compter du 1^{er} septembre + 3 300€
 - Indemnités de fin de contrat pour Melle Barres (600 €) et Mr SERRES (3 400€)
 - Emploi d'avenir : 2 salariés sur 9 mois au total pour 2013 et 2 salariés sur 24 mois au total pour 2014
 - ▶ Les charges sociales : + 22 530 € (augmentation liée à l'augmentation des salaires)
- Charges exceptionnelles : + 7 464 €

II. Les charges qui baissent par rapport à 2013

Les achats :

Produits d'entretien et petit équipement : - 4 418 € (moins de stock)

Les services extérieurs :

- Loyer et charges locatives : - 156 €
- Honoraire + CAC : - 1 565 € pas de frais de SECOM pour dossier CAC
- Déplacement/mission/réception : volonté du CA
- Service bancaire : - 21 €
- Frais de formation : - 5 793 € (pas de formation couteuse)

Les charges financières :

Intérêts sur emprunts (- 217 €) et dotation aux amortisseurs (- 524 €) lié à l'amortissement du matériel.

2. LES PRODUITS

I. Les produits qui augmentent par rapport à 2013

Les Produits de fonctionnement (classe 70)

- Participation des familles + 8 213 €
 - Augmentation des plafonds de participation + 3 €
 - Augmentation du nombre d'inscrits en périscolaire
 - Un séjour à 48 enfants (tarif à 2.7 % de QF au lieu de 0.9% du QF)

Les subventions d'exploitation :

- Subvention commune de Grasse + 3 000 €
Afin d'aider à l'aménagement des nouveaux bureaux
- CPAM : + 6 853 €
 - Arrêt de travail de Mr Vallejo (janvier, février, mars)
 - Arrêt de travail pour maladie puis maternité de Melle Giorsetti (septembre, octobre, novembre, décembre)
- UNIFORMATION + 12 553 €
Remboursement frais de formation BPJEPS de Mr Salmon Valentin (formation payée en 2013)
- Produits sur exercice antérieur + 6 377 €

II. Les produits qui baissent par rapport à 2013

Produits de fonctionnement (classe 70)

- Aide aux vacances - 375 €
- Participation départementale - 1436 € : le conseil général n'aide plus à l'accueil des enfants en ACM à compter de septembre 2014 (nouveau rythme scolaire)
- CAF régime maritime - 456 € : moins d'enfants accueillis dépendant de ce régime

Produit net sur fonction VMP : - 133 € lié au solde du compte sur livret

3. GLOBALEMENT

Les charges ont augmenté de 47 493 € soit 8 % et les produits augmentent de 43 268 € soit 7.25 %.

4. DIVERS

Fin de contrat (rupture conventionnelle de Mr SERRES Manel) en août 2014

Sinistre corporel déclaré : 2 (sans gravité ni conséquence)

Les objectifs pédagogiques et leurs évaluations sont consultables au siège de l'Association, 28 Chemin du Servan, Plascassier, 06130 Grasse.