

TABLEAUX DE BORD D'ACTIVITE - SEPTEMBRE 2016

Session du Comité de Coordination – 8 Novembre 2016



activités
sociales
de l'énergie

DEPUIS LE DEBUT 2016

Activités Culturelles et de Loisirs

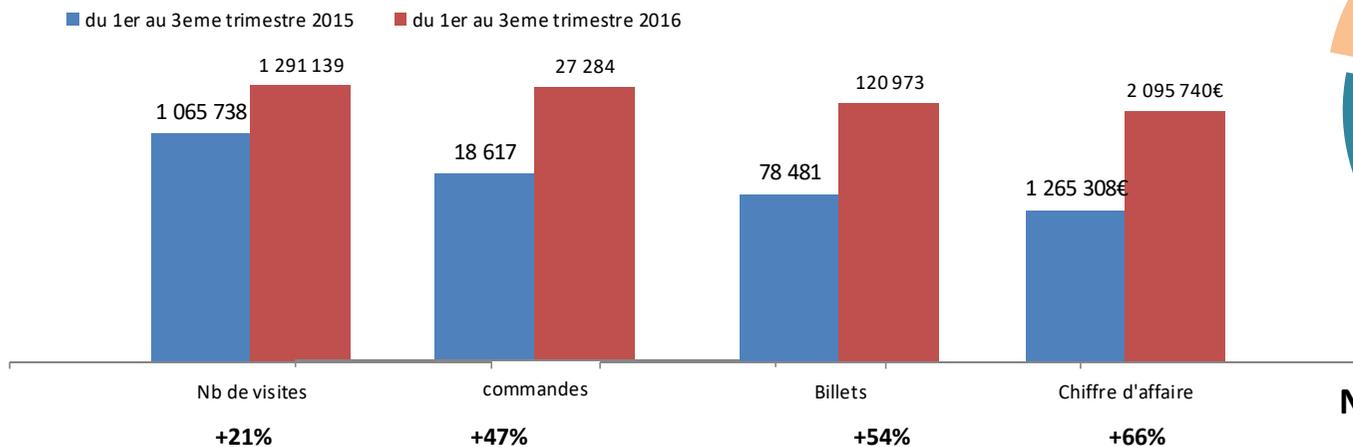
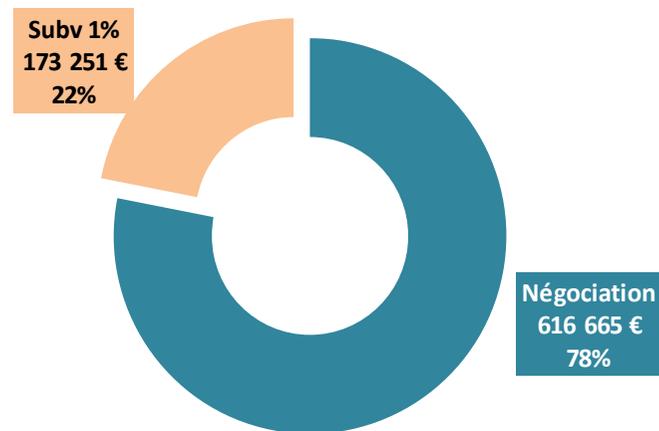
18 076 OD acheteurs (16 647 à fin décembre 2015)
187 072 OD visiteurs distincts (vs 197 423 à fin décembre 2015)
Taux de conversion (transformation des visiteurs en acheteurs) : 9,7%

648 offres en ligne au 30 septembre 2016 (404 au 30 septembre 2015)

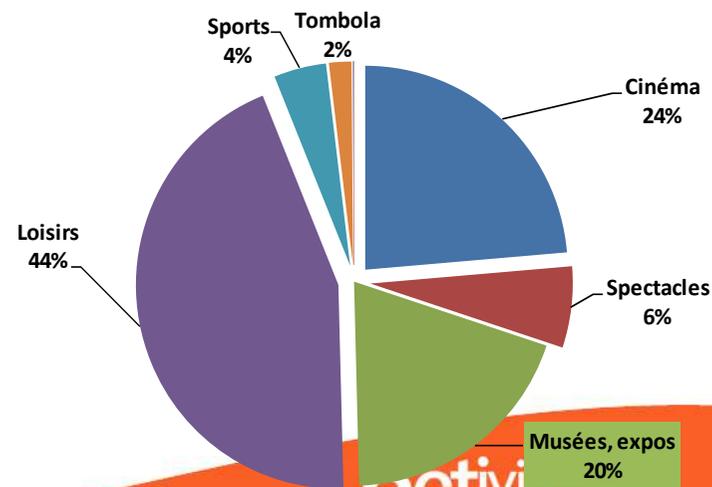
Avantage prix de : 789 916 €

- Taux de remise : 27 %

- Financé à 78 % par la négociation



Nature des billets achetés



Sur l'année 2015:

- 110 000 billets vendus (+10%)
- pour un chiffre d'affaire de 1 765 000 € (+16%)

→ Faits saillants 3eme trimestre 2016 :

- Mise en ligne de la saison théâtrale et des scènes provinciales (Opéra..)
- Régularisation (semaine 42) du problème informatique entre la CCAS et SOGEC.

Activités Culturelles et de Loisirs

RSN :

Toutes les Rencontres Sportives Nationales programmées en 2016 à ce jour ont été annulées :

- Le ski et saut à ski à Gerardmer du 14 au 17 janvier
- Le Raid Multisport à Matemale du 16 au 19 juin
- Le VTT d'orientation et randonnée à Super Besse du 23 au 26 juin

Partenariats et évènements nationaux :

- Festival du film international de La Rochelle du 1^{er} au 10 juillet
- Festival Contre-Courant du 13 au 17 juillet à Avignon
- Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet
- Festival Récidives avec le CREAM du 14 au 17 juillet à Dives sur Mer
- Rencontres Internationales de théâtre (ARIA) en Corse du 17 juillet au 13 aout
- Hestejada de las arts d'Uzeste Musical du 13 au 20 aout
- Festival du film de Douarnenez du 19 au 27 aout
- Prix chonos avec l'Uniopss du 1^{er} juillet au 31 aout sur les centres de vacances
- ACID reprise de la programmation cannoise 2016 du 15 septembre au 18 octobre

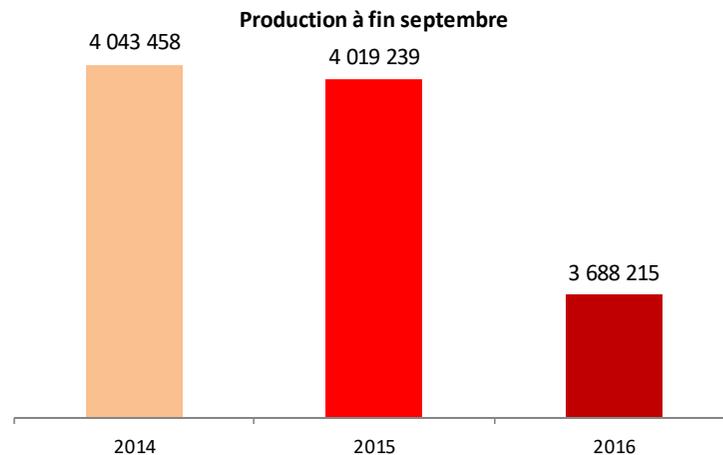
Restauration méridienne

PRODUCTION

En septembre 2016 diminution de -14% par rapport à septembre 2015

A fin septembre, diminution de -8% soit -331024 UO

Rappel : sur l'ensemble de 2015, perte de **99 853 UO**



	2014	2015	2016	Δ 2016 / 2015	
				%	UO
Dont R1	1 743 520	1 728 255	1 597 936	-8%	-130 319
Dont R2 +R3	2 070 072	2 067 497	1 870 189	-10%	-197 308

64 Restaurants R3 dont

20 restaurants < 80 repas/jours

9 restaurants entre 81 et 100 repas/jours

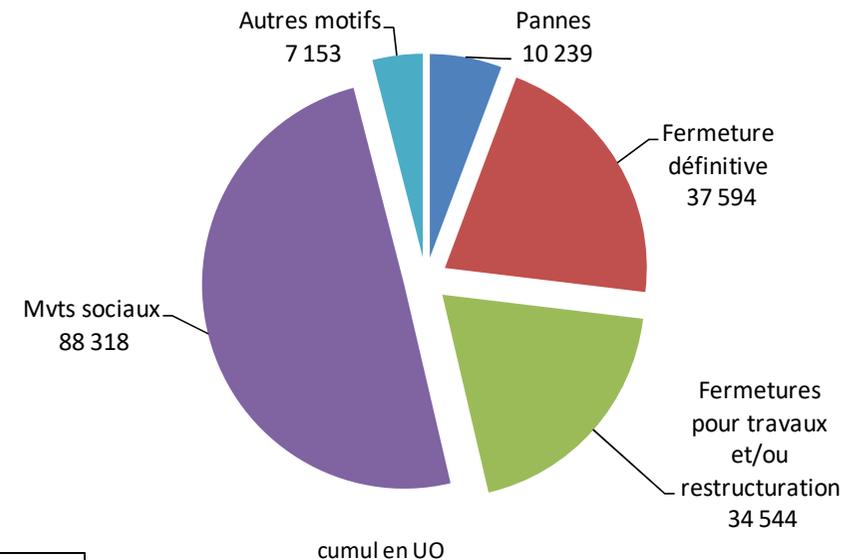
18 restaurants entre 100 et 150 repas/jours

5 restaurants entre 151 et 250 repas/jours

12 restaurants > 250 repas/jours

Estimation des UO perdues à fin septembre (cumul)

- Imputable à 2015
 - Fermeture de 6 restaurants en 2015 (Lille, Avignon, Coustou, La Maxe, Vitry, Blénod) estimation 37594 UO.
- Evènements 2016:
 - Mouvements sociaux (**50% des UO perdues**) .
 - Déménagement progressif de Clamart depuis mars (la production a chuté de 80%)
 - Travaux de toiture salle restauration à Penly -Fermeture pour travaux de Melun et section, Barbes et Melun Senard (**19% des UO perdues**)



45% des UO perdues ne sont pas imputables à ces éléments soit 153 000 UO

Restauration méridienne: SYMO

A fin Septembre 2016, 47 restaurants déployés sous SYMO (+2 Chatou et Les Renardières en septembre 2016). Le déploiement SYMO couvre 67% de l'activité

Répartition :

R1 : 16/ 24

R3 : 24/ 64

R5 : 2/ 5

R7 : 3/ 5

R8 : 2/ 2

Restaurants non déployés : 57 dont
8 R1 dont 3 à plus de 250 couverts/jour
40 R3 dont 11 entre 100 et 150 repas/jour et 4 à plus de 150 couverts/ jour

Rappel : Décision du CA de procéder au déploiement de tous les sites, via notamment un système de location de caisses pour les sites non pérennes. **AUCUN DÉPLOIEMENT RÉALISÉ DANS LE CADRE DE CE PROCESSUS**

Déploiements:

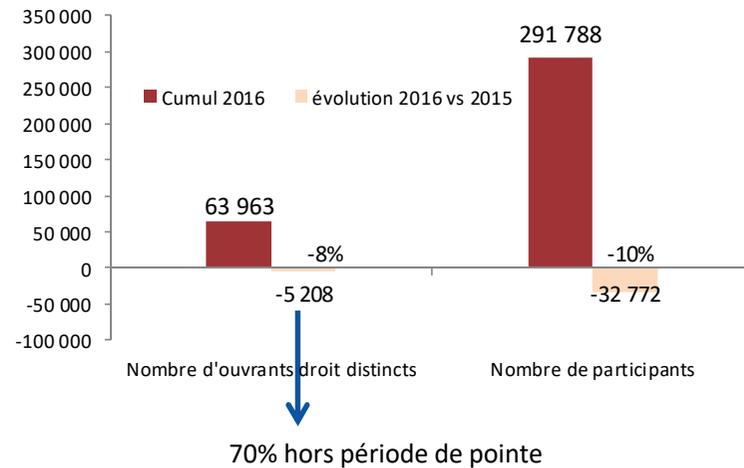
octobre	Novembre	Décembre
	Cattenom R1 (M/J : 405) Melun R3 (M/J : 139)	Dames R3 (M/J : 63) Grenelle R3 (M/J : 99) Tolbiac R3 (M/J : 135)

M/J à cumul fin Aout

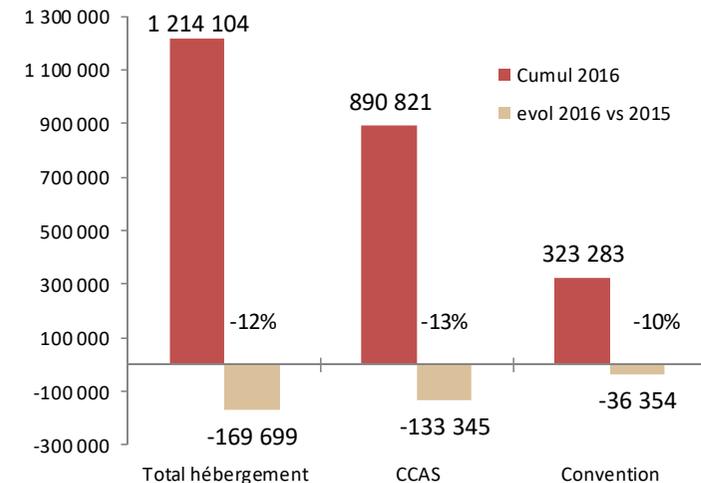
Vacances Adultes et Familles

1 – Financement par le 1%

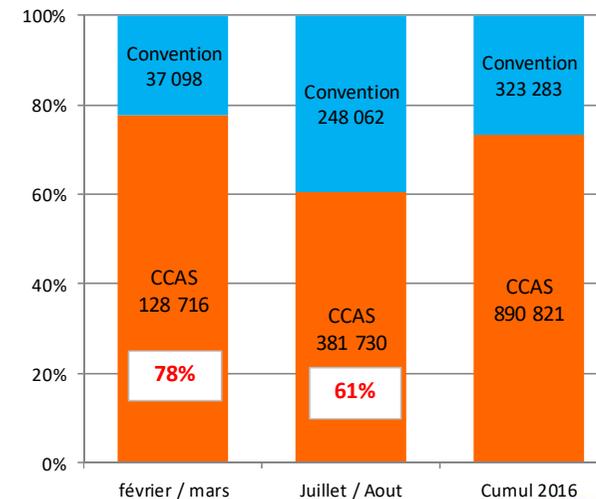
Ouvrants droits accueillis



Optimisation du réseau



Répartition des hébergements mis au réseau

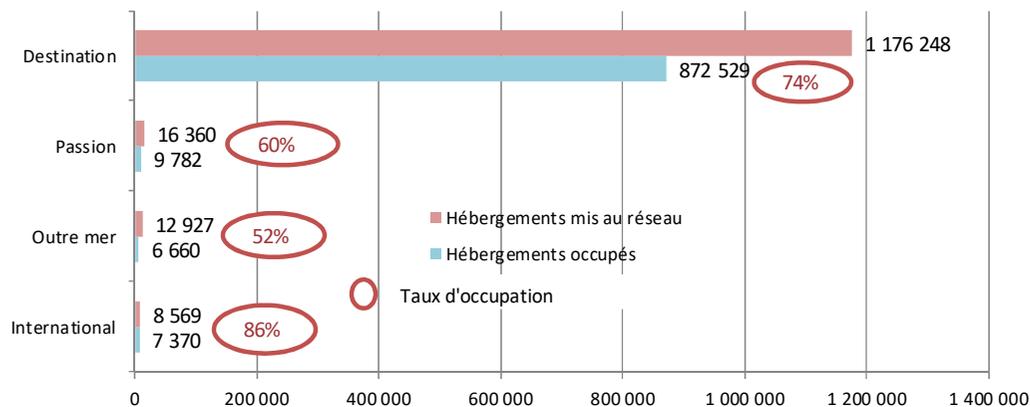


A fin septembre 2016

Réservation : 38268 OD distincts accueillis (6%)

Tour de rôle : 34719 OD distincts accueillis (-23%)

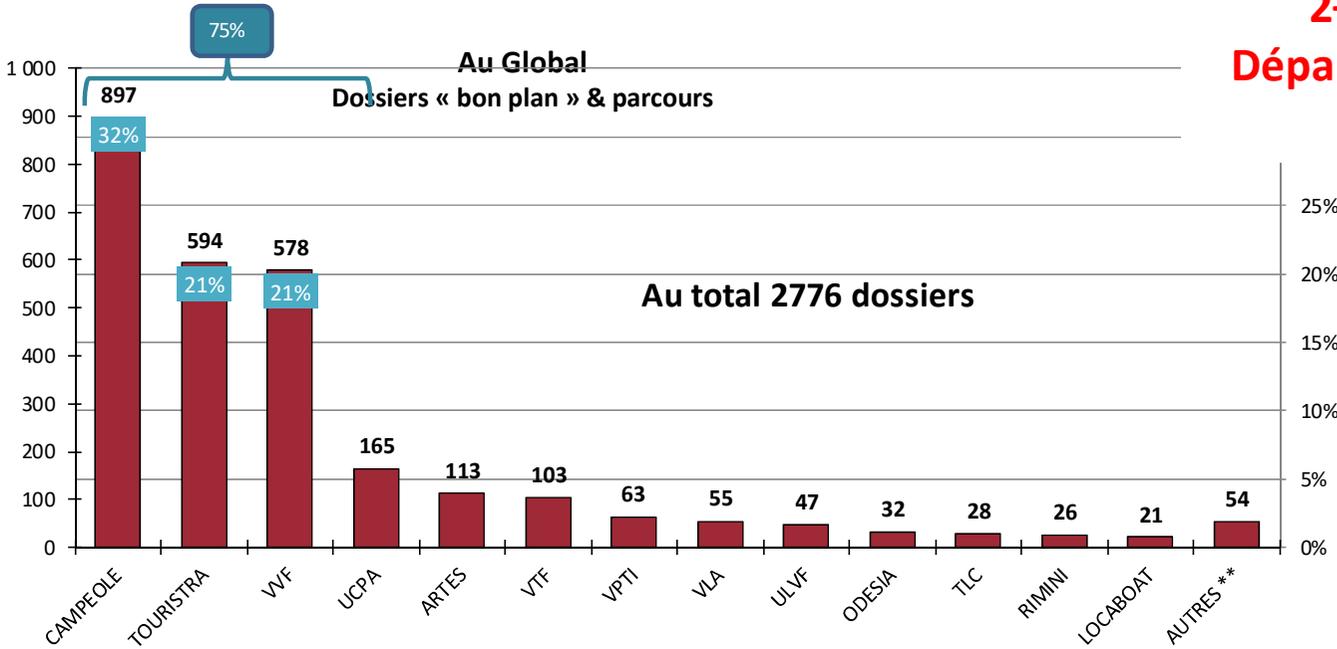
Type de séjour à fin septembre 2016



- Politique d'allotement concentrée sur les périodes de pointes (88% des hébergements achetés)
- Pour rappel, depuis 2016, l'intégralité des hébergements en VT sont allotés.

Vacances Adultes et Familles

2- Offre Partenaire
Départ non financé par le 1%



Campeole dont 600 dossiers au titre des sites délégués

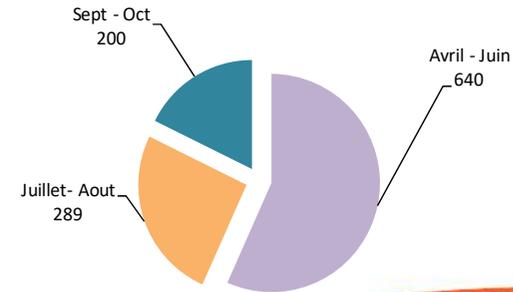
AUTRES (**): RIVIERE SUR TARN-FOL 74-CEVEO-AZUREVA-TERRES DES ANDES-Autres

	Févr.-16 ^(*)	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Total
Nbr Dossier		414	308	115	68	55	112	53	1129
C.A Séjours	999 €	124 666 €	71 090 €	31 998 €	19 475 €	15 784 €	24 747 €	9 796 €	298 554 €

(*) 1 semaine d'activité dédiée à l'offre partenaire

- ↪ 1065 OD distincts affiliés aux AS
- ↪ 21448 Jours d'activités pour les partenaires
- ↪ Contact quasi exclusif par la PF et non le SI

Répartition selon les périodes de Réservation (VLA)



avant la promotion Campéole sept 2016

Nbr Dossier



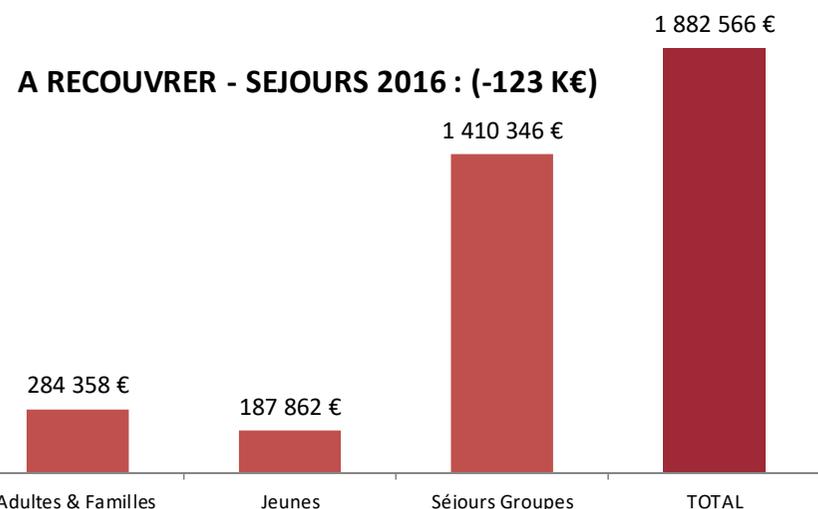
SEJOURS - Recouvrement et remboursements

Nature et nombre de remboursements

Type de remboursement	Septembre		Cumul Nb OD	Cumul Montant Remboursement
	Nombre d'OD	Montant total remboursements		
annulation séjours verts + de 20 jours (1)	96	16 195 €	1 618	261 911 €
annulation séjours rouges + de 20 jours CG	30	3 786 €	710	159 851 €
annulation cause hospitalisation CG	65	25 455 €	354	133 002 €
annulation hors délais CG	34	6 108 €	324	56 603 €
régularisation pour trop perçu	37	2 728 €	204	17 381 €
régularisation de coefficient social	13	1 076 €	175	18 617 €
séjours écourtés CG	32	6 740 €	114	22 300 €
annulation cause décès CG	16	6 696 €	97	39 148 €
absences participants CG	11	2 582 €	95	17 533 €
annulation cause profes justifiée CG	7	1 802 €	86	22 740 €
réclamations	10	2 484 €	78	15 010 €
séjours annulés pour manque participants	10	3 890 €	40	18 396 €
annulation avec certificat médical CG	1	597 €	40	14 706 €
anomalie due au paramétrage	1	144 €	40	5 535 €
anomalie due au réseau : Relogement	1	188 €	38	7 738 €
Geste commercial	0	0 €	18	3 686 €
anomalie due au réseau : Fermeture Centre	0	0 €	6	876 €
catastrophes naturelles CG	0	0 €	4	2 079 €
séjours écourtés hors CG	0	0 €	0	0 €
TOTAL ADULTES	364	80 471 €	4 041	817 109 €
séjours jeunes	19	5 655 €	576	90 162 €
Hors applicatif (C)	0	0 €	56	7 462 €
TOTAL REMBOURSEMENT	384	86 344 €	4686	918 242 €

Point sur les recouvrements

TAUX DE RECOUVREMENT	ADULTES	JEUNES	GROUPES
Hiver 2016	99,6%	98,3%	96,5%
Printemps 2016	99,5%	97,3%	91,7%
Été 2016	99,2%	97,1%	48,3%



Suivi des recouvrements des années antérieures

ANNEE	A RECOUVRER	EVOLUTION par rapport au mois précédent
2012	126 684 €	0,0% →
2013	151 197 €	-0,3% ↘
2014	274 860 €	-1,3% ↘
2015	411 321 €	-0,7% ↘

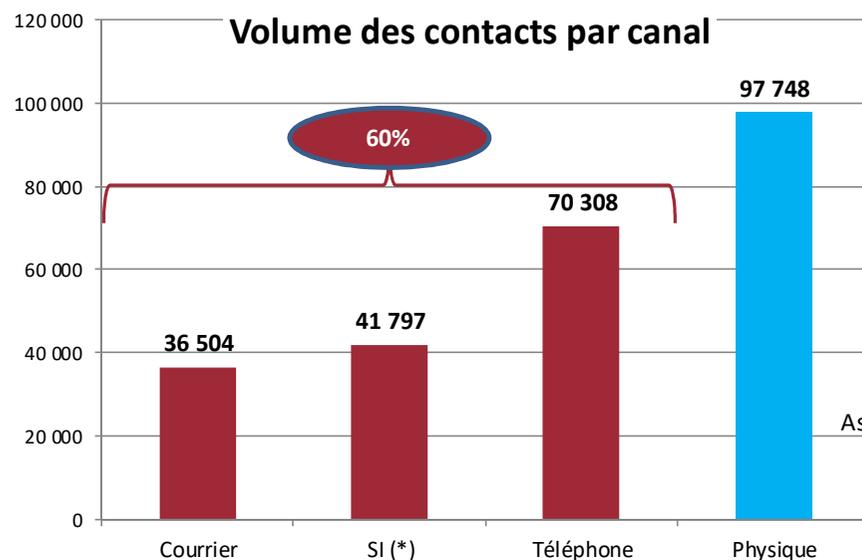
Relation aux Bénéficiaires - Ticket TAC (1)

NOMBRE DE CONTACTS

Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	TOTAL
25 782	27 051	39 104	33 757	26 026	25 595	21 180	19 859	28 119	246 473

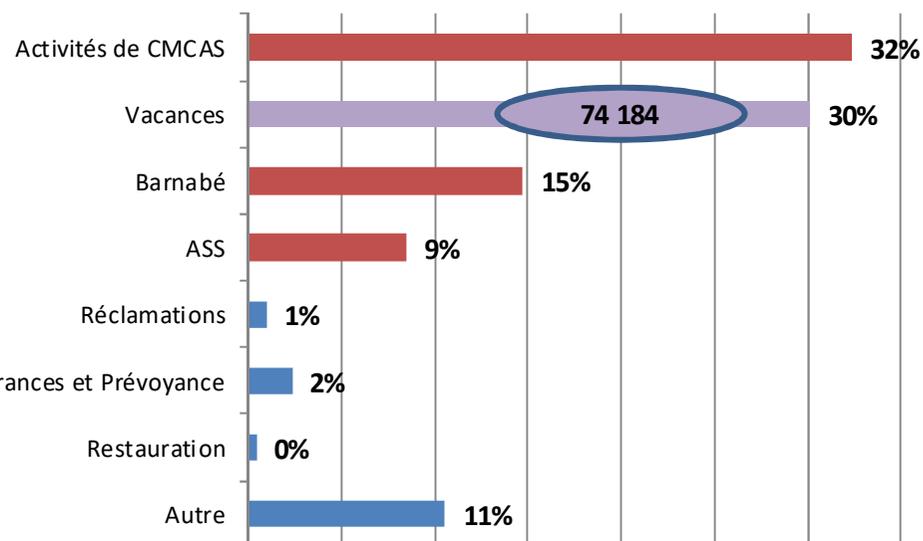
Augmentation de 3 % du nombre de tickets créés par rapport à fin Sept 2015 (Vs 6% au 30 Juin 2015)

Tickets créés par les OD sur l'espace ACTIV = 10% des contacts



(*) : Dont saisies directes par les OD sur Espace Activ'

Objet des contacts



- 56% des contacts en lien avec les CMCAS

- Vacances : par rapport à 2015 (-2231) contacts soit (-3%)

Relation aux Bénéficiaires – campagnes de promotion

Mois	Objectifs	Cibles	Canaux
Août	Offres Campéole Septembre	-OD avec AD entre 18 et 26 ans, -Les OD entre 18 et 35 ans -Les OD avec enfants < 4 ans	E-mails Journal en ligne Le Journal mensuel Pacreto
Septembre	Promouvoir les offres Vacances Parcours	- OD entre 55 et 65 ans	E-mails Pacreto
	Distribuer les catalogues Jeunes et Adultes au local –Les mettre en ligne pour consultation bénéficiaires	Tous les OD	Filière Accueil Conseil CCAS.fr
	Proposition d'une priorité d'affectation pour hiver ou été 2017	Jeunes de 15/17	E-mails
	Contrôle des droits	Tous les OD	E-mails

Assurances Prévoyance

Assurance des personnes

78%

Nombre de contrats en portefeuille	Septembre 2016	Nouvelles adhésions en Septembre 2016	Δ Septembre 2016 / Septembre 2015	
			Nombre	%
Obsèques	7 586	15	-63	-0,8%
Dépendance	17 319	nc	-128	-0,7%
IDCP	118 917	50	-2 606	-2,1%
CSMR adhérents (*)	129 807	338	810	0,6%
CSM bénéficiaires (*)	180 960	514	-156	-0,1%
Total 2016	454 589	917	-2 143	-0,5%

(*) Données issues des tableaux de bord MUTIEG R Asso

Assurance des biens

Nombre de contrats en portefeuille	Septembre 2016	Nouvelles adhésions en Septembre 2016	Δ Septembre 2016 / Septembre 2015	
			Nombre	%
Automobiles	53 266	363	-2 048	-3,7%
Habitation	53 540	339	-1 487	-2,7%
RC vie privée	348	1	-17	-4,7%
RC scolaire	7 235	397	-99	-1,3%
Protection juridique	11 104	11	-645	-5,5%
Chiens / Chats	295	12	183	163,4%
Total 2016	125 788	1 123	-4 113	-3,2%

* Chiens / Chats Nouveau

Grêle : 33 Dossiers
Inondations : 84 Dossiers
Événements Climatiques 3 Dossiers
Incendies : 2 Dossiers

Etat des lieux dispositif Retraite Séniors

