



RAPPORT D'ACTIVITES

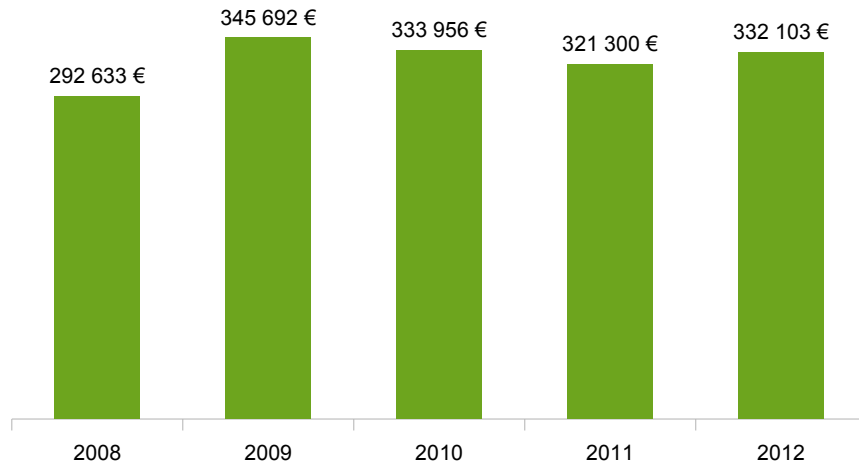
2012

SYNTHESE

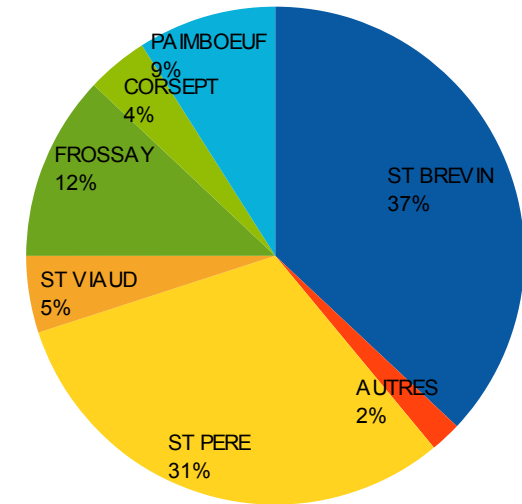


Animation Sportive

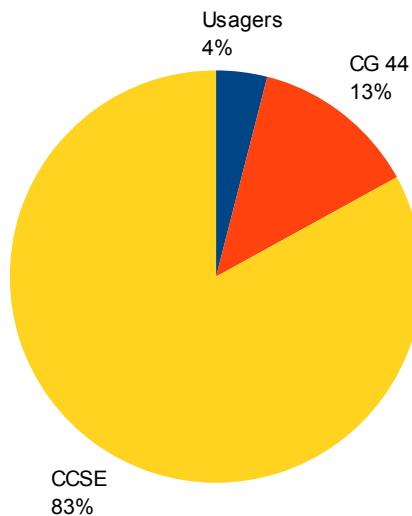
Evolution des dépenses de fonctionnement



Ecoles de sports et stages sportifs



Recettes 2012



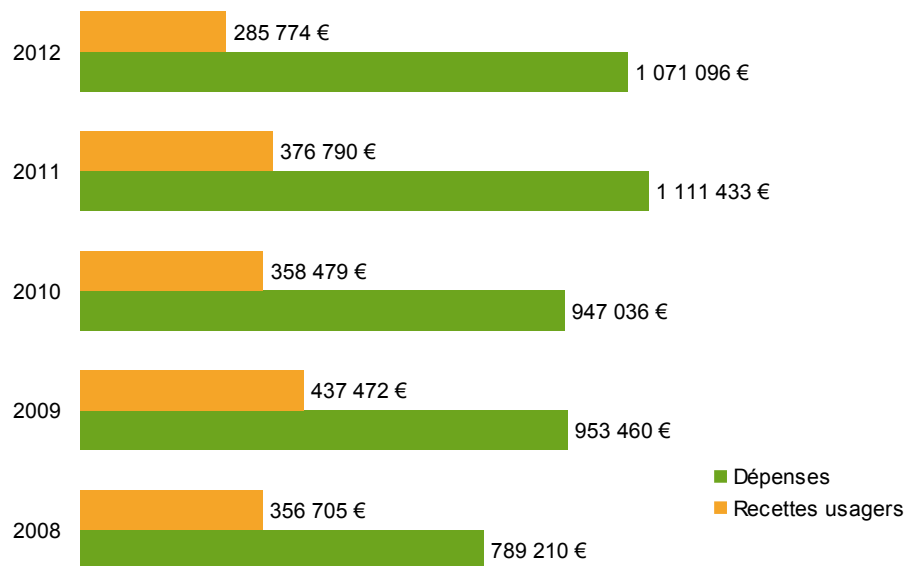
Les interventions sportives en milieu scolaire : 31 classes accueillies en 2012 pour de la voile, du char à voile et du kayak.

Nombre de places de stages en 2012 : 760

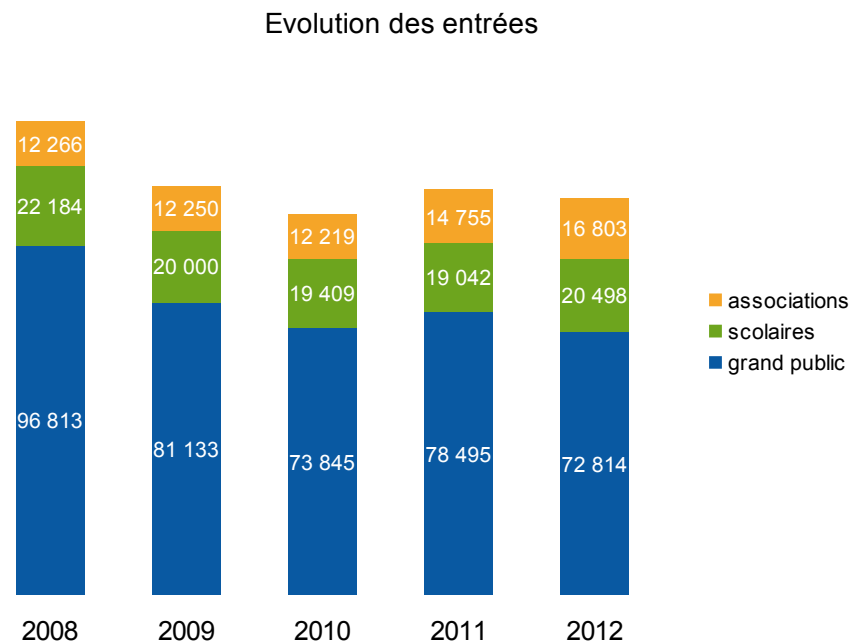
Taux de remplissage des stages sportifs : 84,5%

Le complexe aquatique

Evolution des dépenses et des recettes



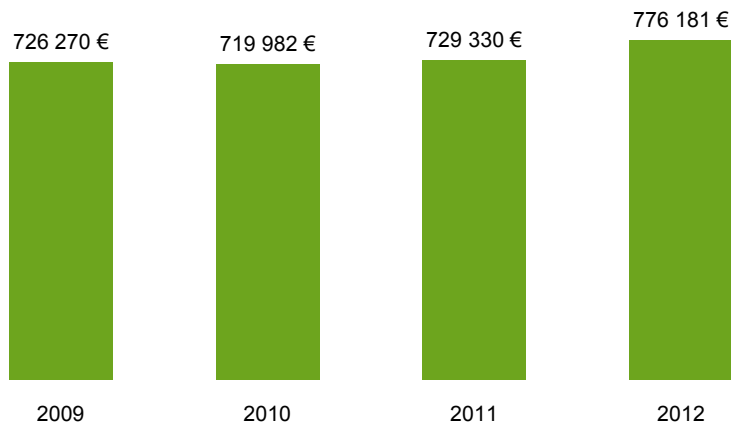
Evolution des entrées



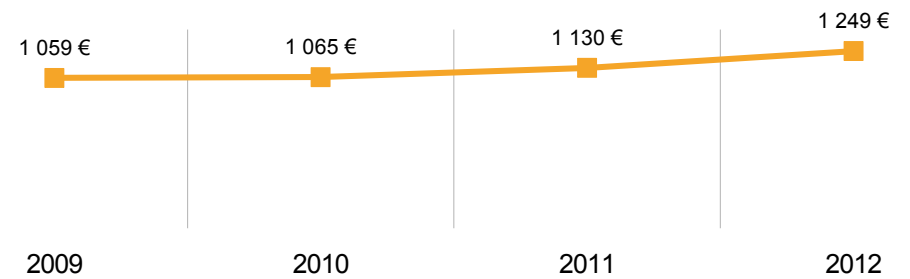
En 2012, la CCSE a renouvelé le marché de gestion du complexe, sous la forme d'une Délégation de Service Public. C'est la société Vert Marine qui gère désormais Aquajade, depuis le 26 août 2012. Ainsi, depuis cette date les recettes usagers sont directement encaissées par le gestionnaire, ce qui explique la baisse.

Les écoles de musique

Evolution des dépenses

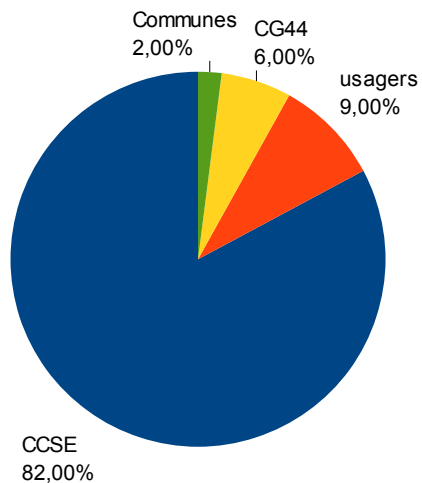


Coût par élève

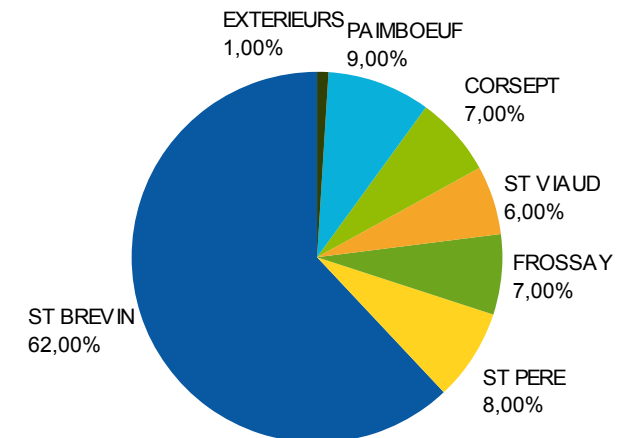


Nombre d'inscrits en 2012 :
EM St-Brevin : 398 (-2,45% /2011)
EM Paimboeuf : 223 (-6,69% /2011)

Recettes 2012



Origine géographique des usagers



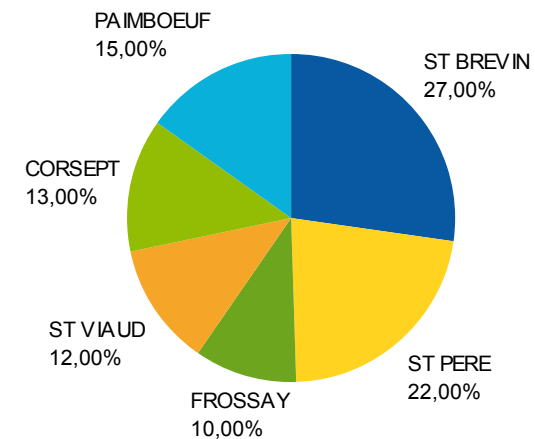
La petite enfance

La CCSE gère 3 multiaccueils, 1 halte-garderie et 1 RAM
 La halte-garderie de Frossay a fermé ses portes en octobre 2012 pour permettre d'augmenter la capacité d'accueil du périscolaire, en forte demande.

Evolution des dépenses

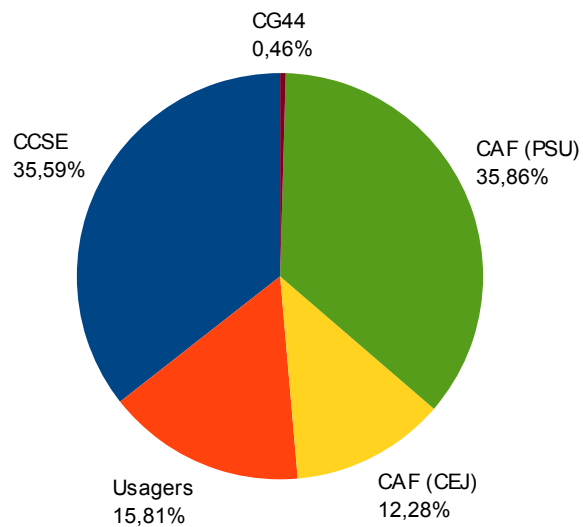


Origine géographique des enfants

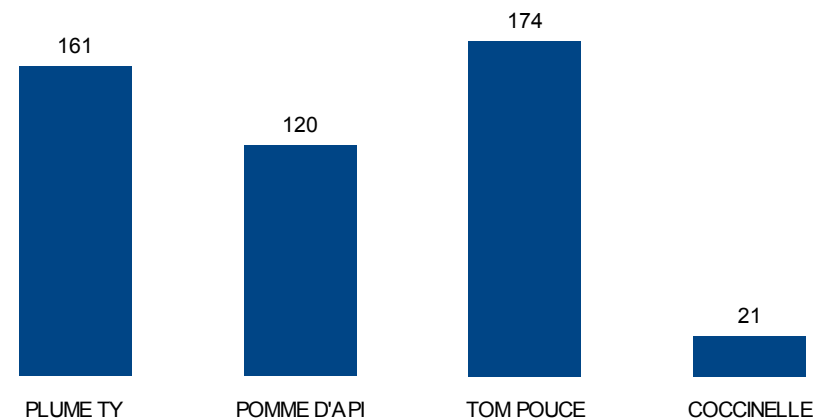


Heures enfants réalisées (toutes structures) :
 130 758 (+0,2% /2011)

Recettes 2012



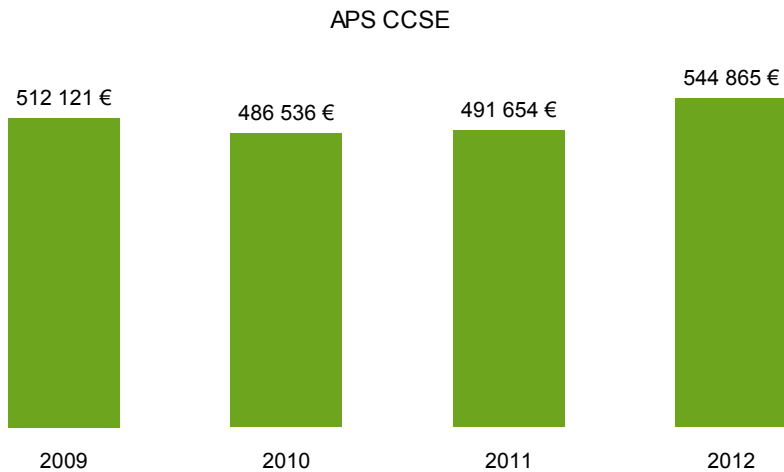
Nombre d'inscrits 2012



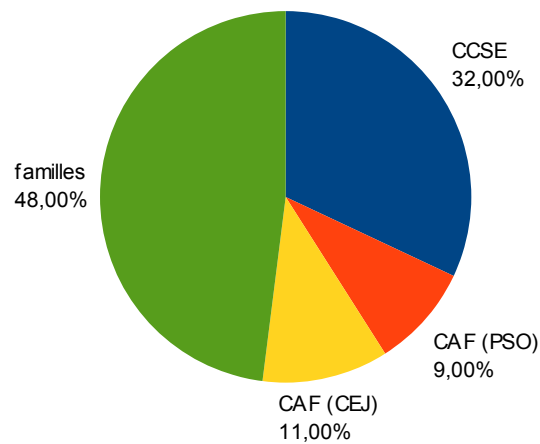
L'enfance – Les accueils périscolaires

La CCSE gère 8 accueils périscolaire en direct.
2 sont gérés de manière associative

Evolution des dépenses

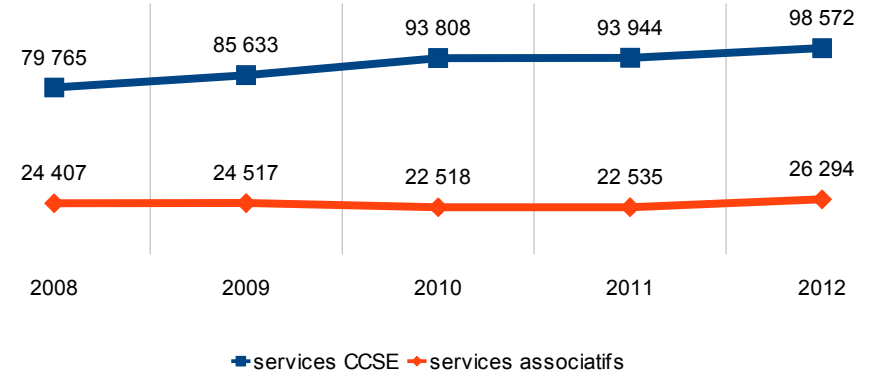


Recettes 2012



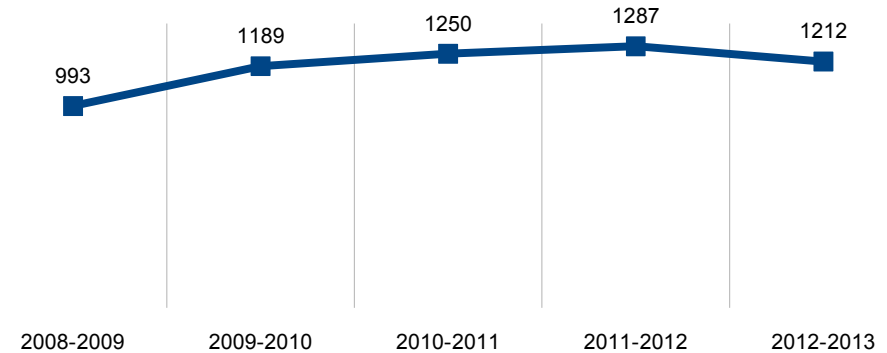
Heures enfants réalisées

Heures enfants réalisées



Enfants inscrits sur les APS gérés en direct

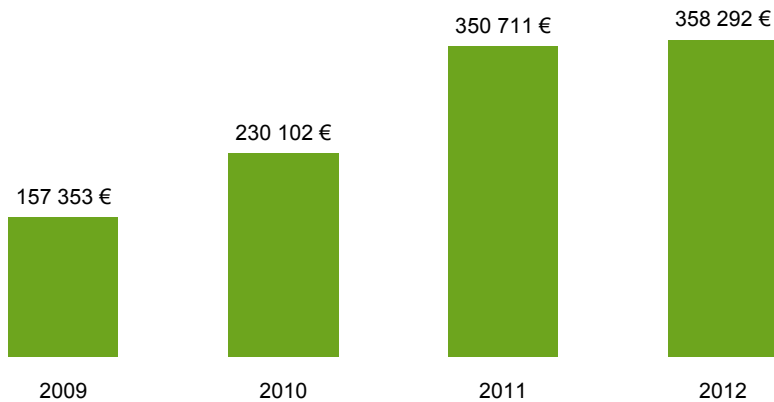
Nombre d'inscrits sur les APS gérés en direct



L'enfance – Les accueils de loisirs

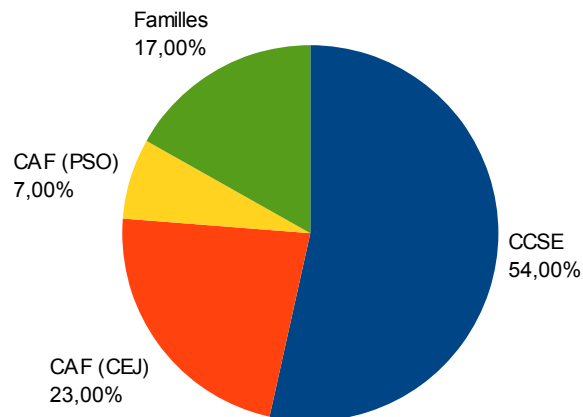
La CCSE gère 3 accueils de loisirs en direct.
3 sont gérés de manière associative

Evolution des dépenses (services CCSE)

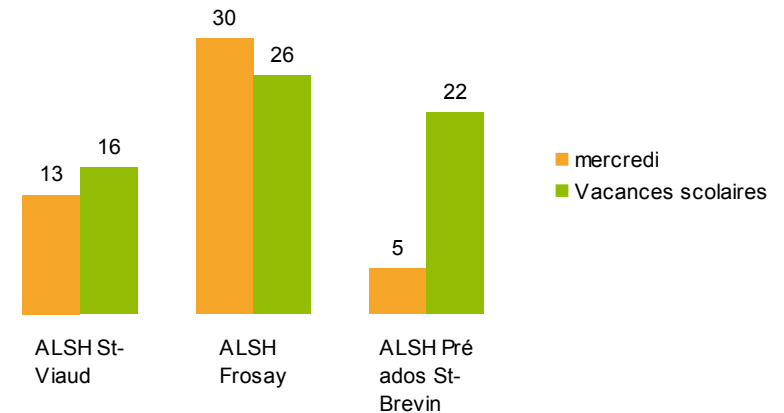


L'augmentation des dépenses à compter de 2010 est due à l'intégration du club pré-ados 10 -12 ans de St-Brevin, précédemment géré par une association.

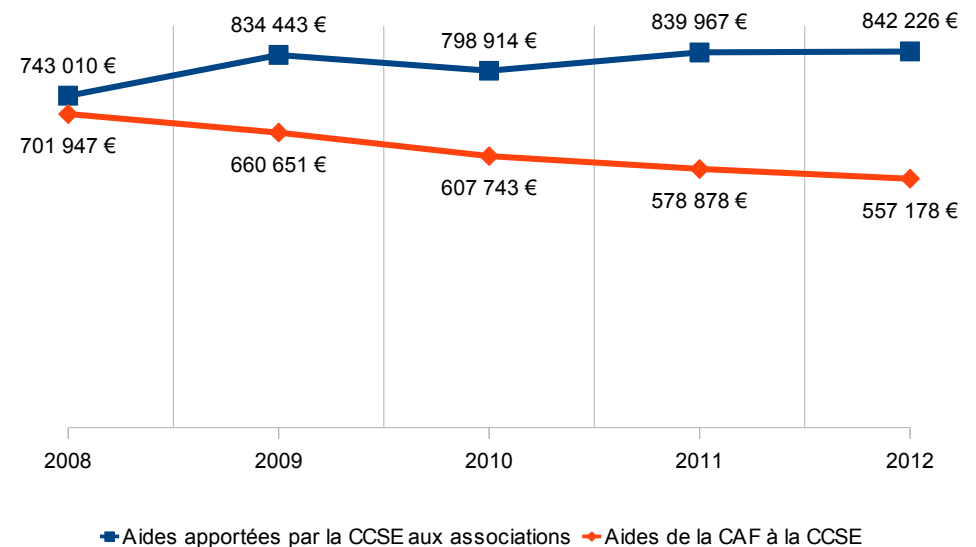
Recettes 2012



Nombre moyen d'enfants accueillis en 2012 par jour de fonctionnement

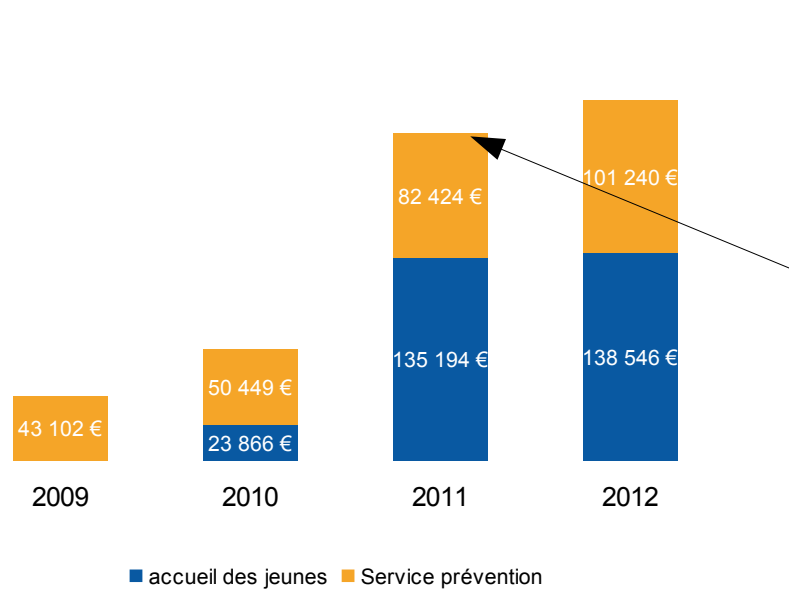


Heures enfants réalisées :
Gestion CCSE : 143 557 (+4,40% /2011)
Gestion associative : 46027 (+5,54% /2011)



La jeunesse

Evolution des dépenses (jeunesse et prévention)

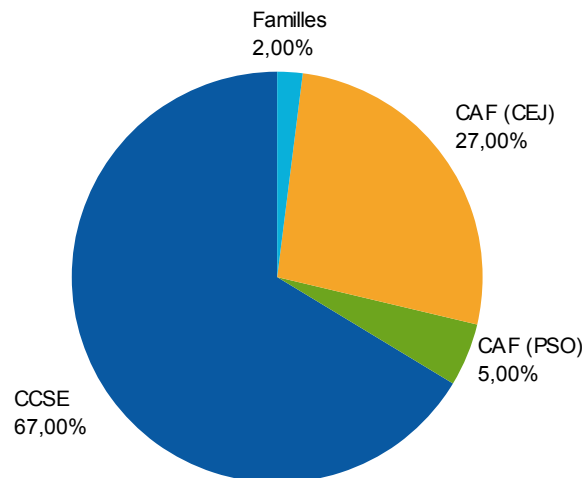


La CCSE gère 1 maison des jeunes en direct.
5 sont gérées de manière associative

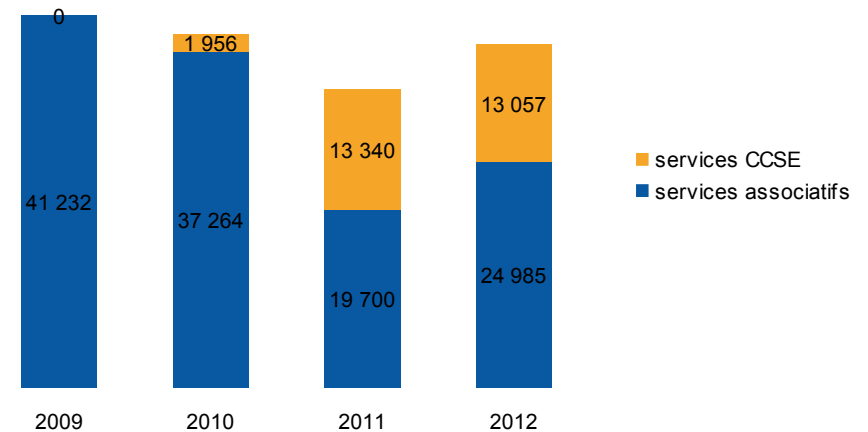
La reprise en gestion directe des activités ESCAL en année pleine explique l'augmentation des dépenses pour la gestion CCSE, de même que pour le nombre d'heures enfants réalisées.

Heures enfants réalisées

Recettes 2012



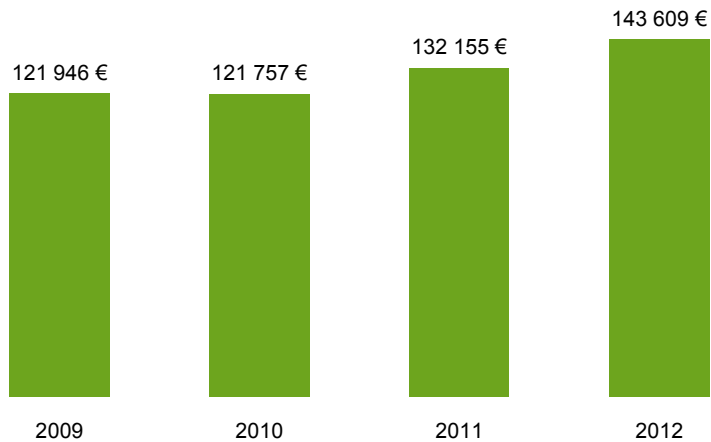
Heures enfants réalisées



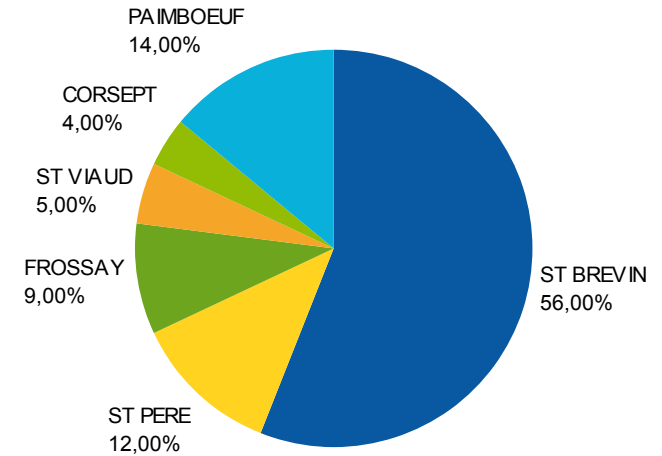
Les personnes âgées

Le GUIPA CLIC est un service d'aide aux démarches administratives diverses pour les personnes âgées et leurs familles.

Evolution des dépenses

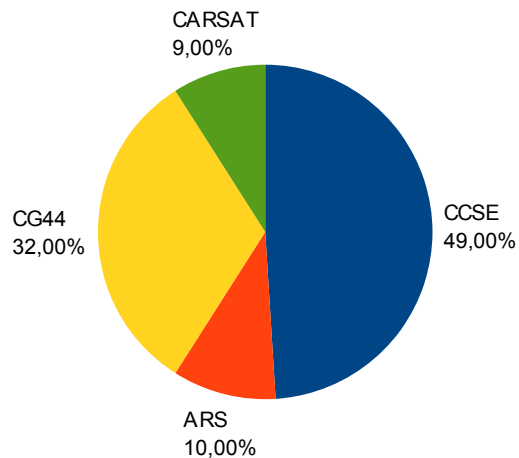


Origine Géographique des usagers

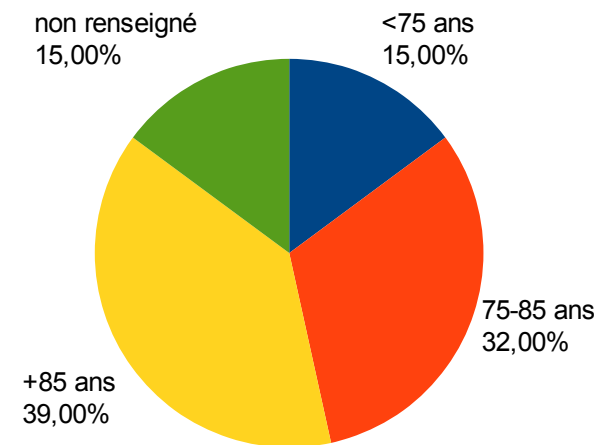


Nombre de personnes aidées par le GUIPA CLIC :
743 (+16% /2011)

Recettes 2012

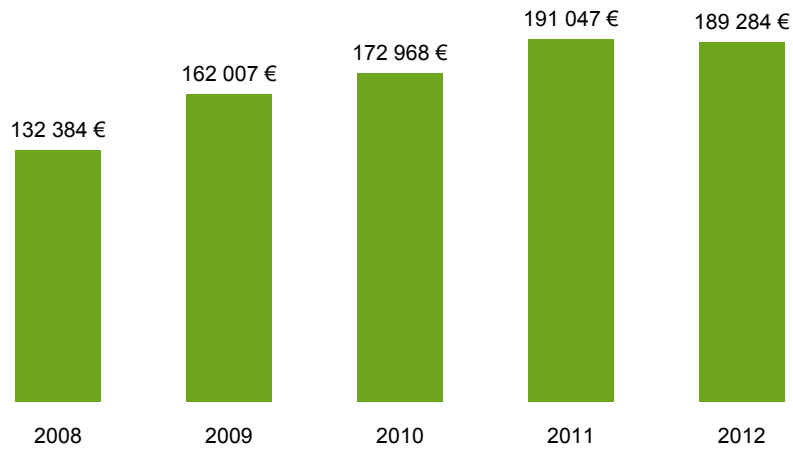


Age des usagers



L'emploi

Evolution des dépenses

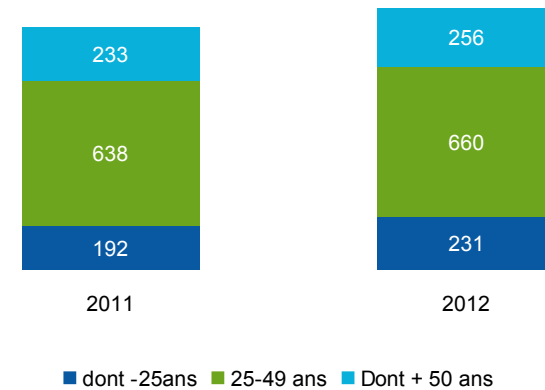


Les dépenses incluent les charges de personnel, de fonctionnement, ainsi que les subventions versées à la Mission Locale et à Inseretz (46% des dépenses).



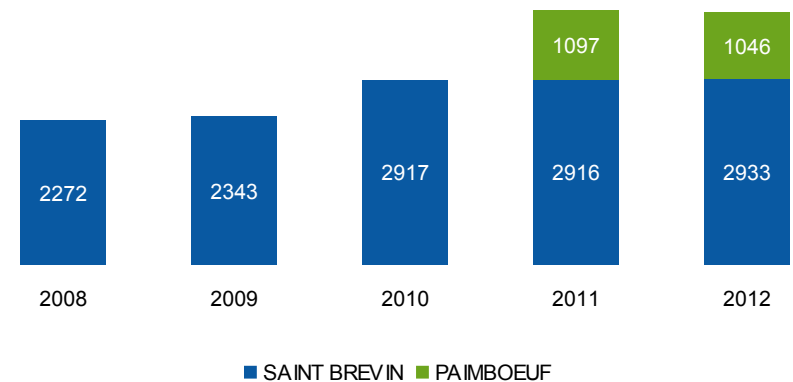
Nombre de demandeurs d'emploi fin de mois (DEFM) :
1147 (+7,9% /2011)
52% sont des hommes et 48% sont des femmes

Répartition des DEFM par âge



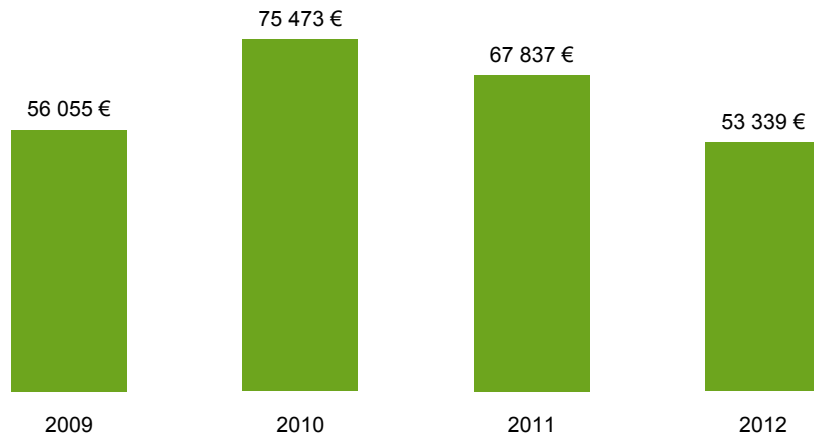
Fréquentation du Guichet Unique Emploi

Fréquentation du GUE

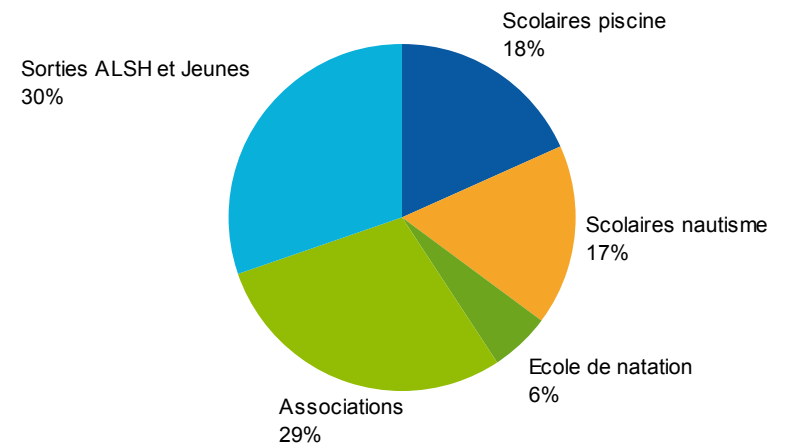


Le transport

Evolution des dépenses (Transports collectifs)



Usage des transports collectifs



La CCSE assure les dépenses de transports pour les scolaires pour les activités sportives, ainsi que pour les associations.

Depuis 2012, le transport scolaire pour la piscine est pris en charge par le budget Transport de la Fédération, qui touche directement les subventions du CG44. Ceci explique la baisse des dépenses.

En 2012, le minibus Visiocom, mis à disposition des associations a été renouvelé. 7733 km ont été parcourus par 20 associations.

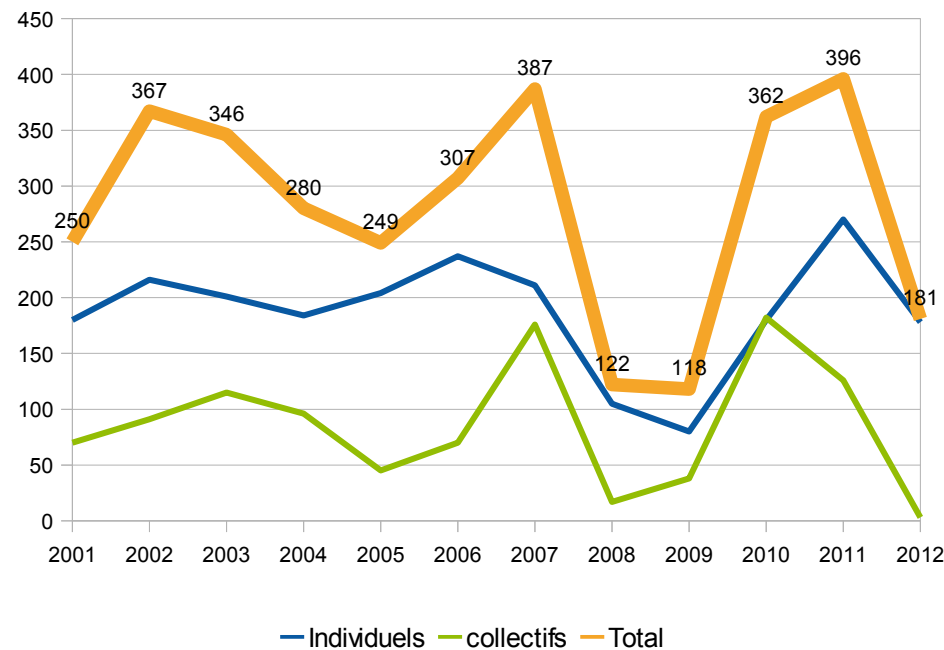


Le droit du sol

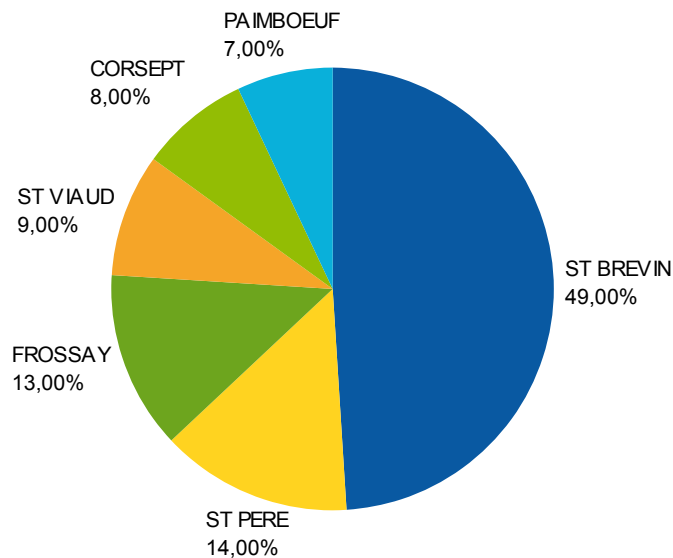
La CCSE instruit les autorisations du droit du sol (permis de construire, etc.) pour le compte des communes, ainsi que les actes de voirie (DICT).
3 instructeurs et 1 contrôleur de travaux effectuent ces missions.

Nombre de logements commencés

Evolution du nombre de logements commencés sur la CCSE



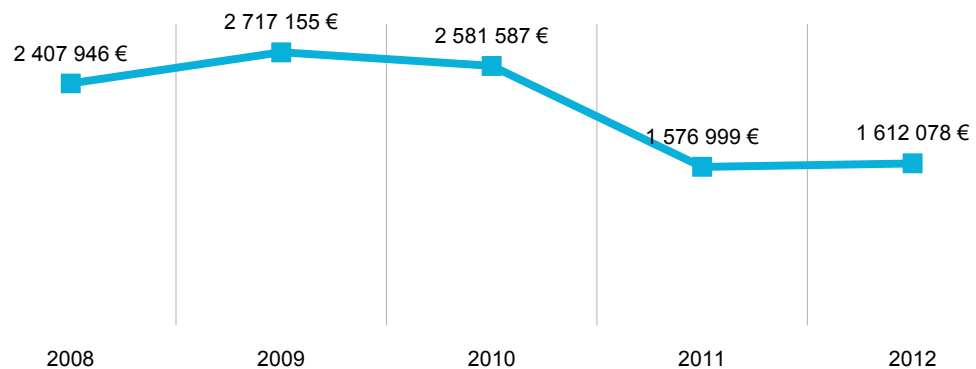
Origine géographique des dossiers traités



L'assainissement et l'eau potable

Assainissement collectif des eaux usées

Programme de travaux

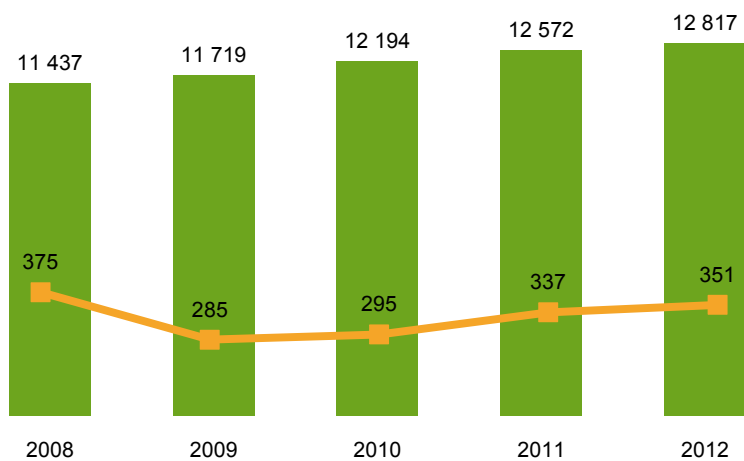


Assainissement non collectif des eaux usées

TAUX DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS AUTONOMES : **45,42 %**

2792 installations répertoriées
1245 acceptables
1496 non acceptables
192 à réhabiliter d'urgence
51 installations non visitées

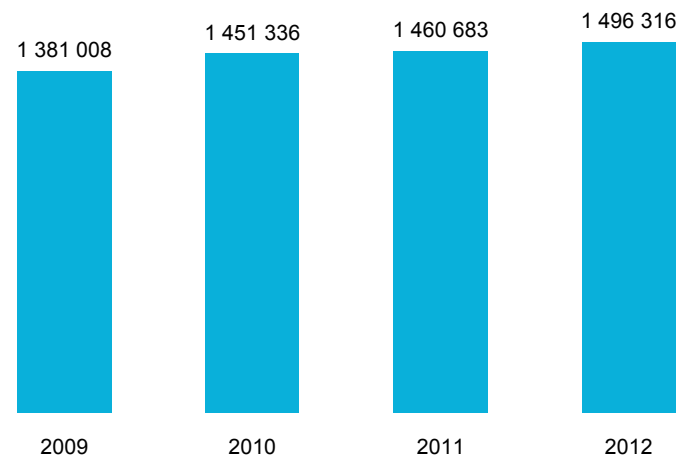
Usagers raccordés



■ branchements neufs

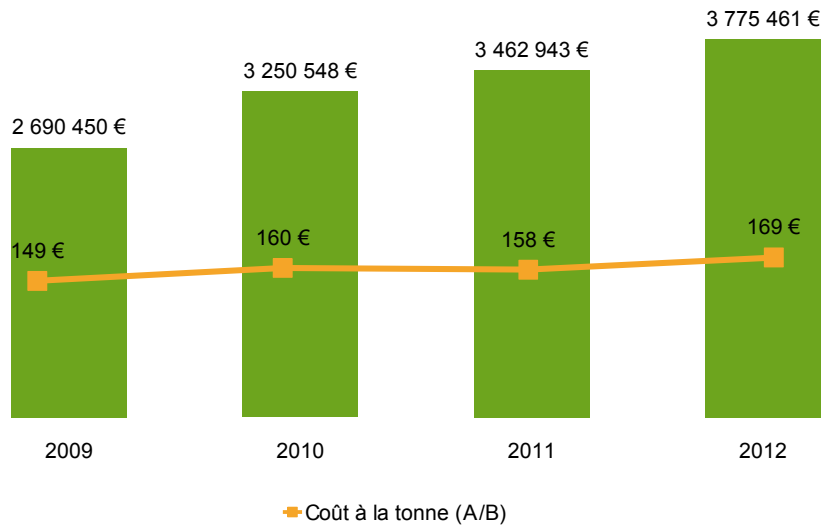
Eau potable

Consommation d'eau potable (en m³)

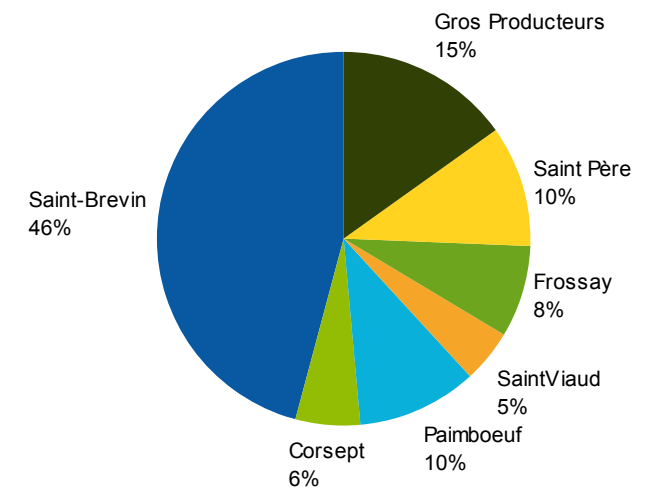


Les déchets

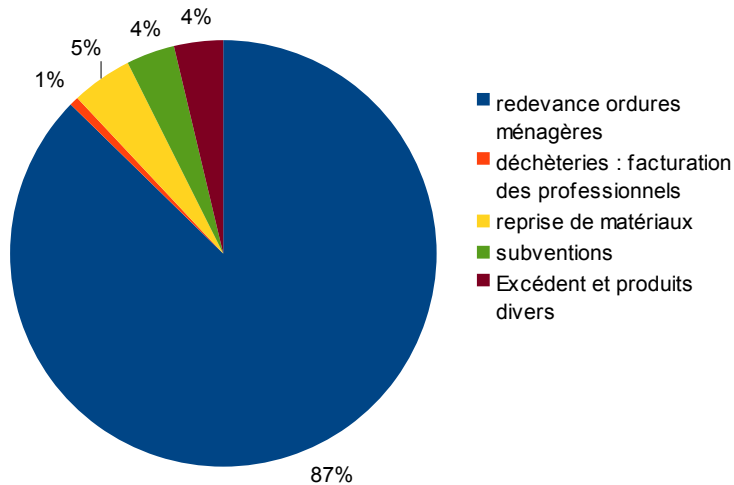
Evolution financière des marchés liés à la collecte et traitement des déchets



Répartition tonnages OM par commune



Recettes 2012



Taux de refus du tri sélectif : 15,6%

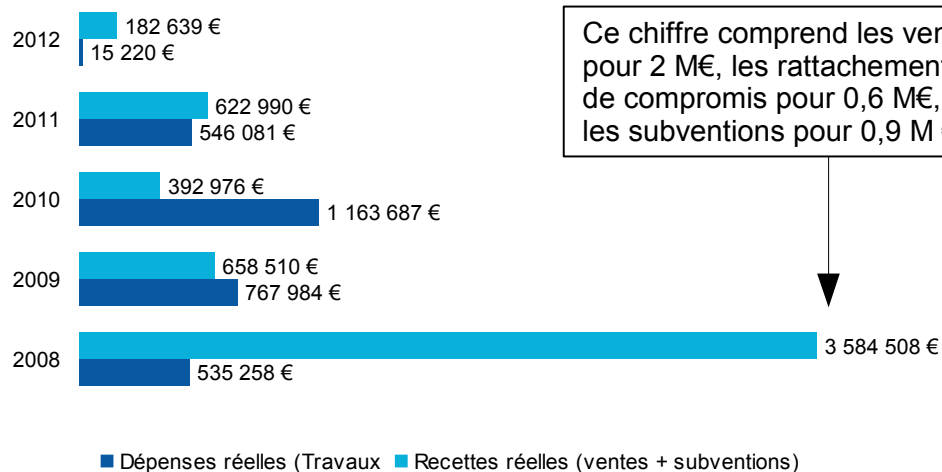
Chiffres clés 2012 (en tonnes)

OM :	7704 (-1,07% /2011)
Tri sélectif :	1265 (-2,85% /2011)
Verre :	1244 (-0,36% /2011)
Déchets verts :	4966 (+12,6% /2011)
Gravat :	3690 (+0% /2011)
Tout venant :	3308 (-5,09% /2011)

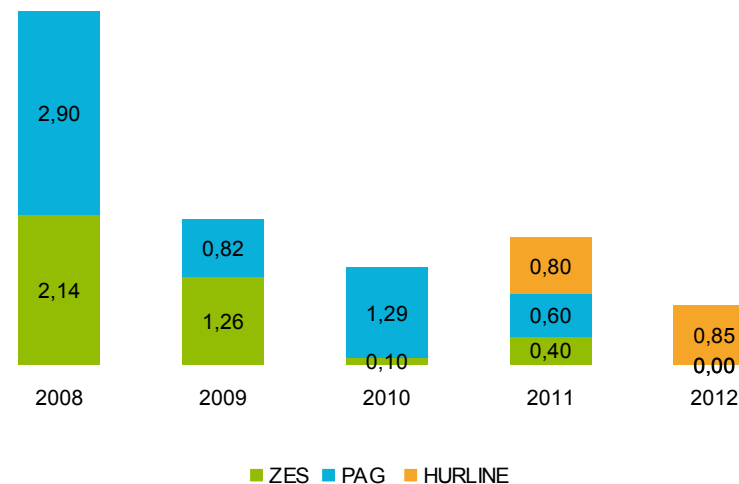
Le développement économique (Zones d'activités et Immobilier d'entreprises)

Zones d'Activités

Evolution des dépenses et recettes

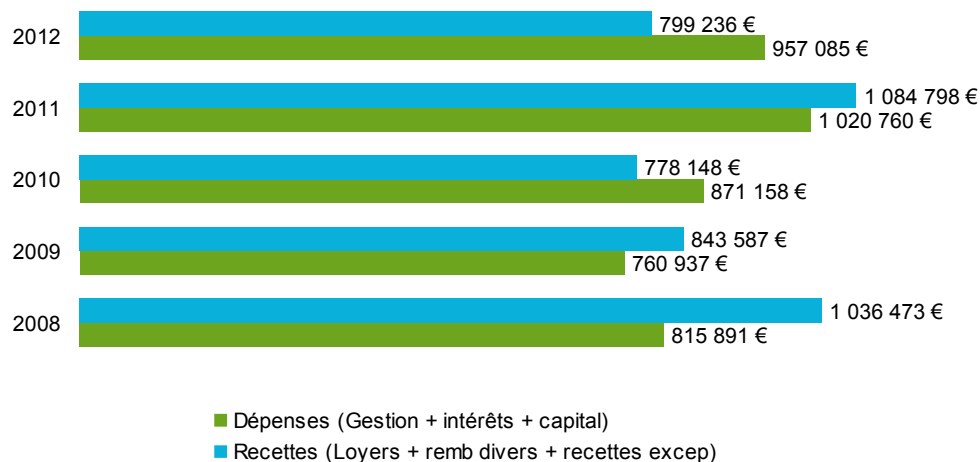


Surfaces commercialisées (en ha)



Immobilier d'entreprises

Evolution dépenses et recettes



La CCSE possède 6 immobiliers d'entreprises loués à des entreprises.

La CCSE loue également des bureaux dans l'immobilier d'entreprise n°7 (Zone Estuaire Sud).
Le taux d'occupation moyen en 2012 est de 66%.
Le tarif est de 6,99 € HT/m²

ZONE DU CARNET

En 2012, le prototype d'éolienne off shore Haliade, s'est implantée au Carnet pour faire des essais.
A l'automne 2012, les travaux du Port à Sec privé ont débuté et les premiers bateaux ont été mis à l'eau en mars 2013.

Le tourisme

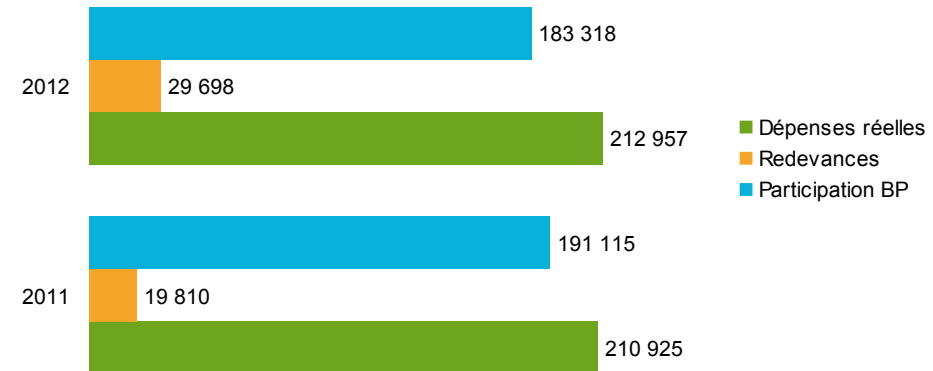
Offices du Tourisme

Subvention versée à l'Office de Tourisme intercommunal



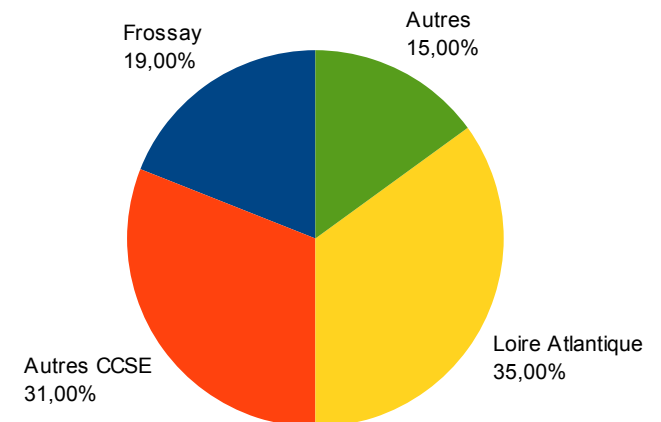
POLE ECOTOURISTIQUE « QUAÏ VERT »

Dépenses et Recettes Quai Vert



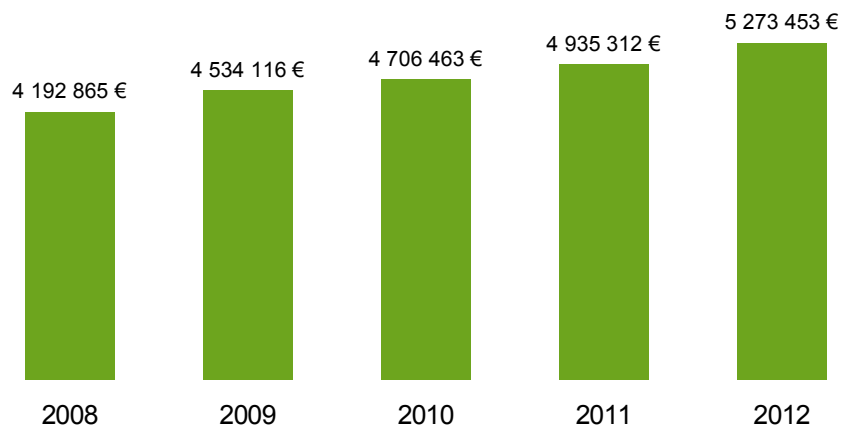
Le Quai Vert a accueilli 18 000 personnes en 2012 (+20%/2011).

Origine géographique des usagers Quai Vert

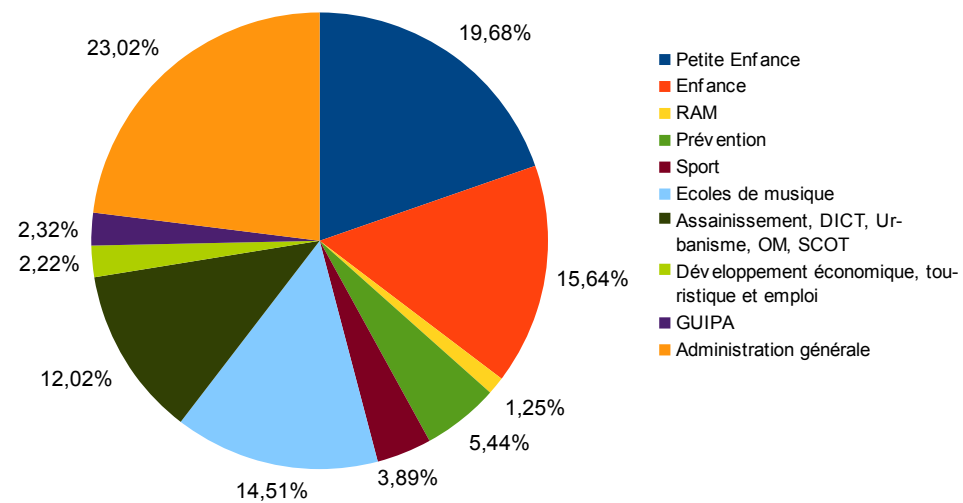


Les moyens humains

Evolution des dépenses

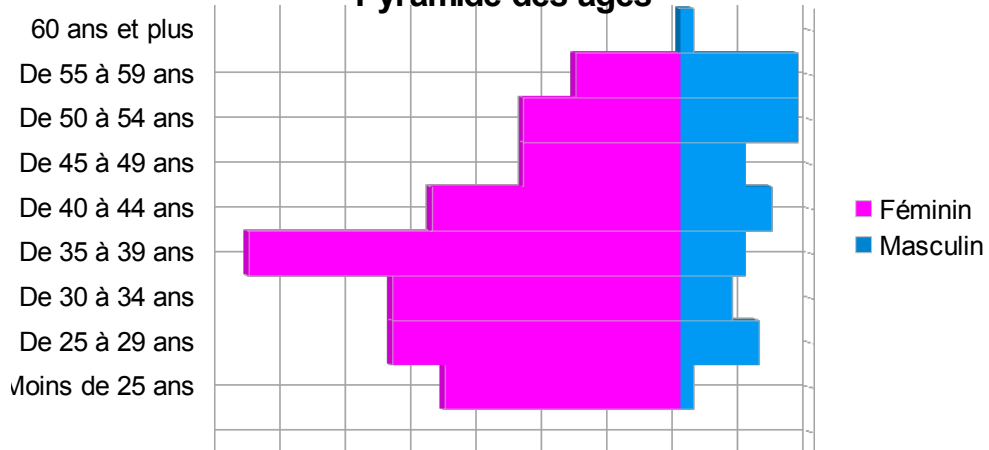


Répartition des charges de personnel par secteur d'activités

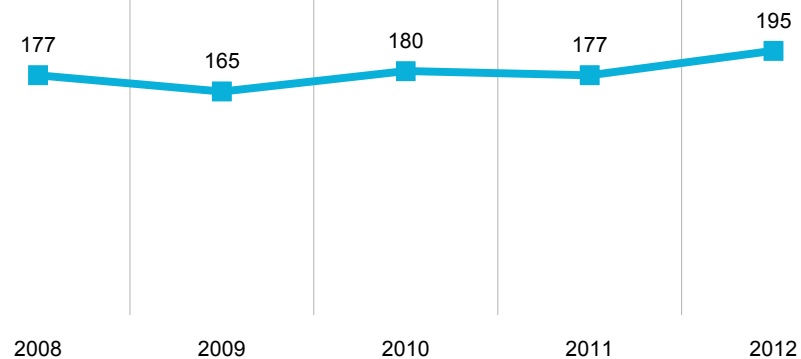


Taux d'absentéisme 2011 : 4,31% (-7,5% /2011)

Pyramide des âges

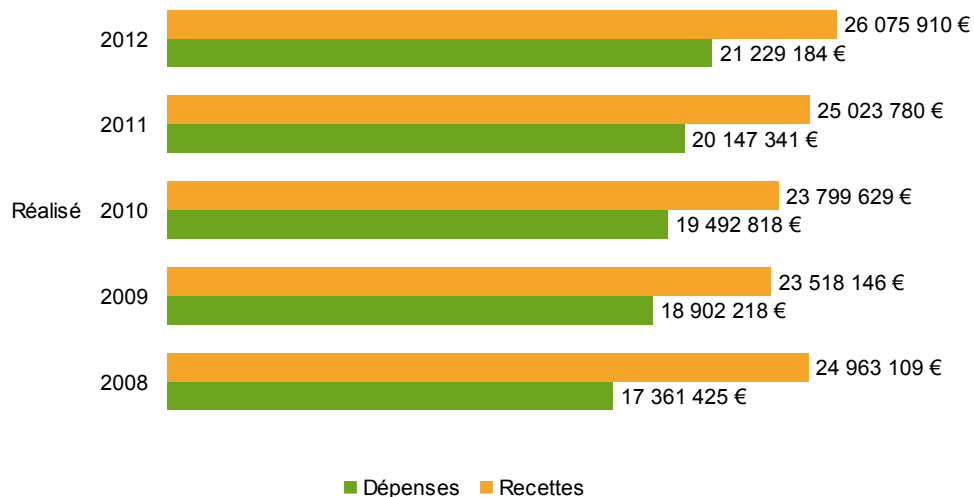


Evolution des effectifs



Les moyens financiers (le fonctionnement)

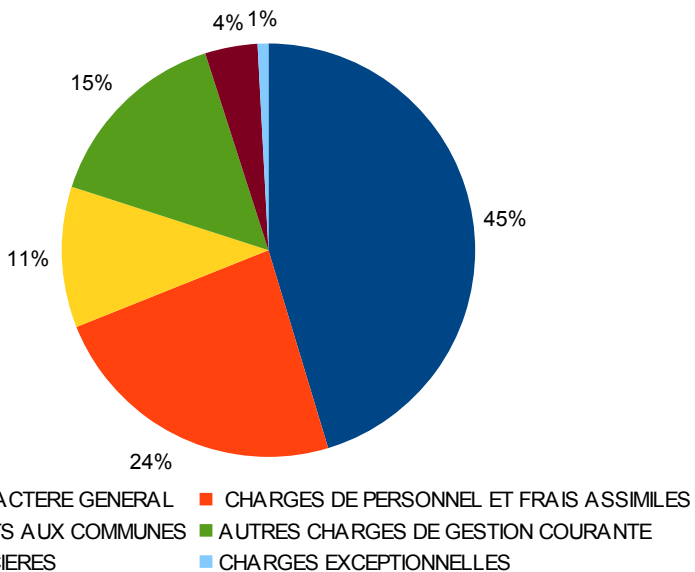
Evolution du fonctionnement consolidé



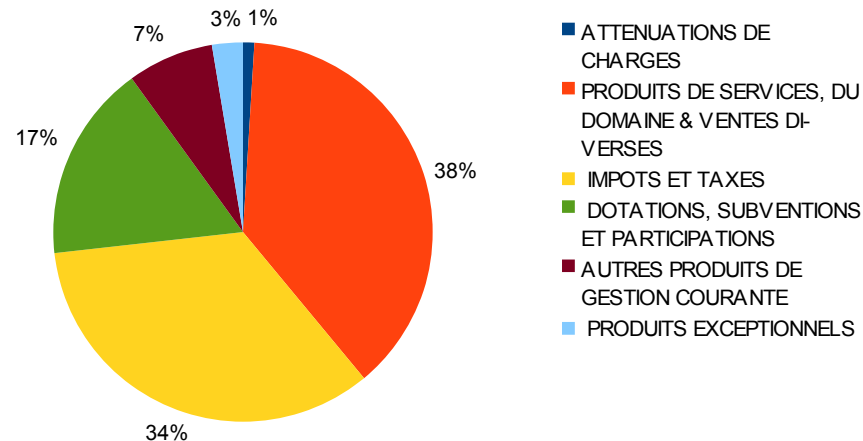
1 budget principal et 7 budgets annexes

31 385 297 € d'encours de dette au 31/12/12
965 € de dette par habitant

Dépenses consolidées 2012

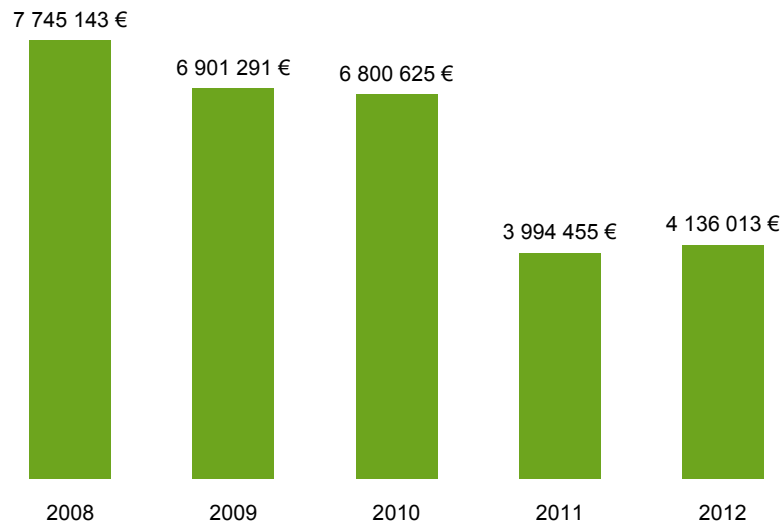


Recettes consolidées 2012

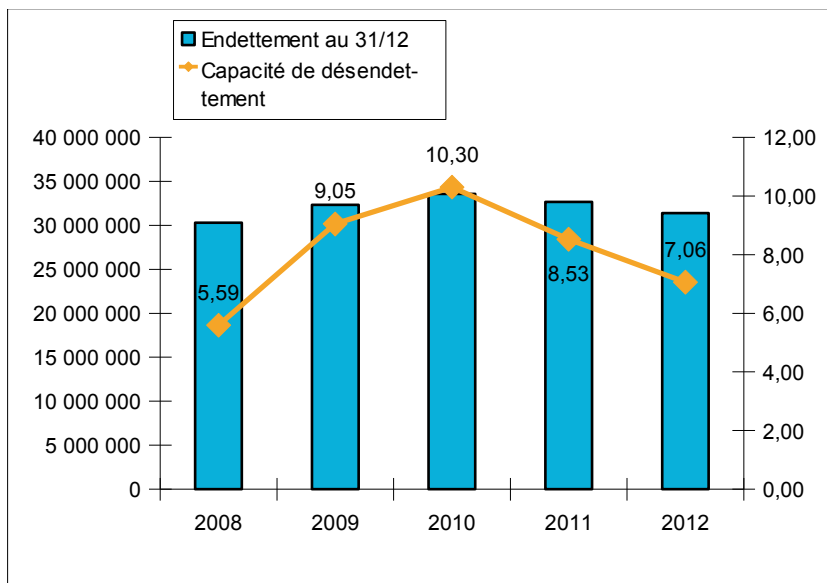
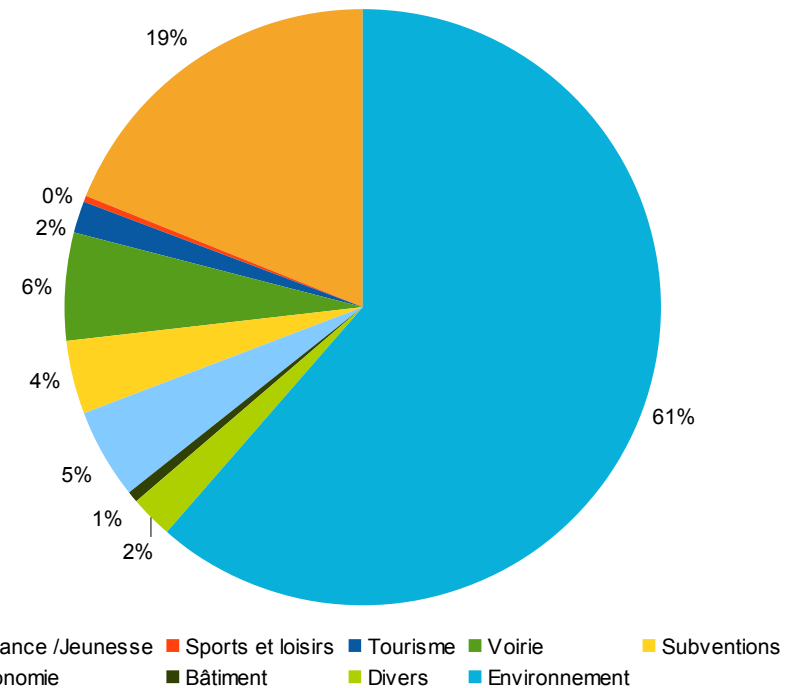


Les moyens financiers (l'investissement)

Evolution des dépenses de travaux consolidées



Répartition des investissements par secteur d'activité



Principaux investissements : Programme EU, château d'eau de la Hautière, Déchetterie de St-Brevin, ALSH St-Viaud et Corsept, Pistes cyclables, ORAC