

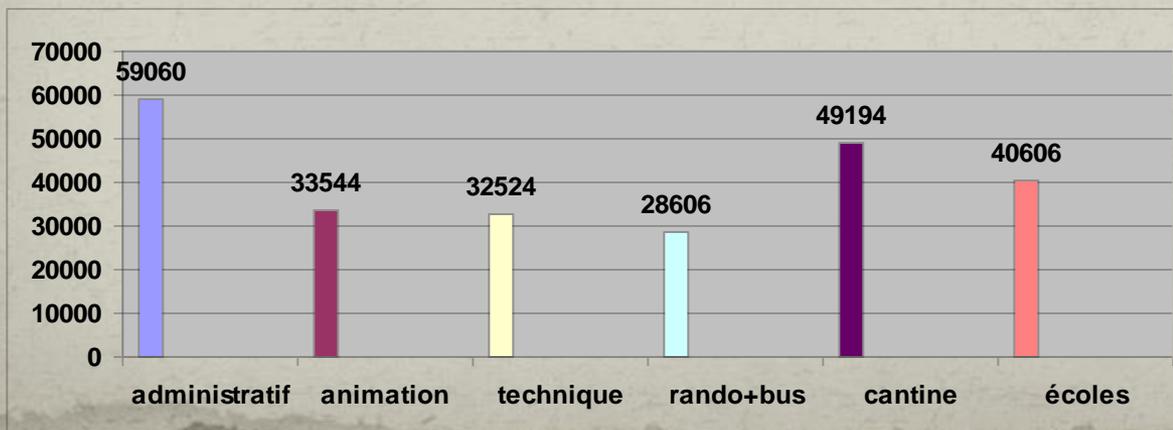


Bilan Qualitatif 2012 de Vals et Villages en Astarac

Conseil Communautaire
Jeudi 28 mars 2013

Bilan et dépenses du personnel

Charges du personnel		Coût total
Administratif	1 TC + 2 mi-temps	59 060 €
Animation	1 TC	33 544 €
Technique	1 TC	32 524 €
Entretien sentiers de randonnée + ramassage	1 TC	Bus (transport scolaire) 18 954 €
		Entretien sentiers de randonnée 3 000 €
		Sorties CLSH / CLAE 6 652 €
Cantines (du 01/09 au 31/12/2012)		49 194 €
Ecoles (du 01/09 au 31/12/2012)		40 606 €
TOTAL		243 534 €



A NOTER :

Pas de recrutement de personnel administratif malgré la prise de compétence Ecole.

Bilan financier

➤ Voirie

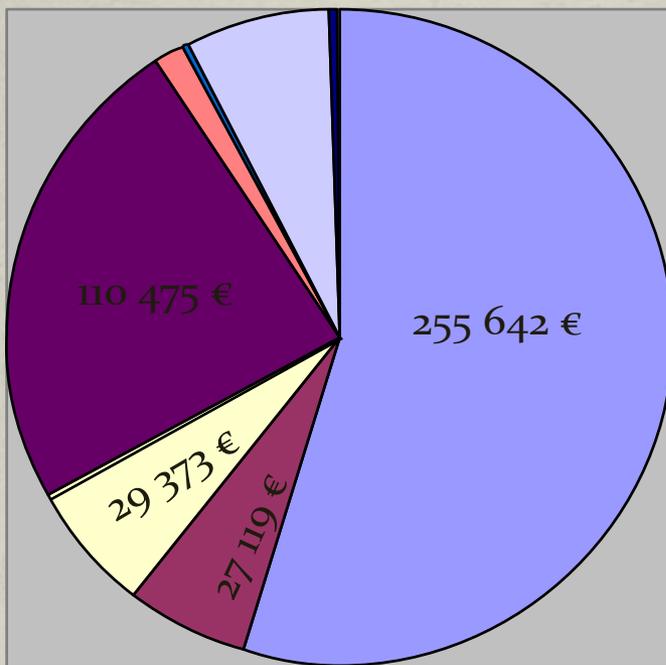
Fonctionnement		Investissement	
Fournitures voirie Panneaux, émulsion ...	29 373 €	Programme voirie 2012	255 642 €
Fournitures vêtements	451 €	Travaux intempéries	27 119 €
Travaux point à temps, débroussaillage, banquettes (*)	110 575 €		
Frais entretien véhicules (camion, quad, voitures ...)	6 713 €		
Emprunt	1 323 €		
Frais personnel (Agents technique + vacataires)	32 524 €		
ATESAT	2 293 €		
TOTAL	183 252 €	TOTAL	282 761 €

*Banquettes : 300 km x 23,92 € = 7 176 €

*Passage complet : 300 km x 227,24 € = 68 172 €

BILAN Financier + Investissement : 466 013 € / 299 km = 1558.57 €/km
SOIT UN COÛT PAR HABITANT DE 120.98 € (466 013 / 3852 hab)

Répartition des dépenses voirie 2012



■ Voirie 2012

■ Tvx intempéries

■ Fournitures voirie

■ Fourn. Vêt.

■ Tvx point à temps etc

■ Entr. véhicules

■ Emprunt

■ Personnel

■ ATESAT

➤ Ecoles et cantines du 01/09/2012 au 31/12/2012

• Coût total

Ecoles	Cantines
57 126 €	51 189 €
COUT TOTAL 108 315 €	

◆ *Nombre d'enfants scolarisés sur le territoire : 200 élèves*

◆ *Coût école par enfant : 285 € pour 4 mois*

◆ *Coût école et cantine par enfant : 541 € pour 4 mois*

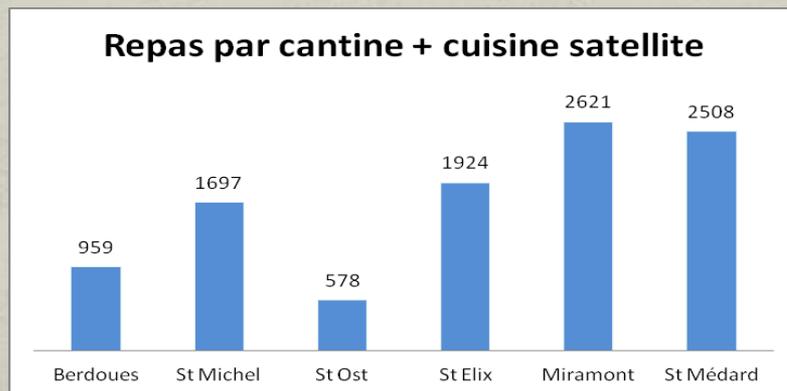
• Coût écoles

Ecole et nombre d'élèves	Montant
Lagarde-Hachan 18 enf.	2 111 €
St-Michel 35 enf.	6 673 €
St- Elix Theux 11 enf.	9 536 €
St-Médard 37 enf.	5 482 €
St-Ost 12 enf.	2 860 €
Clermont-P 14 enf.	507 €
Berdoues 20 enf.	12 636 €
Miramont 33 enf. + Labéjan 20 enf.	17 321 €
TOTAL	57 126 €

- Cantines : coût total : 51 189 €

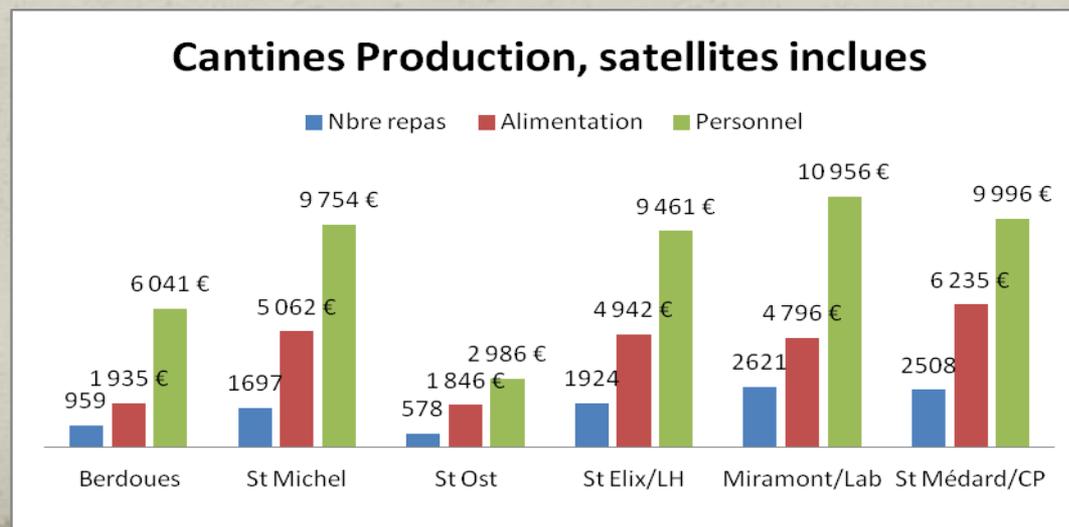
Nombre de repas global (cantines + satellites)

Cantine	Nb de repas réalisés
Berdoues	959
Saint-Michel	1697
Saint-Ost	578
Saint-Elix Theux	1924
Miramont d'Astarac	2621
Saint-Médard	2508

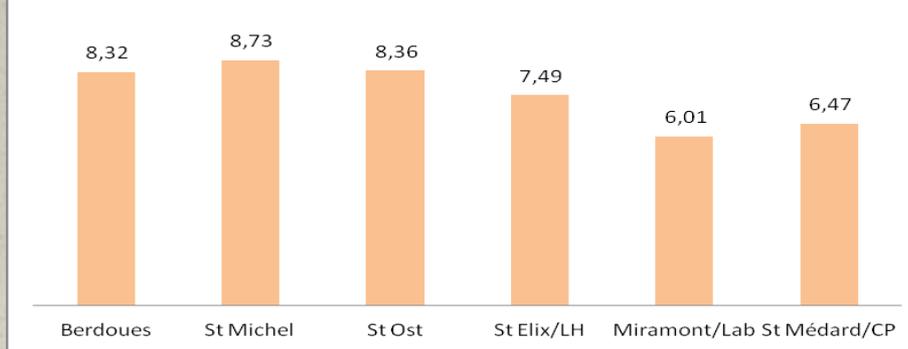


Dépenses par cantine et prix de revient par repas

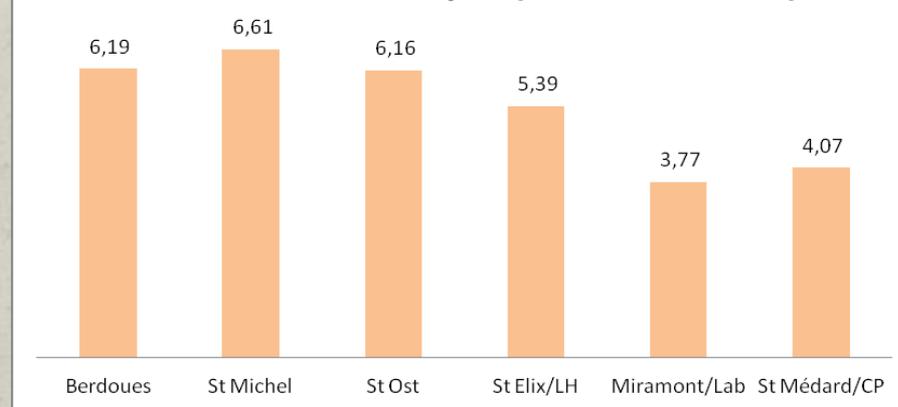
Cantines Production et satellites incluses					Prix de revient / repas (hors recettes)	Prix de revient / repas (recettes incluses)
Communes	Nbre repas	Alimentation	Personnel	Total		
Berdoues	959	1 935 €	6 041 €	7 976 €	9,32 €	6,19 €
Saint-Michel	1 697	5 062 €	9 754 €	14 816 €	8,73 €	6,61 €
Saint-Ost	578	1 846 €	2 986 €	4 832 €	8,36 €	6,16 €
Saint-Elix / Lagarde	1924	4 942 €	9 461 €	14 403 €	7,49 €	5,39 €
Miramont / Labéjan	2621	4 796 €	10 956 €	15 752 €	6,01 €	3,77 €
Saint-Médard / Clermont	2508	6 235 €	9 996 €	16 231 €	6,47 €	4,07 €
Moyenne					7,56 €	5,37 €



Prix de revient / repas (hors recettes)



Prix de revient / repas (recettes incluses)



Les prix de revient ne prennent pas en compte :

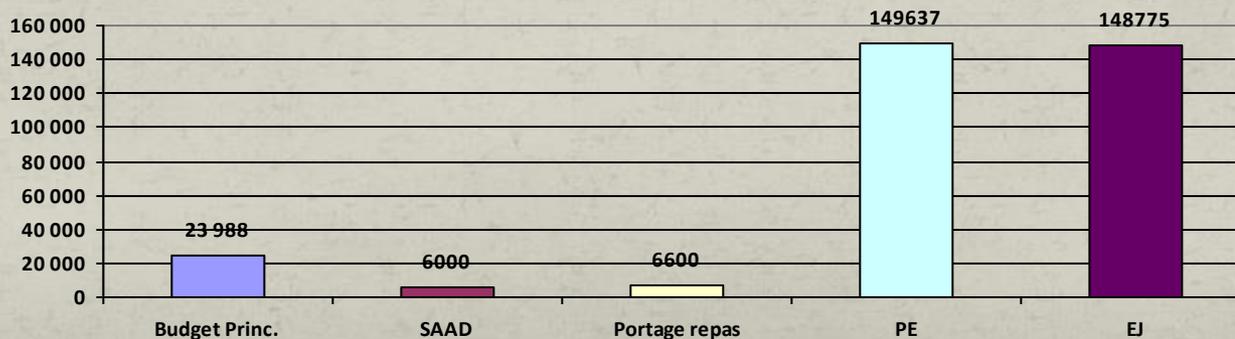
- les frais de déplacement : transport vers les cantines satellites de Labéjan, Clermont-Pouyguillès et Lagarde Hachan
- L'emprunt de Clermont-Pouyguillès
- Les charges de structures qui sont intégrées dans les dépenses écoles

- Centre Intercommunal d'Action Sociale

Subvention	335 000 € Dont 117 406 € de CEJ
-------------------	---

Elle se répartir comme suit

Budget principal	23 988 €
SAAD	6 000 €
Portage de repas	6 600 €
Petite Enfance	149 637 €
Enfance Jeunesse	148 775 €
TOTAL	335 000 €



➤ Entretien sentiers de randonnée

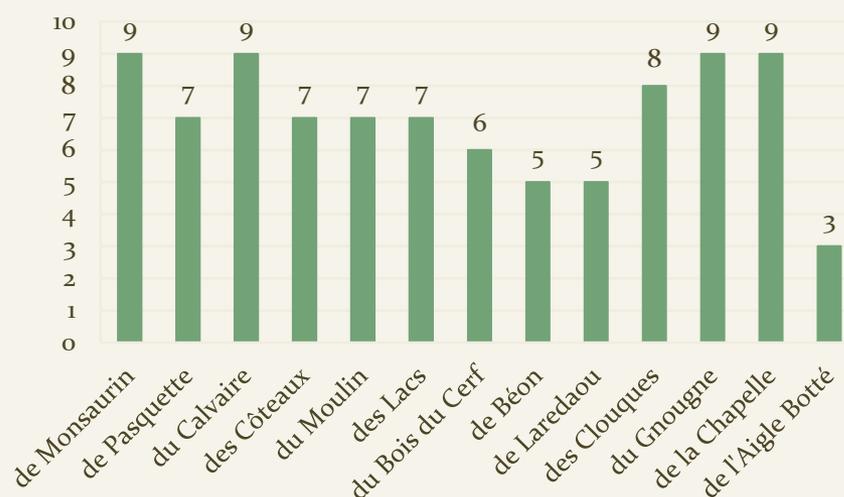
13 sentiers, 91 interventions en 2012

Frais personnel équivaut à 0,25 ETP	3 000 €
Entretien tracteur	3 020 €
Gas-oil	1 000 €
Achat panneaux	65 €
TOTAL	7 085 €

Nombre d'interventions par mois en 2012



Nombre d'interventions par sentier en 2012



A noter : Le sentier de l'Aigle Botté a été inauguré et ouvert fin août 2012.

➤ Evènementiel

• Route du Sud

Dépenses		Recettes	
Fournitures diverses	307,05 €	Association de développement de l'Astarac	12 000 €
La Dépêche	1356,26 €	STEREAU	2 500 €
ETS Couzier	325,31 €	Conseil Général	5 000 €
L'Isle Fleurie	175 €	GERSYCOOP	1 000 €
La Route du Sud	30 000 €	GROUPAMA	750 €
Fournitures réception	306,04 €	SAS AUCH AUTOMOBILE	1 000 €
Traiteur	2040 €	Crédit Agricole	1 000 €
Frais d'impression	910,76 €		
Class animation	299 €	Financement VVA	6 384,71 €
Les Grêlés gascons	300 €	Financement HVG	6 384,71 €
TOTAL	36 019,42 €	TOTAL	36 019,42 €

A noter :

- 305 heures réalisées par les agents de VVA
- Présence de nombreux bénévoles dans l'organisation de la manifestation avant, pendant et après la journée

- VVA Vélo et Pédestre

	2011	2012
Jour	Dimanche 25/09	Samedi 29/09
Parcours cycliste	40 km	44 km
Parcours marche	10 km	10 km
Nbre cyclistes	150	40
Nbre marcheurs	120	50
Nbre repas	190	120

	Dépenses 2011	Dépenses 2012
Frais d'animation	150 €	150 €
Frais de réception	100 €	86 €
Frais de repas	410 €	154 €
Frais de personnel	3 670 €	3 400 €
Conception de Tee-shirts	1 140 €	
TOTAL	5 470 €	3 790 €

➤ Il y a eu moins de participants que les années passées à cause du temps pluvieux mais également par le changement de jour. En effet, les années précédentes la manifestation se déroulait le dimanche et en 2012 elle a été avancée au samedi.

➤ Durant la randonnée pédestre une visite du patrimoine local est réalisée par l'association ACTA.

➤ Pour la première fois, l'association El Cambio Gascon a organisé ce jour-là un petit marché de producteurs locaux avec la présence des associations intercommunales qui ont eu la possibilité de présenter leurs activités sous forme de stand et d'animation.

- **Communication**
 - Bulletin Intercommunal

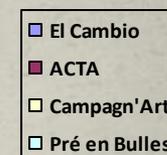
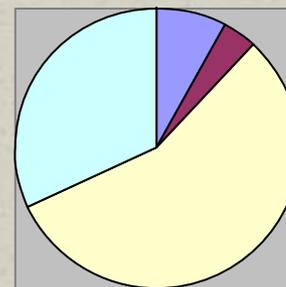
Impression 2 parutions par an (semestriel)	5 529,53 €
Elaboration plaquette 130 heures	1 939,60 €
TOTAL	7 469,13 €

Coût d'une parution : 3734,56 €

A noter : L'élaboration des articles est en grande partie réalisée par les élus

- Subventions et participations versées
 - Associations intercommunales

El Cambio Gascon	1 000 €
ACTA	500 €
Campagn'Art	7 000 €
Pré en Bulles	4 000 €
TOTAL	12 500 €



A noter : Les associations sportives intercommunales ne reçoivent pas de subvention, leurs interventions sont facturées par le biais de prestations de service.

- Autres associations

CCI	200 €
CAUE	1 500 €
ADIL 32	920 €
TOTAL	2 620 €

- Participations versées aux syndicats

BINDOC	330 €
Syndicat des rivières	24 661 €
Pays d'Auch	5 631 €
TOTAL	30 622 €

- Restes à réaliser

FCTVA : 64 054 + 84 747	148 801 €
Programme Micro-crèche :	
Subvention Conseil Régional	43 875 €
Subvention Conseil Général	32 551 €
Subvention Leader	46 012 €
Programme Voirie Intempéries :	
Subvention Conseil Général (Solde)	1 823 €
TOTAL	273 062 €