

2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

S'LO

ID : 060-216001743-20231020-DLRG231020013-DE

# RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE



CENTRE CREIL ALPES 4 CHEMIN DE CREIL 74300 ARACHES LA FRASSE



FOL 74 3 AVENUE DE LA PLAINE 74000  
ANNECY



# I. Table des matières

<b>I. INTRODUCTION</b>	<b>2</b>
<b>I. L'HIVER</b>	<b>3</b>
1) <b>Classes de neige</b>	<b>3</b>
a. Les classes de la ville de Creil :	3
b. Les autres classes de neige :	3
2) <b>Les vacances scolaires d'hiver</b>	<b>3</b>
<b>II. LE PRINTEMPS</b>	<b>3</b>
3) <b>Les vacances de printemps</b>	<b>3</b>
4) <b>Les classes vertes</b>	<b>3</b>
<b>III. L'ETE</b>	<b>4</b>
1) <b>Les séjours de Creil</b>	<b>4</b>
a. Les séjours du service des sports	4
b. Les séjours de la chorale C4	4
c. Les colonies de la ville de Creil	4
2) <b>Les colonies UFOVAL74</b>	<b>4</b>
a. L'équipe pédagogique	5
b. Les activités	5
c. L'organisation :	5
d. Les prestataires :	5
<b>PARTIE FINANCIERE</b>	<b>6</b>
<b>PARTIE ENTRETIEN ET TRAVAUX</b>	<b>11</b>

## I. INTRODUCTION

La Fédération des Œuvres Laiques 74 gère le centre de Creil 'Alpes depuis l'hiver 1979.

Le centre de Creil 'Alpes dispose d'une capacité de 150 lits.

Il est répertorié par les services de l'Education Nationale pour accueillir 6 classes et 150 élèves.

Il est agréé par les services de la Cohésion Sociale pour 150 enfants également. Il dispose d'un avis favorable de la PMI (accueil d'enfants d'âge maternel) pour 50 enfants.

En 2021, nous avons été impactés par l'interdiction d'organiser :

- Des classes de neige, sauf pendant une courte période en bénéficiant d'un vide réglementaire en février ;
- Des classes vertes sauf à partir du 20 juin ;
- Des séjours de vacances jusqu'au 20 juin.

Les périodes d'ouverture se décomposent comme suit :

- Une période hivernale avec l'accueil de classes de neige du 02 au 12 février 2021.
- Nous avons accueilli 2 classes vertes fin juin.
- La période d'été avec l'accueil des séjours de vacances du 07 juillet au 30 Août 2021.
- Pour l'année 2021, la période d'ouverture a représenté 66 jours.

La FOL74 et la direction du centre ont fait le choix d'ouvrir le centre et d'accueillir des séjours dès que cela était possible.

**Au total, le centre a réalisé en 2021, 6225 journées, dont 2007 journées pour la ville de Creil soit 32%.**

Pour rappel en 2020, Au total, le centre avait réalisé 11446 journées, dont 5609 journées pour la ville de Creil soit 49%.

Pour rappel en 2019, le centre a réalisé 18262 journées dont 8237 pour la ville de Creil soit 45% du nombre total de journées.

## I. L'HIVER

### 1) Classes de neige

Nous avons accueilli les séjours de classes de neige de la ville de la Courneuve du 02 au 12 Février 2021.

#### a. Les classes de la ville de Creil :

Les classes de neige de la ville de Creil ont été annulées à la suite des annonces du Gouvernement.

Nous aurions dû accueillir au total 14 classes de la ville de Creil.

#### b. Les autres classes de neige :

Sur l'ensemble des séjours qui devaient avoir lieu, nous avons accueilli uniquement un séjour de la Ville de La Courneuve (4 classes), soit **1232** journées, grâce à la volonté des enseignants et de la municipalité de La Courneuve ainsi que des DSDEN de Seine Saint-Denis et de Haute-Savoie.

Les enseignants qui ont eu l'opportunité de partir étaient ravis de leur séjour malgré la fermeture du domaine skiable.

### 2) Les vacances scolaires d'hiver

Aucun séjour organisé pendant les vacances d'hiver 2021

## II. LE PRINTEMPS

### 3) Les vacances de printemps

Aucun séjour organisé pendant les vacances de printemps 2021.

### 4) Les classes vertes

Nous avons pu accueillir 1 séjour de 2 classes de l'école de Frangy (74) pour un séjour d'apprentissage de la natation et 1 séjour d'une classe du Cantal (15) du 21 au 25 juin 2021 pour un total de 324 journées.

Là encore, ces séjours ont pu être organisés grâce à la volonté des enseignants et des DSDEN.

### III. L'ETE

#### 1) Les séjours de Creil

##### a. Les séjours du service des sports

Le premier est un séjour organisé par le service des sports de la mairie de Creil, il a eu lieu du 29 juillet au 11 août 2021 et le deuxième du 14 au 27 août 2021 avec le 3ème séjour de la ville de Creil.

##### b. Les séjours de la chorale C4

Un séjour a été organisé par la chorale du 7 au 13 Juillet 2021.

##### c. Les colonies de la ville de Creil

Trois séjours ont eu lieu, le premier du 14 au 28 Juillet puis du 29 Juillet au 11 Août et enfin du 14 au 27 août.

On pourra noter la volonté de la ville d'organiser des séjours afin de faire partir en vacances le plus possible d'enfants dans une année scolaire où le contexte sanitaire a été encore compliqué.

**Les séjours organisés par la ville de Creil représentent 2007 journées. (Soit une augmentation de 30% par rapport à 2020).**

#### 2) Les colonies UFOVAL74

Nous avons organisé nos séjours habituels à hauteur de 2634 journées soit une centaine de journées de plus qu'en 2020.

Notre partenariat avec le CCGPF continue. Nous avons organisé à nouveau 2 séjours du 15 au 28 juillet et du 17 au 30 août.

Les séjours à dominante moto et quad rencontrent toujours autant de succès, le groupe des petits évoluent et augmente chaque année.

**Au total, l'été représente 4669 journées (soit une augmentation de 15% par rapport à 2020 mais une baisse de 30% par rapport à 2019).**

**Les séjours de la ville de Creil représente 2007 journées soit 43 % de nos séjours été.**

## a. L'équipe pédagogique

- Un directeur de centre et une maitresse de maison
- une adjointe du centre soit directrice des séjours
- un adjoint des séjours
- une assistante sanitaire
- deux animateurs surveillant de baignade
- un référent par tranche d'âge
- une équipe d'animation de 3 à 14 personnes selon les effectifs

Les enfants étaient répartis en 3 tranches d'âge : 3/6 ans, 7/9 ans, 10/13 ans, 14/17 ans.

## b. Les activités

En plus des activités annoncées dans le catalogue UFOVAL74, l'équipe d'animation a élaboré un planning d'activités adapté à chaque tranche d'âge et a mis en place un projet d'animation (journée à thèmes, grands jeux, sports, activités manuelles, randonnées,).

Les enfants ont pu profiter de la piscine.

## c. L'organisation :

Points forts	Points faibles
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des intervenants BE de qualité.</li> <li>- Une équipe d'animation dynamique et complémentaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quelques difficultés quant à la gestion de la vie des adolescents</li> </ul>

## d. Les prestataires :

Comme chaque année, nous avons fait appel à des prestataires diplômés d'état pour encadrer les différentes activités.

La plupart travaille avec nous depuis plusieurs années et offrent des prestations de qualité.

Cette constance avec les prestataires d'activités est vraiment un point important.

## PARTIE FINANCIERE

<b>CREIL'ALPES</b>	<b>2020 Réalisé</b>	<b>2021 Réalisé</b>
<b>JOURNEES</b>	<b>11 446</b>	<b>6 225</b>
Classes de neige	4 424	1 232
Classes vertes		324
Colonies hiver ufoval	627	
Colonies été ufoval	2 534	2 634
Groupes en PC enfants hiver	2 262	
Groupes en PC enfants été	1 542	2 035
Hôtes payants / repas occas.	57	

	<b>CREIL'ALPES</b>	<b>2020 Réalisé</b>	<b>2021 Réalisé</b>
	<b>ACCUEILS</b>	<b>713 373</b>	<b>390 810</b>
70620100	Classes de neige	282 781	98 313
70620400	Classes vertes		17 209
70620701	Colonies hiver ufoval	57 623	6 303
70620702	Colonies été ufoval	213 221	194 225
70621500	Groupes en PC enfants hiver	102 105	
70621500	Groupes en PC enfants été	55 589	74 760
70630000	Hôtes payants	2 054	
	<b>PRODUITS ANNEXES</b>	<b>29 326</b>	<b>12 689</b>
70701000	Produits cession	1 257	144
70812000	Pension du personnel	18 992	8 359
70835000	Location matériel	9 077	4 186
	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>7 406</b>	<b>64 585</b>
74104000	Aides diverses	4 000	
74105100	Fonds de solidarité Etat		62 351
75810000	Prest.de service	1 974	
77100000	Produits exceptionnels	960	2 234
79100000	Transfert de charge	472	
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>750 105</b>	<b>468 084</b>

	<b>ACHAT MAT. EDUCATIF</b>	<b>2 016</b>	<b>2 581</b>
60505000	Petit matériel éducatif	2 016	2 581
	<b>ACTIVITES CLASSES</b>	<b>44 502</b>	<b>14 171</b>
60005000	Remont. méca. classe	15 847	1 075
60015200	Activités classes	1 552	3 185
60515000	Ecole ski classes	21 723	7 671
60555000	Transport classe	5 380	2 240
	<b>ACTIVITES COLOS</b>	<b>56 694</b>	<b>41 343</b>
60015110	Activités colos hiver	24 734	
60015120	Activités colos été	31 960	41 343
	<b>ENERGIE</b>	<b>66 243</b>	<b>60 346</b>
60611000	Electricité	16 952	17 405
60612000	Eau	15 855	6 109
60613000	Gaz	33 436	36 832
	<b>ALIMENTATION</b>	<b>68 189</b>	<b>45 505</b>
60620000	Alimentation	68 189	45 505
	<b>MATIERES CONSOM</b>	<b>11 443</b>	<b>10 980</b>
60631000	Produits entretien	8 548	5 536
60632000	Produits piscine	655	397
60635000	Achats lingerie		1 163
60636000	Petit mat.vaisselle	16	904
60640000	Fournit.bureau	295	1 031
60660000	Carburant	887	1 459
60681000	Pharmacie	512	140
60701000	Achats pour cession	530	350
	<b>LOCATIONS</b>	<b>11 620</b>	<b>7 229</b>
61350000	Location véhicules	1 190	2 220
61351000	Location matériel	118	186
61352000	Location mat, ufoval	3 271	2 791
61353000	Loc. mat. Ski	7 041	2 032
	<b>ENTRETIEN</b>	<b>29 965</b>	<b>37 403</b>
61356000	Contrats entretien	14 301	14 198
61501000	Entretien locaux / abords	7 365	19 506
61503000	Entret.véhicule	8 057	3 656
62884000	Petit mat. outillage	242	43
	<b>ASSURANCES</b>	<b>11 086</b>	<b>9 902</b>
61681000	Assur. locaux / mobilier	3 461	3 461
61682000	Assur. adhérents	3 062	1 498
61683000	Assur. véhicules	4 563	4 943

	<b>DEPLACEMENTS</b>	<b>9 260</b>	<b>16 321</b>
62440000	Transp.dépl.personnel	1 105	648
62450000	Transp.accomp.conv.	6 654	14 433
62560000	Missions réceptions	1 501	1 240
	<b>AUTRES SERVICES</b>	<b>6 961</b>	<b>8 825</b>
61810000	Documentation	92	
62261000	Honoraire	2 400	4 413
62610000	Affranchissement	199	219
62620000	Téléphone	3 620	3 563
62720000	Frais bancaires	50	
62820000	Cotisations	600	630
	<b>IMPOTS</b>	<b>-5 785</b>	<b>5 817</b>
63380000	Agefiph	-5 877	5 748
63780000	Taxes diverses.ménagères	92	69
	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>372 839</b>	<b>288 594</b>
64000000	Direction/Administration	94 013	104 145
64000000	Entretien	15 139	16 193
64000000	Cuisine	51 464	24 834
64000000	Service/Ménage	91 983	65 198
64000000	Animation	106 944	65 830
64000000	Indemnisés	13 296	12 394
	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>129 000</b>	<b>46 900</b>
67100000	Charges exceptionnelles		3
69051000	Frais de gestion	129 000	46 897
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>814 033</b>	<b>595 917</b>
	<b>RESULTAT GESTION</b>	<b>-63 928</b>	<b>-127 833</b>
	Aide Ville de Creil	37 198	
	<b>RESULTAT</b>	<b>-26 730</b>	<b>-127 833</b>

<b>Ratio personnel</b>	<b>52%</b>	<b>74%</b>
<b>Prime alimentaire</b>	<b>6,0</b>	<b>7,3</b>

## Commentaires des comptes 2021

Le compte de résultat 2021 est la retranscription comptable de cette année qui a été encore très particulière. En effet, l'activité de l'année 2021 a été encore plus fortement réduite que celle de 2020 qui l'était déjà. Les accueils ont été très faibles sur l'hiver et le printemps tandis que ceux de l'été ont été sensiblement supérieurs à ceux de l'été 2020. Au final, l'activité 2021 correspond environ à 1/3 de celle de 2019.

Alors qu'en 2020, le fonctionnement d'une partie de l'hiver avait permis de limiter le déficit à environ 64 000€, en 2021, celui-ci est nettement supérieur puisqu'il atteint presque 128 000€ et ce malgré une aide du fonds de solidarité de 62 000€.

### Recettes :

Les recettes des classes de neige sont très faibles (17% de celles de 2019) puisque cela concerne uniquement l'accueil des classes de la Courneuve début février.

Les recettes de classes vertes sont elles aussi très faibles (20% de celles de 2019). Elles concernent l'accueil de deux écoles fin juin.

Les recettes des colos hiver ou des groupes en pension complète hiver sont nulles. Seul apparaît un montant de 6303€ correspondant à un dédit de la ville de Nanterre.

Les recettes des colos été sont un peu inférieures à celles de 2020 malgré un nombre de journées légèrement supérieur. Cela s'explique par l'accord passé en 2020 avec notre partenaire le CCGPF qui prévoyait une augmentation de tarif de 15% liée aux circonstances et le paiement de dédits en cas de lits vides.

Les recettes groupes en pension complète été sont nettement supérieures cette année du fait d'un accueil élargi des enfants de Creil.

Au total, nous avons réalisé 2007 journées pour 73 797€ de la ville de Creil contre 8237 journées pour 432 716€ en 2019.

Au niveau des autres recettes, l'aide exceptionnelle de 4000€ du conseil départemental de Haute-Savoie reçue en 2020 n'a pas été renouvelée.

Cependant, le centre de Creil alpes a pu bénéficier en 2021 du dispositif de Fonds de solidarité mis en place par l'Etat, à travers la FOL 74, pour un montant de 62351€.

### Dépenses :

Les dépenses ont été réduites au maximum afin de limiter autant que possible le déficit mais le montant des charges fixes demeure trop important au regard de la baisse des recettes.

Les lignes qui nécessitent un commentaire sont les suivantes :

- Activités colo été : le montant est plus important qu'en 2020 car une partie des activités n'avaient pas pu être réalisées en 2020 à cause des protocoles sanitaires.

- Gaz : malgré une forte baisse des enfants accueillis en 2021, la facture de gaz reste élevée. Cela s'explique, d'une part, par la nécessité de chauffer un minimum les bâtiments pour

l'entretien des bâtiments et n'ayant pas de visibilité à court terme l'hiver et d'autre part, par une régularisation de facture d'Engie en fin d'année suite à une erreur de relevé d'index de la part de GRDF.

- Alimentation : la prime alimentaire est plus élevée du fait de l'accueil de faibles effectifs sur l'hiver et le printemps et du fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires.
- Matières consommées : certaines lignes (lingerie, vaisselle) augmentent car les achats qui auraient dû être réalisés en 2020 avaient été reportés sur 2021.
- Entretien : de même, l'entretien des locaux avait été limité en 2020 en raison du contexte. Néanmoins le centre a besoin d'entretien donc nous n'avons pas pu limiter cette ligne deux années de suite.
- Transport accompagnement convoi : cette ligne augmente en 2021 car le centre a accueilli plus de classes de La Courneuve, pour lesquelles nous prenons en charge l'acheminement des enfants. Bien sûr cette dépense est compensée par une recette.
- Agefiph : le montant de 5748€ intègre une régularisation : 4973€ avaient été déduits à tort en 2020, ils ont donc été « refacturés » en 2021.
- Personnel : Les frais de personnel représentent en 2021 74% du chiffre d'affaires contre 52% en 2020 et 48% en 2019. Leur montant est inférieur à celui de 2020 du fait de la forte baisse des accueils mais ils sont plus élevés en %. En effet, même si nous avons pu utiliser le dispositif d'activité partielle en hiver, cela n'était plus possible sur la deuxième partie de l'année. De plus, face au manque de visibilité sur les séjours de l'hiver, une partie de l'équipe devait être présente pour la préparation des périodes à venir.

L'activité partielle a représenté une aide d'environ 26 000€ en 2021 sur Creil alpes.

Le tableau ci-dessous présente les effectifs en ETP mois par mois (chômage partiel déduit) :

ETP	2021												TOTAL	OD	TOTAL
	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec			
Direction/Admin.	1,8	1,9	0,9	1,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	21	-2	19
Entretien													0	4	4
Cuisine		1				1	2	4					7	0	7
Service/Ménage		3				1	7	7					19	2	21
Animateur	0	8		0	0	2	4	4	3	0	0	2	25	0	25
Indemnisés								4	4	1			9	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>86</b>

- Frais de gestion : ceux-ci ont été calculés sur la base de 12% des recettes.

Par ailleurs, pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous avons sollicité la Mairie de Creil, comme il est prévu aux articles 20 pour le minimum de journées non atteints par la ville de Creil et 36 pour revoir les conditions financières d'exploitation de la DSP.

## Partie entretien et travaux

### A Les réalisations faites

#### Pris en charge par la ville de Creil :

- Achat de 6 candélabres extérieurs.
- Disconnecteur sur le réseau RIA Devis LM Plomberie du 9 04 19 transmis à la Mairie de Creil (1712,70€ttc) Accord de la ville de Creil le 11 04 19. Mise en suspend des travaux démarche de la Mairie auprès du SDIS. AVIS DEFAVORABLE du SDIS Voir pour mise en œuvre lors d'une réhabilitation des RIA et installation du disconnecteur Actualisation devis le 15 02 20 = 1784,20€. Réalisé le 23 06 2021
- Changement de 2 menuiseries extérieurs IDBOIS devis 8 02 21 = 11660€
- Abri poubelle Devis IPABOIS du 8 01 19 transmis à la Mairie de Creil (5131,50€ttc) Devis IDBOIS74 du 8 02 21 = 4345€.
- Isolation thermique salle à manger et esthétique depuis piscine, en masquant par un isolant l'arrière des radiateurs Salle à Manger IDBOIS 8 02 21 = 6204€ Salle d'activité = 5170€.
- Fuite d'eau en toiture au droit du sas du garage Devis APC Etanch' 25 02 21 = 4080€ttc avec tva 20% transmis à Mairie de Creil le 8 03 21.
- Mise en sécurité isolation feu de différents locaux et couverture de 2 trappes de désenfumage (demande de la commission de sécurité.

#### Pris en charge par la FOL74 :

- Commission sécurité 2019 point 5 : - Finaliser l'isolement du local électrique (ancien conduit à linge et porte donnant dans le local ménage).
- Commission sécurité : 7 -Identifier correctement les dispositifs coupures électrique situés dans les circulations des bâtiments 1 et 2 avec un plan de coupure. Identifier clairement dans la cuisine les coupures électriques et commande de hotte.
- Gestion des punaises de lits. Désinfection
- Installation d'une vanne fermeture d'eau dans les douches en attendant la rénovation.

- Mise en peinture des cages d'escalier + portes
- Démontage et installation de 6 candélabres.
- Installation d'un défibrillateur échéance 1 01 2021. Voir accès au défibrillateur le plus proche à disposition = Mairie d'Araches WC public devant le monument aux morts et la mairie.
- Panneaux signalétiques sur la route.

## B Les réalisations à faire par la ville de Creil

- Changement de la porte bascule du garage devis à solliciter pour transmission à la Mairie de Creil Devis FERCONCEPT du 25 10 2016 = 3591,50€ non transmis Demande actualisation devis à Métal Vallée. (Fait en 2022)
- HOTTE cuisine Constat de France AIR de mal façon sur l'installation (des sondes non installées, pas de glycol dans le circuit,) en attente du rapport, il faudra que cette personne repasse une fois les travaux finalisés pour valider la bonne installation de cette hotte. **Toujours en attente de finalisation.**
- Eclairage salle à manger et salle de spectacle Attente de devis. (Devis transmis en 2022).
- Piscine : **Machinerie de la piscine. Rénovation VAUTHAY devis du 30 11 21 = 31850,40€. Très urgent.**  
Piscine mise aux normes clôture = 11155,20€  
Correction fuite d'eau piscine Devis BOULANT du 14 03 20 = 3014,65€ transmis Mairie de Creil le 17 03 20.
- **Commission sécurité : 3 - Déposer un dossier d'étude et de sécurisation des chambres de la partie infirmerie situées en cul-de-sac, Etude par BATISAFE commandée par Ville de Creil le 23 03 20 Le 1er juillet 2022 : SDIS pas reçu dossier.** Attention ce point de prescription de la commission de sécurité n'a toujours pas été levé. La prochaine commission est prévue en fin d'année 2022.

## **C Les contrôles**

Contrôles annuels réalisés et pris en charge par la FOL74 :

- Contrôle des extincteurs et RIA
- Nettoyage et vérification des hottes cuisine par entreprise spécialisée.
- Contrôle des disconnecteurs par un plombier agréé.
- Contrôle électricité (code du travail et ERP) et les BAES.
- Contrôle des réseaux gaz.
- Contrôle des fours.
- Contrôle de la SSI (système sécurité incendie) et du désenfumage.
- Contrôle de la chaufferie par une entreprise spécialisée.
- Suivi des EPI mis à disposition du public (protections activité moto...).

S'LO

# RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

## CENTRE CREIL'ALPES

## ANNÉE 2022



# I. Sommaire

<b>I. INTRODUCTION .....</b>	<b>2</b>
<b>I. L'HIVER .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Classes de neige.....</b>	<b>3</b>
a. Les classes de la ville de Creil .....	3
b. Les autres classes de neige .....	3
<b>2. Les vacances scolaires d'hiver.....</b>	<b>3</b>
a. Les séjours de la ville de Creil.....	4
b. Le CGCV et la mairie de Nanterre .....	4
c. Les colonies UFOVAL : .....	4
<b>II. LE PRINTEMPS .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Vacances de printemps.....</b>	<b>5</b>
a. Colonie UFOVAL/CCGPF .....	5
b. Stage BAFA.....	5
<b>2. Les Classes découvertes vertes et bleues .....</b>	<b>5</b>
a. Les séjours .....	6
<b>III. L'ETE.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Les séjours de la ville de Creil : .....</b>	<b>6</b>
a. Colonie UFOVAL et CCGPF .....	6
<b>IV. TOUSSAINT .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Séjour UFOVAL .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Stage BAFA .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Analyse .....</b>	<b>7</b>
<b>V. BILAN DE L'ANNEE 2022, EQUIPES ET IMPLANTATIONS .....</b>	<b>8</b>
<b>1. L'équipe du centre .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Implantation du centre .....</b>	<b>9</b>

## I. INTRODUCTION

La Fédération des Œuvres Laïques 74 gère le centre de Creil 'Alpes depuis l'hiver 1979.

Le centre de Creil 'Alpes dispose d'une capacité de 150 lits.

Il est répertorié par les services de l'Education Nationale pour accueillir 6 classes et 150 élèves.

Il est agréé par les services de la Cohésion Sociale pour 150 enfants également. Il dispose d'un avis favorable de la PMI pour l'accueil de 50 enfants de moins de 6 ans.

Les périodes d'ouverture en 2022 se décomposent comme suit :

- **HIVER** → du 4 Janvier au 05 Avril 2022.  
Avec un séjour annulé de la ville de Creil du 18 au 31 Janvier représentant 2016 journées
- **PRINTEMPS** → du 16 avril au 1 er mai et du 16 mai au 17 Juin 2022
- **ETE** → du 8 Juillet au 28 Août 2022

Le centre Creil'Alpes a réalisé **18219** journées sur l'année 2022

Alors qu'en 2021 le centre a réalisé **6225** journées.

Soit donc une augmentation de **192,7%** entre les deux années.

Ces chiffres s'expliquent par le retour presque à la normale après covid.

**Sur ce total de journées, les groupes partis par le biais de la ville de Creil comptabilisent 5248 journées. Ce nombre représente 29% des journées effectuées par le centre.**

**Pour rappel en 2021, le centre a réalisé, 6225 journées, dont 2007 journées produites par la ville de Creil soit 32 %.**



# I. L'HIVER

## 1. Les Classes de neige

Cette année les classes de neige prévues ont quasiment toutes réalisé leur séjour, excepté le deuxième séjour de la ville de Creil, à cause encore de l'épidémie covid qui était fortement présente (annulation quasiment de dernière minute donc non remplaçable).

### a. Les classes de la ville de Creil

Durant l'hiver 2022, nous avons accueilli 11 classes de la ville de Creil. Dont les écoles suivantes : RABELAIS, Jean MACE, Louise MICHEL, Albert CAMUS, Gerard de NERVAL et MONTAIGNE

### b. Les autres classes de neige

La FOL 74 a commercialisé et organisé, grâce à son réseau, des classes de neige venant d'autres communes.

Sur l'intégralité des séjours de classes neige nous avons accueilli entre autres les classes de :

- LA COURNEUVE (Seine Saint-Denis)
- ECUISSES (Saône et Loire)
- MAXILLY (Haute-Savoie)
- VIRICELLES (Loire)
- CHAMPAGNE (Sarthe)
- MARENGO
- LUDRES (Meurthe et Moselle)

Pour l'année 2022, les classes de neige représentent **5726** journées soit une augmentation de **364,8%** par rapport à 2021.

Les classes de neige envoyées par la mairie de Creil représentent **2949** journées, soit **52%** des accueils de classes de neige en 2022.

En 2021, la mairie de Creil n'avait pas envoyé d'enfants en classes de neige.

## 2. Les vacances scolaires d'hiver

Les groupes accueillis sur les vacances de Février viennent avec leur propre équipe de direction et d'animation. Chaque séjour fait l'objet d'un projet pédagogique. La communication entre la direction du centre et les directeurs (trices) des séjours est importante afin de permettre la mise en place de tous les projets. L'équipe de direction du centre met à disposition les locaux et assure la pension complète. Les séjours peuvent se dérouler en même temps que des séjours de colonies de vacances organisés par la FOL 74 ou par d'autres collectivités.

### a. Les séjours de la ville de Creil

- Le service Accueil de loisirs sans Hébergement (ALSH) : du 13 au 19 février 2022
- Le service Jeunesse : du 12 au 19 février 2022

Le séjour ALSH est accueilli en pension complète. L'équipe d'encadrement était dirigée par ZAMOUCHE Nora et encadré par 8 animateurs. Les 36 enfants ont convoyé en bus avec l'équipe qui les encadre.

Le séjour Jeunesse est accueilli également en pension complète. L'équipe d'encadrement était dirigée par MONCY Wilfried. Les 16 enfants et les 3 adultes ont convoyé en mini bus jusqu'au centre.

Le total des journées de ces vacances est de **2401**.

La ville de Creil représente sur les vacances d'hiver **448** journées soit **18,7%**.

### b. Le CGCV et la mairie de Nanterre

Durant la période des vacances scolaires de 2022 nous avons reçu les groupes suivants en pension complète :

- Comité de Gestion des Centres de Vacances (CGCV) : les séjours se sont déroulés du 6 au 27 Février (3 séjours d'une semaine). Un séjour est encadré par un directeur et son équipe d'animation.
- Séjour de la ville de Nanterre : Le séjour s'est déroulé du 19 au 26 février. Les enfants étaient encadrés par un directeur et son équipe d'animation.

Les groupes du CGCV et de la ville de Nanterre représentent sur les vacances d'hiver respectivement **1281** et **203** journées soit **53,4%** et **8,5%** des groupes venus sur cette période.

### c. Les colonies UFOVAL 74 FOL 74 :

Les enfants étaient âgés de 6 à 17 ans. Les enfants ont été encadrés par l'équipe de direction du centre et son équipe d'animation.

L'équipe pédagogique du centre a encadré deux séjours UFOVAL 74 :

- du 20 au 26 Février
- du 27 février au 5 mars

Les séjours UFOVAL 74 représentent **469** journées, soit **19,5%**.

Les chiffres ne sont pas comparables avec 2021, aucun groupe n'étant venu à cette période.

## II. LE PRINTEMPS

### 1. Les Vacances de printemps

En 2022, le centre Creil'Alpes a accueilli des colonies UFOVAL 74 aux vacances de printemps. Souvent, lors des petites vacances, le centre accueille en parallèle des stages BAFA.

L'équipe du centre a aussi encadré des enfants d'un autre organisme : le comité central du groupe public ferroviaire (CCGPF).

#### a. Les Colonies UFOVAL/CCGPF

Ces deux séjours ont été encadrés par l'équipe de direction du centre avec un(e) directeur.trice de colonie et une équipe d'animation. A cette période les enfants ont le choix entre plusieurs activités (motos, escalade, VTT, accrobranche...).

Les séjours sont de deux fois 1 semaine :

##### UFOVAL :

- du 17 au 23 avril 2022
- du 24 au 30 avril 2022

Ces séjours ont comptabilisé **840** journées soit **62%** sur la période.

##### CCGPF

- du 17 au 24 avril 2022
- du 24 avril au 1<sup>er</sup> mai 2022

Ces séjours ont comptabilisé **248** journées soit **18,3%** sur la période.

#### b. Les Stages BAFA

Ces stages sont organisés par l'union régional des fédérations des œuvres laïques (URFOL). Les stages sont dirigés par un(e) directeur.trice et son équipe.

Il y a eu deux stages de 1 semaine :

- du 16 au 23 avril 2022
- du 23 au 30 avril 2022

Ce stage représente **266** journées soit **19,6%** de ces vacances

### 2. Les Classes découvertes vertes et bleues

Les classes découvertes séjournent sur le centre Creil'Alpes entre Mai et Juin.

Leur séjour peut varier de 1 et 4 nuits selon le projet. Ces séjours concernent essentiellement les classes du premier degré (primaire et maternelle).

La plupart de ces séjours proviennent de la région Auvergne Rhône Alpes, et principalement de Haute-Savoie.

## a. Les séjours

Les écoles sont venues de :

- NONGLARD (Haute-Savoie)
- GIEZ (Haute-Savoie)
- BALLAISON (Haute-Savoie)
- ANNECY - Ecole de POMMARIES (Haute-Savoie)
- REYVROZ (Haute-Savoie)
- CERCIER (Haute-Savoie)
- MENTHON (Haute-Savoie)
- MARGENCEL (Haute-Savoie)
- DIVONNE (Ain)
- CHILLY (Haute-Savoie)
- FEIGERES (Haute-Savoie)

Les projets diffèrent selon les écoles et les enseignants. Grâce à la localisation du centre et à ses équipements, ils peuvent pratiquer de l'escalade, du VTT, de la randonnée, de la natation. Ce qui offre un large choix d'activités.

Certains en profitent pour effectuer un cycle, comme celui de la natation par exemple.

Ces groupes représentent **1329** journées soit **7,3%** du total des journées de l'année 2022.

En 2021, pour la même période, les groupes accueillis ont représenté **324** journées. Ainsi, l'augmentation est d'environ **310%** pour 2022.

## III. L'ETE

### 1. Les séjours de la ville de Creil :

Les différents services de la ville de Creil ont organisé les séjours suivants:

- Séjour de la Chorale C4 du 8 au 14 Juillet
- Le service Accueil de loisirs sans Hébergement (ALSH) du 15 au 28 Juillet et du 29 Juillet au 11 Août
- Le service Sport du 24 au 31 Juillet et du 7 au 14 Août
- Le service Jeunesse du 17 au 23 Juillet

### a. Les Colonies UFOVAL et CCGPF

Ces deux séjours ont été encadrés par l'équipe de direction du centre.

Il y a un(e) directeur.trice de colonie et une équipe d'animation. A cette période, les enfants ont le choix entre plusieurs activités. En ce qui concerne les séjours UFOVAL, les jeunes peuvent venir 1, 2 ou 3 semaines et choisissent leur thématique selon leur envie et leur âge.

**UFOVAL** : du 10 juillet au 28 août 2022

**CCGPF** : du 13 au 26 Juillet 2022 et du 17 au 30 Août 2022

Ces séjours ont comptabilisé **3863** journées.

Le bilan de l'été est de **5714** journées.

Les séjours de la ville de Creil représentent **1851** journées soit **32,4%** des journées de l'été. En 2021, aucun groupe de la ville de Creil n'était venu durant l'été.

Les séjours UFOVAL et CCGPF eux représentent **67,6%**.

En 2021, le centre avait comptabilisé **2035** journées, ce qui représente une augmentation d'environ **89,9%** sur l'été 2022.

## IV. TOUSSAINT

### 1. Les Séjours UFOVAL

Comme au printemps, les enfants sont venus sur deux semaines différentes.

- du 23/10 au 29/10
- du 30/10 au 05/11

Au total, ces deux séjours ont représenté **1127** journées

### 2. Les Stages BAFA

Comme au vacances de printemps, plusieurs stages BAFA ont eu lieu :

- du 22/10 au 29/10 stage de base
- du 29/10 au 05/10 stage de base
- du 31/10 au 05/11 stage d'approfondissement

Ces stages ont comptabilisé **474** journées.

Il n'y pas eu d'ouverture à cette période en 2021.

### 3. Analyse

Habituellement les ouvertures aux vacances de Printemps et aux Vacances de la Toussaint se faisaient sur le centre de vacances Neig'Alpes. Suite à la fermeture d'un des centres gérés par la FOL 74 accueillant principalement un public d'enfants âgés de 3 et 5 ans, le centre Creil'Alpes ayant l'agrément délivré par la PMI, a ouvert afin de permettre l'accueil de ces séjours.

Nous profitons de l'ouverture durant ces périodes pour accueillir les stages de formation d'animateurs (trices) volontaires (BAFA).

Les chiffres de 2022 sont difficiles à comparer et à analyser avec l'année 2021 et l'ensemble des autres années.

La défection d'un séjour classes de neige de la ville de Creil a impacté la situation financière du centre, malgré une ouverture plus longue, afin de palier à ce manque de recettes. Cela a permis de rattraper partiellement le nombre de journées mais hélas pas le déficit engendré par les frais engagés en janvier 2022 (personnel, nourriture...).

## V. Bilan de l'année 2022, équipes et impl

Points positifs	Points négatifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La propreté du centre, les repas</li> <li>- La structure, la fluidité des locaux               <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'organisation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les douches très vétustes qui complexifient l'accueil des jeunes en général et plus particulièrement celui des 3/5 ans</li> <li>- Manque d'un accès WIFI dans le centre et salles de classes (demandes d'un accès plus large)</li> </ul>

### 1. L'équipe du centre

L'équipe du centre est employée par la F.O.L74. Elle est chargée d'assurer le ménage, le nettoyage du linge et l'entretien technique du bâtiment. Elle fait également en sorte de penser, cuisiner et servir les repas. Elle accueille les différents groupes qui séjournent sur le centre. Elle est coordonnée par l'équipe de direction en fonction des intentions éducatives.

Elle est composée :

#### • De l'équipe de direction

Elle est employée par la F.O.L 74 dans le cadre du projet éducatif de cette dernière. Elle est garante de l'application des objectifs inscrits dans ce projet. Elle fait le lien entre la F.O.L 74 et la structure. Elle manage sur place l'ensemble des employés. Elle coordonne et accueille les différents groupes qui séjournent sur le centre. L'assistante sanitaire fait partie de cette équipe.

#### • De l'économe

Elle fait partie de l'équipe de direction. En relation avec le projet éducatif de la F.O.L 74, elle élabore les menus proposés aux groupes accueillis. Elle gère également les stocks et passe les commandes qu'elle prépare en étroite collaboration avec l'équipe de cuisine.

#### • D'une équipe de cuisine

L'équipe de cuisine s'assure (en lien avec l'économe et la direction) de servir des repas variés, équilibrés et favorise au maximum le fait-maison. Elle fait aussi en sorte que la quantité servie soit adaptée à chaque enfant.

#### • D'une équipe de service

Dans la continuité du personnel de cuisine, elle s'assure que les enfants et adultes accueillis soient correctement servis. Elle s'occupe de la mise en place des tables, ainsi que du nettoyage et de la désinfection de la salle à manger.

#### • D'un plongeur

Il est le garant de la propreté du service de vaisselle. A chaque repas, il s'occupe de passer en plonge toute la vaisselle, les plats, les ustensiles de cuisine etc.

#### • D'un homme d'entretien

Il s'occupe des extérieurs du centre (entretien de la piscine, tonte des pelouses...)

SLOW

mais aussi de l'intérieur du bâtiment. Sous la responsabilité de l'association, il gère la maintenance du centre de vacances. Il doit veiller à la conformité du matériel et des installations présentes sur le centre. Il répare ou remet en service ce qui est cassé ou défectueux.

- **D'une équipe de ménage**

Elle est garante de la propreté du centre et nettoie les chambres, les couloirs, les salles d'activité, les sanitaires... Elle assure une désinfection quotidienne des locaux.

- **D'une lingère**

Elle s'occupe du linge des enfants et des animateurs ainsi que de la literie et du linge de cuisine. Pour les séjours de plus d'une semaine, un ramassage de linge par semaine est mis en place.

## 2. Implantation du centre

Le centre Creil'Alpes se situe à Arâches Par son histoire et son action la FOL 74, a su s'ancrer fortement au sein de la commune d'Arâches comprenant le village des Carroz (station de ski).

Cela lui a permis d'établir plusieurs liens forts avec la commune. Ainsi le centre est au cœur d'une multitude d'activités, accessible au plus grand nombre.

La gestion des activités est facilitée et au fur et à mesure des années, un lien de confiance et d'échange s'est installé plaçant la FOL 74 comme un partenaire et non comme un consommateur touristique.

C'est donc avec plus de facilité que les équipes du centre ont pu s'adapter notamment durant les périodes difficiles telles que celle de l'épidémie de Covid et ainsi travailler en commun avec les prestataires et la localité (compagnie de bus, médecin...)

De plus, la force du centre est de posséder une piscine et un mur d'escalade permettant à un grand nombre de jeunes d'en profiter.

## VI. PARTIE FINANCIERE

CREIL'ALPES	REALISE 2021	REALISE 2022
<b>JOURNEES</b>	<b>6 225</b>	<b>18 219</b>
Classes de neige	1 232	5 726
Classes vertes	324	1 329
Colos été	2 634	3 863
Colos petites vacances		2 691
Groupes enfants été	2 035	1 851
Groupes enfants petites vacances		1 961
Groupes adultes		740
Hôtes payants		58

	CREIL'ALPES	REALISE 2021	REALISE 2022
<b>70</b>	<b>ACCUEILS</b>	<b>390 810</b>	<b>1 155 368</b>
70621100	Classes de neige	98 313	387 318
70621300	Classes vertes	17 209	70 389
70622100	Colos été	194 225	297 849
70622200	Colos petites vacances	6 303	209 211
70623100	Groupes enfants été	74 760	66 876
70623200	Groupes enfants petites vacances		91 369
70624000	Groupes adultes		30 044
70627000	Hôtes payants		2 312
<b>70</b>	<b>PRODUITS ANNEXES</b>	<b>12 689</b>	<b>42 605</b>
70688000	Autres prestations de services divers		5 301
70700000	Ventes de marchandises	144	1 200
7081XXXX	Avantages en nature	8 359	20 634
70835XXX	Location matériel	4 186	8 453
70881110	Activités classe neige		3 223
70881120	Transport classe neige		660
70881130	Forfaits ski classe neige		2 984
70888500	Participation forfaitaire aux charges		150
<b>74,75,77,78,79</b>	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>64 585</b>	<b>10 003</b>
74XXXXXX	Subvention	62 351	
75800000	Produits divers de gestion courante		3
77700000	Quote-part des subventions d'investissement	2 234	2 009
79100000	Transferts de charges d'exploitation		7 991
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>468 084</b>	<b>1 207 976</b>
	<b>ACTIVITES CLASSES</b>	<b>14 171</b>	<b>100 440</b>
60411110	Activités classe neige	3 185	12 250

60411120	Transport classe neige	2 240	15 796
60411130	Forfaits ski classe neige	1 075	32 222
60411140	Ecole ski classe neige	7 671	29 491
60411310	Activités classe verte		10 681
<b>60412</b>	<b>ACTIVITES COLOS</b>	<b>41 343</b>	<b>100 098</b>
60412110	Activités colo été	41 343	47 689
60412210	Activités colo petites vacances		33 793
60412220	Transport colo petites vacances		1 900
60412230	Forfaits ski colo petites vacances		8 285
60412240	Ecole ski colo petites vacances		8 431
<b>604</b>	<b>VOYAGES</b>	<b>14 433</b>	<b>18 919</b>
60451100	Voyages classes		15 629
60451200	Convoyage classes	14 433	3 290
<b>605</b>	<b>MATERIEL PEDAGOGIQUE</b>	<b>2 581</b>	<b>2 672</b>
60510000	Petit matériel pédagogique	2 581	2 672
<b>6061</b>	<b>FLUIDES</b>	<b>60 346</b>	<b>84 447</b>
60611000	Eau	6 109	10 012
60612000	Electricité	17 405	31 447
60613000	Gaz	36 832	42 988
<b>606</b>	<b>FOURNITURES</b>	<b>10 673</b>	<b>22 966</b>
60621000	Carburant	1 459	3 916
60631000	Produits entretien	5 536	8 484
60632000	Produits piscine	397	673
60634000	Lingerie	1 163	1 069
60635000	Vaisselle	904	1 092
60636000	Petit équipement	43	6 009
60640000	Fournitures administrative	1 031	1 241
60660000	Pharmacie	140	482
<b>6067</b>	<b>ALIMENTATION</b>	<b>45 505</b>	<b>124 113</b>
60671000	Alimentation	45 505	124 113
<b>607</b>	<b>ACHATS MARCHANDISES</b>	<b>350</b>	<b>200</b>
60700000	Achats de marchandises	350	200
<b>6135</b>	<b>LOCATION DE MATERIEL</b>	<b>7 229</b>	<b>11 524</b>
61352000	Location matériel et informatique	2 977	2 893
61353000	Location véhicule	2 220	4 252
61354000	Location skis/vélos	2 032	4 379
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN</b>	<b>37 360</b>	<b>46 734</b>
61521000	Entretien locaux	19 506	11 800
61551000	Entretien matériel		11 688
61552000	Entretien véhicule	3 656	8 533
61561000	Contrat entretien et maintenance	14 198	13 246
61562000	Maintenance informatique		1 467
<b>616</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>9 902</b>	<b>14 674</b>
61612000	Assurances multirisque immob. et mob.	3 461	3 469
61613000	Assurances véhicules	4 943	5 380
61614000	Assurances centres-voyages-scolaires	1 498	5 825

<b>618</b>	<b>SERVICES DIVERS</b>		
61810000	Documentation et abonnement		167
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 713</b>	<b>7 924</b>
62260000	Honoraires	4 413	
62511000	Déplacement personnel pour réunion		608
62512000	Déplacement personnel pour embaucher	648	969
62560000	Missions	1 240	1 337
62610000	Affranchissement	219	888
62620000	Téléphone - Internet	3 563	3 582
62780000	Frais bancaires		100
62810000	Cotisations diverses	630	440
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>23 470</b>	<b>36 590</b>
631XXXXX	Taxes sur rémunérations*	17 653	36 486
63750000	Agefiph	5 748	104
63780000	Taxes diverses	69	
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>269 800</b>	<b>560 598</b>
641XXXXX	Rémunérations du personnel*	201 211	432 394
645XXXXX	Charges de sécurité sociale et de prév.*	65 725	120 837
647XXXXX	Autres charges sociales*	2 864	5 866
648XXXXX	Autres charges de personnel*		1 501
<b>65,66,67</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
65800000	Charges diverses de gestion courante	3	25
<b>681</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.</b>	<b>1 141</b>	<b>12 087</b>
6815XXXX	Dotations aux prov. pour risques et charges	1 141	12 087
<b>655</b>	<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>46 897</b>	<b>143 758</b>
65500000	Frais de gestion	46 897	143 758
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>595 917</b>	<b>1 287 936</b>
	<b>RESULTAT GESTION</b>	<b>-127 833</b>	<b>-79 960</b>
	Aide Ville de Creil	63 917	
	<b>RESULTAT</b>	<b>-63 916</b>	<b>-79 960</b>

<b>*DEPENSES DE PERSONNEL 63/64</b>	<b>287 453</b>	<b>597 084</b>
Direction/Administration	103 004	153 003
Entretien	16 193	19 665
Cuisine	24 834	59 225
Service/Ménage	65 198	166 108
Animation	65 830	163 247
Indemnisés	12 394	34 335
Stagiaires		1 502
<b>Total personnel</b>	<b>287 453</b>	<b>597 084</b>
<b>Ratio personnel</b> (charges de perso./recettes accueil)	<b>69%</b>	<b>49%</b>

## Commentaires des comptes 2022

Lors de l'établissement du budget, nous pensions que 2022 serait l'année du retour à la normale après deux années fortement marquées par le Covid, malheureusement ce ne fut pas complètement le cas car le deuxième séjour de classes de neige de la Ville de Creil de janvier a été annulé et le centre est resté fermé pendant deux semaines. Néanmoins, grâce à l'ouverture du centre aux vacances de Pâques et de Toussaint, le nombre de journées réalisées a été tout de même de 18 219, soit autant qu'en 2019.

Le compte de résultat de 2022 présente un déficit de 79 960€, en partie dû à la fermeture l'hiver.

Il est à noter que les comptes de 2022 sont présentés sous la forme du nouveau plan comptable de la FOL. La comparaison avec 2021 peut être plus compliquée sur certaines lignes.

### Recettes :

Les recettes de l'hiver sont bien évidemment supérieures à celles de 2021 car toute la première partie de l'année avait été fortement limitée par les fermetures liées au Covid.

Les recettes classes de neige auraient dû revenir au niveau de 2019 mais le deuxième séjour de Creil n'a pas pu avoir lieu ce qui a entraîné un manque d'environ 1 500 journées et 90 420€ de recettes. De plus, le premier séjour a été retardé de 2 jours entraînant un manque de 204 journées et 12 297€.

Les recettes classes vertes sont un peu inférieures aux prévisions et à celles de 2019 (-20%).

Les recettes colo été sont bien supérieures à celles des deux dernières années. Cela reste inférieur à 2019 mais cette année-là avait été une année exceptionnelle sur l'été.

Les recettes colo petites vacances sont exceptionnellement élevées. En effet, pour la première fois le centre a accueilli des colos pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'automne.

Les recettes groupes enfants été et petites vacances sont à peu près semblables à celles de 2019 et 2020.

Pour la première fois depuis très longtemps, le centre a accueilli des stages BAFA pendant les vacances de printemps et d'automne ce qui a engendré des recettes de 30 000€ sur la ligne groupe adulte.

Au total, nous avons réalisé 5 248 journées pour 261 886€ de la ville de Creil contre 8 237 journées pour 432 716€ en 2019. L'avantage tarifaire prévu sur les accueils de Creil représente environ 35 000€ en 2022.

La recette de 7 991€ sur la ligne « transferts de charges » correspond principalement à des remboursements d'assurance liés au vol de motos qui a eu lieu dans l'année.

Dépenses :

Toutes les lignes liées à l'activité augmentent fortement du fait du nombre de journées réalisées qui a presque été multiplié par trois entre 2021 et 2022.

Les lignes qui nécessitent un commentaire sont les suivantes :

- Voyages classes : cela correspond aux voyages des classes de La Courneuve, pour lesquelles nous prenons en charge l'acheminement des enfants.
- Electricité : comme beaucoup de professionnels en France nous avons subi les conséquences du mécanisme de l'Arenh. La hausse constatée en 2022 par rapport à 2019 est de 60%. Cela représente un impact de 12 000€ sur le budget.
- Gaz : alors que le prix du gaz a augmenté de 20%, la consommation de 2022 a baissé de 20% par rapport à 2019 (année de forte consommation). La hausse constatée sur ce poste n'est donc pas trop élevée pour cette année.
- Carburant : nous constatons une hausse de 100% sur ce poste liée à l'évolution du prix des carburants.
- Petit équipement : cette ligne paraît élevée, mais il s'agit en fait d'un changement de compte. En effet, les achats de petits équipements liés à l'entretien des locaux étaient auparavant enregistrés dans le compte « entretien des locaux ».
- Alimentation : nous avons pu constater sur l'ensemble de nos centres une augmentation moyenne du prix des denrées alimentaires de 15% sur un an. Sur Creilalpes, la prime alimentaire 2022 est de 6,8€, soit +17% par rapport à 2019 et -7% par rapport à 2021 (qui était élevée à cause du faible nombre de journées). Creilalpes est donc dans les standards.
- Entretien véhicule : il y a eu beaucoup de frais engagés sur les véhicules, que ce soit pour le Duster ou le Trafic.
- Personnel : les charges de personnel sont difficilement comparables avec 2021 étant donné l'important écart entre les niveaux d'activité de ces deux années. Néanmoins on constate que le ratio de personnel 2022 est de 49%, identique à celui de 2020 et supérieur à celui de 2019 (45%). Cela peut s'expliquer par les frais supplémentaires liés aux fins de carrière du directeur et de la maîtresse de maison et au tuilage nécessaire à une bonne transition. Suite à l'annulation au dernier moment du séjour 2 de classe de neige, nous avons mis le personnel en activité partielle, ce qui nous a permis de récupérer environ 9 000€.

Le tableau ci-dessous présente les effectifs en ETP mois par mois :

ETP	2022												TOTAL	OD	TOTAL
	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Dec			
Direction/Admin.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	27	-4	24
Entretien													0	6	6
Cuisine	2	3	2	2	2	1	2	2		1	1	1	17	0	17
Service/Ménage	9	9	8	6	4	4	8	9		3	2	1	62	3	65
Animateur	12	7	11	12	3	3	4	8	1	3	2	2	68	0	68
Indemnisés			1		2			4	13	0	3		23	0	23
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>197</b>	<b>6</b>	<b>203</b>

## VII. PARTIE ENTRETIEN ET TRAVAUX

### A Les réalisations faites

- **Prises en charge par la ville de Creil :**

- Changement des deux portes des garages par des portes motorisées. Devis Métal Vallée du 31/01/2022 de 8 263,86 euros.
- Chaufferie : installation d'un appoint de sécurité si manque d'eau. Devis ACHM du 3 juin 2022.

- **Prises en charge par la FOL74 :**

- Levée de la prescription du point 3 de la commission de sécurité du 12/12/2019 lors de la visite de commission de sécurité du 15/12/2022 (cul de sac de l'infirmierie) en installant un BAES au-dessus de la porte issue de secours donnant dans la salle d'activité.
- Panneau signalétique sur le chemin de Creil pour indiquer le centre. Devis MONTFORT. 614,40 euros.
- Peinture de la cage d'escalier et lasurage des boiseries. Fait par l'équipe du centre.
- Fuite d'eau en dalle du bâtiment 2. Installation de vannes d'arrêt. ARN'EAU 720 euros.
- Installation de 9 vannes à sphère sur départ du collecteur. AM74 970,20 euros.
- Changement de 2 vannes dans la machinerie piscine.
- Mise en conformité électrique de la cuisine CARTIER 885, 24 euros et changement des moustiquaires.
- Réparation de la calandre ALPES TECHNIQUE BUANDERIE 2 289,14 euros.
- Remplacement du vase d'expansion percée.
- Changement de l'onduleur pour la sécurité téléphonique.
- Remplacement de l'évaporateur de la cellule de refroidissement ODIC. MONT BLANC ENERGIE 2001,60 euros.
- Réparation du lave-vaisselle : remplacement du clavier de commande, de la platine, des câbles bus. MONT BLANC ENERGIE 2 463,60 euros.

- Cafetière XL coffetek : remplacement de la sonde thermostatique DABB 773,58 euros.
- Création d'un terrain de volley et circuit motos RUBIN 3 010 euros.
- Installation d'un coffret pour baie de brassage informatique COMPUFIRST 414 euros.
- Point 6 commission de sécurité 15/12/2022 affichage des consignes de sécurité dans les chambres.
- Point 5 commission de sécurité : apposition d'une note de consignes de sécurité sur le sèche-linge et notamment l'obligation du nettoyage des filtres après chaque utilisation.
- Formation du personnel sur feu réel et feu de friteuse. Point permanent de la commission de sécurité : assurer la formation du personnel en cas d'incendie et d'utilisation des moyens de secours et de la SSI.

## **B Les réalisations à faire par la ville de Creil**

- HOTTE cuisine Constat de France AIR de mal façon sur l'installation (des sondes non installées, pas de glycol dans le circuit,) en attente du rapport, il faudra que cette personne repasse une fois les travaux finalisés pour valider la bonne installation de cette hotte. **Toujours en attente de finalisation.**
- **Réfection des sanitaires et douches de la partie hébergement**
- Eclairage salle à manger et salle de spectacle Attente de devis. (Devis transmis en 2022) **sera réalisé en 2023.**
- Piscine : **Machinerie de la piscine. Rénovation VAUTHAY devis du 30/11/21 31850,40€. Très urgent.**  
Piscine mise aux normes clôture = 11 155,20€  
Correction fuite d'eau piscine Devis BOULANT du 14 03 20 = 3014,65€ transmis Mairie de Creil le 17 03 20. **Réalisation en 2023 de l'ensemble de ces points.**
- Sécurisation contre les intrusions via les garages. Devis juin 2022 METAL VALLEE pour des volets 1 980 euros et pour des grilles 4 532 euros.
- L'organigramme des clés BEAURAIN DISTRIBUTION 8 juin 2022 3 456 euros.
- Point 5 commission de sécurité : la commission demande qu'en cas de changement des grandes portes coulissantes baies vitrées de la grande salle d'activité soit installé un système permettant des issues de sécurité.

- Point 5 commission de sécurité : en lien avec l'absence de circulations horizontales des locaux à sommeil, il est recommandé l'installation de ferme-portes sur les portes des chambres.
- Changement des Velux des chalets d'hébergement du personnel
- Remplacement de la rambarde de la terrasse au-dessus du local piscine (bois très endommagé)
- 

## C Les contrôles

Contrôles annuels réalisés et pris en charge par la FOL74 :

- Contrôle des extincteurs et RIA
- Nettoyage et vérification des hottes cuisine par entreprise spécialisée.
- Contrôle des disconnecteurs par un plombier agréé.
- Contrôle électricité (code du travail et ERP) et les BAES.
- Contrôle des réseaux gaz.
- Contrôle des fours.
- Contrôle de la SSI (système sécurité incendie) et du désenfumage.
- Contrôle de la chaufferie par une entreprise spécialisée.
- Suivi des EPI mis à disposition du public (protections activité moto...)
- **Visite de la commission de sécurité avis favorable et félicitations du préventionniste le 24/11/2022 et commission périodique le 15 décembre 2022.**