

Point C4

Bilan de la politique de vacances et de loisirs 2017

Participation aux séjours longs

	2017			2016			évolution 2017/2016		
	place attribuées	coût des aides/ séjours	coût des aides / transports	place attribuées	coût des aides/ séjours	coût des aides / transports	place attribuées	coût des aides/ séjours	coût des aides / transports
Saint-Gildas	1 361	104 292	38 201	1 179	101 581	30 759	15,4%	2,7%	24,2%
VTF Bandol	332	27 979	6 986	316	29 373	7 651	5,1%	-4,7%	-8,7%
VTF Ste Maxime	621	70 211	20 875	686	59 521	14 412	-9,5%	18,0%	44,8%
VTF Blairville sur Mer	96	14 243	75 403	143	10 697	1 169	-32,9%	33,2%	6348,9%
VTF St Sauves	53	3 908	0	52	5 628	0	1,9%	-30,6%	
VTF Soutzeren	87	11 612	0	99	10 658	0	-12,1%	9,0%	
VTF Biarritz	306	30 040	5 496	296	33 817	9 898	3,4%	-11,2%	-44,5%
totaux	2 856	262 285	146 961	2 771	251 275	63 889	3,1%	4,4%	130,0%

Le nombre de vacanciers a augmenté entre 2016 et 2017 de 3,1% pour une augmentation des dépenses séjours + transports de 30%. L'augmentation des vacanciers porte majoritairement sur Saint-Gildas. Le coût moyen de l'aide par bénéficiaire (séjour + transport) a augmenté de 26% ; c'est le coût des transports qui impacte fortement l'augmentation des aides.

en euros	bénéficiaires séjour			transports		en euros	sejour + transport			
	place catalogue	place attribuées	taux d'occupation	bénéficiaires transport	participants transport /total		cout global	cout global /vacancier	aide global	aide/ vacancier
2016	3 145	2771	1	1099	40%	2016	1 941 989	701	315164	114
2017	3 650	2856	1	1065	37%	2017	2 124 499	744	409246	143
évolution	16,1%	3,1%	-11,2%	-3,1%	-6,0%	évolution	9,4%	6,1%	29,9%	26,0%

en euros	sejours					
	cout global	cout global /vacancier	cout de l'aide	aide/global	cout global /vacancier	aide/ vacancier
2016	1 740 019	1 488 744	251 275	14,4%	628	91
2017	1 740 305	1 478 020	262 285	15,1%	609	92
évolution	0,0%	-0,7%	4,4%	4,4%	-3,0%	1,3%

2017	2017					2016				
	places catalogues	répartition des vacanciers /site	fréquentation part site	part de vacanciers transportés	budget des aides /site	places catalogues	répartition vacanciers /site	fréquentation part site	part de vacanciers transportés	budget des aides /site
Saint-Gildas	44,2%	47,7%	84,3%	41,5%	34,8%	48,0%	42,5%	78,0%	45,5%	42,0%
VTF Bandol	11,1%	11,6%	81,8%	41,9%	8,5%	10,5%	11,4%	95,5%	44,9%	11,7%
VTF Ste Maxime	19,3%	21,7%	88,3%	38,6%	22,3%	22,5%	24,8%	96,9%	36,9%	23,5%
VTF Blairville sur Mer	6,6%	3,4%	40,0%	28,1%	21,9%	4,7%	5,2%	96,6%	21,7%	3,8%
VTF St Sauves	4,4%	1,9%	32,7%	0,0%	1,0%	1,7%	1,9%	100,0%	0,0%	1,8%
VTF Soutzeren	5,2%	3,0%	45,8%	0,0%	2,8%	3,1%	3,6%	100,0%	0,0%	3,4%
VTF Biarritz	9,2%	10,7%	91,6%	30,7%	8,7%	9,4%	10,7%	100,0%	45,9%	13,9%
totaux	100,0%	100,0%	78,2%	37,3%	100,0%	100,0%	100,0%	88,1%	39,7%	100,0%

en euros	transports					
	cout global	cout global /vacancier	cout de l'aide	aide/global	cout /ben	aide/ vacancier
2016	201 970	138 081	63 889	31,6%	184	58
2017	384 194	237 233	146 961	38,3%	361	138
évolution	90,2%	71,8%	130,0%	20,9%	96,3%	137,4%

Séjours Séniors en vacances

Le nombre de vacanciers a augmenté de 18,6% pour une baisse globale de la participation de l'ANGDM de 38% sur ces actions.

en euros	SEV année 2016	SEV année 2017	2017/2016
participants	1 115	1 322	18,6%
journées de vacances	8 812	10 342	17,4%
dépenses totales	538 393	553 710	2,8%
recettes	261 364	219 357	-16,1%
participation ANGDM	277 029	171 473	-38,1%
Participation / participants	248	130	-47,8%

Loisirs

Le nombre de participants a augmenté de 25 % pour une augmentation du coût de l'ensemble des actions pour l'ANGDM de 20,3% mais une participation par bénéficiaire de 3,8%

en euros	Loisirs 2016	loisirs 2017	2017/2016
Nbre de participants	5 434	6 791	25,0%
Total dépenses	481 498	573 574	19,1%
Recettes	112 741	131 389	16,5%
Subvention ANGDM	368 757	443 453	20,3%
Participation / participants	68	65	-3,8%

Ensemble de la politique Loisirs et vacances

10 969 personnes ont bénéficié de la politique vacances et loisirs de l'ANGDM pour un coût moyen de 93 euros/personne soit une baisse de 9,4%.

	Séjours longs		Séniors en vacances		loisirs		toutes actions		Coût moyen
	vacanciers	prise en charge ANGDM	vacanciers	prise en charge ANGDM	participants	prise en charge ANGDM	participants	prise en charge ANGDM	
2016	2771	315164	1 115	277 029	5 434	368 757	9 320	960 950	103
2017	2856	409246	1 322	171 473	6 791	443 453	10 969	1 024 172	93
évolution	3,1%	29,9%	18,6%	-38,1%	25,0%	20,3%	17,7%	6,6%	-9,4%

Point C4 - Bilan de la politique de vacances et de loisirs 2017

Dépenses réalisées de la politique vacances et loisirs 2017

	budget 2017		exécution 2017	
	AE = CP	autorisations d'engagement	crédits de paiement	
Dépenses				
Masse salariale (St Gyldas, centrale de réservation)		463 482,52	463 482,52	
dépenses de fonctionnement		1 179 046,71	1 138 862,22	
dépenses d'intervention : séjours VTF, transports et activités de loisirs		2 994 400,79	2 936 512,60	
TOTAL dépenses	4 709 800,00	4 636 930,02	4 538 857,34	
Recettes				
séjours catalogue			1 668 634,79	
autres séjours			450 202,41	
TOTAL recettes	2 051 938,00		2 118 837,20	
solde budgétaire (besoin de financement)	-2 657 862,00		-2 420 020,14	

