

PRESENTATION BILAN DSP 2023



**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE LURE**

10 DÉCEMBRE 2024



Ludo Mortard : 1986 (P, E, V)
Ludo Pologne : 1990 (P, E, V)
Jean Macé : 1997 (P) – fermé en 2008
Libération : 1997 (P)

Amblans : 2004 reprise
CCPL en 2014 (PE)

Magny Vernois : 2005 (P)

Vy les Lure : 2009 (P)

Roye : 2002 (P)

Saint Germain : 2004 (P)

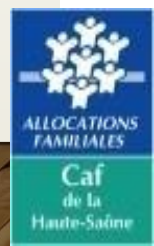
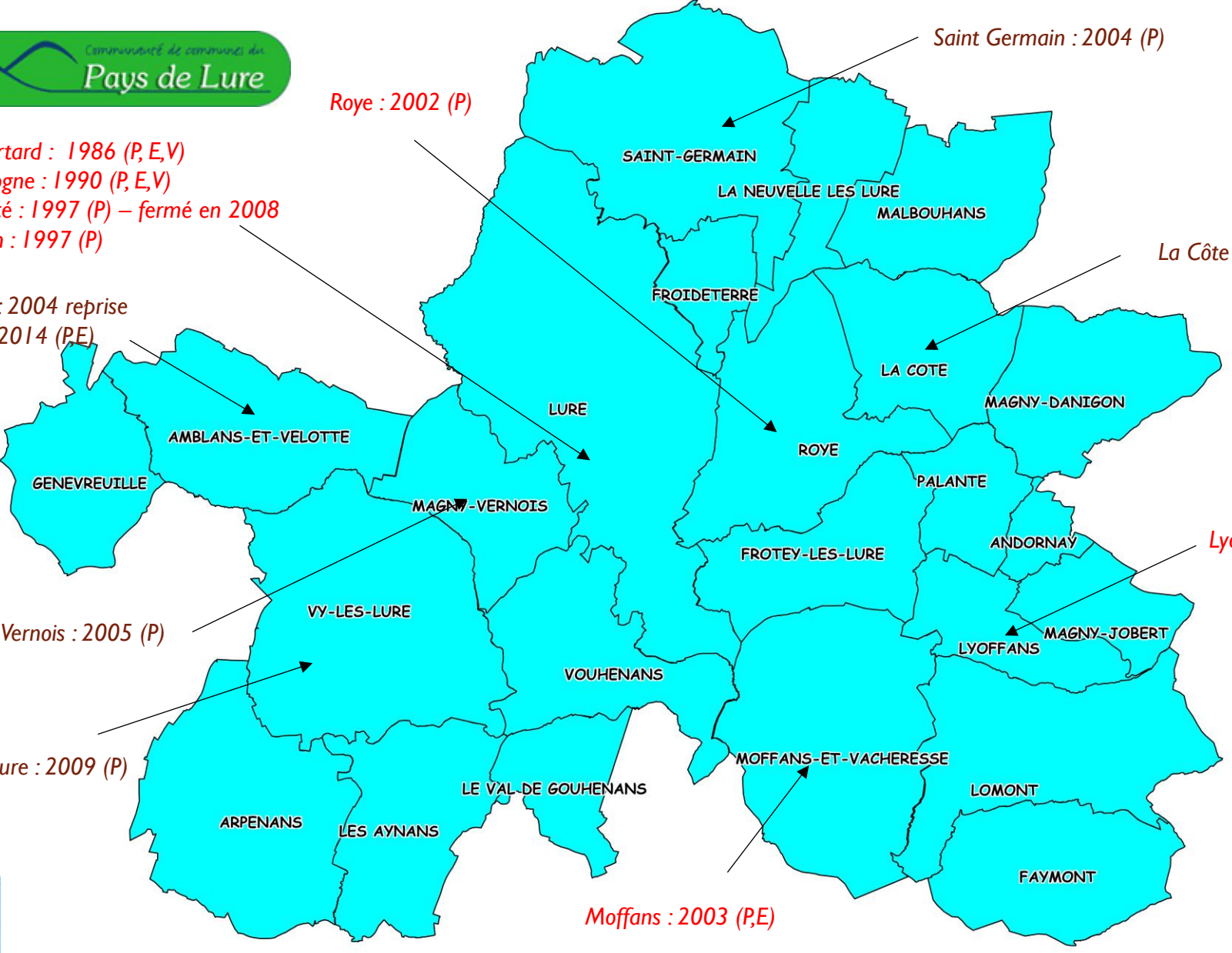
La Côte : 2014 (P)

Lyoffans : 1994 (V)

Moffans : 2003 (P, E)

En rouge les accueils existants avant la compétence communautaire

P : Péri-scolaire
E : Extrascolaire
V : Vacances



L'éducation en mouvement !

CHIFFRES CLÉS SUR LA C.C.P.L EN 2023

- **10 centres périscolaires - 4 accueils du mercredi - 3 centres durant les petites vacances (1 à Noël) - 3 centres durant le mois de juillet et 1 en août.**
- **41 215** journées enfants soit **329 720** heures enfants

(38 583 en 2022, 36 292 en 2021, 26 840 en 2020 et 38 726 en 2019)

- **547** repas par jour soit **77 679** repas servis en périscolaire en 2023.

(520 en 2022 soit une progression de 5,19 %, 508 en 2021, 448 en 2020 et 496 en 2019)

- **74** salariés (au 31/12/23) - **40,07** en équivalent temps plein

(66 et 37,57 ETP en 2022 et 67 et 39,9 ETP en 2021)

- **Un budget de 2 099 103,42 €** - 1 926 690,93€ en 2022 soit une hausse de 8,95 %

- **Une participation de la CCPL pour l'année 2023 de 698 390€** (après avenant CTG)

(934 177,53€ en 2022, 878 414,86€ en 2021, 843 297,24 € en 2020 et 862 267,63 € en 2019)



- Bilan des fréquentations sur les accueils du matin

- Bilan des fréquentations sur les accueils du midi sans repas
- Bilan des fréquentations sur les accueils en restauration
- Bilan des fréquentations sur les accueils en soirée

- Bilan des fréquentations accueils du mercredi
- Bilan des fréquentations sur les accueils des petites vacances
- Bilan des fréquentations sur les accueils d'été

- Bilan des journées enfants 2014 – 2023

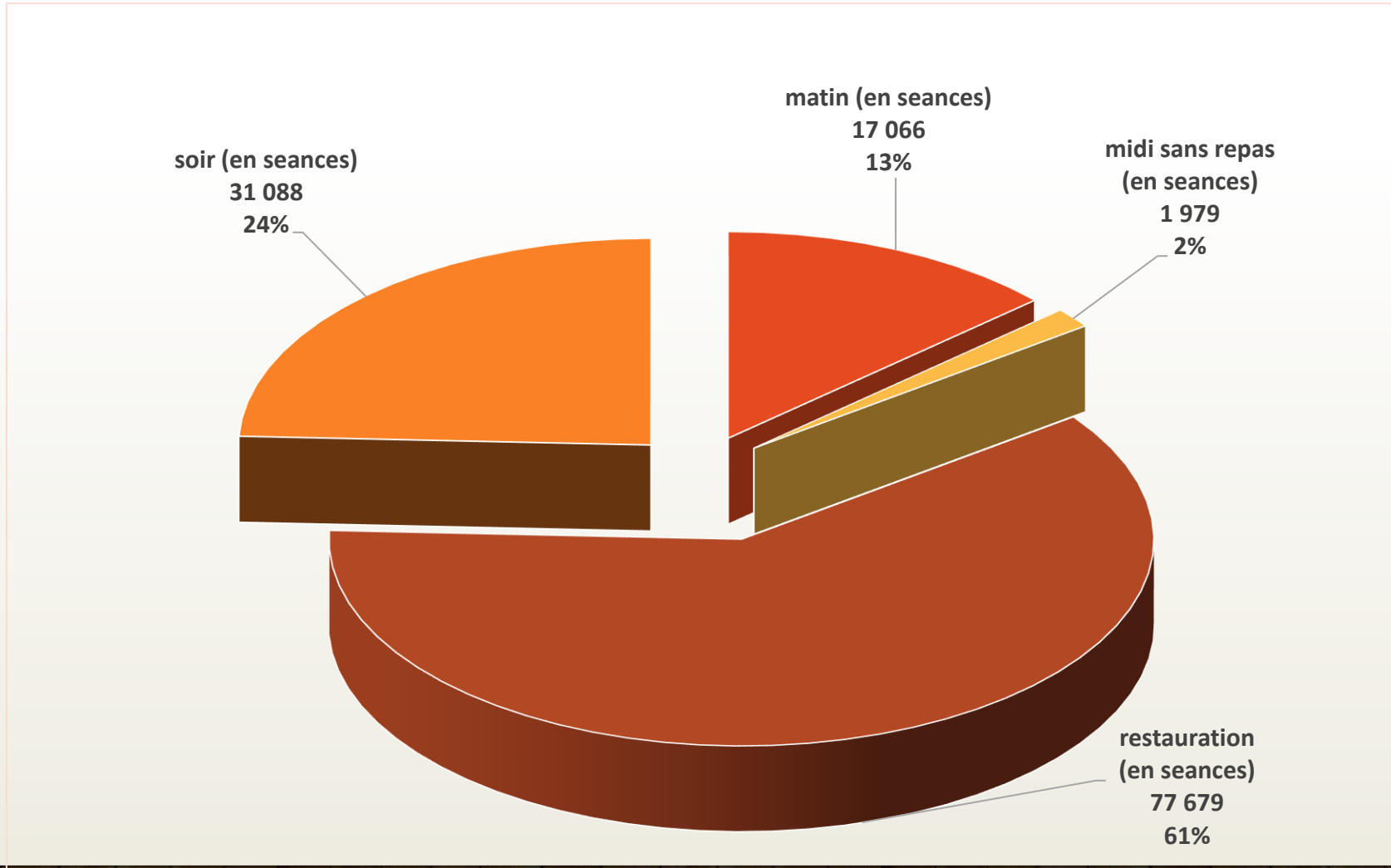
MATIN	TOTAL	Moyenne 2023	Moyenne 2022	variation 2023/2022	Fréquentation Minimum	Fréquentation Maximum	Moyenne 2022	Moyenne 2021	Moyenne 2020	Moyenne en 2019	Moyenne en 2018	
Périscolaire Matin Amblans	436	3	2	1	0	9	2	2	3	4	2	
Périscolaire Matin La Cote	865	6	6	0	0	12	6	4	4	10	13	
Périscolaire Matin Libération	2193	15	18	-3	2	23	18	17	16	17	20	
Périscolaire Matin Magny-Vernois	1806	13	14	-1	4	20	14	13	13	15	18	
Périscolaire Matin Moffans	2660	19	19	-0	1	28	19	18	14	15	18	
Périscolaire Matin Mortard Jean Macé	508	4	2	2	0	10	2	4	5	7	8	
Périscolaire Matin Mortard Jules Ferry	332	2	2	1	0	21	2	1	1	1	1	
Total Mortard	840	6	3	3	1	29	3	5	7	8	9	
Périscolaire Matin Michel Noir	2152	15	12	3	3	20	12	13	12	13	14	
Périscolaire Matin Roye	2035	14	17	-3	3	21	17	15	12	15	16	
Périscolaire Matin Saint Germain	2298	16	17	-1	2	24	17	19	15	14	16	
Périscolaire Matin Vy les Lure	1781	13	11	2	1	19	11	9	7	8	7	
TOTAL	17066	120	120	1	22	149	120	115	102	119	132	0,47%

MIDI SANS REPAS	Total séances	Moyenne 2023	Moyenne 2022	variation 2023/2022	Fréquentation Minimum	Fréquentation Maximum	Moyenne 2022	Moyenne 2021	Moyenne 2020	Moyenne en 2019	Moyenne en 2018	
Midi sans repas Amblans	18	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
Midi sans repas La Cote	41	0	0	-0	0	3	0	2	2	2	1	
Midi sans repas Libération	618	4	6	-1	0	9	6	7	5	4	4	
Midi sans repas Magny-Vernois	109	1	1	0	0	3	1	2	2	3	5	
Midi sans repas Moffans	172	1	1	0	0	4	1	2	1	2	1	
Midi sans repas Mortard Jean Macé	52	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	
Midi sans repas Mortard Jules Ferry	639	5	4	1	0	7	4	2	1	1	1	
Total Mortard	691	5	4	1	0	8	4	2	3	2	2	
Midi sans repas Michel Noir	171	1	1	-0	0	3	1	3	2	2	3	
Midi sans repas Roye	80	1	1	-1	0	4	1	2	1	1	1	
Midi sans repas Saint Germain	53	0	1	-1	0	4	1	3	2	3	3	
Midi sans repas Vy Les Lure	26	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
TOTAL	1979	14	16	-2	4	23	16	23	18	20	21	-11,96%

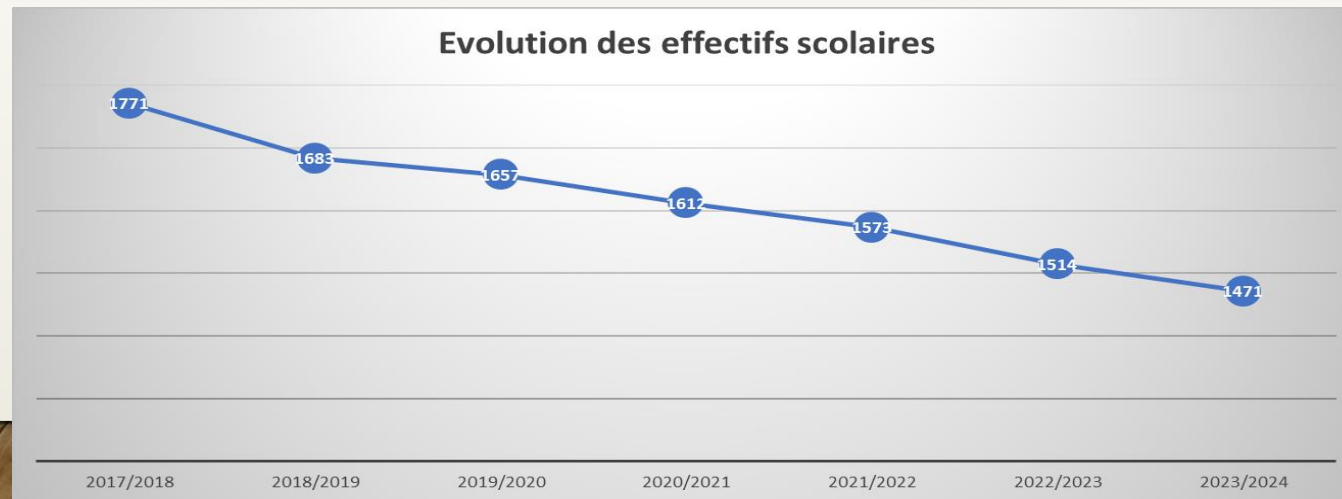
RESTAURATION	Total séances	Moyenne 2023	Moyenne 2022	variation 2023/2022	Fréquentation Minimum	Fréquentation Maximum	Moyenne 2022	Moyenne 2021	Moyenne 2020	Moyenne en 2019	Moyenne en 2018	
Restauration Amblans	5195	37	35	2	0	45	35	27	21	32	26	
Restauration La Cote	3969	28	30	-2	13	38	30	24	20	26	28	
Restauration Libération	8001	56	62	-6	27	72	62	61	49	53	56	
Magny Vernois	6843	48	50	-2	14	65	50	61	60	63	58	
Restauration Moffans	15669	110	107	3	52	132	107	93	81	92	94	
Restauration Mortard Jean Macé	3675	26	24	2	3	34	24	25	22	26	27	
Restauration Mortard Jules Ferry	2210	16	12	4	2	25	12	9	10	16	16	
Total Mortard	5885	41	36	6	17	59	36	34	32	41	43	
Restauration Michel Noir	8149	57	48	9	34	74	48	54	51	57	52	
Restauration Roye	9182	65	60	5	14	79	60	59	51	52	46	
Restauration Saint Germain	9497	67	60	7	37	84	60	65	58	55	54	
Restauration Vy Les Lure	5289	37	32	6	0	53	32	29	24	25	26	
TOTAL	77679	547	520	27	377	637	520	508	448	496	482	5,27%

SOIRS	Total séances	Moyenne 2023	Moyenne 2022	variation 2023/2022	Fréquentation Minimum	Fréquentation Maximum	Moyenne 2022	Moyenne 2021	Moyenne 2020	Moyenne en 2019	Moyenne en 2018	
Soir Amblans	1590	11	10	1	0	17	10	8	5	12	12	
Soir La Cote	2075	15	16	-1	6	22	16	12	10	14	17	
Soir Libération	3016	21	25	-3	12	38	25	26	26	30	33	
Soir Magny Vernois	3570	25	23	2	17	36	23	26	29	45	40	
Soir Moffans	4870	34	33	1	18	51	33	36	27	32	35	
Soir Mortard Jean Macé	857	6	6	0	1	15	6	9	9	8	7	
Soir Mortard Jules Ferry	963	7	6	1	1	13	6	4	4	5	4	
Total Mortard	1820	13	12	1	4	22	12	14	13	13	12	
Soir Michel Noir	4465	31	24	8	15	42	24	23	21	25	24	
Soir Roye	3553	25	21	4	11	37	21	22	20	18	20	
Soir Saint Germain	3790	27	29	-2	14	38	29	32	30	33	34	
Soir Vy les Lure	2339	16	12	4	7	35	12	13	10	9	8	
TOTAL	31088	219	204	15	148	274	204	212	191	230	233	7,11%

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE PAR TEMPS D'ACCUEILS EN NOMBRE DE SÉANCES



Année scolaire	Pologne	Jules Ferry	Jean Macé	Libération	Roye	Moffans	St Germain	Magny Vernois	Vy les Lure	Amblans	La Côte	TOTAL		
2018/2019	241	139	154	238	164	197	163	143	94	65	85	1683		
2019/2020	241	141	143	227	176	196	158	143	90	66	76	1657		
2020/2021	229	118	130	214	177	202	172	143	87	62	78	1612		
2021/2022	219	115	116	206	182	204	165	141	88	61	76	1573		
2022/2023	209	131	116	173	170	204	155	128	92	58	78	1514		
2023/2024	202	128	108	174	159	196	148	131	95	59	71	1471		
													sur 1 an	sur la DSP
Evolution	-7	-3	-8	1	-11	-8	-7	3	3	1	-7		-43	-212
													-2,84%	-12,60%



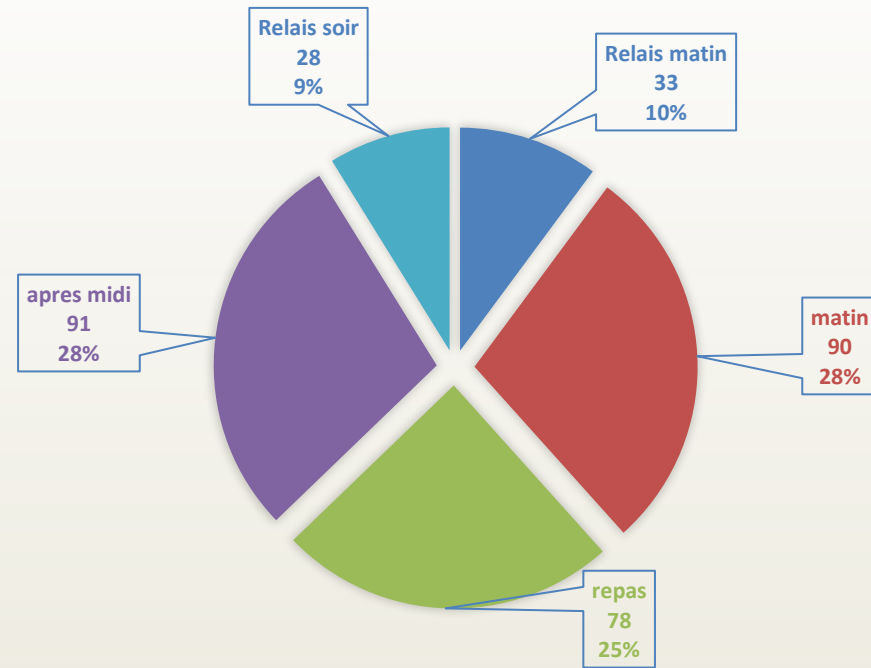
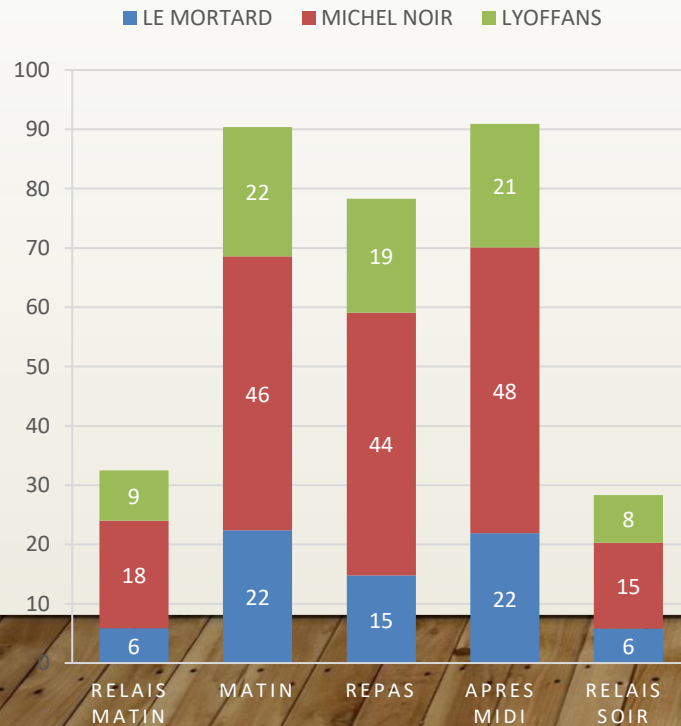
Accueils des mercredis en 2023

Total CCPL

TOTAL CCPL	Total séances 2023	Moyenne 2023	Moyenne 2022	variation 2023/2022	Fréquentation minimum en 2023	Fréquentation maximum en 2023	Moyenne 2021	Moyenne 2020	Moyenne année 2019	Moyenne année 2018	
Relais matin	1649	45	38	6	35	59	40	37	48	54	14,55%
Matin	4141	112	100	11	89	132	93	82	103	114	10,25%
Midi sans repas	567	15	14	2	6	28	13	15	14	7	11,72%
Repas	3334	90	81	9	78	120	78	65	82	83	10,51%
Après midi	3297	89	82	7	68	120	76	63	84	109	7,48%
Relais soir	1197	32	30	3	18	52	29	31	38	45	7,78%

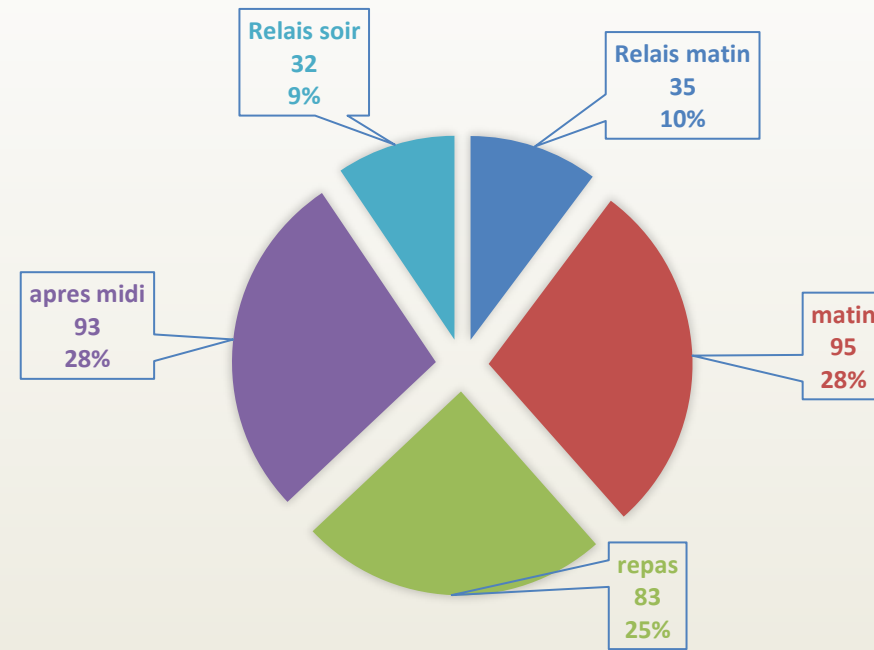
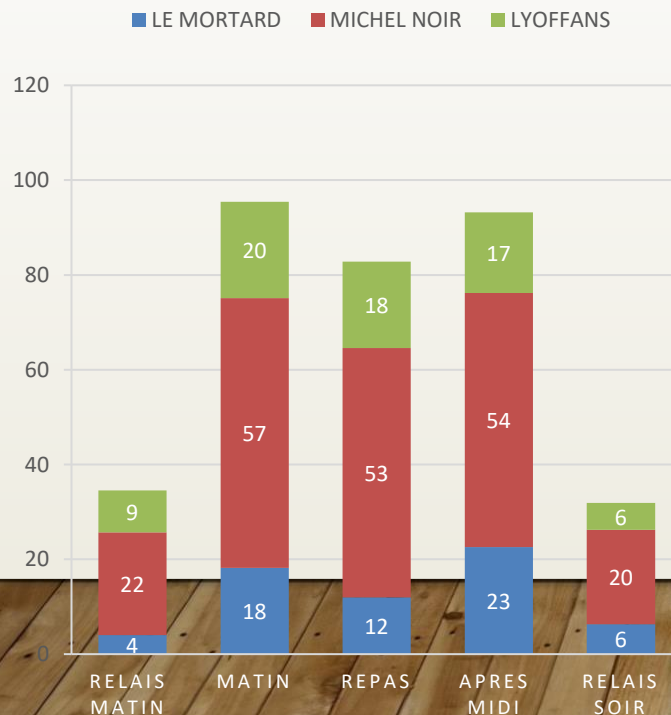
	Total	Moyenne année 2023		Moyenne année 2022	Evolution	Fréquentation maximum		Moyenne année 2021		Moyenne année 2020		Moyenne année 2019		Moyenne année 2018
TOTAL CCPL														
Relais matin	325	33		29	4	44		26		25		27		27
matin	904	90		90	0	111		85		94		92		91
repas	783	78		71	7	97		69		77		69		69
apres midi	909	91		93	-2	117		86		111		90		94
Relais soir	283	28		23	5	36		28		35		30		32

CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS



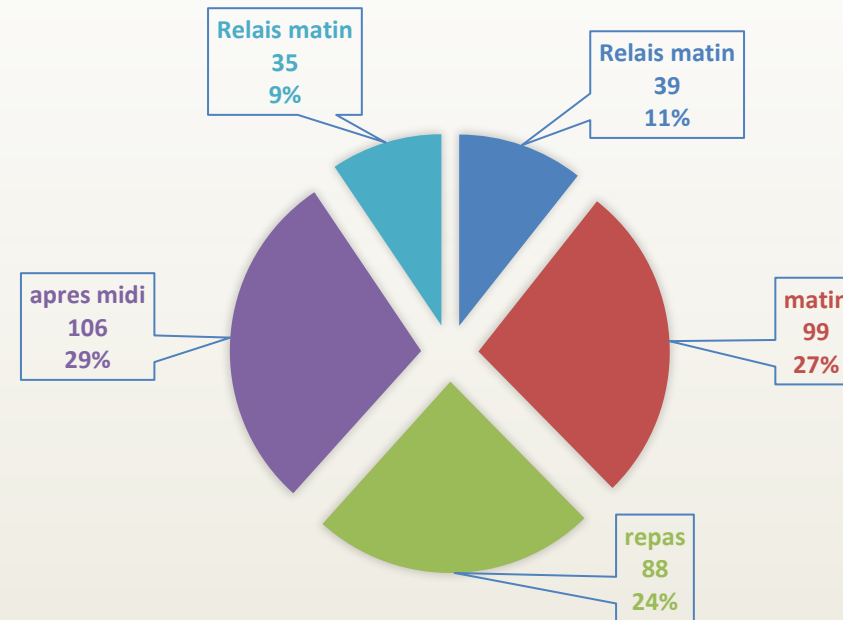
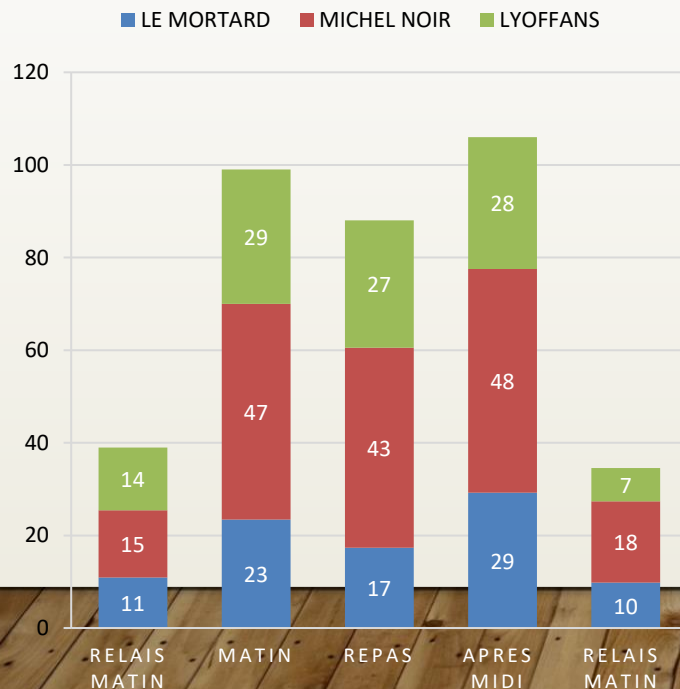
	Total	Moyenne année 2023	Moyenne année 2022	Evolution 2023/2022	Fréquentation maximum	Moyenne année 2021	Moyenne année 2020	Moyenne année 2019	Moyenne année 2018
TOTAL CCPL									
Relais matin	311	35	24	11	51	0	1	27	23
 matin	859	95	99	-3	118	3	2	107	114
 repas	745	83	80	3	105	3	1	82	83
 apres midi	839	93	103	-10	118	3	1	105	122
Relais soir	287	32	29	3	50	1	0	33	30

CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS



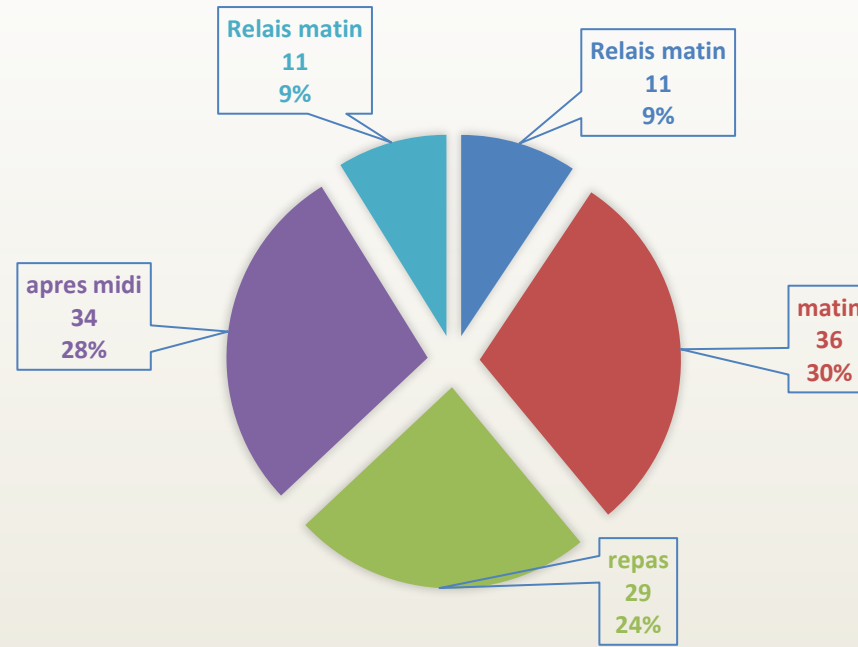
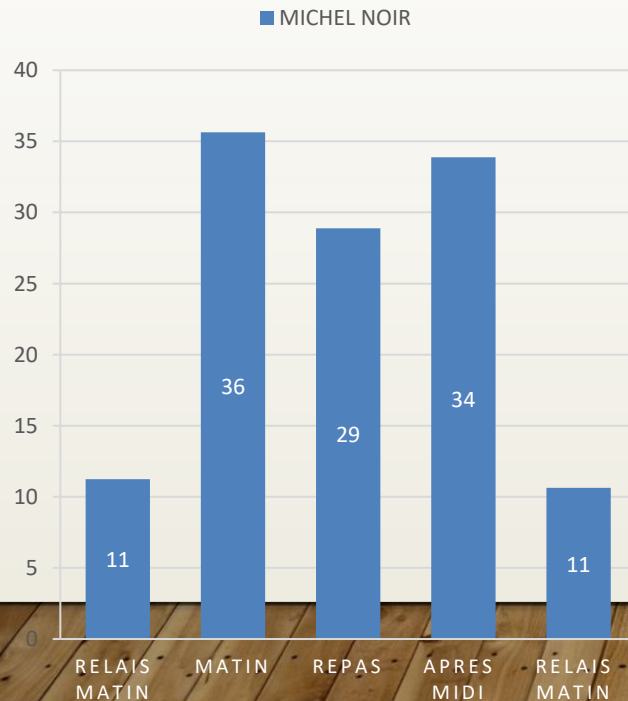
	Total	Moyenne année 2023		Moyenne année 2022	Evolution	Fréquentation maximum		Moyenne année 2021		Moyenne année 2020		Moyenne année 2019		Moyenne année 2018
TOTAL CCPL														
Relais matin	351	39		32	7	47		30		28		28		25
matin	891	99		96	3	117		99		99		104		95
repas	792	88		87	1	103		82		79		81		66
apres midi	954	106		104	2	121		98		94		107		93
Relais soir	311	35		36	-1	41		32		34		31		29

CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS



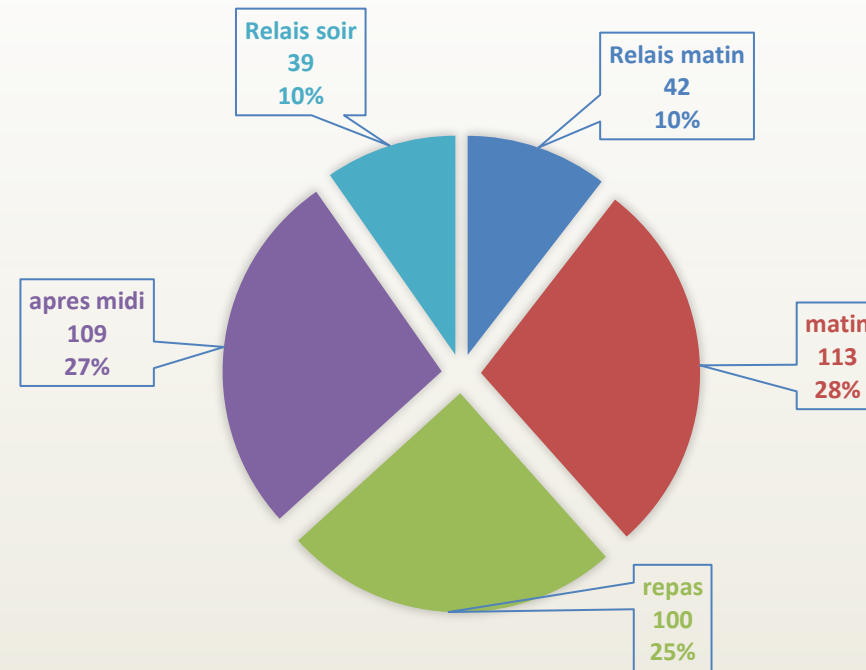
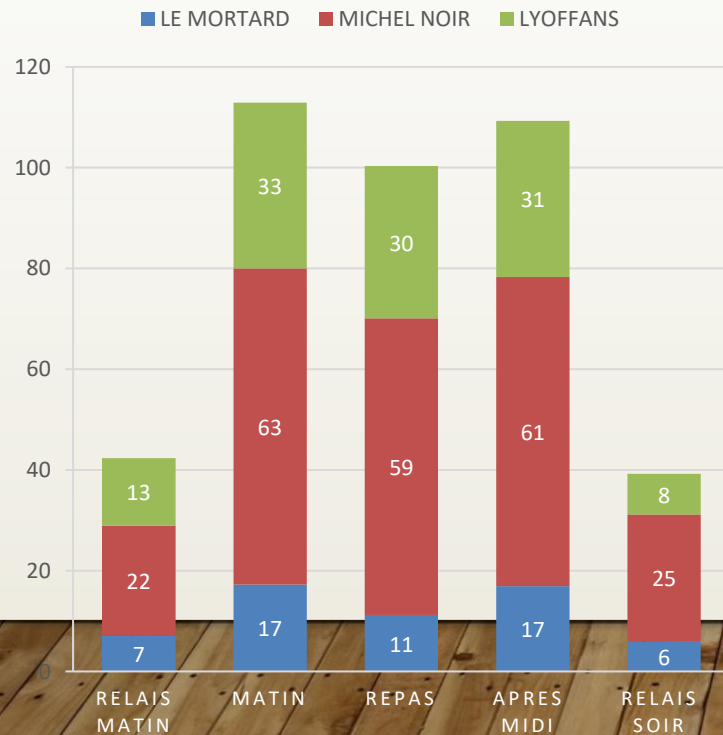
	Total	Moyenne année 2023	Moyenne année 2022	Evolution	Fréquentation maximum	Moyenne année 2021	Moyenne année 2020	Moyenne année 2019	Moyenne année 2018
TOTAL CCPL									
Relais matin	90	11	11	-0	7	9	6	8	9
matin	285	36	41	-5	42	44	40	28	27
repas	231	29	33	-4	30	38	32	23	22
apres midi	271	34	43	-9	40	45	44	30	36
Relais soir	85	11	13	-3	12	12	10	7	12

CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS



	Total	Moyenne année 2023	Moyenne année 2022	Evolution	Fréquentation maximum	Moyenne année 2021	Moyenne année 2020	Moyenne année 2019	Moyenne année 2018
TOTAL CCPL									
Relais matin	635	42	31	11	66	28	17	26	31
matin	1694	113	93	20	154	110	66	99	104
repas	1505	100	78	22	130	90	54	84	85
apres midi	1639	109	95	14	150	102	65	104	102
Relais soir	588	39	38	2	56	35	27	33	31

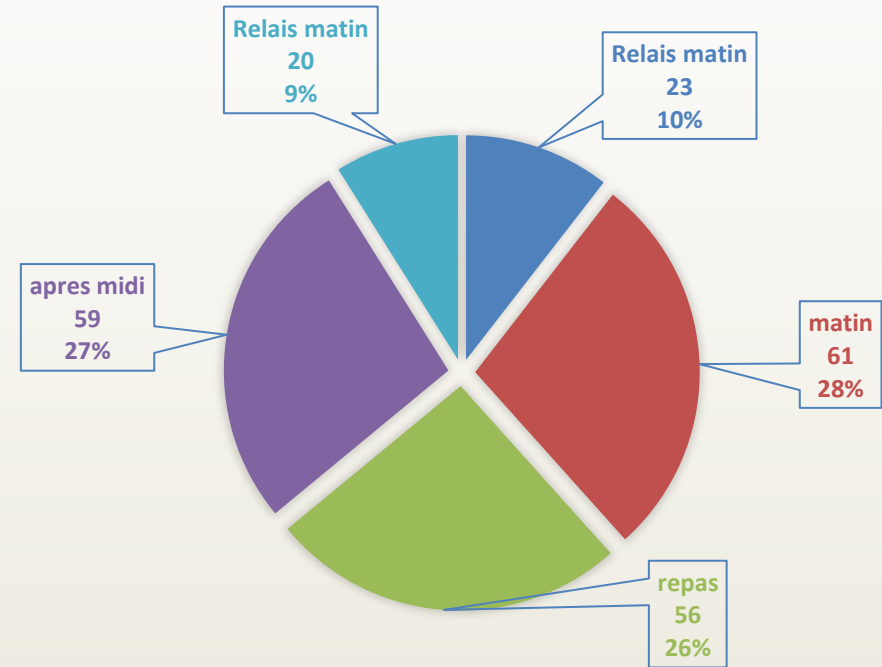
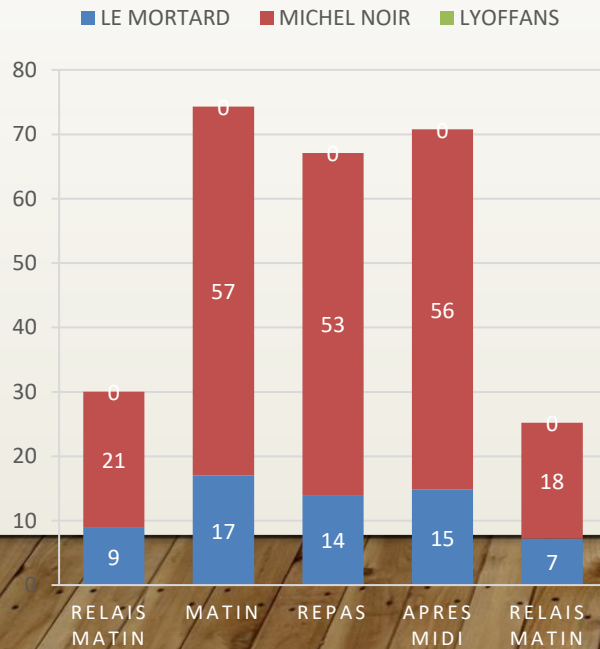
CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS



Accueils d'été en 2022: Août

	Total	Moyenne année 2023	Moyenne année 2022	Evolution	Fréquentation maximum	Moyenne année 2021	Moyenne année 2020	Moyenne année 2019	Moyenne année 2018
TOTAL CCPL									
Relais matin	550	23	21	2	33	14	16	18	16
matin	1460	61	64	-3	96	46	40	53	45
repas	1344	56	60	-4	85	41	39	33	37
apres midi	1417	59	67	-8	87	48	41	52	48
Relais matin	468	20	29	-10	33	17	18	18	18

CUMUL PAR TEMPS D'ACCUEILS

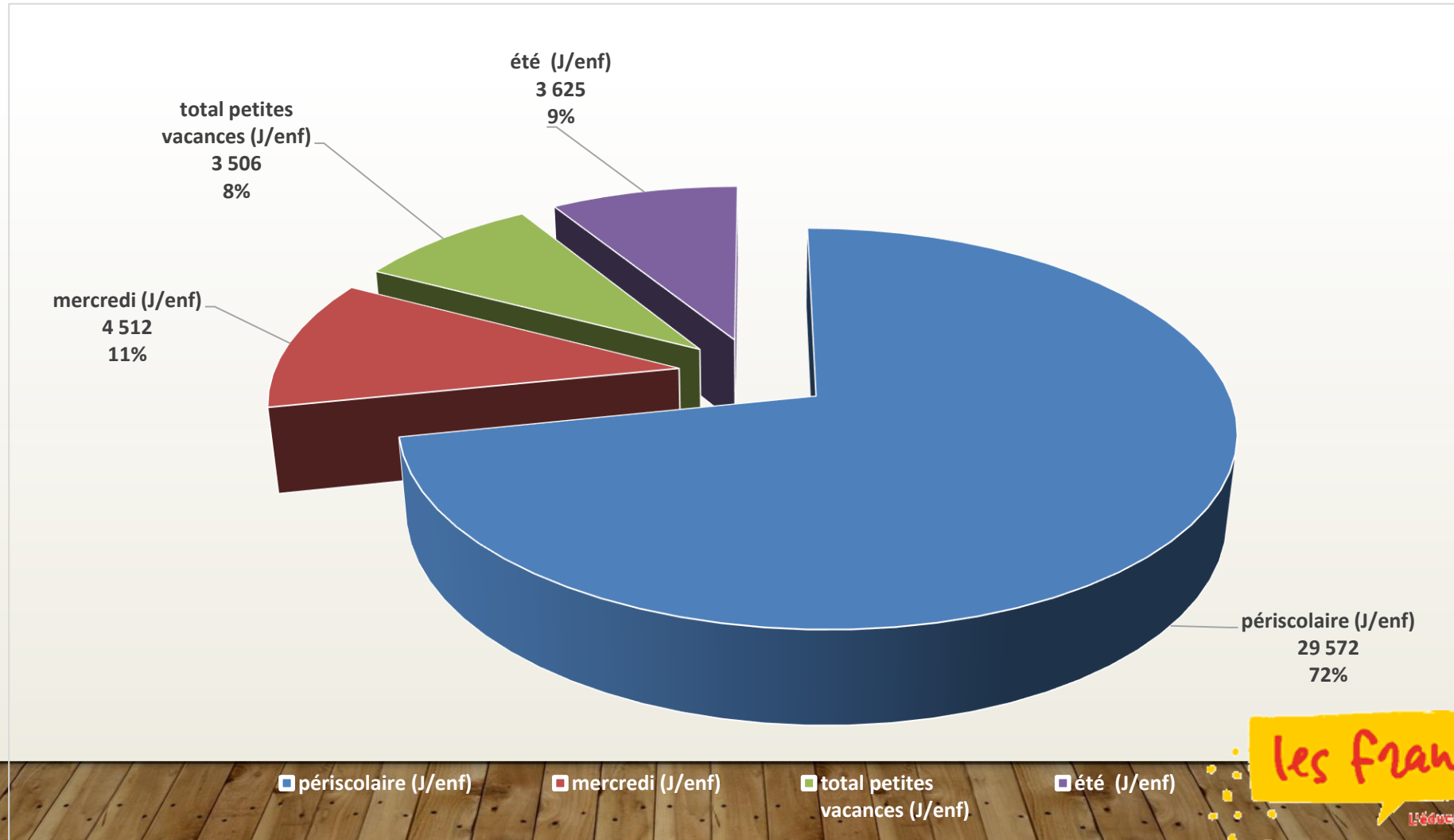


ÉVOLUTION DES JOURNÉES/ENFANT - DE 2014 À 2023

UNE JOURNÉE ENFANT = HUIT HEURES D'ANIMATION



RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ EN NOMBRE DE JOURNÉES/ENFANTS **41 215 JOURNÉES/ENFANT SOIT 329 720 HEURES/ENFANT**



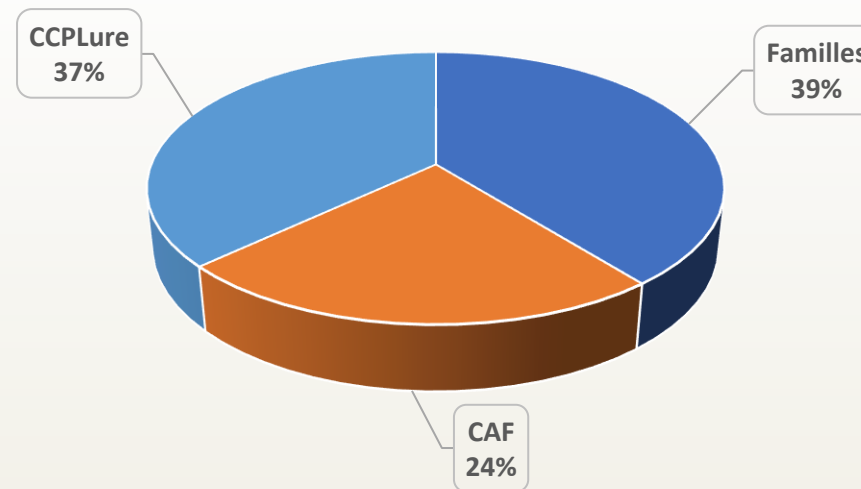
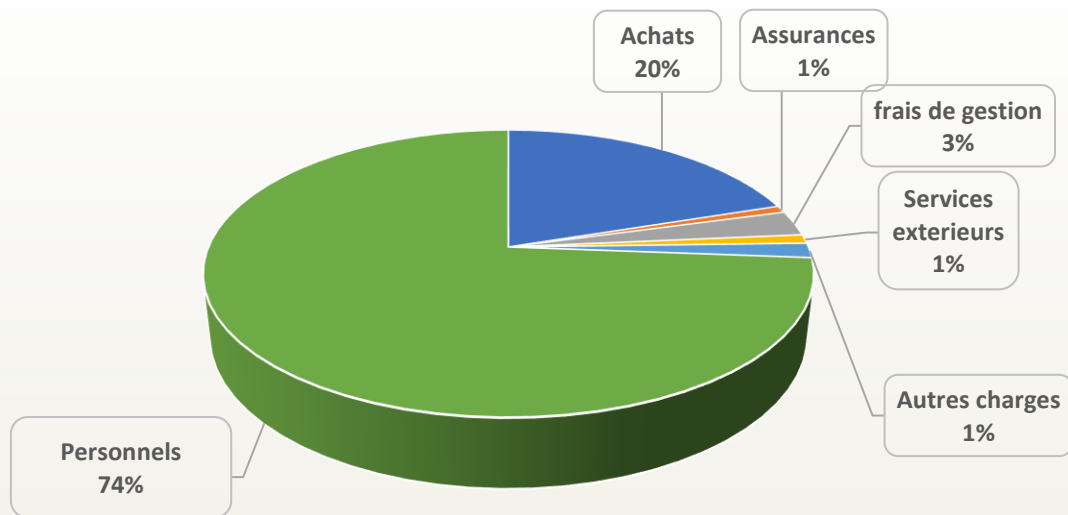
BILAN FINANCIER

- Accueils périscolaires : charges, produits et résultat
- Accueils extrascolaires : charges, produits et résultats
 - Mercredi
 - Petites vacances
 - Été
- Coordination: charges, produits et résultat
- Compte de résultat sur la CCPL: charges, produits et résultat

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE: CHARGES ET PRODUITS

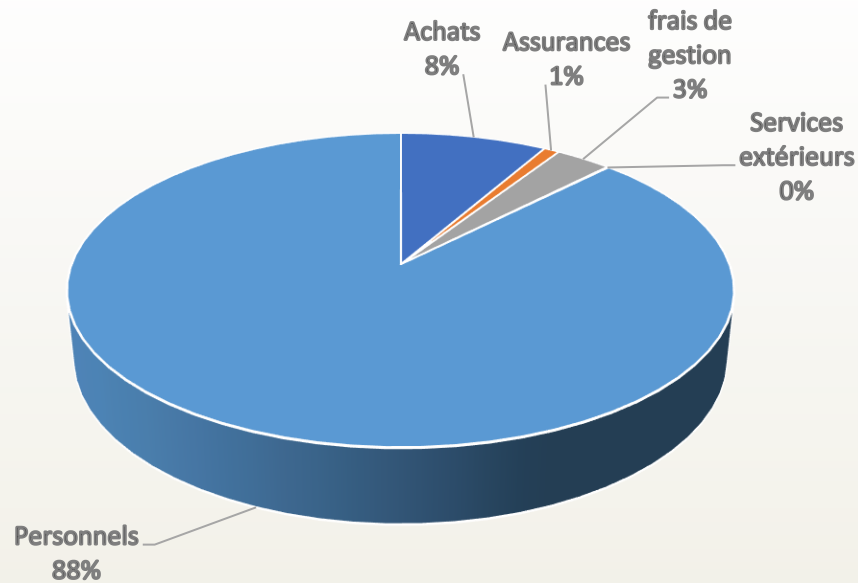
LES CHARGES: 1 494 478,80 €

LES PRODUITS: 1 286 786,26 €

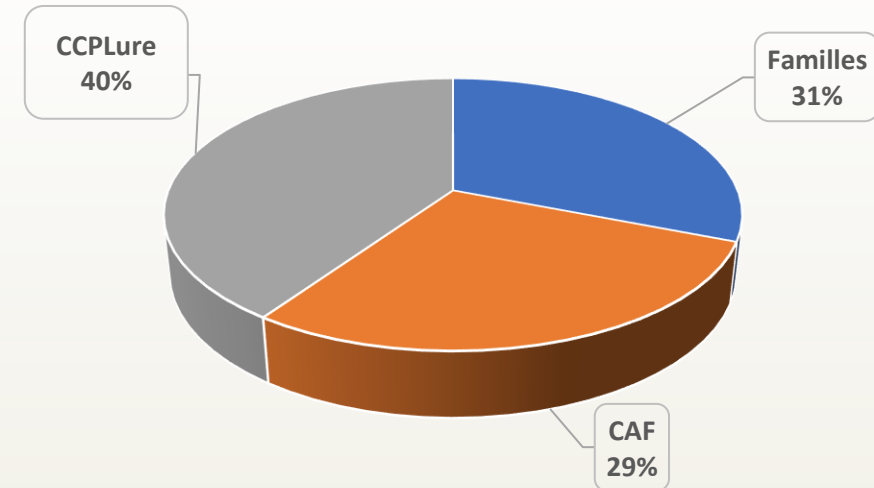


ACCUEIL DU MERCREDI: CHARGES ET PRODUITS

LES CHARGES: 193 104,71 €



LES PRODUITS: 185 729,09 €

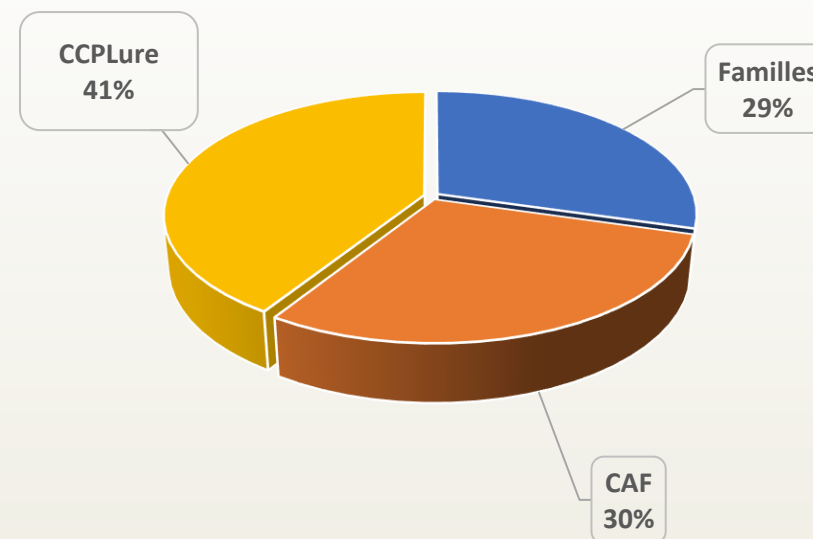
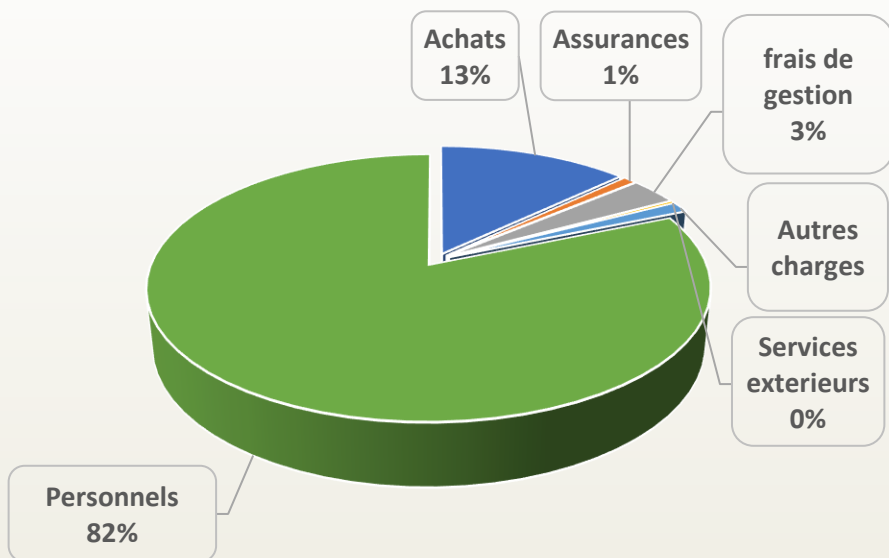


POUR UN RÉSULTAT DE -7 375,62 €

ACCUEIL DES PETITES VACANCES: CHARGES ET PRODUITS

LES CHARGES: **145 925,33€**

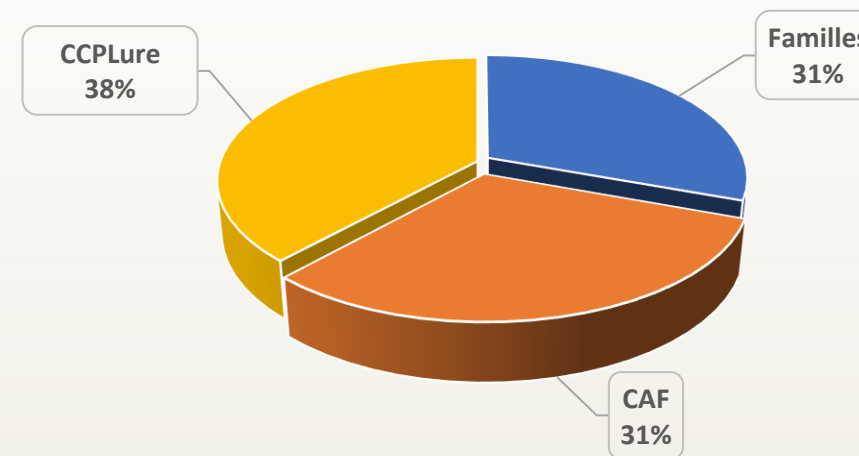
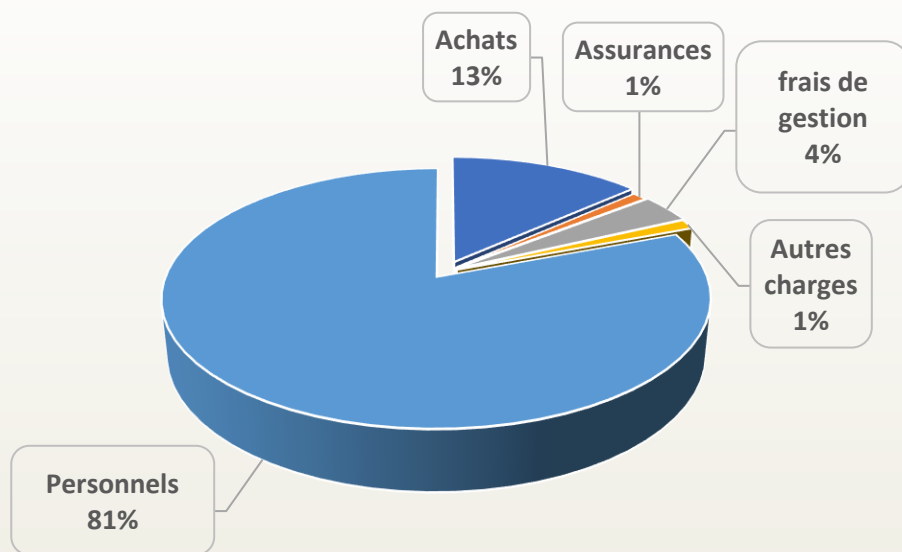
LES PRODUITS: **139 216,22€**



ACCUEIL D'ÉTÉ: CHARGES ET PRODUITS

LES CHARGES: **140 471,78€**

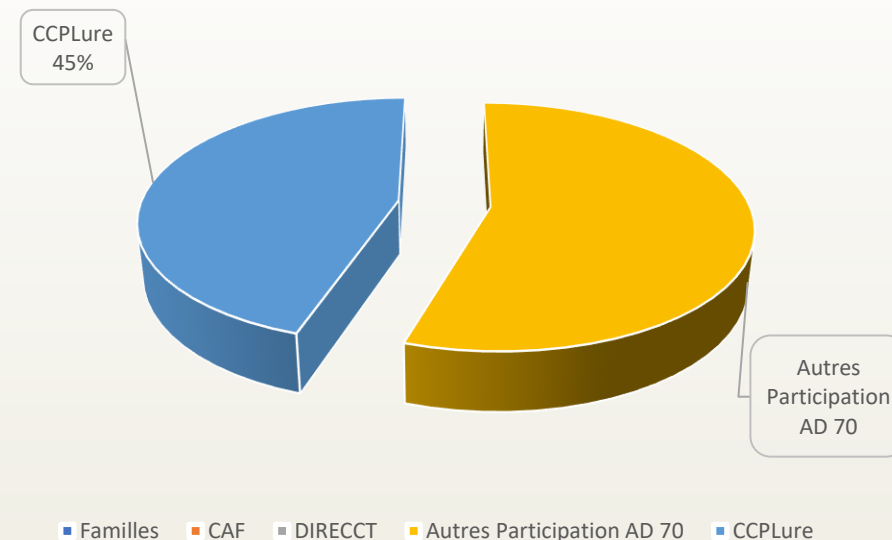
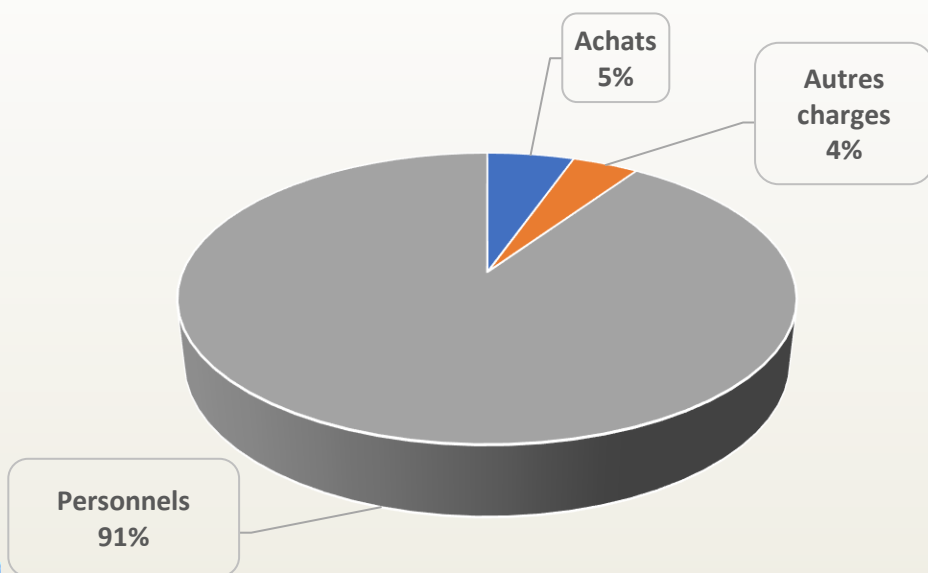
LES PRODUITS: **140 592,72 €**



LA COORDINATION: CHARGES ET PRODUITS

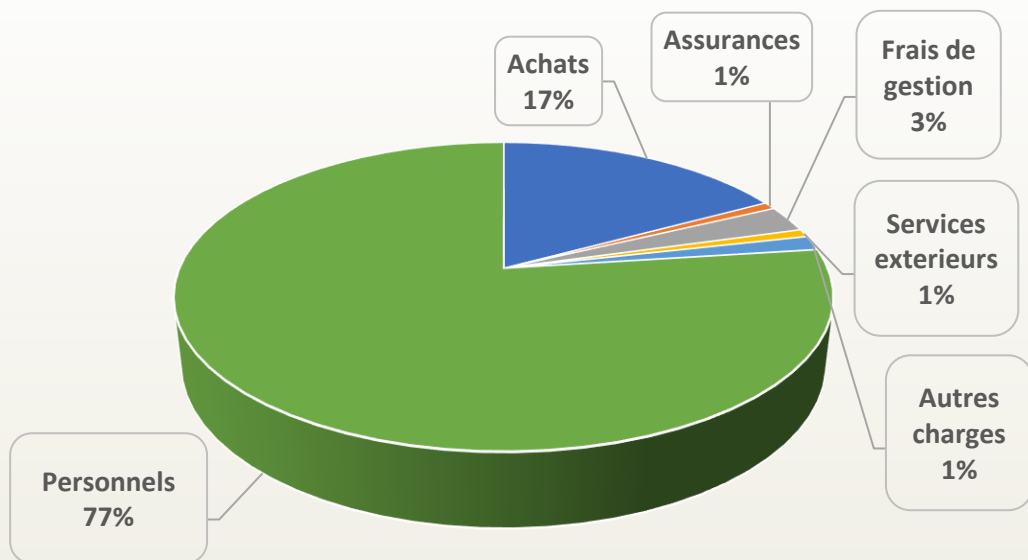
LES CHARGES: 125 122,84 €

LES PRODUITS: 82 190,12 €

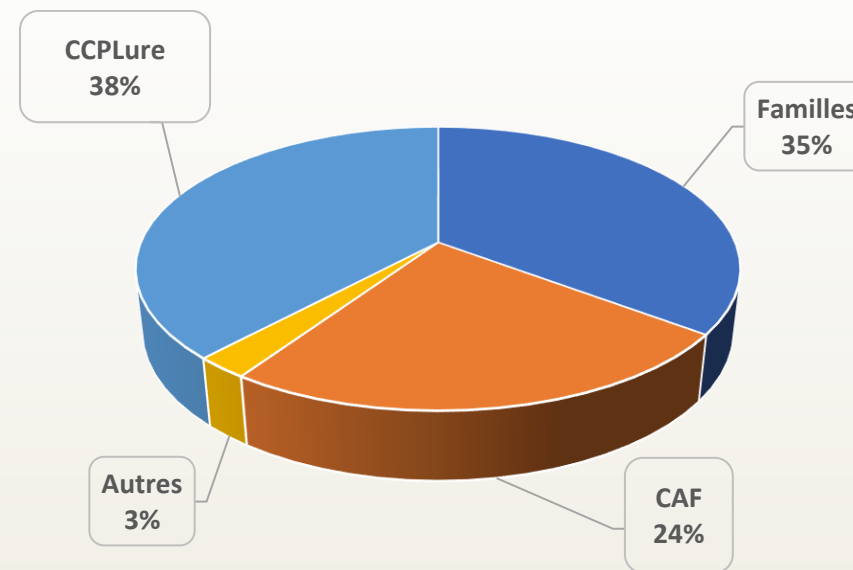


EN GLOBAL SUR LA CCPL : CHARGES ET PRODUITS

LES CHARGES: 2 099 103,46 €



LES PRODUITS: 1 834 514,41 €



LE PERSONNEL : LA FORMATION

- Présentation du personnel par type de contrat
- La formation du personnel
- Actions de formation continue



POUR RAPPEL

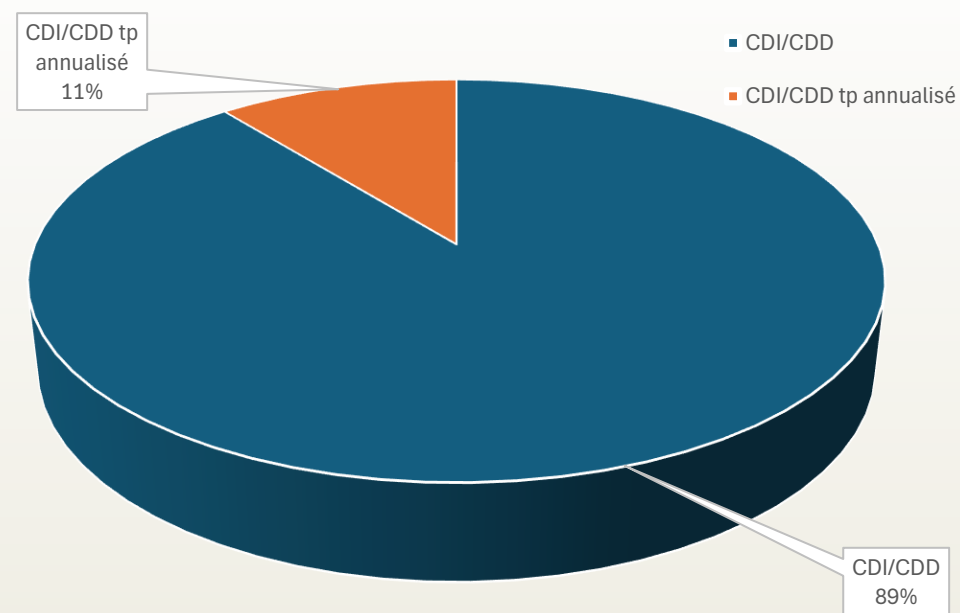
LE PERSONNEL PAR TYPE DE CONTRATS AU 31/12/2023: 74 SALARIÉS 40,07 EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

EN 2019
58 SALARIÉS
34,12 ETP

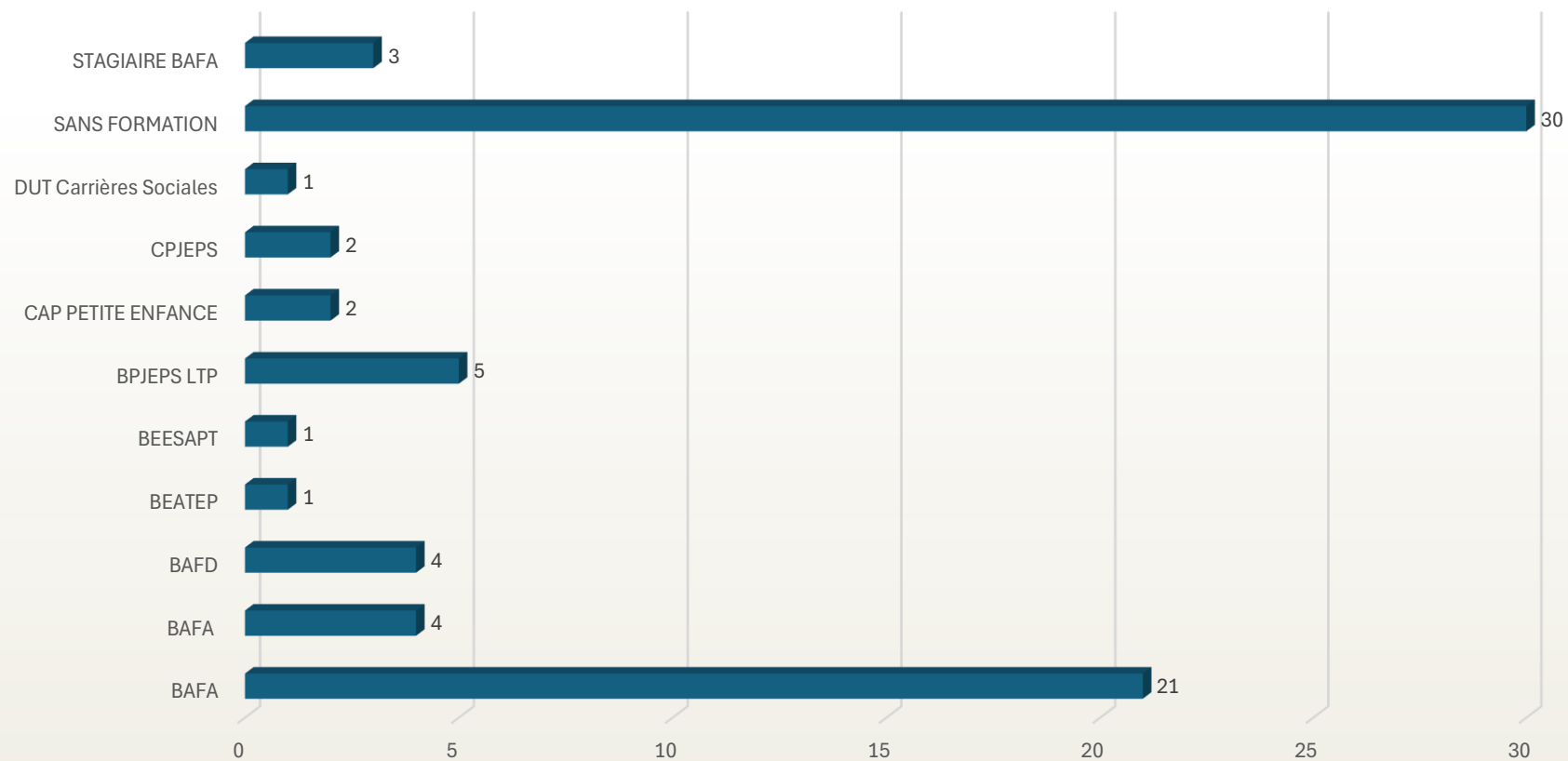
EN 2020
65 SALARIÉS
35,62 ETP

EN 2021
67 SALARIÉS
39,9 ETP

EN 2022
66 SALARIÉS
37,57 ETP



LA FORMATION DES PERSONNELS AU 31/12/2023:



LE PERSONNEL LA FORMATION CONTINUE

FORMATIONS REALISEES EN 2023

- Du 06/02/2023 au 15/02/2023 : **Base BAFA** : 1 salariée
- Le 3 mai 2023 : **Intervention EMAS à Lure**: 8 salariées
 - Accueillir et accompagner tous les enfants en tenant compte de leurs particularités.
- Le 16 septembre : **formation des directrices à Froideconche** : 12 directrices
 - Réglementation ACM
 - Contrôle CAF
 - Documents administratifs : service RH et Comptabilité
 - Logiciel BL Enfance
 - Animations départementales
- Du 20 au 22 novembre, **formation Petite Ours (astronomie)** : 1 salariée

Objectifs :

Découvrir les produits de notre région

Goûters identiques pour tous

Favoriser la diversité des goûts et des saveurs

Renforcer le plaisir du goût

Sensibiliser sur les produits de saisons

La composition du goûter :

Au moins 2 des 3 composantes suivantes :

- 1 fruit, 1 jus de fruit, compote
 - 1 produit laitier
- 1 produit céréalier accompagné d'un élément lipidique et sucré

En 2023 :

En périscolaire : 34 385 dont **12 146** goûters locaux (35%)

En extrascolaire : 6 057 dont **1 492** goûters locaux (25%)

26 Producteurs locaux :

4 Boucheries :

11 Boulangeries :

2 Fruits/Légumes

9 Autres producteurs :



Dépenses :

Personnel :	3 760€
Déplacements :	1 344€
Achats :	7 789,19€
Total :	12 893.19€

Prix de revient par goûters/enfant : **0,945€** (pour 0,70€ au budget)



Rencontres, partages

Age des enfants

3/12 ans

Tous les accueils

Date

Année 2023

Dans quel but ces projets sont mis en place ?

- Créer et tisser des liens avec les différents partenaires de notre territoire : les écoles, les crèches, les Ehpad, les familles, les pompiers, les élus, mosaïque, Unicef...
- Favoriser le travail collectif, le vivre ensemble
- Transmettre, partager les connaissances et le savoir-faire de chacun

Les moments forts de cette année sur nos accueils et avec nos partenaires :

- Rencontre autour d'un atelier manuel avec les enfants de la crèche Croque Soleil et l'accueil de loisirs Michel Noir
- Projet Epiphanie entre l'école maternelle et le périscolaire de la Libération : goûter partagé
- Des rencontres intergénérationnelles entre les Ehpad de Lure, Michel Noir et la Ludothèque du Mortard : réalisations d'activités manuelles, culinaires...
- Création et participation d'un marché de Noël avec les écoles et parents d'élèves
- Les droits de l'enfant à Fougerolles : chaque accueil devait créer une vidéo sur un droit
- Mercredi citoyen au Mortard à Lure
- Défilé Halloween organisé par la ville de Lure



Projet de la Libération « Notre incroyable voyage de Lure à Asperg »

• OBJECTIFS

- Etablir un 1^{er} contact avec la Ville Jumelée ASPERG
- Découvrir des lieux culturels
- Créer du lien avec la Ville de Lure
- Créer du lien avec les différentes associations de Lure
- Découvrir la réelle amitié Franco-Allemande

• DEROULEMENT

- Dans le cadre de notre projet « Notre incroyable voyage de Lure à Asperg », la ville de Lure nous a proposé de partager avec eux un week-end à Asperg.
- Par la suite pour notre projet nous allons nous mettre en relation avec un jardin d'éveil d'Asperg afin de mettre des projets en place.



34

ATELIERS DE SENSIBILISATION INTERVENTIONS DE QUALITE



Ateliers de sensibilisation :

- Avec Aurélie Everne : Prudence sur Internet : Lure Mortard
- Avec promotion Santé BFC : plusieurs thématiques abordées : le corps, l'alimentation, l'estime de soi, le jeu pass'Santé Jeunes
- Matinée de sensibilisation sur l'environnement, santé, sport, handicap, alimentation : la mosaïque, Mr Nourry, La base nautique, Florence Izquierdo, les Francas, le club ados, M'T Dent (CPAM), service environnement, déchets : Aurore, Jacky, Rachel



MERCI
DE VOTRE
ATTENTION

A
VOS
QUESTIONS