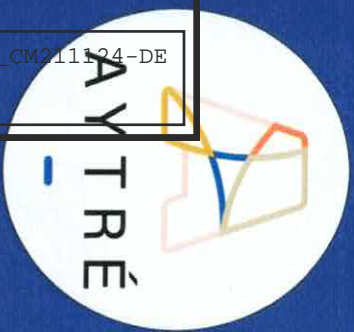


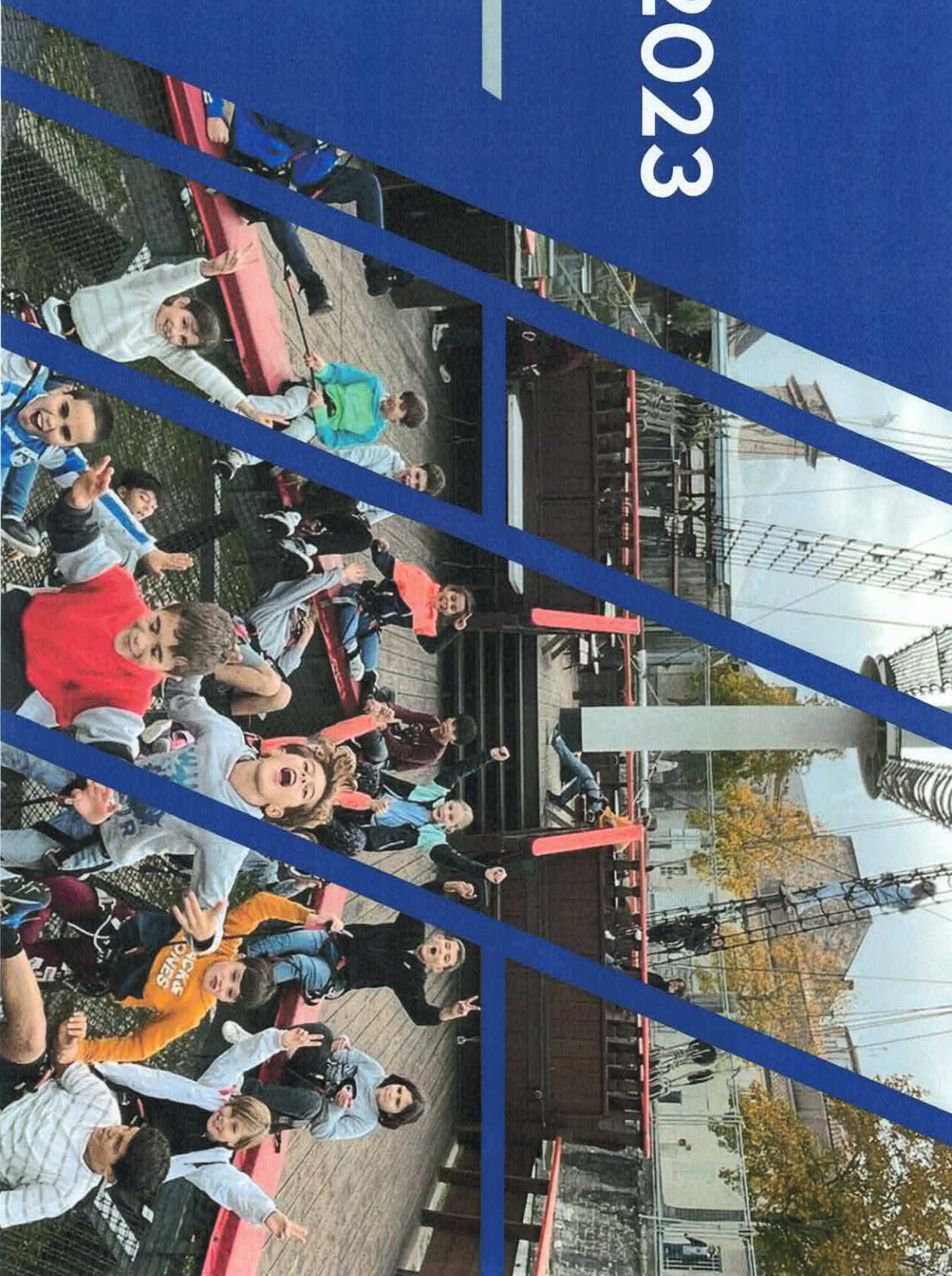


# BILAN 2023

DSP 21-24



01/10/2024 – 18h

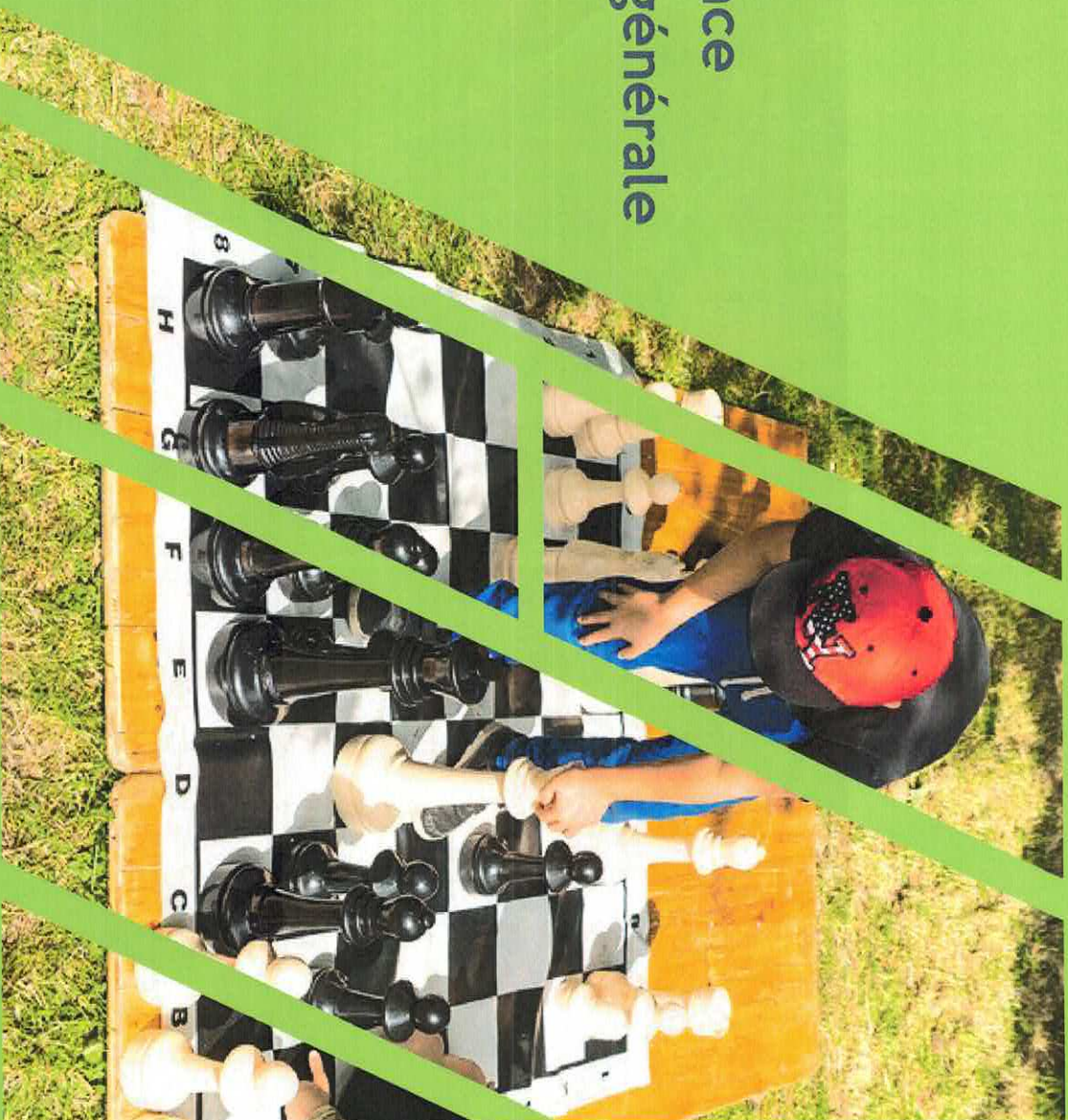


AR Prefecture

017-211700281-20241125 DEL01\_CM211124-DE  
Reçu le 25/11/2024  
Publié le 25/11/2024

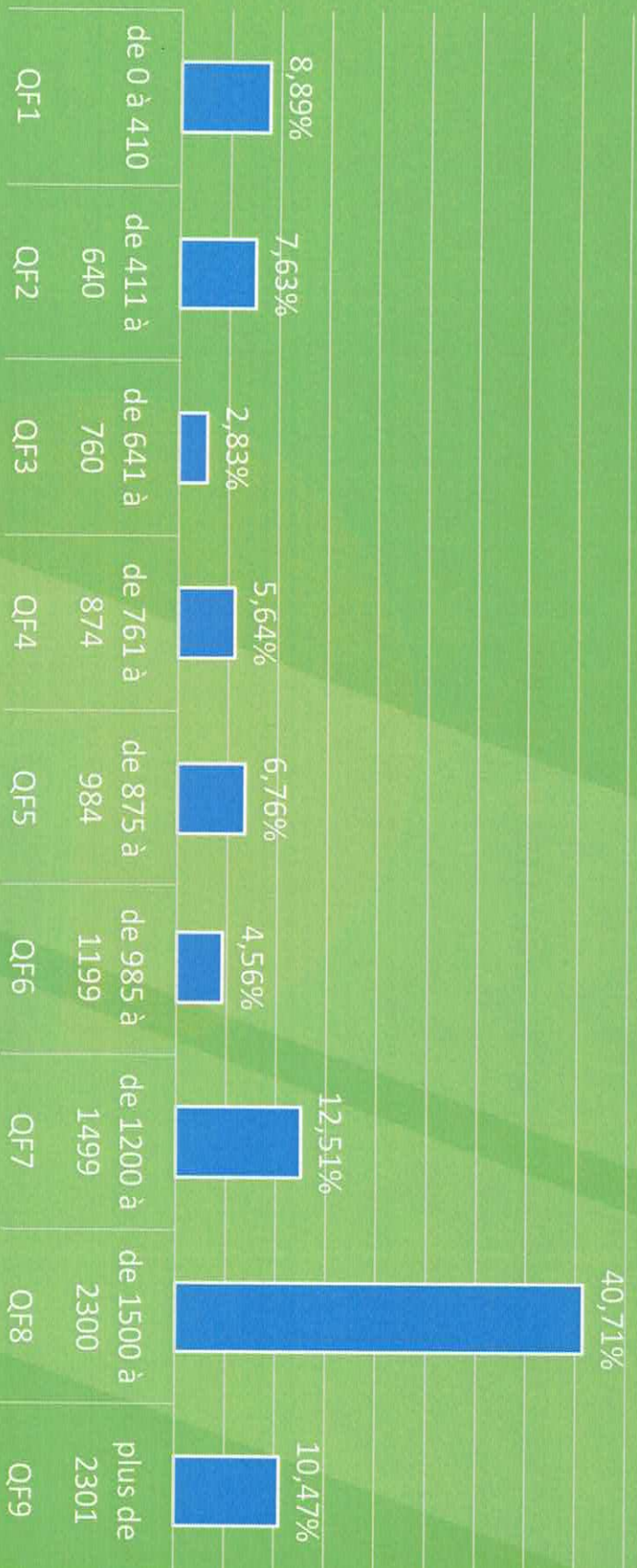
# Contexte

- Changement de gouvernance
- Changement de direction générale



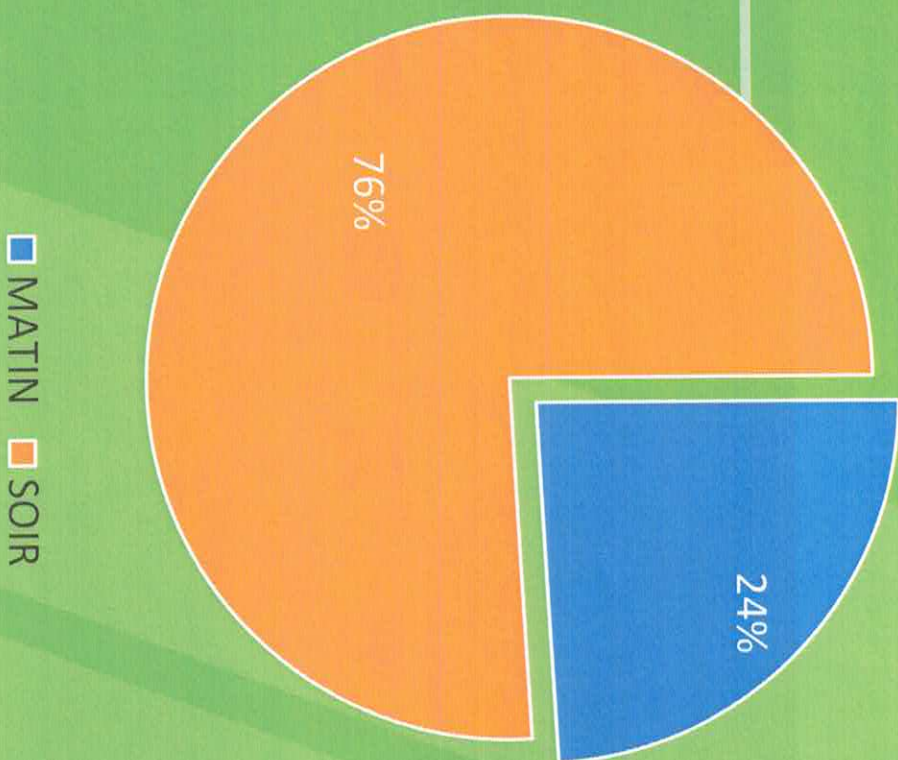
# Périscolaire Matin et Soir

Répartition par QF des présences  
en Périscolaire Matin et Soir en 2023



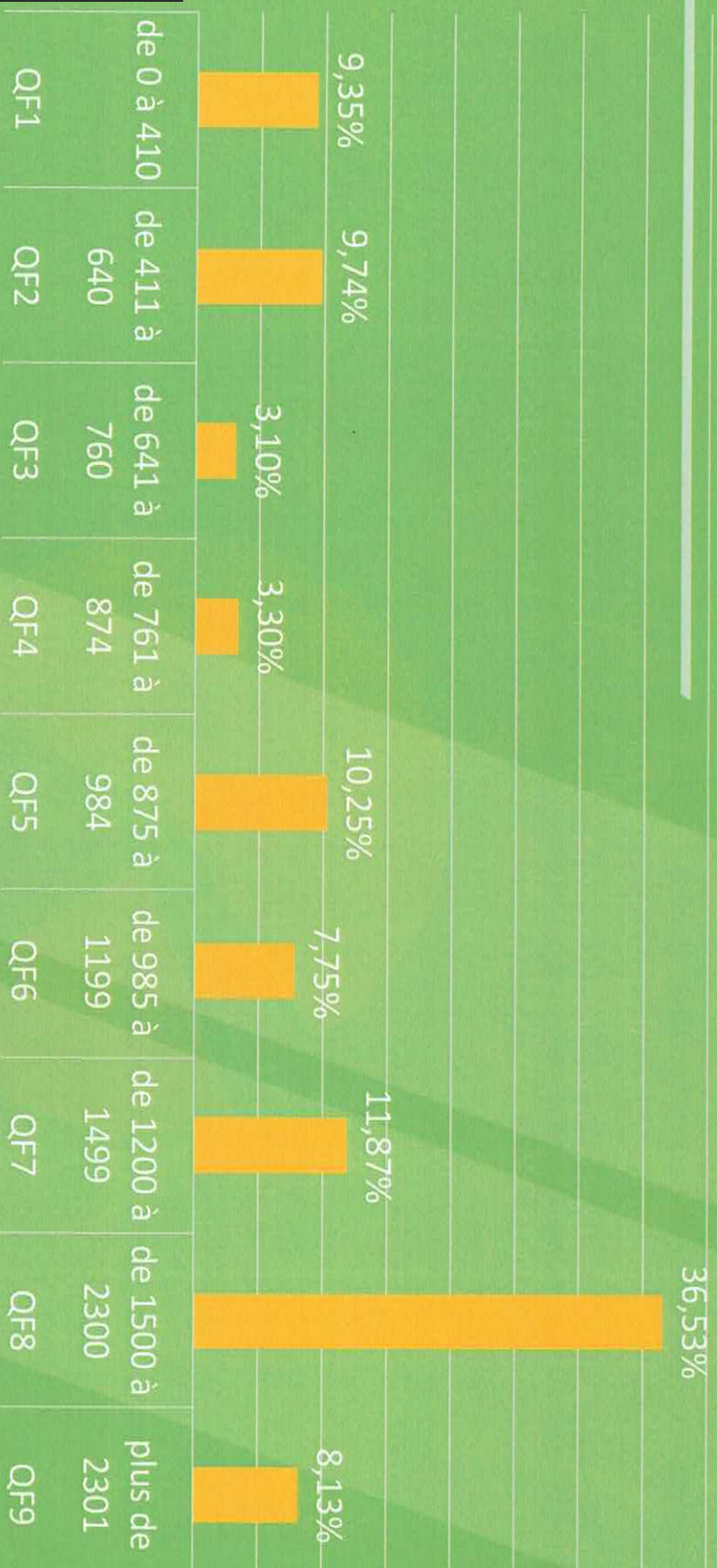
Les familles Hors CAF / Hors Communes représentent – 1%. Non comptabilisée.

# Périscolaire Matin et Soir



# ACM Mercredi

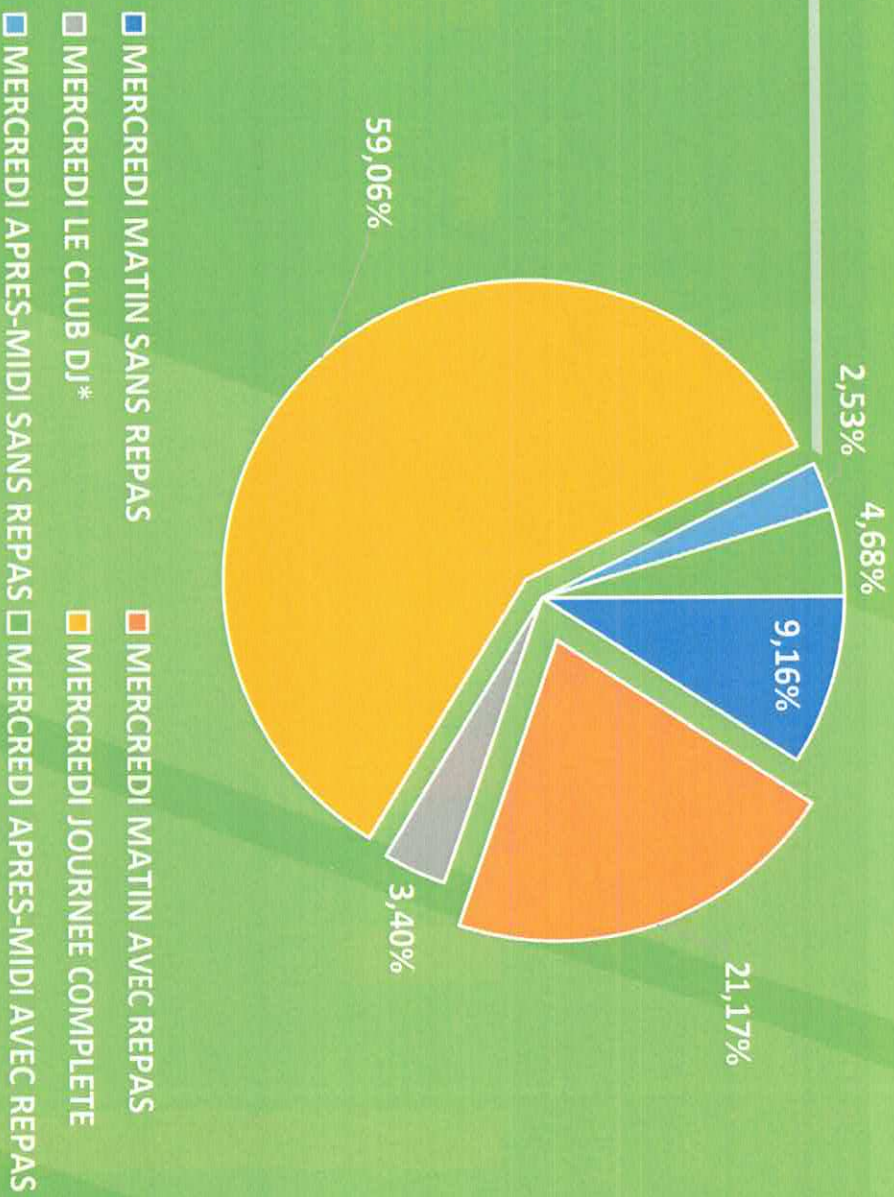
## Répartition par QF des présences - Mercredi en 2023



Les familles Hors CAF / Hors Communes représentent moins de 1%. Non comptabilisée.

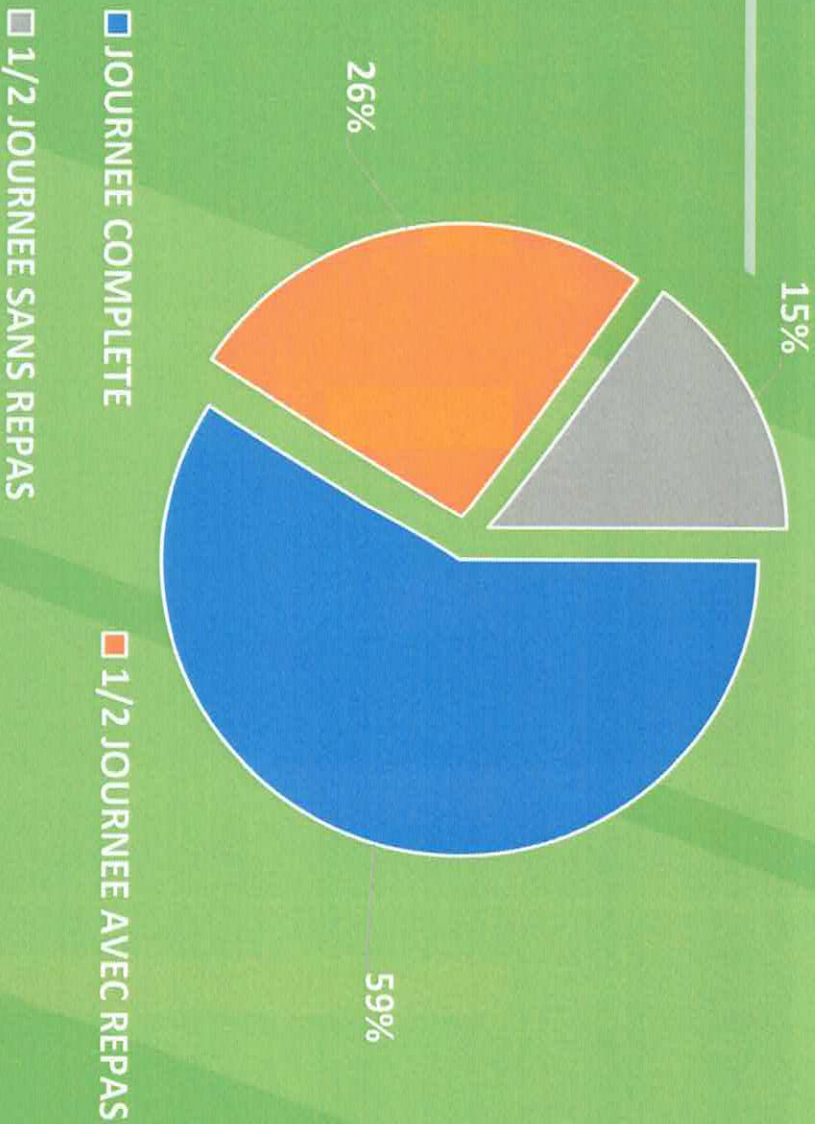
# ACM Mercredi

## La forme de fréquentation de l'ACM de le Mercredi en 2023



# ACM Mercredi

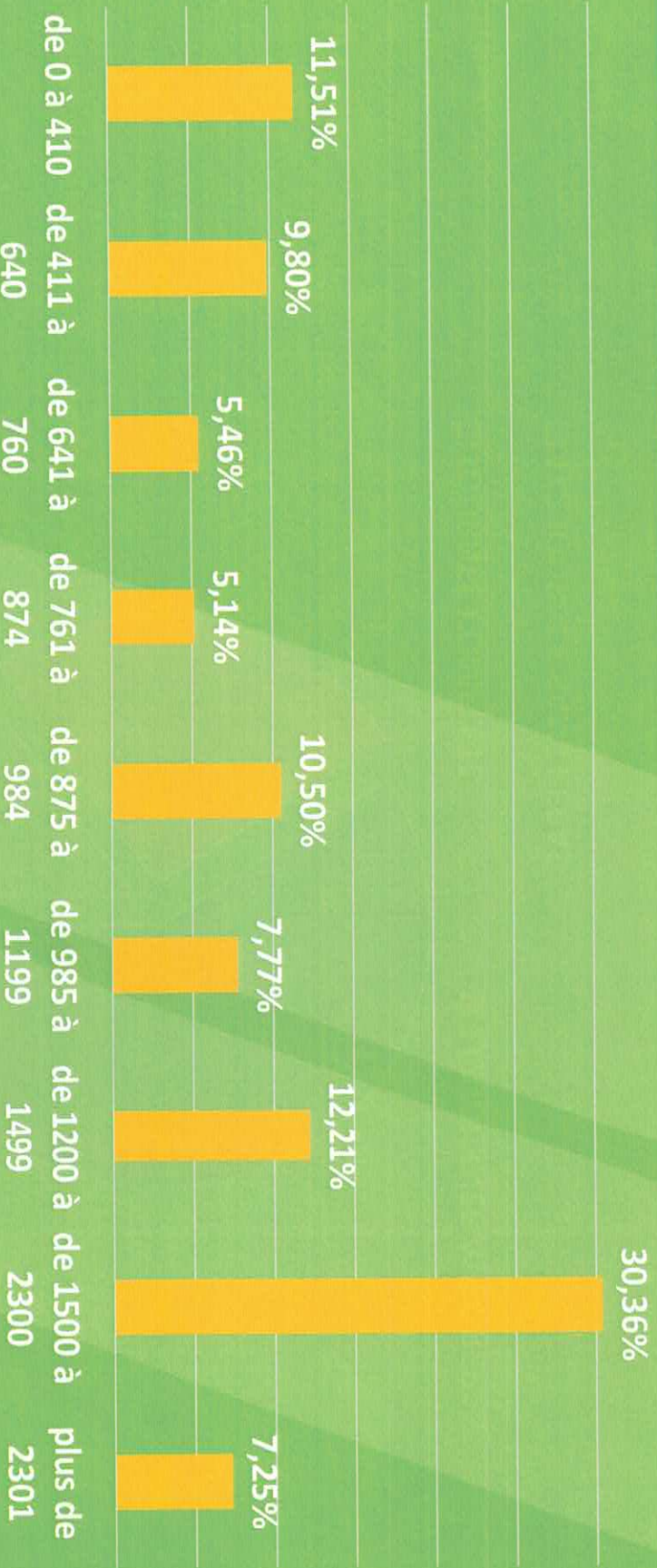
Types d'inscriptions Mercredis selon la grille de tarif



# ACM Vacances Scolaires

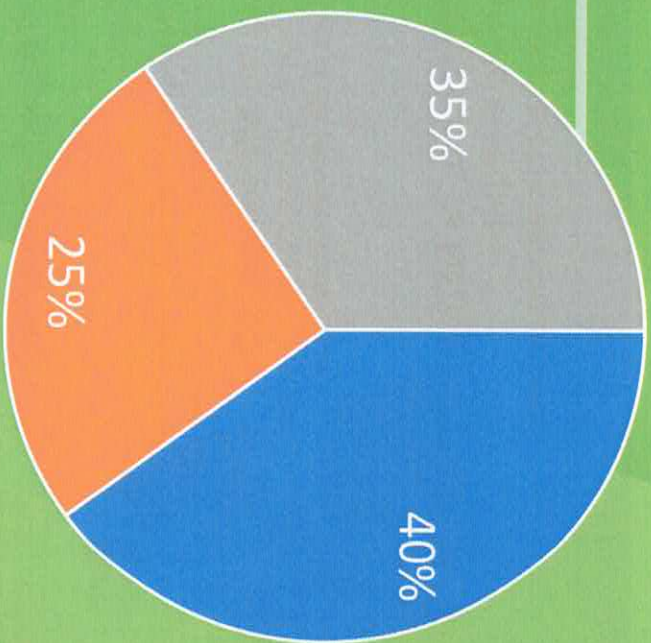
## Répartition par QF des présences ACM Vacances Scolaires 2023

Modalité d'inscription à la semaine				
5 J	4 J	3 J	2 J	
21%	68%	7%	4%	
<b>7101 présences en 2023</b>				



Les familles Hors CAF / Hors Communes représentent moins de 1%. Non comptabilisée.

# Répartition des recettes familles

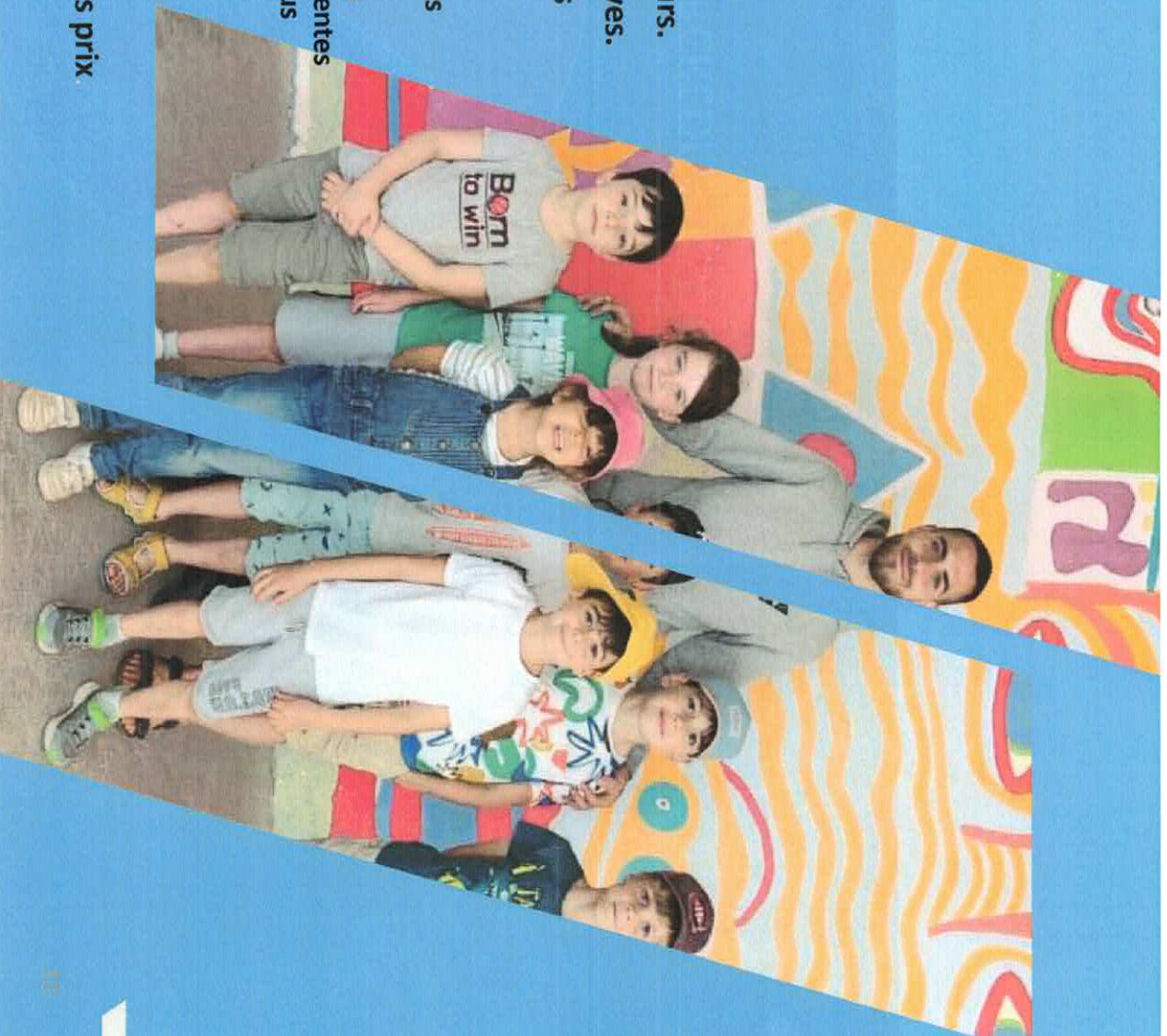


- PERSICOLAIRE
- MERCREDI
- VACANCES

# Les projets forts 2023

## Le projet Bande Dessinée

- 15 enfants ont participé au projet de participation au concours.
- Cinq BD ont été réalisées. Trois individuelles et deux collectives.
- Permettre aux enfants de découvrir (ou de perfectionner) les différentes étapes de création d'une BD :
  - recherche et réflexion autour du scénario
  - réflexion autour de la mise en page (découverte des différentes possibilités de mise en place des cases)
  - élaboration des dessins (apprentissage des différents cadrages utilisés : plan large, paysage, portrait, apprentissage des différentes techniques de mise en forme des bulles et de leur écriture) sous forme de story-board
  - réalisation finale de la planche,
- **juin 2023** : trois de nos cinq BD ont reçu un prix. Ce fut une **énorme fierté** pour les enfants, leur famille et l'équipe d'animation. Nous avons organisé une remise officielle de ces prix.



# Les projets forts 2023

## Le Cirque en résidence

- Le cirque « Octave Singulier » a posé son chapiteau dans le Parc Jean Macé pendant 3 semaines
- Programmation d'activités pendant les vacances de printemps
- Découvrir les arts du cirque aux enfants dans des conditions professionnelles et l'occasion de mobiliser de nouveaux bénévoles !
- Une aventure humaine de partages et d'échanges entre les parents mobilisés
- Accueil de deux classes de l'école Jules Ferry sur une semaine une restitution.
- Spectacle tout public sur un samedi avec 250 spectateurs



# Les projets forts 2023

## Les mini-camps

- Oléron du 11 au 14/04/23 – 21 enfants – Nature
- Oléron du 10 au 14/04/23 – 14 enfants – Surf
- Poitiers du 17 au 21/07/23 – 16 enfants – Cirque
- Naillers du 24 au 28/07/23 – 14 enfants - Nature



# Observations des effectifs 23/24

## Périscolaire Matin et Soir

### ACCUEILS PERISCOLAIRES 2023-2024

	Animateur	Limite Espace	Jauges	Moyenne de présence	Nb de familles non accueillies	Nb de familles avec attentes partielles	Absences non justifiées	Absences maladies	Soirs sensibles
LES CEDRES (MATERNELLE)	2	42	24	12	0	0	83	66	Lundi + Jeudi
			42	36					
JULES FERRY (ELEMENTAIRE)	2	50	28	16	0	7	154	118	Jeudi
			56	35					
LA COURBE (MATERNELLE)	1	36 ou 20 si pas de travaux	12	12	4	9	72	97	Jeudi
			36	31					
LA COURBE (ELEMENTAIRE)	1	42	14	11	0	4	86	63	Lundi + Jeudi
			42	34					
LA PETITE COUTURE (MATERNELLE)	1	28	12	4	4	3	66	54	Jeudi
			28	24					
LA PETITE COUTURE (ELEMENTAIRE)	1	42	14	14	6	10	72	58	Lundi + Jeudi
			42	38					

AR Prefecture

017-211700281-20241121-DEL01\_CM211124-DE  
 Reçu le 25/11/2024  
 Publié le 25/11/2024

# Observations des effectifs 23/24

## Mercredi

### ACCUEILS PERISCOLAIRES 2023-2024

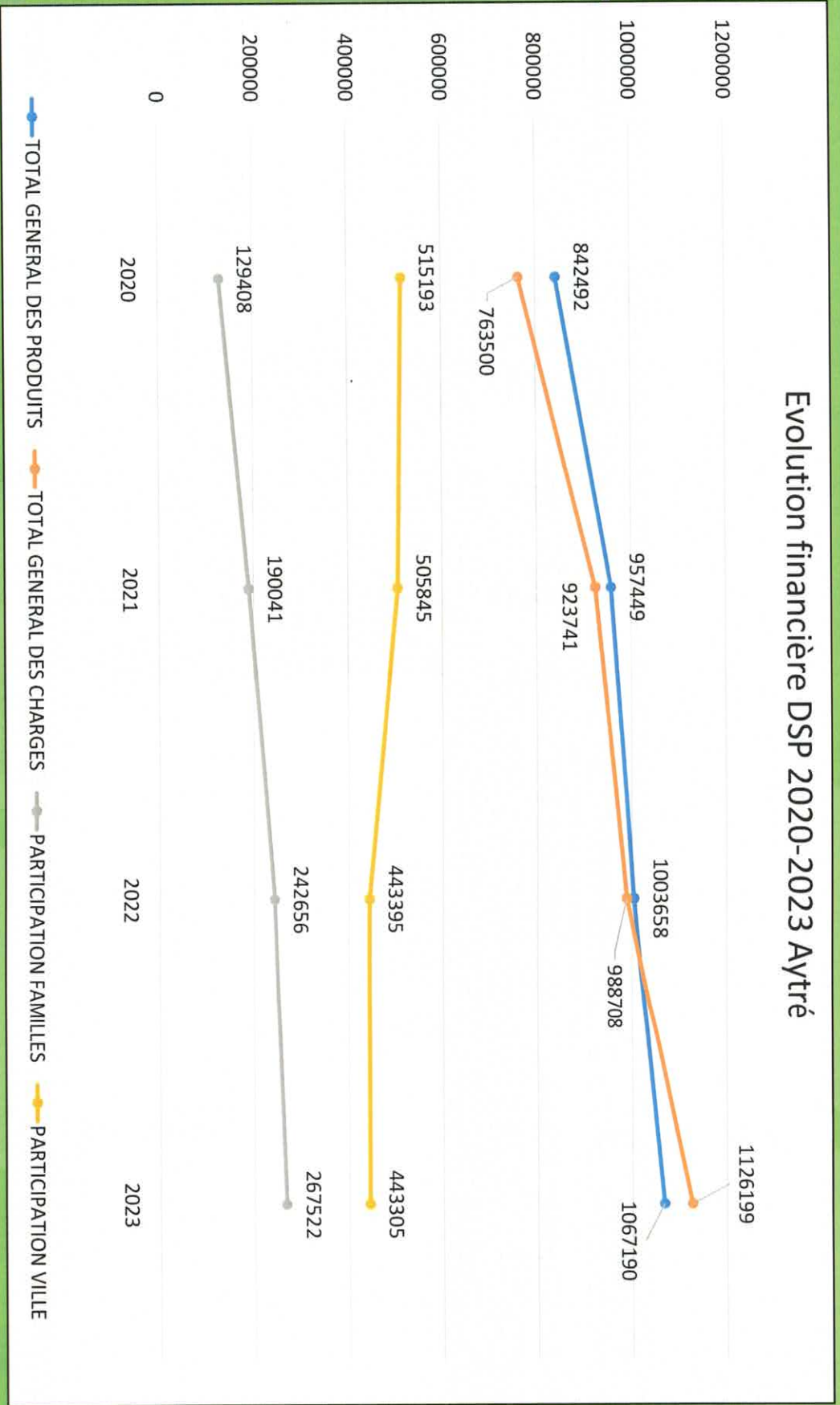
	Jauges	Moyenne en présence	Nb de familles non accueillies	Absences non justifiées	Absences maladies
RAZMOKETS (PS)	24	24	6	13	35
MINIONS (MS)	32	21	0	8	22
FRIPOUILLES (GS)	32	31	2	31	38
ZIGOTOS (CP-CE2)	60	52	4	53	39
JUNIORS (CM1-Coll)	24	21	0	26	17
TOTAUX	172	149	12	131	151

AR Prefecture

017-211700281-20241121-DEL01\_CM211124-DE  
Reçu le 25/11/2024  
Publié le 25/11/2024

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>								
Fournitures petit équipement	6347,32	5793,65	6924	6924	129407,67	190041,20	242655,86	267522,00
Fournitures d'activité	5660,63	6071,89	6679	6679	69892,20	73382,97	82530,25	133821,00
Carburant	455,7	809,24	1362	1362	0,00	367,70	2616,00	1222,61
Fournitures d'entretien	1508,7	1650,4	1470	1470	0,00	0,00	8740,00	8740,00
Fournitures de bureau	1585,28	1367,69	1243	1243	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentation boissons	11117,59	15271,21	16919	16919	514290,00	502844,86	413175,00	384370,00
Pharmacie	4294,74	2436,47	772	772	903,25	3000,00	30219,66	58935,00
Achats de prestations	984,8	4407,4	10834	10834	21500,00	20759,96	18364,96	18365,00
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>31 964,76</b>	<b>37 807,95</b>	<b>46 203</b>	<b>46 203</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 18368,09</b>	<b>82857,00</b>
Sous-traitance générale	17217,32	33669	27945	27945	1900,00	0,00	661,20	2500,00
Locations immobilières, crédit bail	5111,5	6261,67	14215	14215	0,00	0,00	15000,00	0,00
Entretien & réparations	9399,15	8836,27	6799	6799	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurances	7369,8	7027,04	6997	6997	538593,25	526604,82	595788,97	547027,00
Documentation	238,3	173,8	2698	2698	9729,30	11800,00	4038,00	6887,00
Maintenance	5409,03	5595,24	5832	5832	17278,63	22793,81	41290,81	29837,58
Carte	20366,38	26685,21	32649	32649	887,99	234,31	702,96	1630,27
<b>TOTAL SERVICES EXTERNES</b>	<b>65 111,48</b>	<b>88 248,23</b>	<b>97 134</b>	<b>97 134</b>	<b>63033,97</b>	<b>43310,00</b>	<b>46031,77</b>	<b>38354,85</b>
Honoraires	11657,2	25062,96	18252	18252	18846	0,00	0,00	0,00
Publicité	937,2	290,4	1027	1027	1390	6306	0,00	0,00
Transport d'activités, animations	1564	2598	3176	3176	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission / Réception	1155,15	1102,72	1313	1313	1820	0,00	0,00	0,00
Frais postaux / téléphone / banques	5307,57	10691,83	7889	7889	7117	0,00	0,00	0,00
Transport du personnel	62,7	277,8	475	475	933	0,00	0,00	0,00
Cotisations	3886,06	2879,6	3079	3079	3476	0,00	0,00	0,00
Frais de formation	448,25	228,35	2622	2622	1339	0,00	0,00	0,00
Personnel préte	36256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AUTRES SERVICES EXTERNES</b>	<b>61 274,51</b>	<b>43 131,66</b>	<b>37 833</b>	<b>37 833</b>	<b>41 227</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Take sur les salaires	4378,48	6854,48	13982	13982	18797	0,00	0,00	0,00
Autres impôts et taxes, formations	18933,19	11012,05	19675	19675	8775	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>23 311,14</b>	<b>17 866,00</b>	<b>33 656</b>	<b>33 656</b>	<b>27 571</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salaires bruts	402703,08	464984,43	528737	528737	637796	0,00	0,00	0,00
Charges patronales	127323,93	217635,31	161842	161842	197095	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>530 027,64</b>	<b>682 620,37</b>	<b>690 580</b>	<b>690 580</b>	<b>834 891</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements	8246,6	8615,84	8451	8451	5999	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions sur actif circulant	0,00	0,00	0	0	44971	0,00	0,00	0,00
Autr charges	6496,24	2293,08	3803	3803	1433	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>726 422</b>	<b>880 583</b>	<b>917 659</b>	<b>917 659</b>	<b>1 109 821</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux fonds dédiés	5400	27000	38387	38387	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation prov. Risques et charges	28505	3982	16190	16190	16378	0,00	0,00	0,00
Charges sur exercices antérieurs	3112,58	12176,28	16472	16472	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>	<b>37 077,58</b>	<b>43 158,28</b>	<b>71 049</b>	<b>71 049</b>	<b>16 378</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	<b>763 499,95</b>	<b>923 741,41</b>	<b>988 708</b>	<b>988 708</b>	<b>1 126 199</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>								
Participation des familles	2944	2944	2944	2944	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestation de service CAF	5443	5443	5443	5443	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	630	630	630	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide vacances loisirs caf	117	117	117	117	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES EXTRA PERI</b>	<b>19 549</b>	<b>26 916</b>	<b>26 916</b>	<b>26 916</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensation de service	514290,00	502844,86	413175,00	413175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à dispo perso / PM	903,25	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF Fonctionnement	21500,00	20759,96	18364,96	18364,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonus territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Appel à projets	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention AvtréAutres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEMENTS PARTENAIRES</b>	<b>538593,25</b>	<b>526604,82</b>	<b>595788,97</b>	<b>595788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remboursement de formations	6587	9729,30	11800,00	11800,00	4038,00	0,00	0,00	0,00
Emplois aides / Apprentis	161	22793,81	22793,81	22793,81	41290,81	0,00	0,00	0,00
Autres produits	4259	887,99	234,31	234,31	702,96	0,00	0,00	0,00
Chomage Partiel	35138,05	8481,88	8481,88	8481,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>63033,97</b>	<b>43310,00</b>	<b>46031,77</b>	<b>46031,77</b>	<b>38354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>	<b>842 492,33</b>	<b>957 448,62</b>	<b>1 003 657,63</b>	<b>1 003 657,63</b>	<b>1 067 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat</b>	<b>78 992</b>	<b>33 707</b>	<b>14 950</b>	<b>14 950</b>	<b>-59 009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS SUPPLEMENTAIRES</b>								
Produits exceptionnels	30588,82	123741,93	12078,84	12078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise de fonds dédiés	10976,42	0	21956	21956	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>41 565,24</b>	<b>123 741,93</b>	<b>34 034,84</b>	<b>34 034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valorisation 1989 journées supplémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>	<b>884 057,57</b>	<b>1 081 190,55</b>	<b>1 037 692,47</b>	<b>1 037 692,47</b>	<b>1 067 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Evolution financière DSP 2020-2023 Aytré



AR Prefecture

017-211700281-20241121-DEL01-CM211124-DE  
Reçu le 25/11/2024  
Publié le 25/11/2024



Merci de  
votre  
écoute !



T. OLAZABAL

[direction@slep.fr](mailto:direction@slep.fr)

**AR Prefecture**

017-211700281-20241121-DEL01\_CM211124-DE

Reçu le 25/11/2024

Publié le 25/11/2024