Si l'on peut se réjouir des montées d'effectifs sur les accueils périscolaires, il existe des conséquences à ne pas négliger :

- Premièrement, le tableau avec des chiffres exprimés en moyenne cache des pics de présences-enfants comme à Vrigneaux, jusqu'à 80 par soir, où l'espace vient à manquer pour un accueil qualitatif.

- Deuxièmement, il faut embaucher du personnel uniquement pour les créneaux du périscolaire, ce qui, au regard du nombre d'heures peu nombreuses et peu rémunérées, ne facilite pas l'embauche.

Ces deux remarques sont encore plus vraies sur les garderies avec, en plus, le souci pour le personnel des distances parcourues entre le domicile et le lieu de travail, en sachant que le réservoir d'animateurs se situe à Etampes.

B) LES GARDERIES (voir tableaux ci-après des effectifs réels 2008 par site)

Toutes les garderies du matin, à l'exception de Bouray, sont en hausse d'effectifs. Celle-ci est cependant toute relative puisque l'année 2008 compte deux jours de fonctionnement de plus que 2007.

Comparatif du nombre de J/E dans les garderies matin entre 2007 et 2008

garderies	2007			2008		
	-6	+6	total	-6	+6	total
Auvers	691	626	1317	706	770	1476
Bouray	1155	1646	2801	915	1855	2770
Chamarande	1502	1681	3183	1602	1964	3566
Janville	2424	2288	4712	2566	2482	5048
Villeconin	147	601	748	254	611	865
Villeneuve	414	493	907	657	712	1369
TOTAUX	6333	7335	13668	6700	8394	15094

Nombre de jours de fonctionnement en 2007 : 138, en 2008 : 140.

Augmentation entre 2007 et 2008 : + 10%

Comparatif du nombre de J/E dans les garderies soir entre 2007 et 2008

garderies	2007			2008		
	-6	+6	total	-6	+6	total
Auvers	955	1072	2027	1113	1279	2392
Bouray	1809	1188	2997	1505	1251	2756
Chamarande	1774	703	2477	1733	1013	2746
Janville	2424	2422	4846	2692	2343	5035
Villeconin	764	1267	2031	1215	1799	3014
Villeneuve	325	596	921	394	733	1127
TOTAUX	8051	7248	15299	8652	8418	17070

Nombre de jours de fonctionnement en 2007 : 139, en 2008 : 141

Augmentation entre 2007 et 2008 : + 12%

A noter la progression de 48 % des effectifs de la garderie de Villeconin.

C) L'ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS

Il n'y a pas cette année de tableau comparatif des effectifs puisque la CAF a modifié la manière de comptabiliser les présences qui sont données ici à titre informatif :

Tableau comparatif des moyennes enfants/jours entre 2005, 2006 et 2007 (pour rappel)

mois	Accueil du soir			mercredi et samedi			vacances		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
janvier	6.08	8.5	6.09	9.8	16.75	14.4			
février	19.5	7.6	9.33	24.99	9.67	10.1	12.6	18.6	35.2
mars	8.13	5.6	5.83	7.67	10.1	7.6			
avril	10.7	10.1	4	15.2	16.33	7.66	19.56	15.11	19
mai	13.11	10.23	6.18	19.7	12.22	9.75			
juin	11.64	8.54	6.31	14.5	12.29	8			
juillet							14.69	10.78	7
septembre	9.08	5.67	4.27	14.3	10.01	6			
octobre	8.01	5.8	3.25	12.2	14.02	5.71	16.7	13.86	4.29
novembre	6.1	6.64	3	7.86	16.25	6			
décembre	7.63	5.78	2.63	13.3	9.67	5.6	11.6	12.75	
total	10.19	7.91	5.06	15.2	12.65	8.31	13.3	12.5	7.44

Tableau des présences en heures et en ½ journée 2008

périodes	Heures de présence	½ journée
Hors vacances	282	118
Petites vacances	22	117
Grandes vacances	9	89
total	313	324
Nombre d'inscrits	26*	26
ratio	12.04	12.46

*15 Etréchy, 11 autres communes

L'Espace Jeunes a organisé plus d'une dizaine de sorties, mais seulement 5 ont été réalisées : 2 Aquaboulevard à Paris, 1 patinoire à Viry, 1 Accrobranche à Bruyères, 1 base de loisirs à Etampes pour un total de 25 participants.

Aujourd'hui les deux animateurs, dont la mission initiale était la gestion de la structure 12/17 ans, ont dérivé sur l'organisation d'activités pour la jeunesse du territoire communautaire (13/22 ans) qui se caractérise par un volume horaire divisé en cinq temps :

- Intervention sur le collège
- Création d'un spectacle théâtral
- Organisation et réalisation du séjour ski adolescents
- Gestion de l'Espace Jeunes
- Foot en salle

Cette dérive est le fruit de l'abandon de la structure par les jeunes eux-mêmes, et donc de la mobilisation du personnel sur d'autres projets plus fédérateurs. L'inconvénient pour la Communauté est avec la chute des effectifs de l'Espace Jeunes la perte probable de la prestation de service de la CAF.

D) LES ETUDES

La tendance de 2007 se confirme sur 2008 avec une hausse générale des effectifs.

En terme d'inscriptions en septembre, les demandes étaient au maximum sur Chamarande et Auvers (16 places), au dessus à Bouray, 52 demandes pour 32 places, et en dessous à Janville – 10 demandes pour 16 places.

Contrairement à l'année scolaire 2006/2007, les effectifs 2007/2008, de septembre à juin, ne connaissent pas de variation significative en cours d'activité.

E) LES CENTRES DE VACANCES

Entre Juine et Renarde a organisé en 2008 deux séjours sur les vacances scolaires de février : La Toussuire 12/17 ans et Combloux 6/12 ans.

Cette année, onze villes sur les treize composant la Communauté comptaient des participants, au lieu de huit en 2007.

En 2008, il est à remarquer un équilibre des participants avec un quotient dit faible (de T1 à T3) et un quotient dit fort (de T4 à T6) sur les deux séjours.

L'augmentation de la demande des quotients dit faibles peut s'expliquer par la conjugaison de trois phénomènes :

- Le coût des séjours reste abordable et invariable (autour de 160 euros pour un T1 depuis 4 ans),
- Les familles utilisent « mieux » les bons vacances délivrés par la CAF (10 en 2007 contre 28 en 2008),
- Les familles profitent davantage de la prise en charge partielle au frais du séjour offerte par leur comité d'entreprise.

Si le séjour des adolescents voit sa demande en inscription augmenter chaque année, celle des 6/11 ans baisse (132 en 2006, 111 en 2008, 104 en 2009).

A noter que de plus en plus de familles cherchent à savoir si la Communauté organisera d'autres séjours sur l'année, et principalement l'été.

F) LES ACTIVITES SPORTIVES

1668 enfants (contre 1691 en 2007) ont bénéficié au moins une fois d'une activité sportive en 2008: jeux de ballon, piscine, frisbee, speedminton, course d'orientation, rugby, vélo, athlétisme, accrobranche, poney, tir sportif, golf, escalade, body board, escrime, hockey, activités psychomotrices.

Proposées toute l'année par un animateur BEASAPT, ces activités ont bénéficié à 12 % des enfants fréquentant les centres de loisirs.

G) LA PETITE ENFANCE

Depuis 2008, les crèches associatives du territoire (les P'tits Loups, les Diabolos de la Juine, les Diablotins) sont soutenues par la Communauté, via des subventions et des rencontres régulières pour leur mise en synergie.

Ainsi, chaque association a pu bénéficier de subventions selon le nombre d'enfants de la Communauté de Communes accueillis :

Equipement	Nombre d'heures à subventionner	Subvention	Origine des enfants subventionnés
Halte-garderie P'tits Loups	10 806 h	8 644,80 €	7 Villeconin, 25 Etréchy, 2 Torfou, 4 Auvers, 1 Saint-Sulpice, 1 Villeneuve, 2 Chamarande
Crèche les P'tits Loups	16 687 h	13 349,60 €	5 Auvers, 5 Chamarande, 1 Chauffour, 33 Etréchy, 1 Souzy, 2 Saint-Sulpice, 2 Torfou, 5 Villeconin, 1 Villeneuve
Crèche les Diabolos	7 029,50 h	5 623,60 €	4 Janville, 2 Bouray
Crèche les Diablotins	27 234,50 h	16 987,50 €	12 Etréchy, 2 Chamarande, 3 Villeconin

A l'heure actuelle, les P'tits Loups reçoivent 6 enfants dont les familles n'habitent pas le territoire communautaire et 11 pour la crèche des Diabolos qui, en septembre 2009, bénéficiera de 10 places de libre.

Il a été également demandé aux crèches de fournir le nombre de refus.

Les P'tits Loups n'auraient pas honoré une soixantaine de demandes et une trentaine pour la crèche des Diablotins. La crèche des Diabolos n'a pas communiqué d'information.

H) BILAN FINANCIER

Accueil de loisirs de Boissy-le-Cutté (périscolaire + mercredis + vacances)

TOTAL	146 007,88 €
-------	--------------

période	effectif
matin	3275
soir	3421
centre	3034
TOTAL	9730

Coût brut par enfant = 15,01 € (15,71 en 2007)

Coût brut par enfant mercredis + vacances = 34,04 €

Accueil de loisirs Vrigneaux (périscolaire + mercredis + vacances)

TOTAL	240 734.58 €
-------	--------------

période	effectif
matin	4096
soir	8593
centre	4590
TOTAL	17 279

Coût brut par enfant = 13.93 € (13.47 en 2007)

Coût brut par enfant mercredis + vacances = 41.07 €

Accueils de loisirs Schuman (périscolaire + mercredis + vacances)

TOTAL	208 999.23 €
-------	--------------

période	effectif
matin	2890
soir	5896
centre	5534
TOTAL	14 320

Coût brut par enfant = 14.59 € (15.29 en 2007)

Coût brut par enfant mercredis + vacances = 28.22 €

Tous les accueils de loisirs confondus (périscolaire + mercredis + vacances)

TOTAL	595 741.45
-------	------------

matin	10 261
soir	17 910
centre	13 158
TOTAL	41 329

Coût brut par enfant = 14.41 €

Coût brut par enfant mercredis + vacances = 34.04 €

Garderies et études (matin et soir confondus : Auvers, Chamarande, Bouray, Janville, Villeconin, Villeneuve)

Dépenses	113 933.09
Effectif enfant	32 164
Coût par enfant	3.54

Accueils, garderies et études (matin et soir confondus)

Dépenses	261 738.53
Effectif enfant	60 335
Coût par enfant	4.34

Centre de vacances

Dépenses	55 515.59
Effectif enfant	108
Coût par enfant	514.03
Coût journée/enfant	64.25

REALISATION DU BUDGET 2008*(hors reports)***• EN FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Prévu : 4.794.680,00 €
 Réalisé : 4.488.433,44 € (93,6%)

RECETTES

Prévu : 4.794.730,00 €
 Réalisé : 4.883.634,24 € (101,91%)

• EN INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Prévu : 2.369.441,00 €
 Réalisé : 1.098.388,58 € (46,4%)

RECETTES

Prévu : 2.369.441,00 €
 Réalisé : 978.182,09 € (41,3%)

*Détail des opérations :***En dépenses de fonctionnement :****Chapitre 011- charges à caractère général**

	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 1.524.099,00 €	1.529.008,00 €	1.022.707,00 €
Réalisé : 1.524.094,40 € (100%)	1.474.095,41 €	940.727,43 €

Les coûts de collecte des ordures ménagères pour les communes de Chauffour les Etréchy et Etréchy sont intégrés dans ce chapitre depuis 2007 (articles 6042 et 611).

Sont affectées également à ce chapitre toutes les dépenses de fonctionnement pour les centres de loisirs et de garderie (petit matériel, transport, vêtements de travail, etc).

Figurent également à ce chapitre les crédits concernant les remboursements aux communes pour les mises à dispositions de locaux (art. 6132 pour 55.767 €), de personnels (art.62878 pour 185.441 €) et pour la fréquentation du Centre de Loisirs de Lardy ainsi que pour la voirie et la restauration scolaire d'Etréchy (art.62848 pour 275.129 €)

Chapitre 012- charges de personnel

	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 880.417,00 €	832.480,00 €	682.613,00 €
Réalisé : 862.224,67 € (97,9%)	827.170,74 €	680.306,76 €

Les charges de personnel sont restées relativement stables entre 2007 et 2008. L'évolution constatée émane principalement de l'encadrement supplémentaire pour les centres de loisirs-garderies

Chapitre 014- atténuation de produits	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 815.812,00 €	805.395,00 €	783.059,00 €
Réalisé : 815.810,43 € (100%)	805.394,36 €	783.010,88 €

Il s'agit du retour de TP via la dotation de compensation (774.300 €) + la Dotation de solidarité (41.510 €). La variation de ce chapitre est donc uniquement due à celle de la Dotation de Solidarité. (Pour mémoire, le montant de cette dotation pour 2007 était de 31.094 €)

Chapitre 023 – Virement section investissement	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 224.617,00 €	87.352,00 €	53.084,00 €
Réalisé : 0	0	0

Cette prévision est une opération d'ordre qui participe à l'équilibre du budget, et anticipe sur le besoin de financement de la section d'investissement.

Chapitre 042 – Dotation aux amortissements	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 36.740,00 €	9.770,00 €	17.175,00 €
Réalisé : 35.294,00 €	9.769,64 €	17.165,99 €

La variation entre 2007 et 2008 s'explique par certains amortissements nouveaux (matériels acquis en 2007 + étude préalable SCoT)

Chapitre 65 – Autres charges gestion courante	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 1.309.115,00 €	1.199.182,00 €	162.190,00 €
Réalisé : 1.247.782,03 € (95,3%)	1.194.224,29 €	153.376,77 €

L'augmentation des crédits sur ce chapitre réside :

- dans les cotisations aux organismes de regroupement (art.6554) et qui correspondent au reversement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères aux Syndicats de collecte et de traitement...
- dans l'attribution de subventions plus conséquentes pour les Associations œuvrant pour la Petite Enfance
- dans l'imputation à ce chapitre de la subvention pour la Mission Locale (16.228 €) en lieu et place de l'article 6281 - Cotisations

Figurent également à ce chapitre les indemnités des élus et les cotisations aux Syndicats mixtes (Juine, SIVSO)

Chapitre 66 – Charges financières

Prévu : 2.880,00 €
Réalisé : 2.786,43 €

Intérêts de l'emprunt contracté en 2008

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 1.000,00 €	4.470,00 €	500,00 €
Réalisé : 441,48 €	4.431,87 €	401,76 €

Titres annulés sur exercice antérieur

En recettes de fonctionnement :

<u>Chapitre 002 – Excédent antérieur reporté</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 0 €	213.676,82 €	255.280,53 €
Réalisé : 0 €	213.676,82 €	255.280,53 €

L'excédent de fonctionnement a été affecté en totalité en investissement.

<u>Chapitre 013 – atténuation de charges</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 38.201,00 €	32.401,18 €	41.908,47 €
Réalisé : 38.668,17 €	37.814,94 €	45.478,93 €

Remboursement frais de personnel (indemnités journalières, remboursement surveillance
Restauration scolaire Etréchy et Boissy)

<u>Chapitre 70 – produits des services</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 490.400,00 €	446.500,00 €	410.140,00 €
Réalisé : 510.391,91 € (104,1%)	499.596,59 €	442.871,68 €

dont 176.147,76 € concernent la restauration scolaire d'Etréchy

<u>Chapitre 73 – impôts et taxes</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 2.678.113,00 €	2.620.117,00 €	1.015.322,00 €
Réalisé : 2.693.156,73 € (100,6%)	2.648.260,73 €	1.043.002,73 €

Ce chapitre retrace le produit perçu correspondant à la TP, la TEOM auxquelles s'ajoute la compensation négative reversée par les communes ayant transféré davantage de charges que leur propre produit de TP.

<u>Chapitre 74 – Dotations et participations</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 1.557.316,00 €	1.132.262,00 €	966.215,00 €
Réalisé : 1.608.972,24 € (103,3%)	1.133.618,03 €	1.044.012,37 €

L'écart de perception trouve son origine à l'article 7478 qui retrace les subventions CAF pour lesquelles une régularisation est intervenue courant 2008 (versement d'arriérés au titre du Contrat Enfance signé par le SI de l'Enfance Bouray-Janville-Lardy). A noter également l'attribution du FDTP supérieure à nos attentes...

L'article « Subventions communes » retrace la participation de Lardy au RAM.

<u>Chapitre 75 – Autres produits gestion courante</u>	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 30.700,00 €	22.700,00 €	30.324,00 €
Réalisé : 30.666,79 €	1.738,09 €	5.589,64 €

Les crédits perçus concernent essentiellement la SAFER qui reverse le produit de la vente de terrains préemptés avec le soutien financier de la CC (art. 6228 pour 27.000 €)

En dépenses d'investissement :

Chapitre 001 – Solde d'exécution reporté	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 328.569,05 €	5.571,55 €	8.909,19 €
Réalisé : 0 €	0 €	0 €

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

Prévu : 5.600,00 €
Réalisé : 2.595,05 € (46,3%)

Rattachement de frais d'étude

Chapitre 13 – subventions d'investissement

Prévu : 4.466,00 €
Réalisé : 4.466,00 € (100%)

Régularisation SIDECE

Chapitre 16 – remboursement d'emprunts

Prévu : 2.249,95 €
Réalisé : 1.861,31 € (82,7%)

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

Prévu : 54.629,00 €	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Réalisé : 44.574,92 € (81,6%)	109.700,00 €	3.500,81 €
	89.018,01 €	0

Coût de l'étude SCoT.

Chapitre 21- immobilisations corporelles

Prévu : 70.848,00 €	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Réalisé : 51.207,76 € (72,3%)	35.963,00 €	10.937,00 €
	28.937,45 €	8.523,77 €

Matériels de transport, de bureau, mobiliers, ordinateurs, etc...

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

Prévu : 1.903.079,00 €	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Réalisé : 993.683,54 € (52,2%)	1.905.643,99 €	2.051.804,00 €
	312.145,20 €	134.310,38 €

Les dépenses réalisées concernent la construction des structures d'accueil de la Petite Enfance sur les communes d'Etréchy et de Bouray (article 2313) et voirie (article 2315)

Rappel coût HT de construction pour la structure des **Diabolos de la Juine**

Coûts des travaux + équipements :	1 102 845,88 €
Subventions :	603 000,00 €
Solde à charge de la CC :	499 845,88 €

Rappel coût HT de construction pour la structure des **P'tits Loups**

Coûts des travaux + équipements :	894 315,70 €
Subventions :	529 452,00 €
Solde à charge de la CC :	364 863,70 €

En recettes d'investissement :

Chapitre 021 – Virement de la sect. Invest.	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 224.617,00 €	87.352,00 €	53.084,00 €
Réalisé : 0,00 €	0,00 €	

Affectation de résultat (au C.A) – Inscription prévisionnelle.

Chapitre 040 – Opérations d'ordre entre sections	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 36.740,00 €	65.449,54 €	141.597,19 €
Réalisé : 35.294,00 € (96,1%)	9.769,64 €	17.165,99 €

Dotations aux amortissements

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales	<u>Rappel 2007</u>
Prévu : 5.600,00 €	2.600,00 €
Réalisé : 2.595,05 € (46,3 %)	0,00 €

Frais d'insertion

Chapitre 10 – dotations Fonds divers Réserve	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 567.749,72 €	315.477,00 €	320.378,81 €
Réalisé : 353.188,71 € (62,2 %)	78.267,52 €	145.517,28 €

FCTVA (Prévu 334.918,00 € : Réalisé 126.630,00 €) + affectation du résultat 2007 (226.557,00 €)

Chapitre 13 – subventions d'investissement	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 1.131.802,28 €	1.139.080,00 €	898.000,00 €
Réalisé : 422.104,33 €	15.000,00 €	0,00 €

Les subventions concernent pour l'essentiel la construction des structures d'accueil de la petite enfance + celle pour l'étude préalable à l'élaboration du SCoT.

Chapitre 16 – Emprunts	<u>Rappel 2007</u>	<u>Rappel 2006</u>
Prévu : 402.932,00 €	446.810,00 €	662.801,00 €
Réalisé : 165.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Dans le cadre du financement des deux constructions pour la Petite Enfance, une enveloppe d'emprunt avait été envisagée.

Elle a été mobilisée pour la première fois à hauteur de 165.000 €.

RÉSULTATS

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se traduit par :

- un excédent de fonctionnement de 395.200,80 €
- un déficit de 120.206,49 € en investissement (hors restes à réaliser)
- des Restes à Réaliser déficitaires de 990,00 €

Le résultat cumulé fait apparaître

- en investissement, un déficit de 452 841,54 €
 - en fonctionnement, un excédent de 395.200,80 €
- ce qui génère un résultat global déficitaire de **57.640,74 €**