

# Rapport d'Activités 2013

## Synthèse

17 juillet 2014

tissons nos horizons

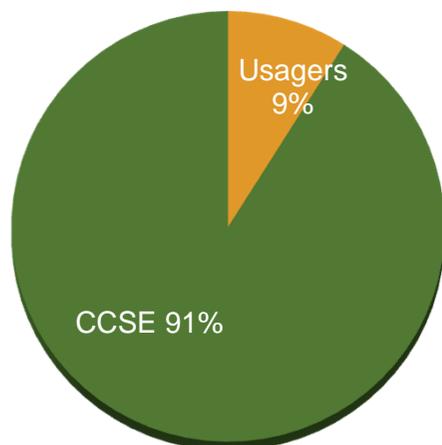
1

# L'Animation Sportive

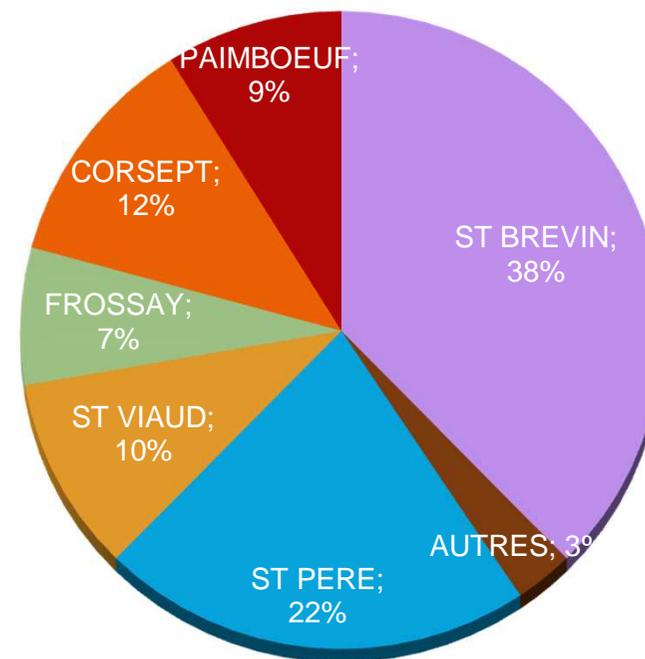
Evolution des dépenses de fonctionnement



Recettes 2013



Origine géographique des écoles de sport et stages sportifs



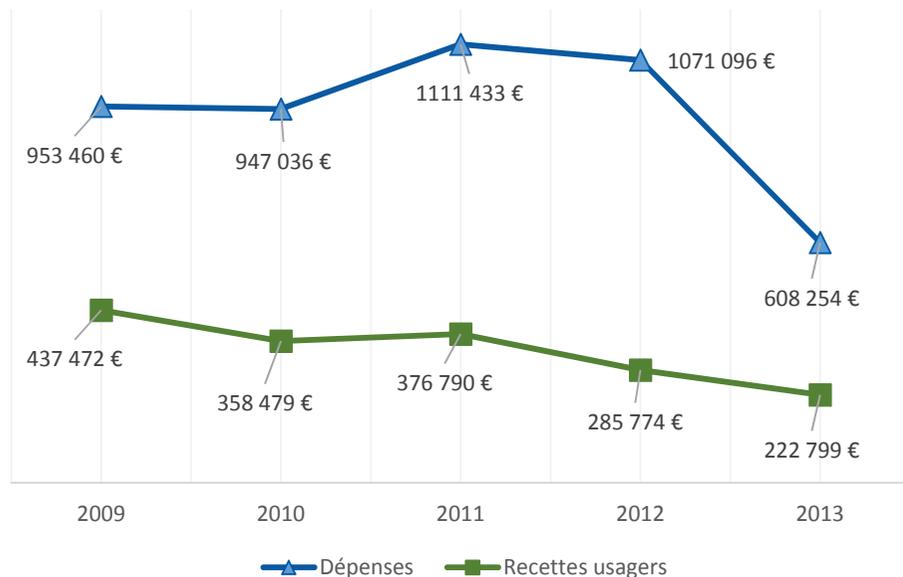
Les interventions sportives en milieu scolaire : 30 classes accueillies en 2013 pour de la voile, du char à voile et du kayak.

Nombre de places de stages en 2013 : 908

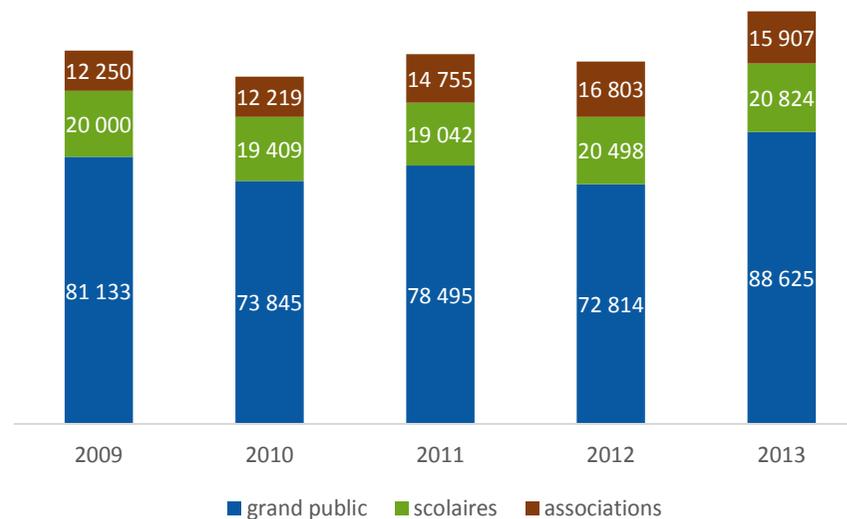
Taux de remplissage des stages sportifs : 87%

# Le Complexe Aquatique

Evolution dépenses et recettes Aquajade



Evolution des entrées

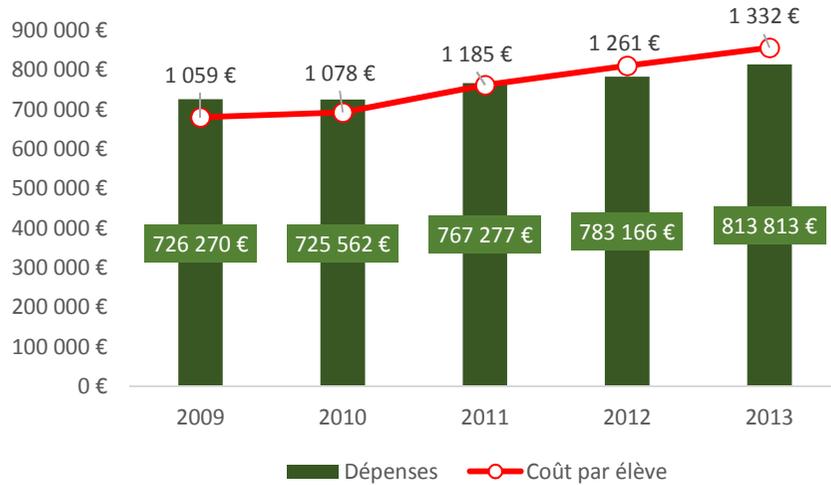


La CCSE a renouvelé le marché de gestion du complexe, sous la forme d'une Délégation de Service Public, en août 2012.

L'année 2013 est la première année de gestion complète avec Vert Marine, qui encaisse directement les recettes et effectue les dépenses.

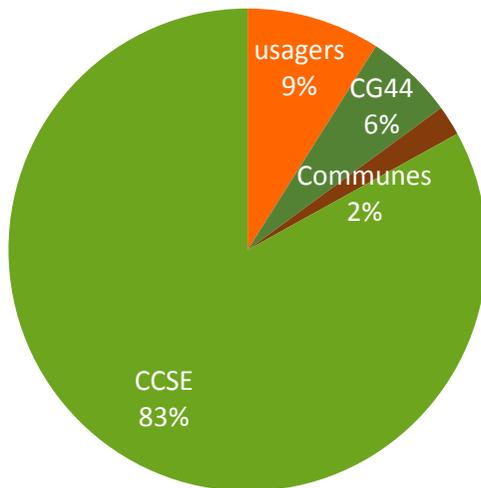
# Les Ecoles de Musique

Dépenses et coût par élève

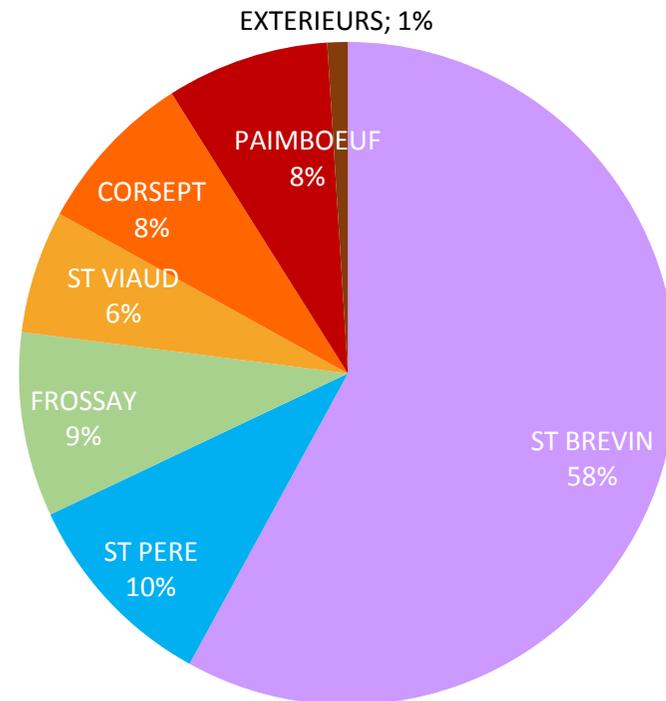


Nombre d'inscrits en 2013 :  
 EM St-Brevin : 492 (+3,5% /2012)  
 EM Paimboeuf : 199 (-10,75% /2012)

Recettes 2013



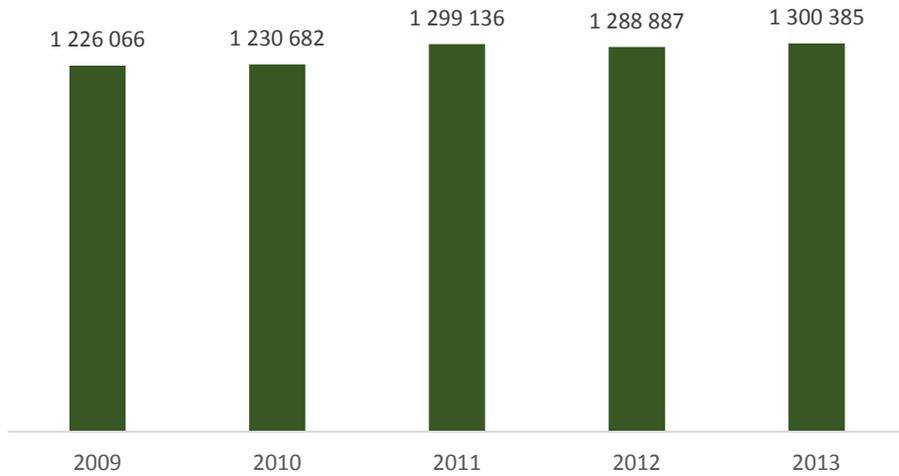
Origine géographique des usagers



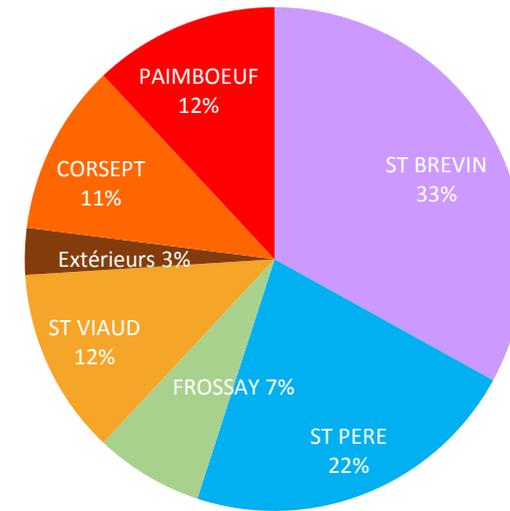
# La Petite Enfance

La CCSE gère 3 multiaccueils et 1 RAM

### Dépenses Petite Enfance

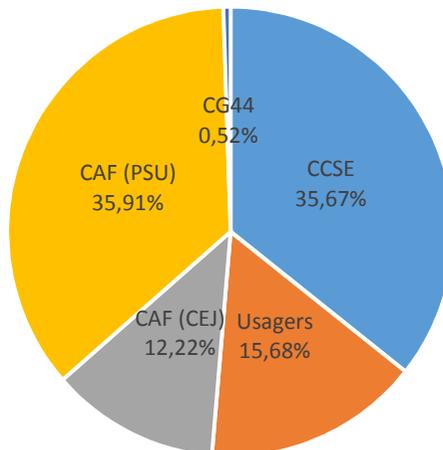


### Origine géographique des enfants

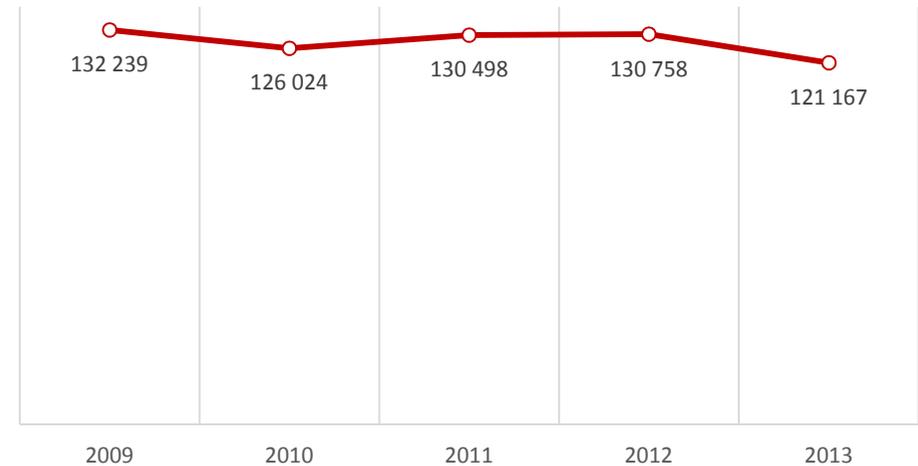


Ouverture de la Maison Assistantes Maternelles à St-Viaud : subvention de 10 573 €

### Recettes 2013



### Evolution des heures enfants



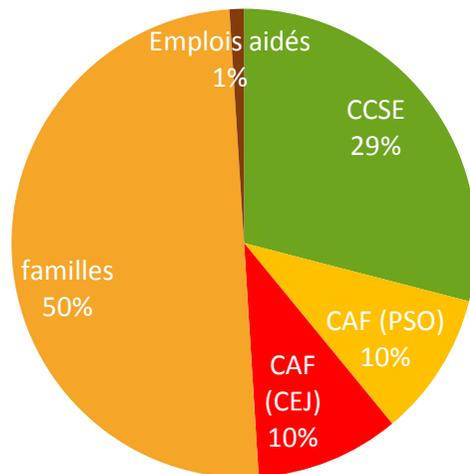
# L'Enfance - Les Accueils Péricolaires

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

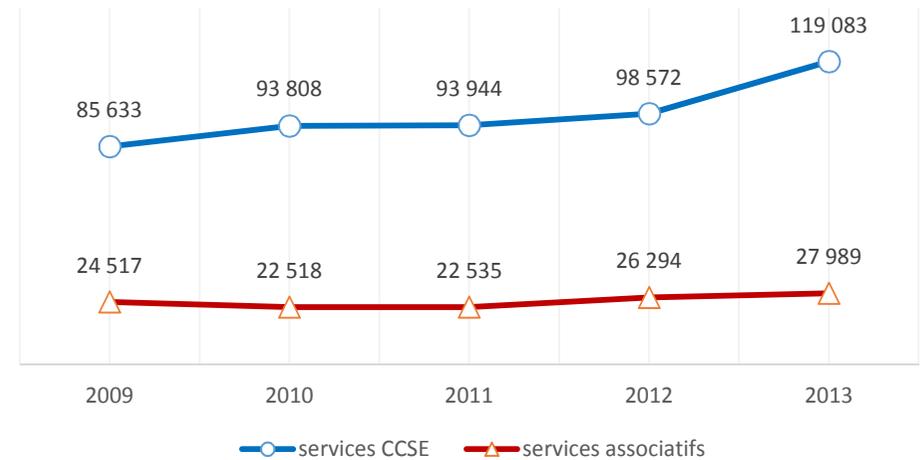
Dépenses APS



Recettes 2013

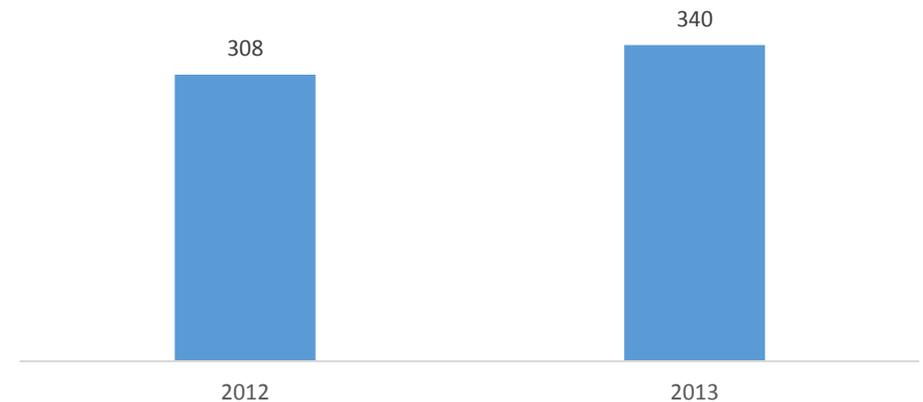


Heures enfants réalisées



Ouverture de l'APS de Corsept, bâtiment de 1,2 millions d'euros (part CCSE).  
Subvention aux associations : 52 502 €

Nombre moyen d'enfants accueillis à chaque séance (sur tous les APS)



# L'Enfance - Les Accueils de Loisirs

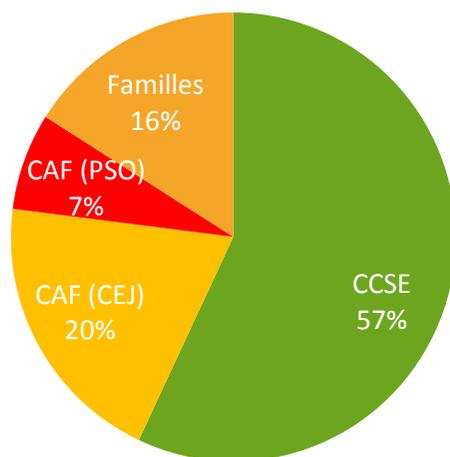
La CCSE gère 3 accueils de loisirs en direct.  
3 sont gérés de manière associative

Dépenses Accueils de loisirs

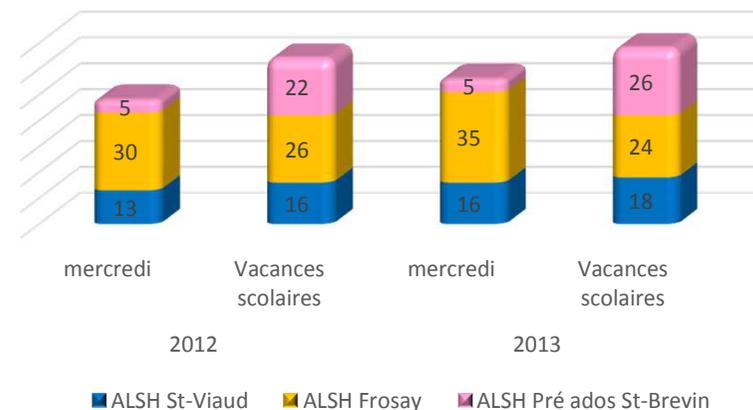


L'augmentation des dépenses à compter de 2010 est due à l'intégration du club pré-ados 10 -12 ans de St-Brevin, précédemment géré par une association.

Recettes 2013

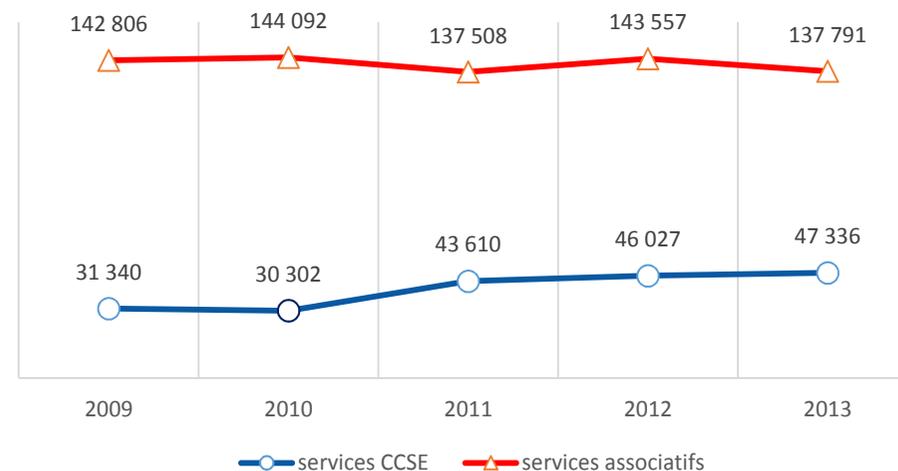


Nombre moyen d'enfants accueillis en 2013 par jour de fonctionnement



Ouverture de l'ALSH de Corsept, bâtiment de 1,2 millions d'euros (part CCSE).  
Subvention aux associations : 479 543 €

Heures enfants réalisées dont séjours

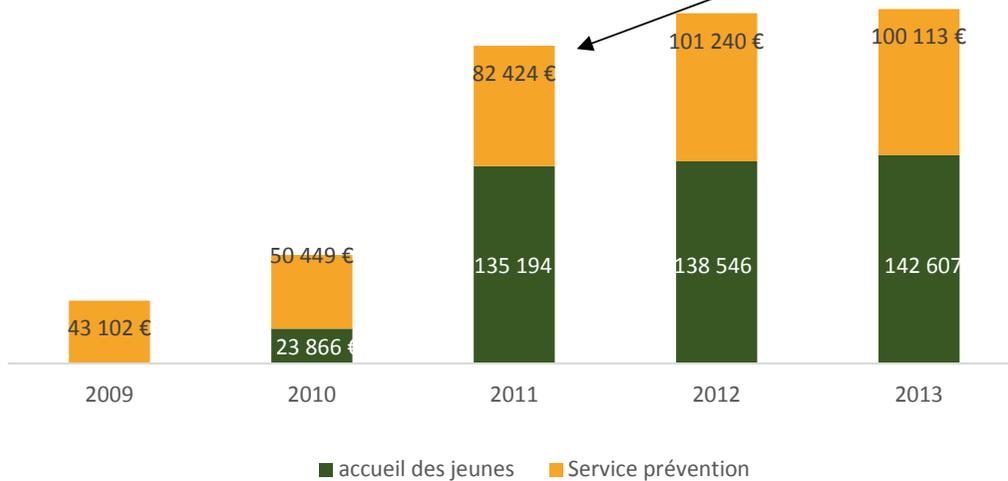


# La Jeunesse et la Prévention

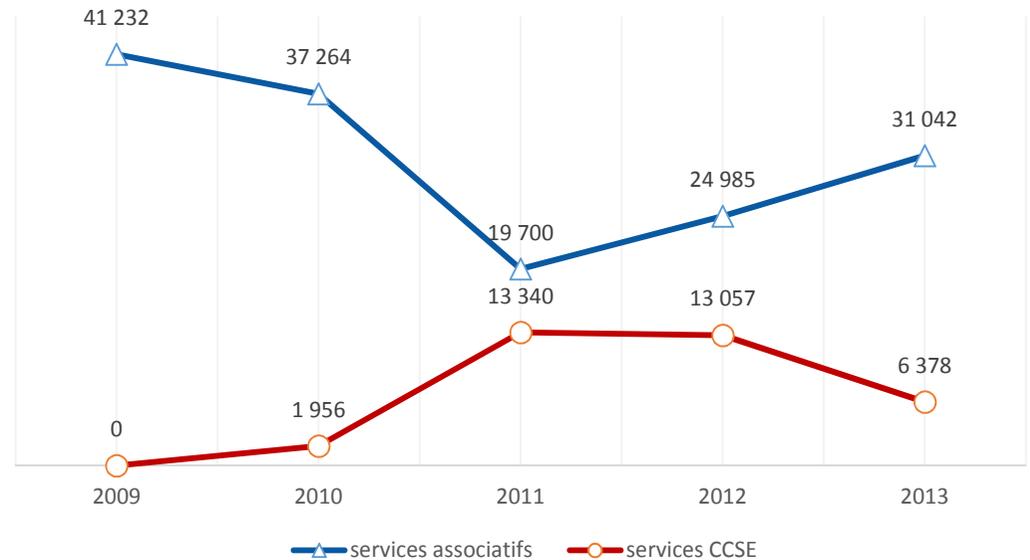
La CCSE gère 1 maison des jeunes en direct.  
5 sont gérées de manière associative

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.

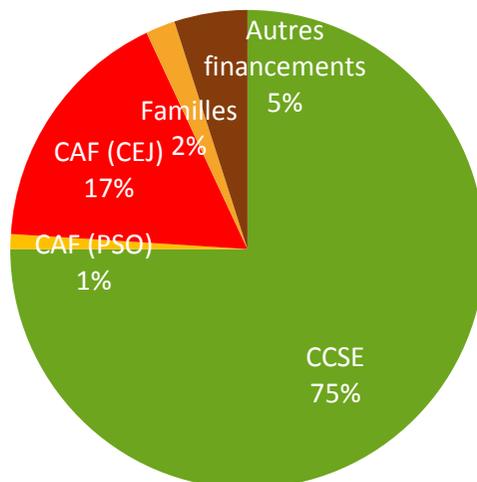
Dépenses Jeunesse et Prévention



Heures enfants réalisées



Recettes 2013



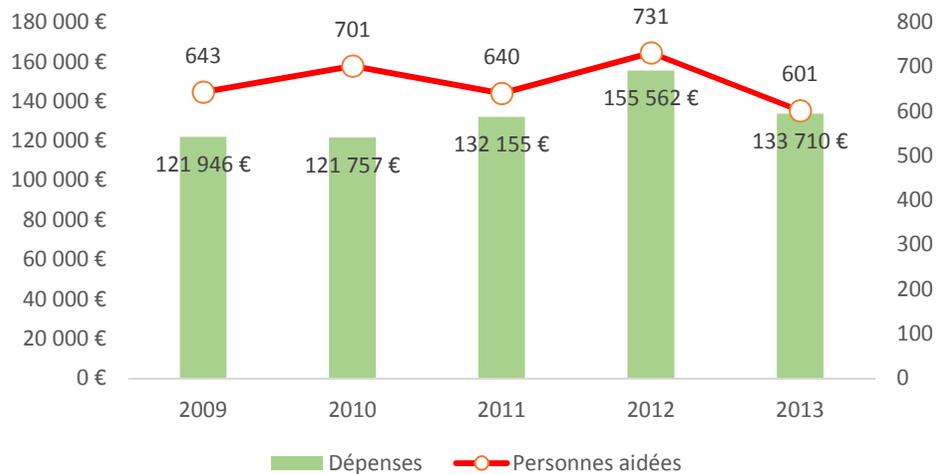
Inauguration du Son'Art en 2013 : espace comprenant notamment des locaux de répétition et une salle d'activités/expositions.

Subvention aux associations : 279 903 €

# Les Personnes Agées

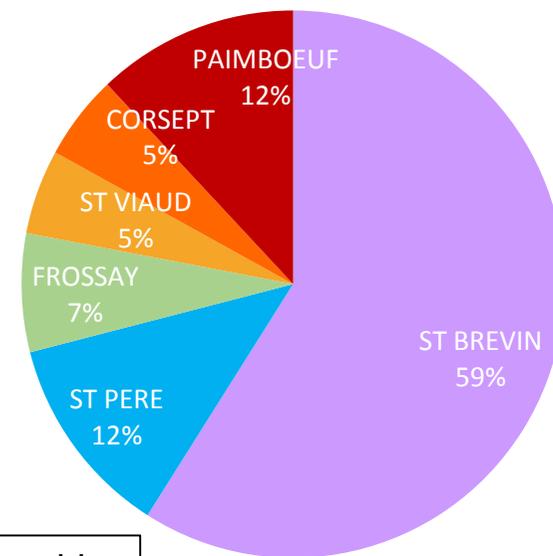
Le GUIPA CLIC est un service d'aide aux démarches administratives diverses pour les personnes âgées et leurs familles.

### Dépenses et personnes aidées Guipa

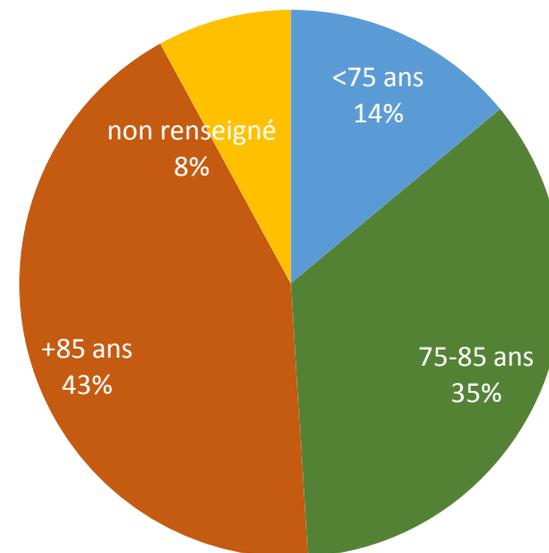


Poste de la responsable vacant pendant 2 mois, ce qui peut expliquer la baisse du coût

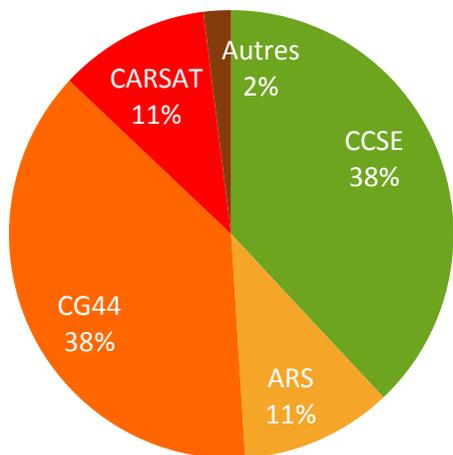
### Origine géographique des usagers



### Age des usagers



### Recettes 2013



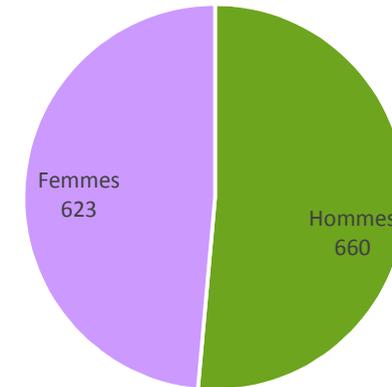
# L'Emploi

## Dépenses GUE



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

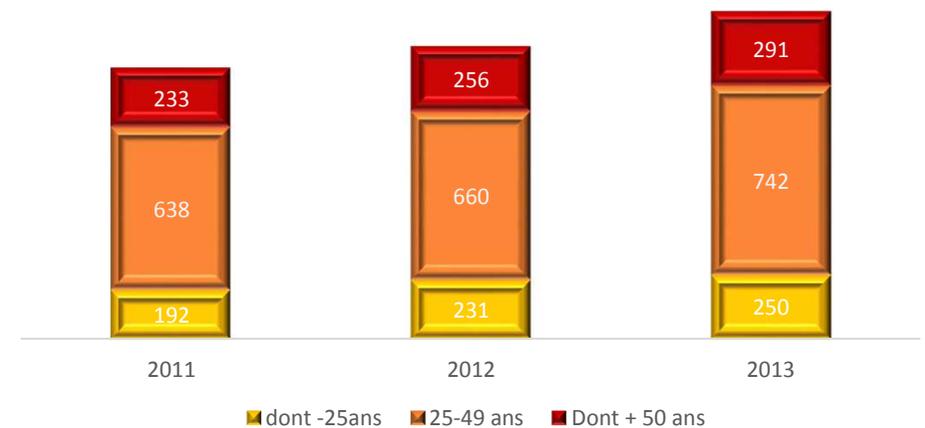
## Répartition DEFM 2013



## Fréquentation du GUE



## Répartition des DEFM par âge



# Le Transport

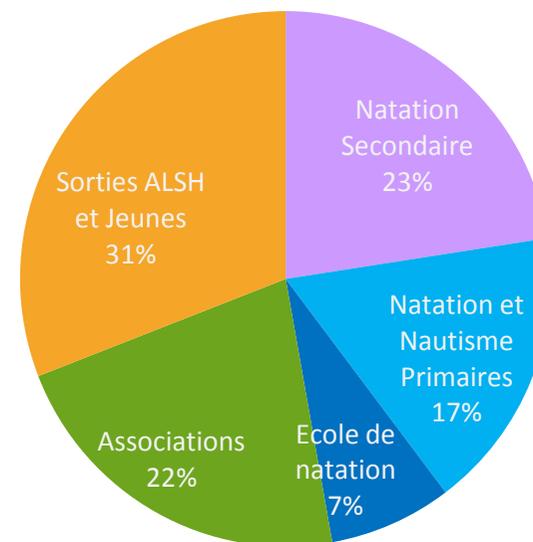
## Dépenses transports



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.

## Répartitions Dépenses 2013



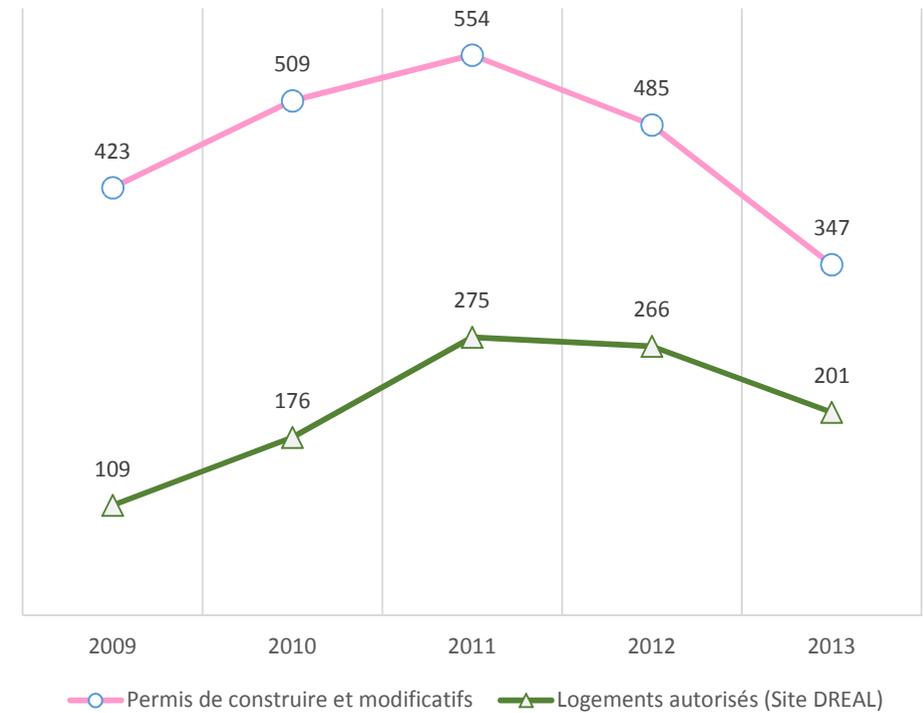
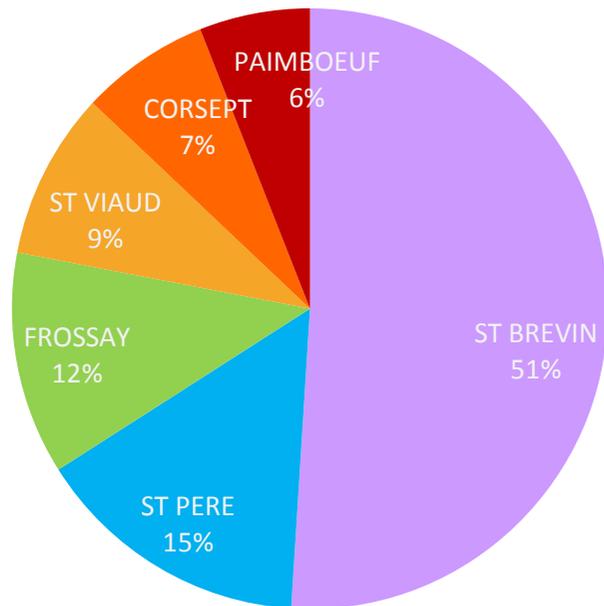
En 2013, le minibus Visiocom, mis à disposition des associations a été renouvelé. 9252 km ont été parcourus par 22 associations.



# Le droit du sol

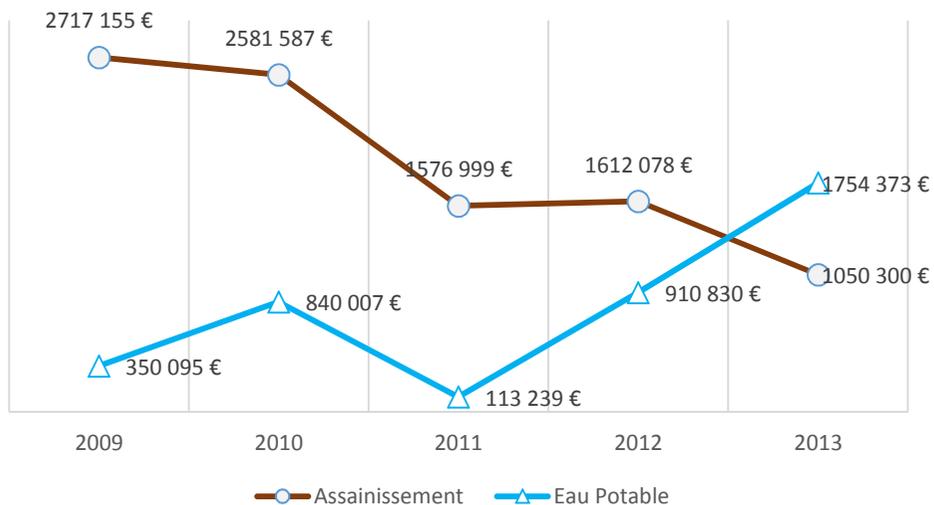
La CCSE instruit les autorisations du droit du sol (permis de construire, etc.) pour le compte des communes, ainsi que les actes de voirie (DICT).  
3 instructeurs et 1 contrôleur de travaux effectuent ces missions.

Origine géographique des dossiers traités



# L'Assainissement et l'Eau Potable

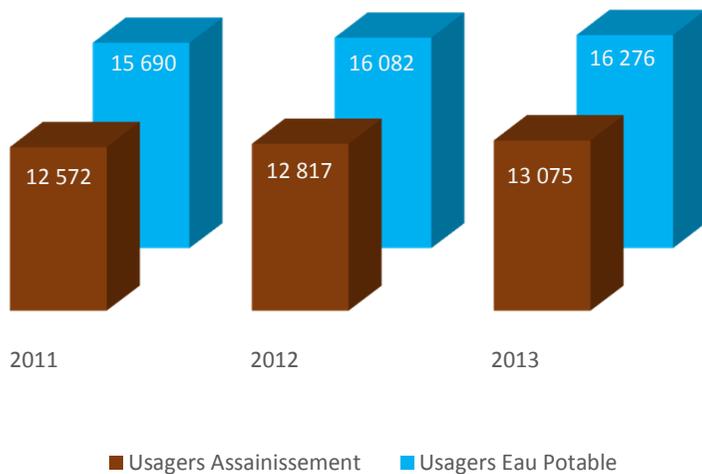
## Travaux Assainissement et Eau Potable



## Volumes facturés (en m3)



## Nombre d'usagers



## Assainissement non collectif des eaux usées

TAUX DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS AUTONOMES : **46,01 %**

2810 installations répertoriées
1293 acceptables
1265 non acceptables
203 à réhabiliter d'urgence
49 installations non visitées

# La Voirie Communautaire

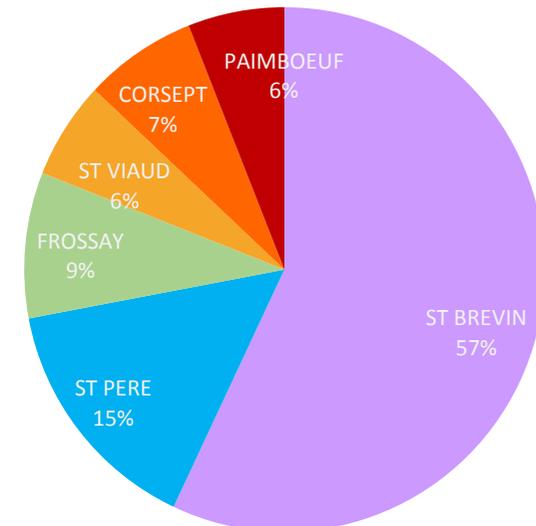
## Dépenses Voirie (travaux)



Sont intégrés dans les dépenses 2013 : la voirie d'accès à la nouvelle déchetterie de St-Brevin, le programme 2011 et les pistes cyclables de la Guerche

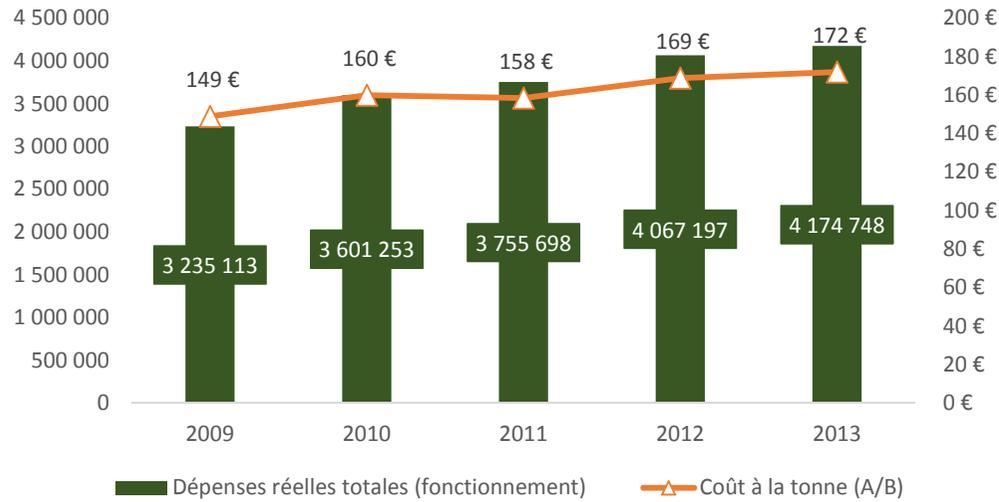
## Origine géographique des actes de voirie

## Actes de voirie

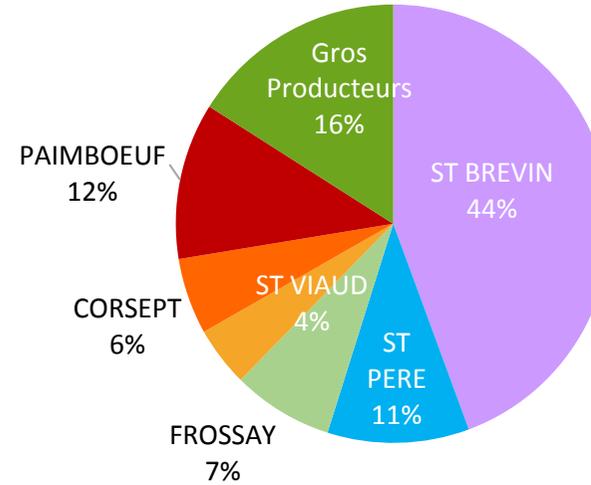


# L'Environnement (déchets)

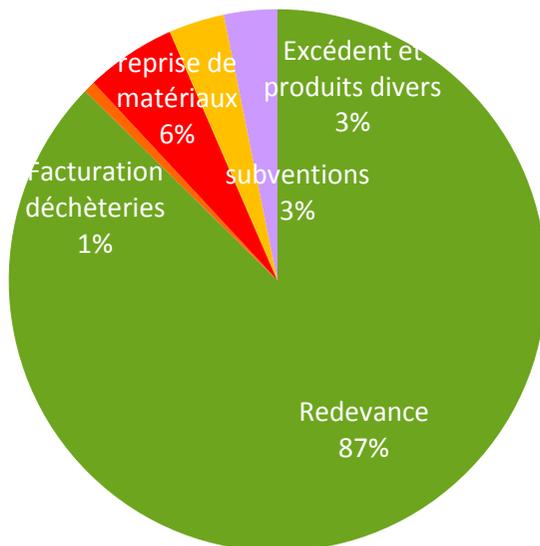
## Dépenses OM



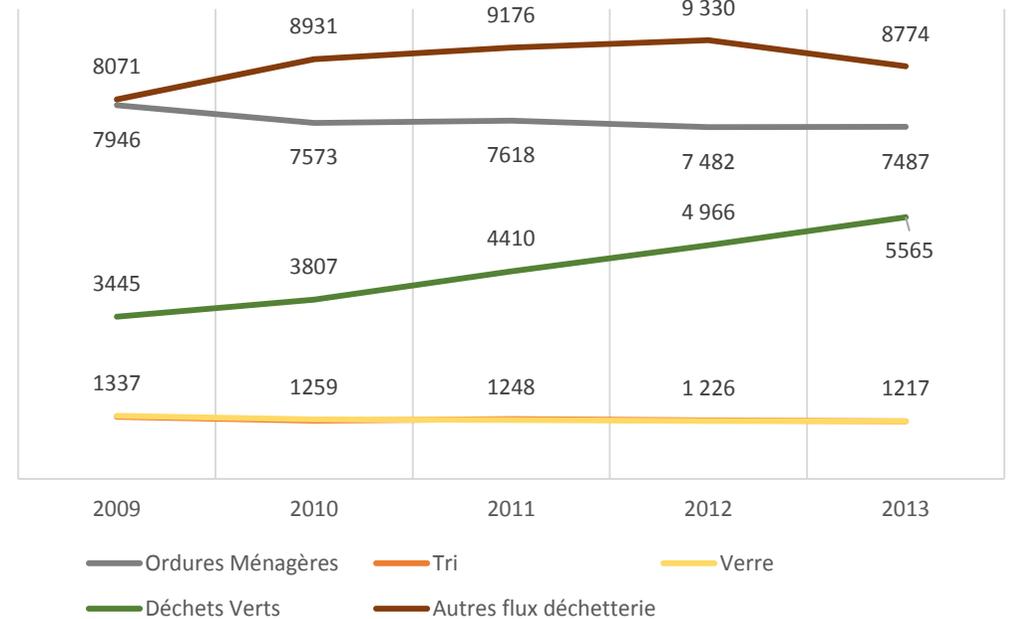
## Répartition tonnages OM par communes



## Recettes 2013

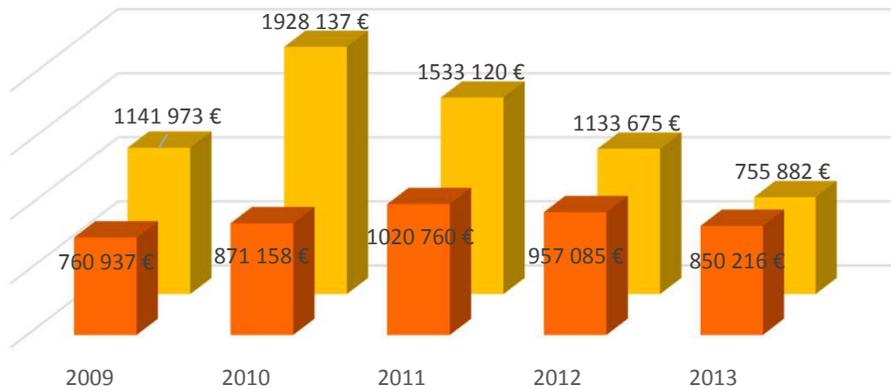


## Evolution des tonnages



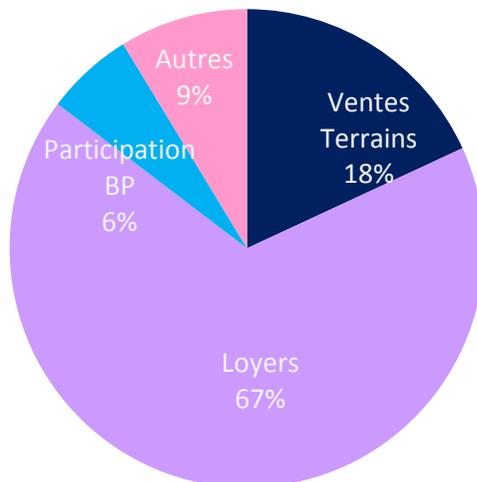
# Le Développement Economique

Dépenses ZA et Immo

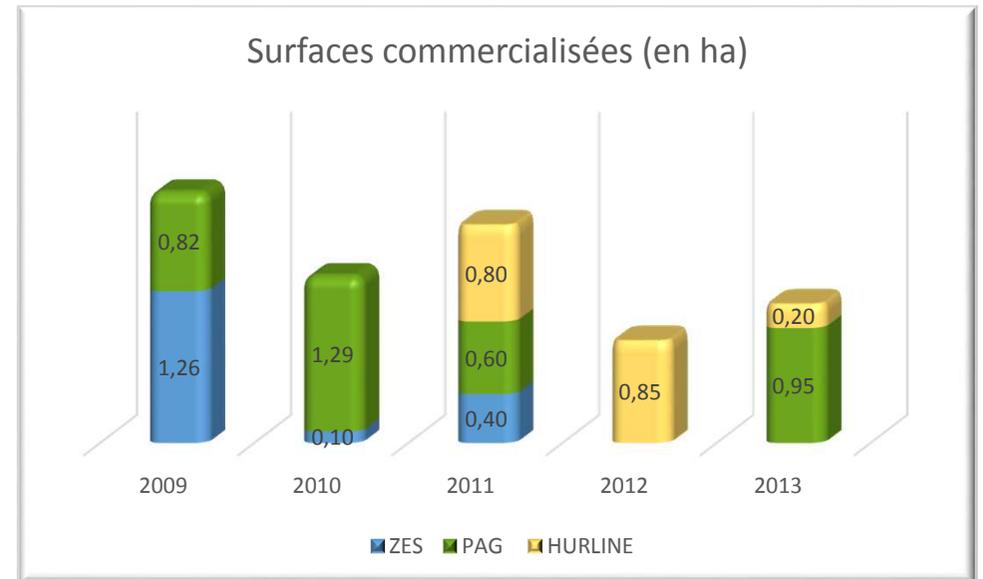


■ Dépenses Immo ■ Dépenses ZA

Recettes 2013 (ZA + Immo)



Surfaces commercialisées (en ha)



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 2013 est de 66%.

Le tarif est de 6,99 € HT/m<sup>2</sup>

## ZONE DU CARNET

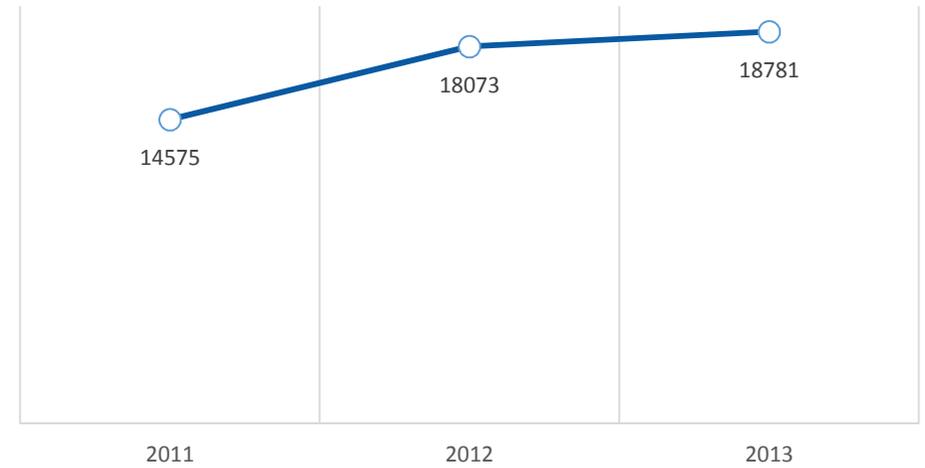
Le Port à Sec privé a été inauguré en mai 2013. A la fin de l'année 2013, il accueillait 60 bateaux.

# Le Tourisme

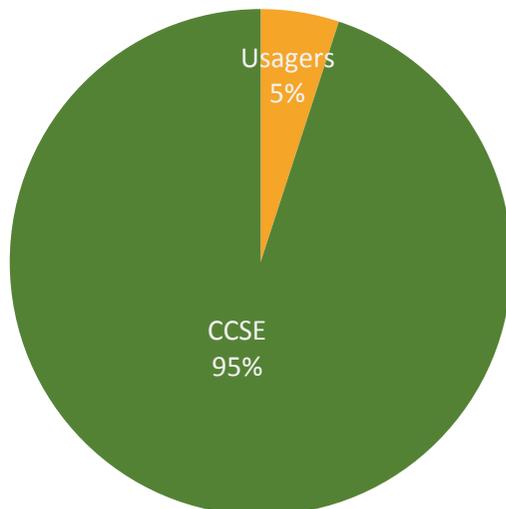
## Dépenses Quai Vert et Office de Tourisme



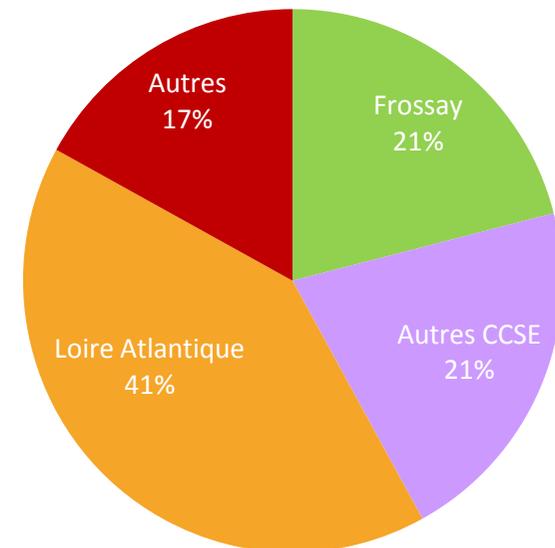
## Fréquentation Quai vert



## Recettes Tourisme 2013

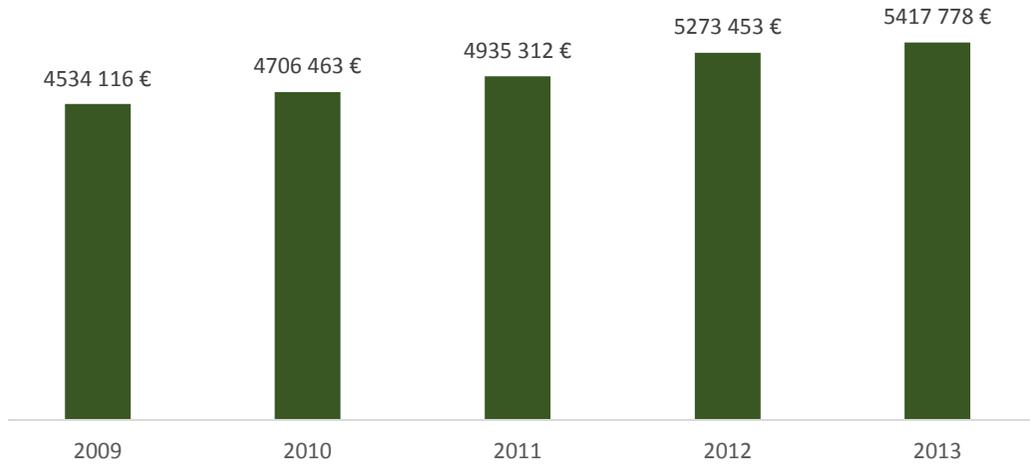


## Origine géographique des usagers du Quai Vert

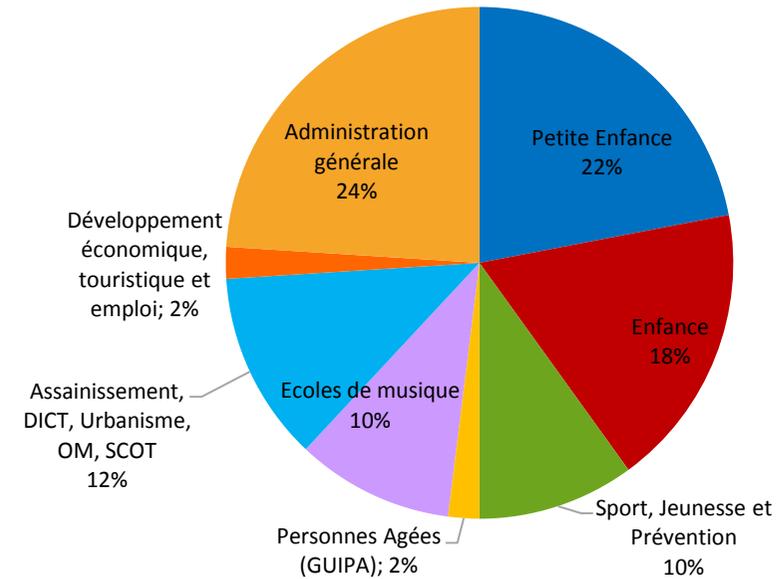


# Les Moyens Humains

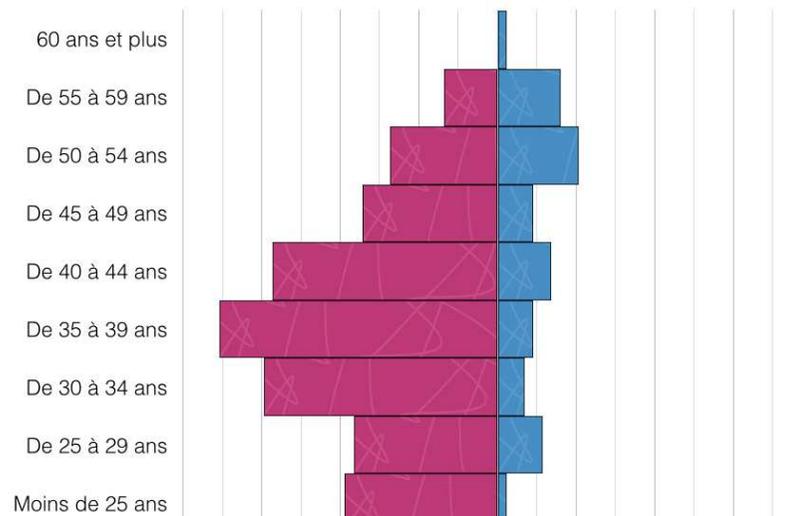
## Charges de personnel



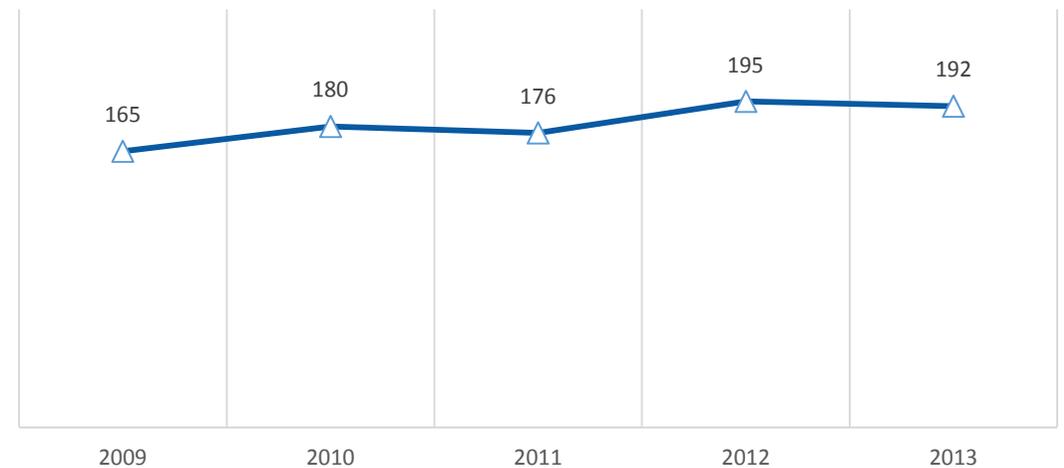
## Répartition des dépenses de personnel 2013



Taux d'absentéisme 2013 : 5,37%



## Effectifs rémunérés

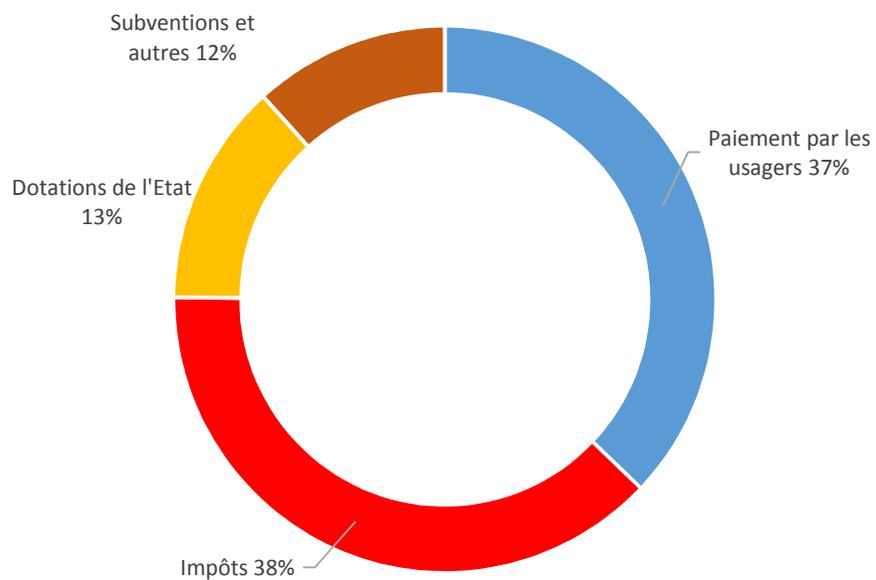


# Les Moyens Financiers

1 budget principal et 7 budgets annexes

29 885 016 € d'encours de dette au 31/12/13  
930 € de dette par habitant

Recettes 2013 (Fct et Invt)



Dépenses 2013 (Fct + Invt)

