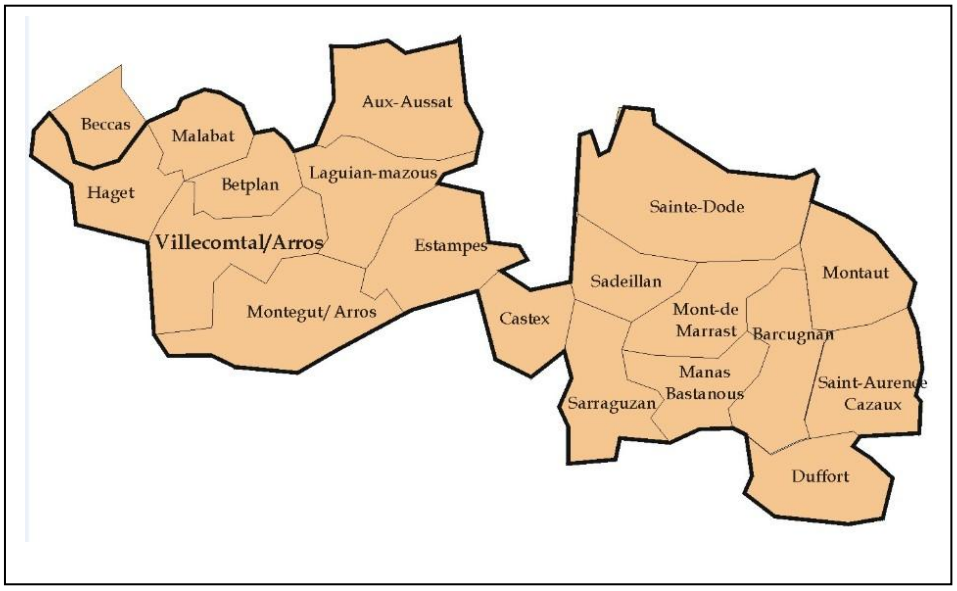
ANNEE 2012

BILANS ET ANALYSES

Communauté de Communes Hautes Vallées de Gascogne

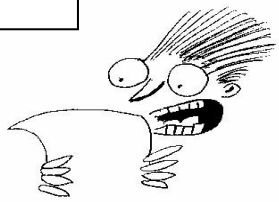


I. LE PERSONNEL / **2012 à la CDC HVG c'est :**

42 Agents, 25 Titulaires et 19 Non Titulaires ; 29 E.T.P. pour 52 860 Heures payées.

Fonctions		Heures
Administration	20%	10 692
Encadrement		1 122
Animation	26%	13 750
Assistance scolaire		4 653
Cuisine	11%	6 015
Garderie		495
Ménage	9%	4 890
Congés payés		6 749
Maladies	7%	3 954
Formation		525
Autres		15
		52 860

Technostructure

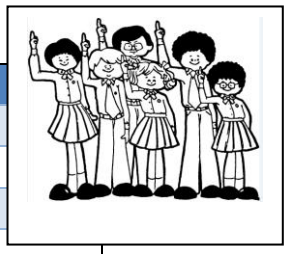


Elu

Une distribution des Heures opérationnelles comme suit :

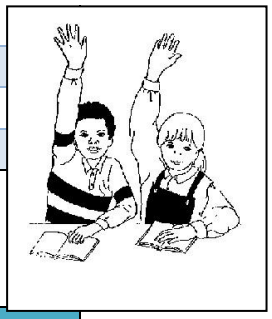
Année 2012	Heure Opérationnelle	Coût en €	€ / H Opérationnelle
ALAE	8 693	167 525,00	19,27
ALSH	4 350	83 810,00	19,27
CANTINES	7 350	140 103,00	19,06
ECOLES	9 102	192 345,00	21,13
SERVICES COMMUNS	3 100	85 760,00	27,66
SUPERVISION	960	18 097,60	18,85
COORDINATION CAF	1 607	52 120,00	32,43
LUDOTHEQUE & SAPLEJ	90	2 160,70	24,01
M.I. Petite Enfance	4 135	83 775,00	20,26
CIAS (Tout service)	2 230	52 134,00	23,38
TOTAL	41 617		

Focus sur les Ecoles :



ECOLES 2012	H	€	€ / H
Aux Aussat	200	4 268,00	21,34
Estampes	1 273	25 018,00	19,65
Laguian	260	5 180,00	19,92
Haget	410	8 420,00	20,54
Malabat	153	3 397,00	22,20
Montégut	848	20 535,65	24,22
Manas	270	5 317,00	19,69
Montaut	1 360	25 812,00	18,98

Sainte Dode	239	4 697,00	19,65
Villecomtal	4 089	89 700,00	21,94
Total	9 102	192 344,65	



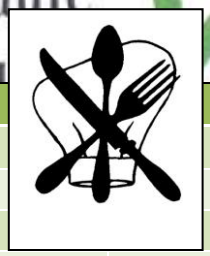
Focus sur les activités périscolaires :

ALAE 2012	H	€	€ / H
Estampes	1 232	25 972	21,08
Haget	790	14 763	18,69
Manas	1 223	23 395	19,13
Villecomtal	4 954	93 823	18,94
M.I.Serv. & Admin	494	9 572	19,38
Total	8 693	167 525	

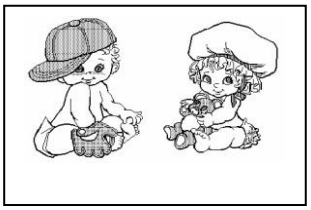
Focus sur les activités extrascolaires :

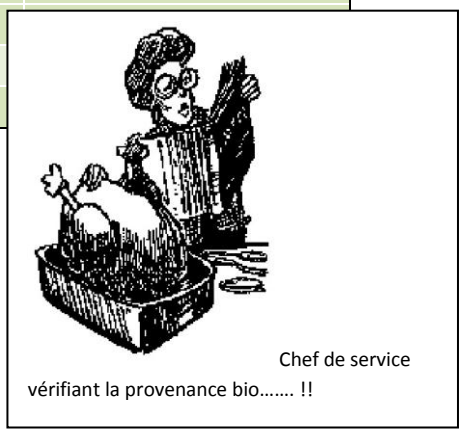
ALSH 2012	H	€	
Préparation & Encadrement	780	15 530	19,91
Animation	3 205	61 175	19,09
Cuisine & Ménage	365	7 105	19,47
Total	4 350	83 810	

Focus sur les cantines :



CANTINES 2012	H	€	€ / H
Portage & Accompagnement	1 826	33 968	18,60
Villecomtal	2 324	42 218	18,17
Haget	643	12 560	19,53
Malabat	875	16 781	19,18
Montégut	658	15 780	23,98
Sainte Dode	1 024	18 796	18,36
Total	7 350	140 103	





Focus sur la Petite Enfance :

M.I.P.E. 2012	H	€	€ / H
LAEPI	980	20 850	21,28
RAMI	1 117	23 625	21,16
MULTIACCUEIL	2 038	39 300	19,28
Total	4 135	83 775	

II. LES CHARGES DE STRUCTURE

II.A LES CHARGES GLOBALES

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GERE DES BATIMENTS, VEHICULES, MACHINES, APPAREILS,…

……QUI CONSOMMENT DE L'ENERGIE

Eau & Assainissement	5 650 €	0,51%	
Electricité	32 749 €	2,98%	
Combustibles & Carburants	42 509 €	3,87%	
			7,37%

…….QU'IL FAUT MAINTENIR, ENTRETENIR ET REPARER

Consommables & Petits Equipements	18 158 €	1,65%	
Fournitures & livres & Documentations	6 260 €	0,57%	
Prestations de services pour Contrôler & Analyser	4 635 €	0,42%	
Prestations de services pour Entretenir & Réparer	75 208 €	6,85%	
Prestations de services pour Protéger & Assurer	8 164 €	0,74%	
			10,23%

……AVEC LESQUELS ELLE ANIME DES SERVICES

Prestations d'Animation	1 917 €	0,17%	
Prestation de Transport	5 836 €	0,53%	
Locations	4 950 €	0,45%	
			1,16%

……..SUR LESQUELS ELLE COMMUNIQUE

Supports	19 126 €	1,74%	
Réceptions & Réunions	6 624 €	0,60%	
Téléphone & Internet & Courrier	19 499 €	1,78%	
			4,12%

De plus….ELLE TRAVAILLE AVEC DES PARTENAIRES A QUI ELLE

Achète des produits d'alimentation	102 661 €	9,35%
Adhère & Subventionne l'activité	101 939 €	9,28%
Rembourse de l'argent	62 765 €	5,71%
Reverse de la Fiscalité (ou Autre ….)	579 854 €	52,79%

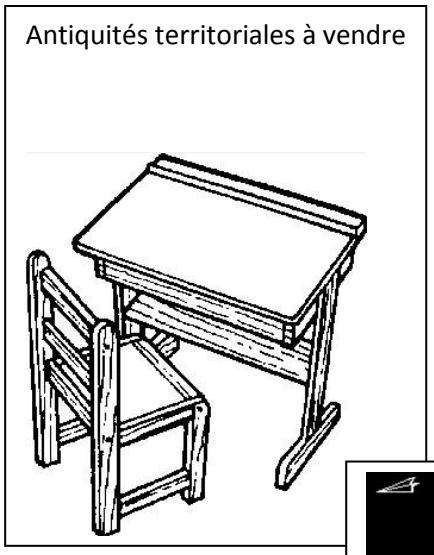
Charges de fonctionnement	1 098 504 €

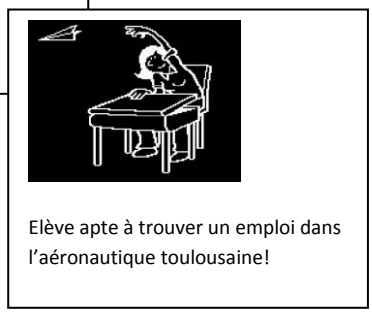
Communauté de Communes Hautes Vallées de Gascogne

II.B ANALYSES

II.B.1 LES ECOLES

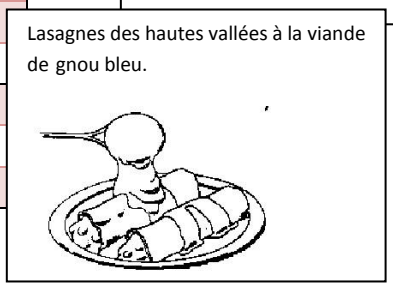
Lieux d'implantation	2012 (€)
AUX-AUSSAT	3 512
ESTAMPES	3 211
LAGUIAN	4 001
HAGET	2 177
MALABAT	2 345
MONTEGUT	4 289
MANAS	4 765
MONTAUT	4 284
SAINTE DODE	3 989
VILLECOMTAL	31 278
Total Charges de structure Ecoles	63 851 €
Rappel Coût du Personnel Ecoles	192 345 €
TOTAL 2012	256 196 €
Nombre d'élève scolarisé :	284
	902 € / Elève





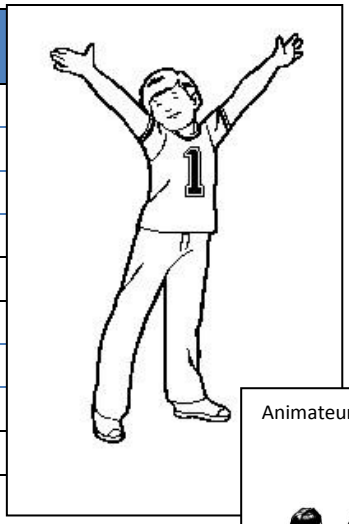
II.B.2 LES CANTINES

Lieux d'implantation	€ hors Alimentation	€ Alimentation
AUX-AUSSAT	2 083	
ESTAMPES	1 113	
LAGUIAN	1 109	
HAGET	2 014	*4 614*
MALABAT	1 321	*5 840*
MONTEGUT	3 454	*5 165*
MANAS	1 856	
MONTAUT	3 389	
SAINTE DODE	1 618	*5 267*
VILLECOMTAL	17 086	*66 957*
Total Charges de structure Cantines	35 043	*87 843*
Rappel Coût du Personnel	140 103 €	
TOTAL Cantines 2012	262 989 €	
Financé par :		
Les familles	33 %	
L'autofinancement Communautaire	67 %	



II.B.3 LE PERI & EXTRA-SCOLAIRE

ALAE de :	Charges Structure	Charge Alimentation
ESTAMPES	7 317	0
HAGET	3 950	25
MANAS	1 180	0
VILLECOMTAL	15 187	4 568
Total	27 634	4 593
Rappel Charge de personnel :		167 525
Coût total Périscolaire :	199 752	



Animateurs testant le matériel

ALSH de :	Charges Structure	Charge Alimentation
VILLECOMTAL	7 670	8 652
Rappel Charge de personnel :		83 810
Coût total Extrascolaire :		100 132

II.B.4 LA PETITE ENFANCE

M.I.Pe.Enf. :	Charges Structure	Charge Alimentation
VILLECOMTAL	13 318	320
Rappel Charge de personnel :		83 775
Coût total Petite Enfance :		97 413

Bébé de Gascogne

Coût total Péri-Extra-P.E. = 397 297 € financé par : Les familles (7%), la CAF (46 %)

et l'autofinancement communautaire (45 %).

« Un enfant qui va à l'école, fréquente assidument les activités péri-extra scolaires et mange à la cantine demande à la Communauté de Commune un investissement moyen net de 2 085 € / an ».

Coût de revient d'un repas	Charge de Personnel	Charges de structure HA	Charge d'Alimentation	Total
Cantine d'Haget	6,68 €	1,07 €	2,47 €	10,22 €
Cantine de Malabat	8,03 €	0,63 €	2,80 €	11,46 €
Cantine de Montégut	7,11 €	1,56 €	2,33 €	11,00 €
Cantine de St Dode	8,34 €	0,72 €	2,34 €	11,39 €
Cantine de Villecomtal + P	2,79 €	0,90 €	2,95 €	6,65 €

ET MAINTENANT PLACE A :