

Réunion du 20 Avril 2017

Bilan et perspectives activités accueils de loisirs « Graines de Malice »



Ordre du jour

- Bilan quantitatif par activité
- Compte de résultat par activité
- Fête Graines de Malice



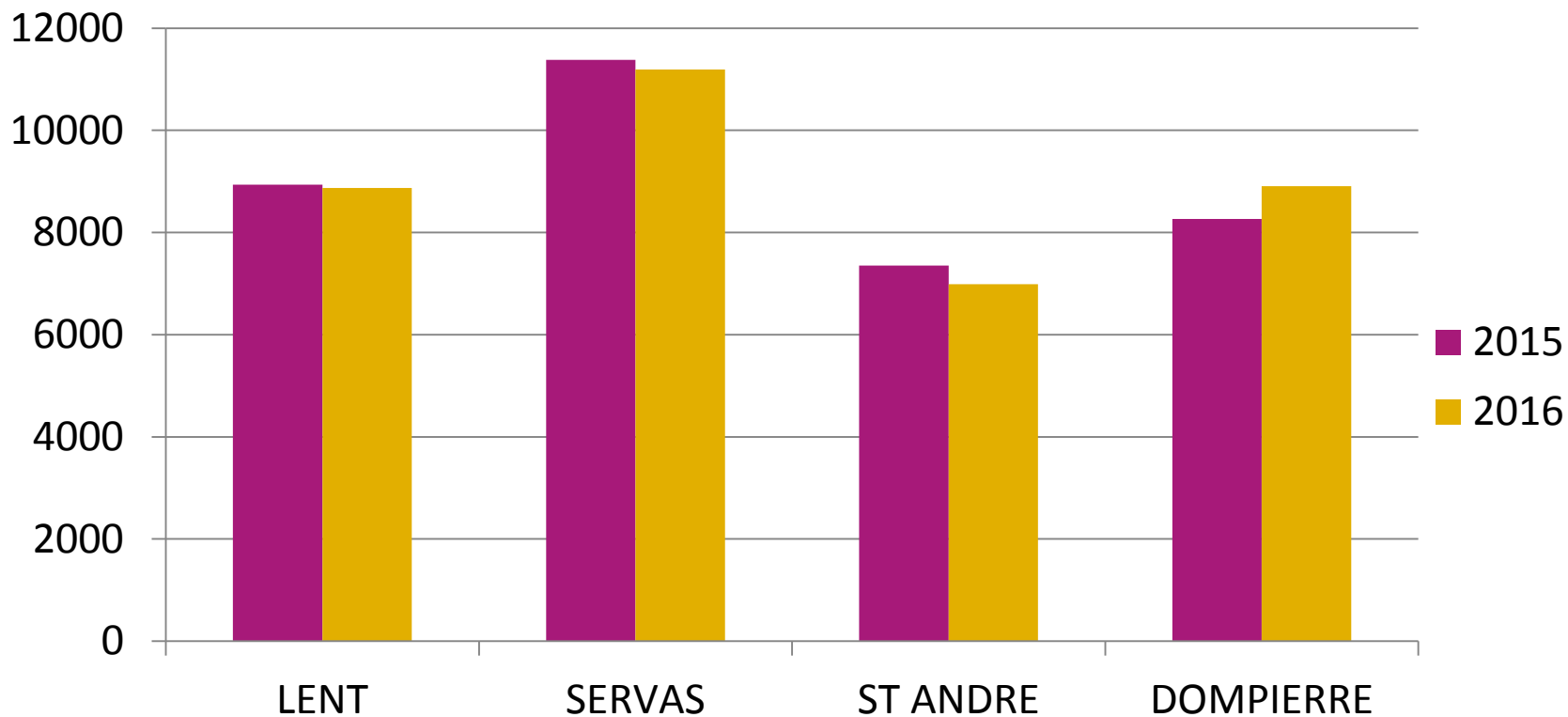
Bilan quantitatif périscolaire par commune

	2015	2016
Nombre de Matins	173	174
Nombre de soirs	145	139

	NOMBRE D'enfants différents	TOTAL ANNEE 2016 En nombre d'heures	TOTAL ANNEE 2015 En nombre d'heures	commentaires
LENT	94	8873h	8937h	stable
SERVAS	84	11192,5	11380,5h	stable
ST ANDRE	84	6986	7355h	Légère baisse
DOMPIERRE	69	8909	8266h	En hausse



Bilan quantitatif périscolaire par commune



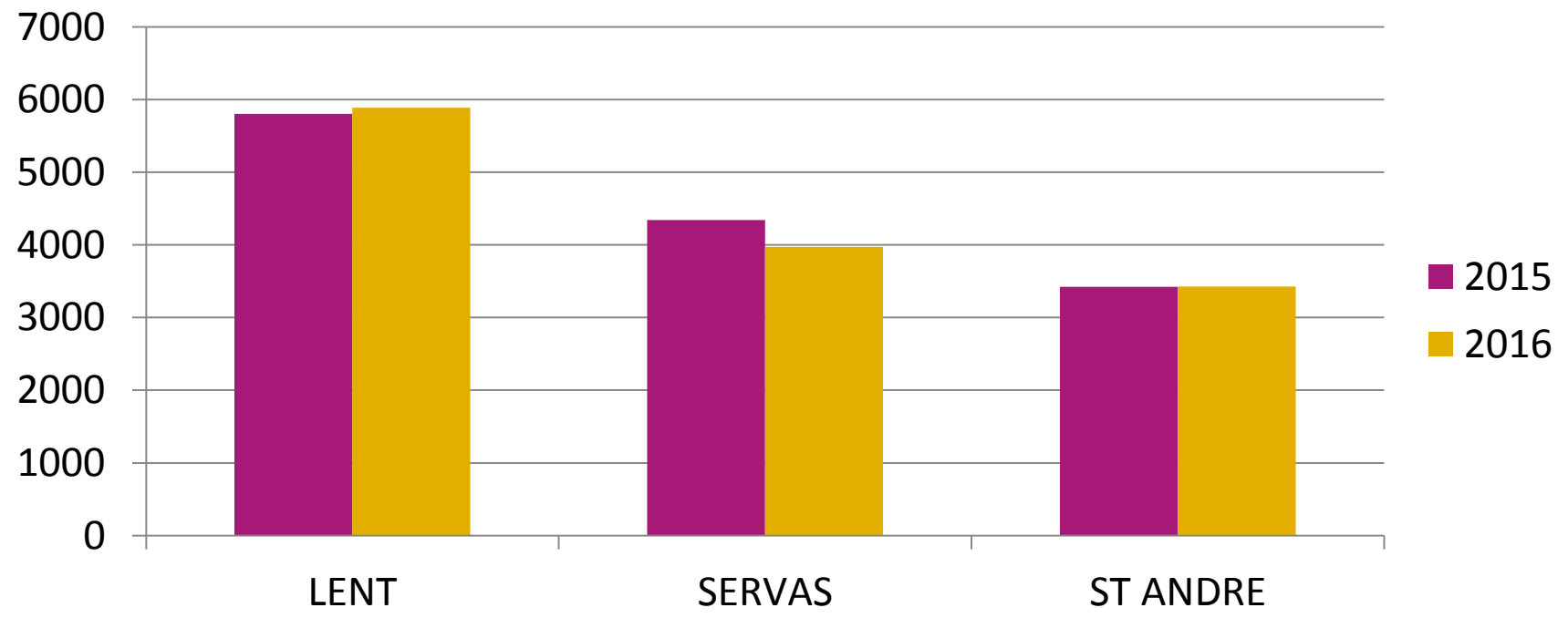
Bilan quantitatif TAP par commune

	Nombre d'enfants différents	TOTAL ANNEE 2016 En nombre d'heures	TOTAL ANNEE 2015 En nombre d'heures	commentaires
LENT	106	5889	5802,75	En légère hausse
SERVAS	84	3974	4343,25	En baisse mais conforme au BP
ST ANDRE	77	3426	3424,5h	STABLE



Bilan quantitatif TAP par commune

en nombre d'heures



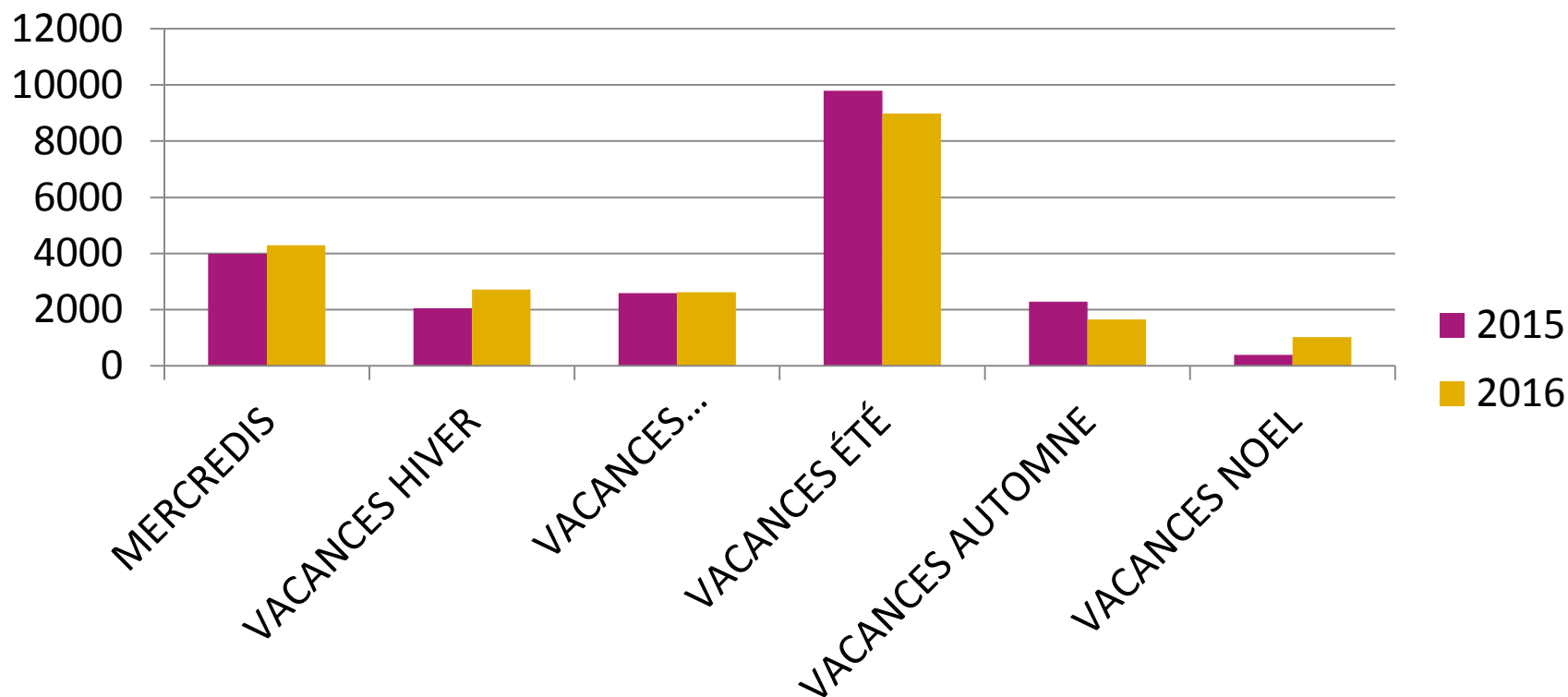
Bilan quantitatif ALSH vacances par période

	Nombre de jours d'ouverture	2016	Nombre de jours d'ouverture	2015
mercredis	35	4291h	36	3984h
Vacances hiver	10	2718,5h	10	2051,5h
Vacances printemps	10	2615h	8	2586,5h
Vacances été	29	8986h	29	9795,5h
Vacances Automne	10	1653,5	10	2280h
Vacances Noël	4	1024,5h	3	390,5
Total	98	21288,5	96	21088

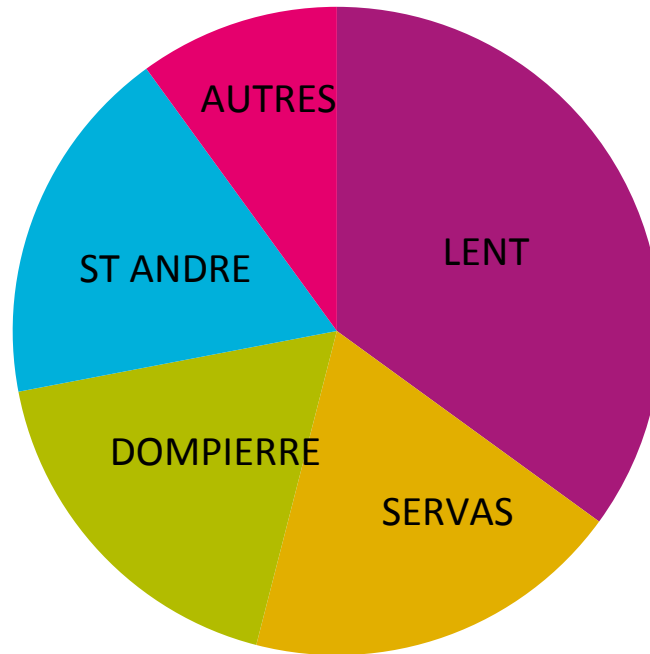
Nous constatons que la fréquentation globale reste stable



Bilan quantitatif ALSH vacances par période



Répartition par commune en pourcentage



- LENT:35%
- SERVAS:19%
- DOMPIERRE:18%
- ST ANDRE:18%
- AUTRES: 10%



Compte de résultat 2016 périscolaires et TAP

	PERISCOLAIRE	TAP	TOTAL
LENT	+1476,27€	+1625,53€	+3101,8€
SERVAS	+1282,91€	+949,08€	+2231,99€
ST ANDRE	-4146,15€	+3983,57€	-162,58€
DOMPIERRE	+410,43		+410,43€

Le résultat déficitaire du périscolaire de Saint André est compensé par le bon résultat du TAP. Cet écart vient d'une mauvaise répartition de la masse salariale entre TAP et périscolaire. Cette répartition des salaires a été modifiée pour l'année 2017. Année très positive pour le reste des communes.



Compte de résultat 2016

ALSH

	RESULTAT 2016	RESULTAT PAR COMMUNE
ALSH	+4731,6€	+1182,9€

Le résultat 2016 est très positif et va permettre et de faire quelques investissements sur 2017: vidéoprojecteur, imprimante couleur, appareil photo...



Cumul par commune 2009-2016

	CUMUL AU 31/12/2015	RESULTAT PERISCO 2016	RESULTAT TAP 2016	RESULTAT ALSH 2016	TOTAL	CUMULAU 31/12/2016
LENT	-4025,94	1476,27	1625,53	1182,9	4284,7	258,75
SERVAS	-3373,4	1282,91	949,08	1182,9	3414,89	41,49
DOMPIERRE	6287,12	410,43		1182,91	1593,34	7880,46
ST ANDRE	1119,93	-4146,15	3983,57	1182,9	1020,32	2140,25

L'année 2016 permet à l'ensemble des communes de repasser dans le positif au cumul depuis 2009.

