

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2013

FICHE PROJET / FICHE ACTION

Intitulé : Valorisation des bénévoles des 3 centres sociaux de Bezons.

Service Initiateur : Les 3 centres sociaux municipaux de Bezons (Le Colombier, La Berthie et Doisneau).

Prénom et nom du pilote : Patrick Champion / Marion Eche / Elisabeth Dufour.

Elus référents : Le Maire de Bezons Dominique Lesparre et les 3 adjoints au Maire délégués : Mmes Prio, Jaouen, et M Bordas.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Projet Nouveau

Reconstitution ou poursuite du projet
en cas de reconduction, joindre la fiche bilan et compléter le bilan financier

Localisation précise de l'activité (ville, quartier, itinérant, lieux) :

Une sortie à la journée, un samedi à la plaine de loisirs de Vallangoujard.

Durée de l'action

Date de démarrage : Samedis 28 Septembre 2013.

Date d'achèvement : Samedis 28 Septembre 2013.

Fréquence (unique, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) :

Sortie annuelle.

Public visé : (indiquer le nombre de participants attendus pour chaque tranche d'âge)

ENFANTS		ADOLESCENTS	JEUNES	ADULTES		TOTAL
0-5 ans	6-12 ans	13-17 ans	18-25 ans	26-60 ans	> 60 ans	
18	60	18		54		150

Contexte et Objectifs du projet (Dans quelle politique municipale l'action s'inscrit-elle et quels sont les résultats à atteindre ?) :

Cette action s'inscrit dans la politique municipale de développement des liens sociaux et de la participation citoyenne des habitants.

Celle ci trouve son fondement dans le diagnostic partagé par les trois directions de centres et les ADS des centres sociaux, à savoir :

Les bénévoles qui s'impliquent et contribuent au succès des animations globales de quartiers organisées par les centres sont de moins en moins nombreux ou ne disposent plus d'autant de disponibilité. Et paradoxalement, ceux ci sont de plus en plus sollicités par les centres soit pour enrichir des animations municipales transversales ou pour s'exprimer dans les instances de concertation sur le quartier, leur cité ou à l'échelle de la Ville. Force nous a été de constater que nous demandions beaucoup et que nous avons moins de temps pour les écouter, les intéresser et les motiver pour construire d'autres formes d'animation (collective pour les familles) ensemble et avec les équipes des centres.

Il s'agit surtout avec cette sortie « spéciale bénévoles des centres » de renforcer les liens entre les bénévoles de chaque centre, avec les agents des centres et entre les bénévoles des 3 quartiers.

Descriptif (contenu, actions, calendrier...) :

- Inviter le noyau dur des familles bénévoles et des bénévoles du centre pour une sortie gratuite à la journée sur la plaine de loisirs de Vallangoujard avec les 2 autres centres sociaux municipaux de Bezons.
- Un temps d'animation spécifique sera proposé le matin aux enfants et ados des familles qui participeront afin de permettre aux adultes d'avoir un temps d'échange et de réflexion sur leurs investissements respectifs avec chaque centre et dans les quartiers. Le temps de consultation et d'échange entre les bénévoles et les agents des centres sera préparé en amont par les ADS et référents familles des centres.
- Le repas du midi se fera sous la forme d'un pique nique emporté par les bénévoles et partagé par l'ensemble des participants..
- Pour obtenir ce résultat, 2 animateurs vacataires seront recrutés pour la journée. Une prestation d'animation pour tous sera proposée l'après midi.
- La journée s'achèvera par un goûter (offert) partagé par tous.

Méthode et outils d'évaluation :

- Nombre de bénévoles intéressés par l'invitation à cette journée de détente et de réflexion.
- Nombre de bénévoles qui y participeront.
- Satisfaction des participants sur leur participation à cette journée.
- Analyse de la qualité des échanges entre les bénévoles et les professionnels des centres. Recensement des propositions d'animations nouvelles ou des modifications éventuelles à apporter aux interventions réalisées par les bénévoles et les centres sur le quartier.

COÛT GLOBAL 2013 (fonctionnement et investissement)

Cette partie doit être **impérativement** complétée à l'aide du fichier excel ci-joint, accessible par un double-clic sur l'icône ci-dessous.

"FICHE PROJET
VENTILATION BUDGE"

BUDGET PREVISIONNEL 2013 <i>(recopier la fiche de calcul établie via la ventilation comptable)</i>	DÉPENSES	RECETTES
Crédits gérés par le service pilote	440,00 €	213,00 €
<u>Fonctionnement</u> (à reporter dans la fiche récapitulative du service)	440,00 €	213,00 €
Alimentation <i>(y compris repas à la Caisse des Ecoles)</i>	100,00 €	
Fournitures (fonctionnement)		
Locations mobilières		
Honoraires <i>(y compris expertises, animations,...)</i>	340,00 €	
Droits d'entrée (musées, parcs, spectacles,...)		
Autres services externes		
<u>Investissement</u> <i>(travaux, mobilier, logiciels,...)</i>		
Crédits gérés par services transversaux :		
Frais de personnel (heures supp., vacataires,...)	115,79 €	
Cars	426,00 €	
Prévention		
Affranchissement	17,00 €	
Communication (graphisme + impression) <i>(tracts, affiches, ...réalisés par prestataires)</i>		
Autres		
Montant total du projet	998,79 €	213,00 €

ATTENTION : les crédits communication doivent être établis avec la Direction de la Communication ; il conviendra de vous assurer que ces crédits sont demandés par la Direction de la Communication ou par vous.

En cas de **reconduction**, renseigner ci-dessous le dernier bilan connu (ou bilan prévisionnel 2012)

DERNIER BILAN CONNU : année XXX (à renseigner)

(recopier la fiche de calcul établie via la ventilation comptable)

DERNIER BILAN CONNU	DÉPENSES	RECETTES
Crédits gérés par le service pilote		
<u>Fonctionnement</u> (à reporter dans la fiche récapitulative du service)		
Alimentation (y compris repas à la Caisse des Ecoles)		
Fournitures (fonctionnement)		
Locations mobilières		
Honoraires (y compris expertises, animations,...)		
Droits d'entrée (musées, parcs, spectacles,...)		
Autres services externes		
<u>Investissement</u> (travaux, mobilier, logiciels,...)		
Crédits gérés par services transversaux :		
Frais de personnel (heures supp., vacataires,...)		
Cars		
Prévention		
Affranchissement		
Communication (graphisme + impression) (tracts, affiches, ...réalisés par prestataires)		
Autres		
Montant total du projet		

PROJETS : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(à compléter obligatoirement pour les actions prenant la dimension de projets : la distinction projet/action doit être validée par le DG/DGA)

EQUIPE PROJET : Les ADS et référents familles des centres, les directions des 3 centres, les conseils de maison ou de gestion des centres. Les travailleurs sociaux CAF de Bezons seront consultés et associés (en fonction de leurs disponibilités) à la réflexion pour la construction de cette journée.

AUTRES SERVICES CONCERNÉS :

Le CTM logistique pour la livraison de matériel à Vallangoujard si nécessaire, le service communication / impression pour la conception des invitations.

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Partenaires associés (Services de l'Etat, CAF, bailleurs, Associations, groupes d'habitants, entreprises,...)	Nature du partenariat Pour chaque partenaire, indiquer comment il contribue à l'action (Financement, conseils, type de contrat,...)
CAF 95 Action sociale du territoire.	Participation des travailleurs sociaux à la construction de l'action. Demande de financement du coût du transport (ADS CAF) à hauteur de 50%

MOYENS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION : faire un descriptif (planning, cartons d'invitations, encarts publicitaires, déjeuner de presse,...)

Courriers de chaque élu de quartier et cartons d'invitation adressés aux bénévoles par la poste ou remis en main propre par les agents des centres.
Relance par téléphone faite par les agents d'accueil des centres.

Annexe 1

DÉPENSES DE PERSONNEL : Fiche de calcul

Attention ! : il s'agit exclusivement des dépenses supplémentaires en personnel (heures supp., vacataires, etc) nécessaires à la réalisation du projet.

Nombre de personnes	Cadre d'emploi	Nombre d'heures estimé par catégorie (jour, nuit, week-end)	Service concerné et nature de l'intervention
2	Animateurs vacataires.	11h00 dont 2h00 de préparation X2= 22h00	DEE ou Accompagnement à la Scolarité pour le recrutement des animateurs.
Coût total estimé <u>(selon la grille type ci-dessous)</u>		347,38 € : 3 = 115,79 €	

Taux moyen en heures supplémentaires (brut chargé)			
Cadre d'emploi / Grade	heures de jour	heures de dimanche	heures de nuit
Adjoint technique Agent social Adjoint d'animation Adjoint administratif Agent de maîtrise Rédacteur Animateur Educateur des APS (jusqu'au 5 ^{ème} échelon)	20,33 € / h	33,87 € / h	40,66 € / h
Vacataire 1 ^{er} échelon	15,79 € / h	31,58 € / h	15,79 € / h

N.B. : Les cadres A ne peuvent prétendre au versement d'heures supplémentaires :
Les cadres B au delà du 5^{ème} échelon ne peuvent en bénéficier qu'après validation ;

Annexe 2

COÛT DES CARS : Fiche de calcul

COUT SELON LES DESTINATIONS	PRIX DES PRESTATIONS SUIVANT LA CAPACITE DES CARS (REPAS ET T.V.A INCLUS)							
	CARS 35 PLACES		CARS 53 PLACES		CARS 57 PLACES		CARS 61 PLACES	
	1/2 JOURNEE	JOURNEE	1/2 JOURNEE	JOURNEE	1/2 JOURNEE	JOURNEE	1/2 JOURNEE	JOURNEE
Sorties les plus courantes (Région parisienne)	227 €	380 €	243 €	405 €	280 €	463 €	295 €	490 €
Autres destinations (exemples) :								
Guyancourt	243 €		258 €		295 €		317 €	
Vallangoujard, Ecancourt, Verneuil, Vincennes, Golf de Gadancourt, Thoiry, Rambouillet	- €	400 €		426 €		484 €		516 €
Mer de sable (Ermenonville-Oise), bases de loisirs d'Etampes et Boucle de Seine, Parc d'Hérouval, Mame la Vallée,...		437 €		468 €		532 €		569 €
Parc des félins (Nesle 77), Parc St Paul (Oise), Ferme de Richemont		480 €		511 €		580 €		621 €
Seine et Mame		516 €		553 €		632 €		674 €
Somme (Amiens)		621 €		658 €		743 €		785 €
Seine Maritime (Etretat, ...)		738 €		785 €		885 €		943 €
Pas de Calais (Le Touquet, ...)		774 €		827 €		933 €		991 €

A noter que les prestataires peuvent également mettre à notre disposition des cars de 18 places dont les prix pourront vous être communiqués par le CTM.

Annexe 3

REPAS PRÉPARÉS PAR LA CUISINE CENTRALE : Fiche de calcul

Une fiche de calcul est à votre disposition sur Système B à l'adresse suivante :

<http://systeme-b/systeme-b/spip.php?article3854> .

2 cas de figure seront distingués :

1. La cuisine centrale intervient comme simple appui « logistique » pour la commande de denrées sans préparation (canapés,...) : les factures d'alimentation sont payées par la ville (sur les crédits du pilote) directement aux fournisseurs (Compte 60632 - Alimentation) ;
2. La cuisine centrale intervient en tant que « traiteur » (préparation de repas) : la ville, sur les crédits du pilote, rembourse les repas à la Caisse des Ecoles (Compte 62874 – Repas Caisse des Ecoles). (c'est la Caisse des Ecoles qui paye les fournisseurs qui ont été sollicités).

Dans ce cas, des repas type sont donnés en exemple pour permettre aux services de déterminer leurs besoins.