

PROCES VERBAL

Réunion de bureau

Lundi 28 octobre 2024 à 18H

Salle de réunion Communauté de Communes du Val d'Amour

Présents

Etienne Rougeaux	P
Virginie Pate	Exc
Alain Bigueur	P
Paulette Giancatarino	P
Philippe Brochet	P
Sandra Hählen	p
Stéphane Ramaux	P
Jean Marie Truchot	Exc
Jean Baptiste Chevanne	Exc
Christian Vuillet	P
Jean Théry	Exc

Pour avis technique

Rémi Gauthier	P
---------------	---

Philippe Brochet est nommé secrétaire de séance.

1. Ordre du jour du conseil communautaire

Le bureau examine l'ordre du jour du conseil communautaire du 18 novembre prochain.

Point d'étape urbanisme

Il y a un enjeu fort sur chaque commune à avoir une vision des secteurs à prioritaires à urbaniser.

Sandra Hählen : Le sujet de l'urbanisme est très complexe.

Etienne Rougeaux : Le cadre réglementaire n'est pas arrêté. En attendant, il faut regarder le statut des parcelles dans le PLUi, et voir si ces parcelles sont artificialisées ou non. Il faudra être clair avec les habitants rapidement sur les risques qui pèsent sur les parcelles actuellement urbanisables.

Sandra Hählen : Si l'on se situe dans un lotissement quelle est la situation ?

Etienne Rougeaux : Il n'y a normalement pas de soucis, sur les lotissements.

Nous devons rencontrer prochainement les services de l'Etat pour une présentation de la note d'enjeux.

La première note transmise ne donne pas satisfaction et il a été demandé à l'Etat de revoir sa copie.

Le sujet est extrêmement complexe.

Stéphane Ramaux : On rentre dans une discussion commerciale alors qu'on devrait être sur du technique.

Le bureau souhaite d'abord présenter les éléments en conférence des maires. Le rapport est donc à retirer de l'ordre du jour. Il faudra fiabiliser les données en amont sur les sujets de consommation des espaces.

Par ailleurs, le SRADDET ayant été adopté, il sera demandé aux élus régionaux de venir en conseil communautaire.

Contrat de groupe relatif à l'assurance du personnel en cas d'arrêt maladie

La communauté de communes bénéficie d'un taux de 6,15%, soit près de 2 points de moins que le taux de 8% appliqué aux communes.

Extension de la zone d'activité de Bel Air

Un avenant est prévu afin de livrer un réseau incendie correct à la commune.

Fibre

Il sera proposé de payer le solde dû sur la phase 1 du déploiement dès le prochain budget.

Les élus constatent encore de nombreuses difficultés de raccordement.

Assainissement

2 rapports complémentaires seront inscrits à l'ordre du jour

- Le choix de la maîtrise d'œuvre pour la STEP de Mouchard avec étude complémentaire sur Cramans;
- Convention de vente en gros avec la commune de Nevy les Dole avec intégration du syndicat sur la maintenance du château d'eau.

Il y aura en première partie de conseil une intervention de EOLFI sur le projet de Mont sous Vaudrey.

2. Evolution du fonctionnement de l'intercommunalité

Tableau de bord

Le tableau de bord permet de suivre chaque année un certain nombre d'indicateurs qui illustrent le fonctionnement de la collectivité.

Le tableau de bord au 30 juin est présenté en séance (cf. en annexe). Quelques points sont à relever :

- Une hausse des interventions techniques, liées au vieillissement du patrimoine immobilier ;
- Une baisse du nombre de jours d'arrêts maladie : la hausse significative des années précédentes était essentiellement liée à des arrêts de longue maladie d'agents avec de lourdes problématiques de santé ;
- On constate une baisse du nombre de demande d'urbanisme. Paulette Giancatarino confirme que la baisse est également constatée sur sa commune ;
- Une fréquentation de France Services en hausse depuis la repise en régie ;
- Une reprise significative de la fréquentation en médiathèque. Alain Bigueur précise que l'on retrouve un niveau d'avant crise sanitaire.

Sandra Hählen : On remarque une grosse baisse des visites sur facebook.

Etienne Rougeaux : c'est probablement dû au fait que Facebook est un réseau vieillissant.

Etat des lieux de l'évolution des ressources humaines

Chaque année, un état des lieux de l'évolution du nombre d'agents est présenté, en regard de l'évolution des prises de compétences.

Les données sont actualisées chaque année au 1^{er} janvier :

- Pas de nouvelles prises de compétences en 2023;
- Une stabilisation à la fois du nombre d'agents et d'ETP, ainsi que des recettes de fonctionnement ;
- La mutualisation est stabilisée à 40% du nombre d'ETP ;
- Le personnel administratif (direction, comptabilité, finances, RH, ...) est stabilisé après une hausse en 2021 essentiellement due à l'évolution de la mutualisation (moyens nécessaires en RH) ;
- L'enfance petite enfance représente à elle seule plus de 30 ETP. On constate une augmentation conséquente en 2022 et 2023, à mettre en regard du nombre de jours d'arrêts maladie. 3 agents du service enfance ont en effet été arrêtés sur une longue durée et ont dû être remplacés ;
- Stabilisation du nombre d'agents en culture ;
- Sur le pôle aménagement, la dernière augmentation datant de 2021 est due à la prise en charge de l'ADS.

Il faut prévoir de présenter ces éléments en conférence des maires pour donner à voir et être transparent sur l'évolution de la collectivité.

3. Point d'actualité PLF

Le PLF actuellement en cours de discussion va avoir des incidences sur les finances des collectivités.

- Accroissement des cotisations CNRACL :
 - o En 2025, les cotisations patronales vont augmenter de 4 points pour 1,3 milliards d'économie :
 - Cela représente + 58 000€ pour l'année pour la communauté de communes ;
 - o Sont annoncées 2 hausses successives sur 2026 et 2027 pour atteindre 5 milliards à 3 ans :
 - A terme, cela représenterait donc environ 180 000€ pour la communauté de communes,
- Gel de la fraction de TVA :
 - o La TVA qui remplace la taxe d'habitation devait augmenter de manière dynamique comme la TVA nationale. L'Etat gel le montant de 2025 sur la base de 2024. Cela représente une moindre augmentation des recettes de 93 000€ sur le prévisionnel 2025,
- Le FCTVA :
 - o Il est supprimé pour les opérations en fonctionnement,
 - o Il passe de 0,16404 à 0,1485, soit – 10% sur les investissements. Cela représente par exemple sur le presbytère une recette moindre de 23 000 €.
- Le fonds vert va baisser de 1,5 milliards. Il faut rappeler que le fonds vert était une nouvelle recette, et qu'il restera 1 milliards au niveau national.

Etienne Rougeaux : Un courrier a été transmis aux parlementaires sur ces sujets. Le gel de la fraction de TVA pose problème car il y a eu suppression d'une taxe normalement remplacée par une dotation dynamique. La fraction de TVA devient une dotation. C'est un sujet qui est un point dur pour Intercommunalités de France.

Philippe Brochet : l'accroissement de la cotisation CNRACL et le FCTVA auront des incidences également sur les communes.

4. Questions diverses

4.1. Aide aux salons

La SARL Jacquemin va participer au salon made in France. La société demande une subvention de 500€ pour financer une partie des 4 200€ de frais d'inscriptions.

Le bureau a l'unanimité valide l'aide à la société Jacquemin.

Sandra Hählen : le département ne fait pas le Made in France cette année. Le CDT s'appelle désormais Agence Départementale du Tourisme et de l'Attractivité.

4.2. Avenant marché presbytère

Les travaux de rénovation du presbytère d'Ounans ont débuté le 16 mars 2024 pour se terminer en juin 2025.

L'entreprise BS Maçonnerie est titulaire du Lot n°3 : Démolition Maçonnerie pour un montant initial de 328 873.53 €HT. Un premier avenant de 12 526.48 €HT a été accepté en date du 15 juillet 2024. Il portait sur la reprise en sous-œuvre, la réalisation d'un poteau de renfort et la reprise de linteaux en béton.

L'entreprise BS Maçonnerie a transmis une demande d'avenant n°2 auquel le maître d'œuvre a donné un avis favorable.

Les travaux portent sur la démolition et l'évacuation de la chape du Rez de Chaussée haut, car suite à la dépose des cloisons, le sol présente beaucoup d'irrégularités qu'il n'est pas envisageable de combler par un râgréage. Le montant est de 2 256 € HT (2 707.20 €TTC). Ce qui porte le montant total du marché à 343 656.01 €HT soit une augmentation totale de 4.49%.

Cet avenant nécessitera que le Lot 8 Sols collés et faïences réalise une nouvelle chape, d'un montant estimé à 2 820 €HT. Une délibération sera soumise au bureau ultérieurement.

Il vous est proposé de valider l'avenant n°2 de l'entreprise BS Maçonnerie et d'autoriser le Président à le signer.

Délibération :

Vu la délibération n°22/2024 du 29 janvier 2024 attribuant le marché de rénovation de l'ancien presbytère d'Ounans pour y installer un espace France Services.

Vu la délibération n°122/2024 du 15 juillet 2024, autorisant le Président à signer un premier avenant avec l'entreprise BS Maçonnerie.

Considérant que des sujétions techniques imprévues sont apparues en cours de chantier au niveau de la chape présente sur le RDC haut et qu'il convient de la déposer et de l'évacuer.

Considérant la demande de l'entreprise BS Maçonnerie titulaire du Lot n°3 : Démolition Maçonnerie de modifier les prestations prévues au marché initial pour un montant de 2 256 €HT et l'avis favorable émis par le maître d'œuvre.

Le bureau après en avoir délibéré décide à l'unanimité :

- D'approuver l'avenant 2 au Lot 3 Démolition Maçonnerie du marché de rénovation de l'ancien presbytère d'Ounans signé avec l'entreprise BS Maçonnerie pour un montant de 2 256 €HT.
- D'autoriser le Président à signer cet avenant.

4.3. Autres

AGATE Paysages : La situation de la structure inquiète les élus. Nous sommes en attente d'un rendez-vous qui a été reporté à plusieurs reprises pour traiter le sujet du renouvellement de la convention Emplois Verts.

Alain Bigueur : Les microcoupures sur le réseau ENEDIS perdurent et s'intensifient. Un courrier sera fait à Enedis pour demander qu'une recherche de microcoupures soit faite.

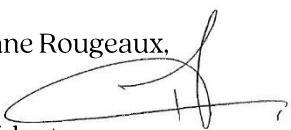
Etienne Rougeaux : Un courrier sera fait à ENEDIS. Nous pourrons les solliciter sur la responsabilité des microcoupures pour une prise en charge des dégâts qui deviennent conséquents via leur assurance.

Sandra Hählen : Le sujet des mobilités sera reporté au prochain bureau.

Alain Bigueur : Suite au comité de pilotage du massif de Chaux, il est hors de question de fermer les routes. Il serait souhaitable que le département revienne autour de la table pour une participation financière.

La conception du Ponts des scouts laisse perplexe. Les triangles bois situés sous le tablier de la passerelle constituent des probables points d'impacts avec des embâcles lors des crues à venir.

La séance est levée à 20H00

Etienne Rougeaux,

Président

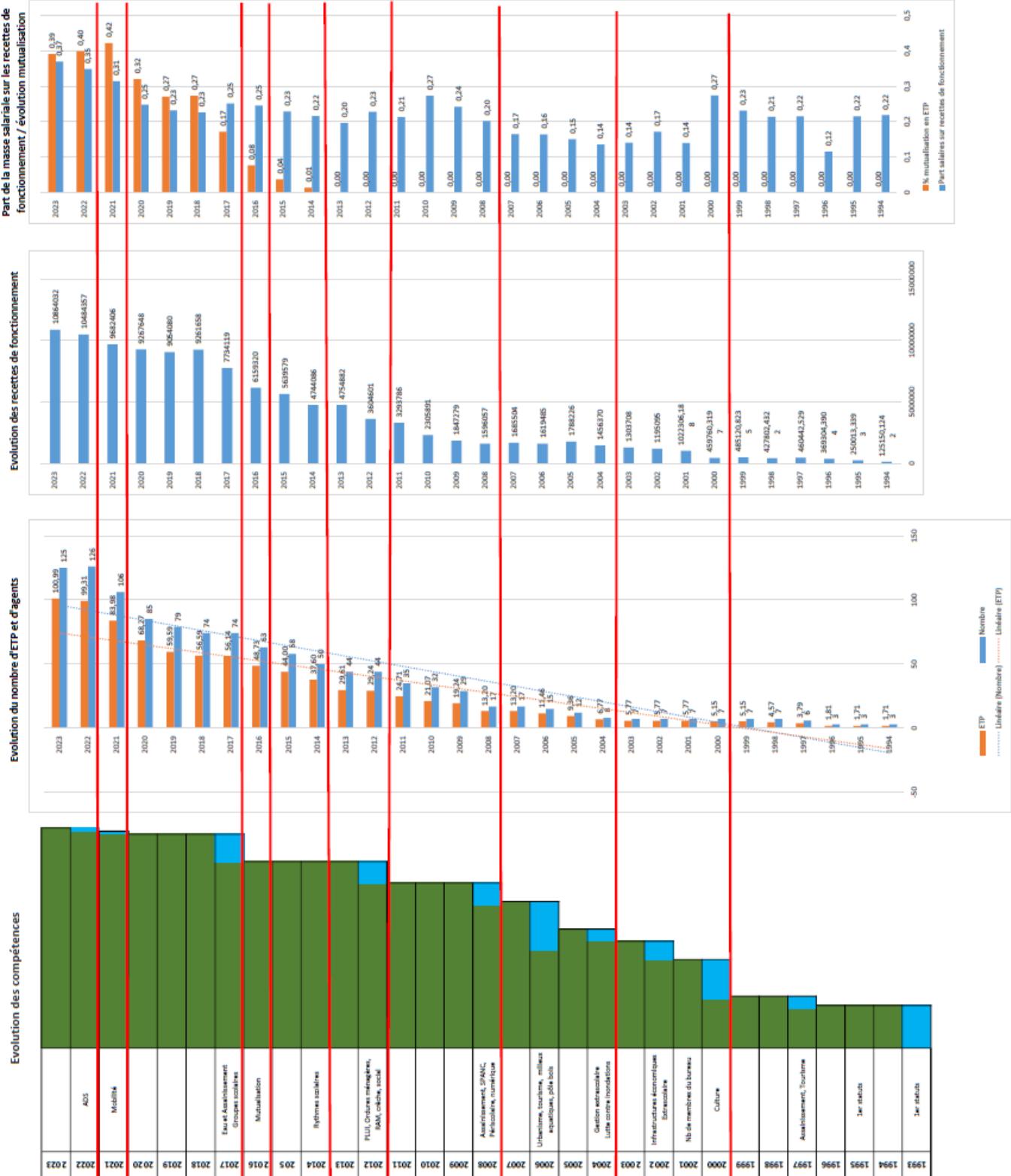
Philippe Brochet

Secrétaire de séance

Destination	Service	ITEMS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bureau	Administration Générale	Nombre courriers reçus	1 807	2 211	2 483	2 234	2302	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Nombre Visiteurs	0	351	840	937	1065	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Nombre appels	0	2 610	4 306	3 482	3855	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Mandats émis	3 159	2 811	3 213	1 726	1 883	1538
Bureau	Administration Générale	Factures émises	0	6 580	7 669	5 559	2 601	6500
Bureau	Administration Générale	Candidatures reçues	0	<u>na</u>	236	32	59	45
Services	Administration Générale	Candidats reçus en entretien	0	<u>na</u>	<u>na</u>	36	23	17
Services	Administration Générale	Nouveaux agents recrutés	0	44	56	43	32	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Actes RH pris	391	538	717	478	304	468
Bureau	Administration Générale	Montant masse salariale	0	0	2 998 811	1 717 884	1 932 489	2 058 365
Bureau	Administration Générale	Interventions techniques	0	0	0	334	196	253
Bureau	Administration Générale	Délibérations	224	206	226	162	165	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Nombre de réunions	55	45	62	51	57	<u>fin année</u>
Bureau	Administration Générale	Suivi des arrêts de travail (avant requalification le cas échéant)	164	1 243	1 242	1559	927	571
Services	OM	Nombre de réclamations reçues	339	236	413	348	545	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	Nombre de réclamations reçues	0	0	0	33	23	29
Bureau	Eau et Assainissement	Nombre de réunions de chantier ou de chantiers suivis	47	80	81	173	54	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	Nombre de marchés en préparation	10	6	8	4	4	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	m cube d'eau potable prélevés	680 150	706 589	705 573	676 127	667976	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	<u>nb</u> abonnés eau	0	4 829	4 875	4 880	4633	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	<u>m</u> cube assainis	862 324	769 431	951 620	422274	502814	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	<u>nb</u> abonnés assainissement	0	3 948	4 029	4 065	4685	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	km réseau eaux	181	179	179	0	16703	<u>fin année</u>
Bureau	Eau et Assainissement	km réseau assainissement	145	144	146	0	147,9	<u>fin année</u>

Destination	Service	ITEMS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Services	Enfance, petite enfance	Suivi du nombre d'Heures Complémentaires	0	0	2 788	3 209	1 572	1057
Services	Enfance, petite enfance	Remplacements ATSEM (en Heures)	0	0	51	276	37,5	<u>fin année</u>
Bureau	Enfance, petite enfance	Suivi des arrêts de travail (en jours)	0	0	0	1 266	268	<u>fin d'année</u>
Services	Enfance, petite enfance	Formations suivies (en heures)	?	264	663	1 421	1 461	<u>fin d'année</u>
Bureau	Enfance, petite enfance	Présences enfants sur périscolaire avec mercredi (en heures de présence)	115 730	107 832	101 560	76479	65 635	71 355
Bureau	Enfance, petite enfance	Présences enfants sur vacances (en heures de présence)	17 690	17 330	18 540	3 864	6348	6 160
Bureau	Enfance, petite enfance	Taux d'occupation de la <u>microcrèche</u> (en % des places disponibles)	0	55	63	60	65,61	65
Services	Enfance, petite enfance	Temps de jeux (Relais Petite Enfance) nombre	85	58	66	39	44	39
Bureau	Enfance, petite enfance	Temps de jeux - Fréquentation Enfants	489	319	388	233	439	123
Bureau	Enfance, petite enfance	Temps de jeux-Fréquentation assistantes maternelles	1 116	145	174	91	190	49
Bureau	Enfance, petite enfance	Fréquentation LAEP parents	0	31	128	64	128	87
Bureau	Enfance, petite enfance	Fréquentation LAEP enfants	0	42	197	102	170	105
Services	Enfance, petite enfance	Actions REAAP parents	0	0	0	13	17	14
Services	Enfance, petite enfance	Actions REAAP enfants	0	0	0	12	15	16
Bureau	<u>Amgt dvpt</u>	Nombre de demandes d'urbanisme traitées	398	0	355	414	491	430
Bureau	<u>Amgt dvpt</u>	Nombre d'entreprises aidées	53	109	110	67	61	67
Bureau	<u>Amgt dvpt</u>	Nombre de demi-journées louées location relais ent	0	1 180	1 963	873	954	886
Services	<u>Amgt dvpt</u>	Nombre de locataires relais ent	0	0	12	14	16	16
Bureau	<u>Amgt dvpt</u>	Fréquentation Explor games	0	0	1 611	1 382	1437	<u>fin d'année</u>

Destination	Service	ITEMS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Services	Amgt dvpt	Fréquentation France Services	1 232 / 3 321	2 146	2 718	2 655	7763	fin d'année
Services	Amgt dvpt	Nombre d'animations France Services	23	13	19	32	86	fin d'année
Bureau	Culture	Nbre d'inscrits actifs	1 185	911	952	1 006	1087	fin année
Bureau	Culture	Visiteurs médiathèque	13 133	7 203	8 490	4 798	5 938	6 913
	Culture	Nombre de prêts	53 761	34 793	47 264	23 734	26 985	25 219
Services	Culture	Nombre de classes accueillies	17	0	0	21	22	fin d'année
Services	Culture	Nombre accueil de classe	48	0	0	27	38	fin d'année
Services	Culture	Nombre de participants aux animations média	204	0	0	829	1325	fin d'année
Services	Culture	Nombre d'animations culturelles	77	0	0	37	47	fin d'année
Services	Culture	Nombre de participants aux animations culturelles	1 797	0	0	2 811	4594	fin d'année
Bureau	Jeunesse	Nombre adolescent accueillis soirées	95	0	0	100	83	fin d'année
Bureau	Jeunesse	Nombre adolescent accueillis vacances	0	212	81	250	424	fin d'année
Bureau	Logement	Nombre aides aux logements versées	7	15	20	14	20	fin d'année
Bureau	Tourisme	Nombre hébergements	39	36	35	56	58	fin d'année
Bureau	Tourisme	Nombre emplacement camping	550	550	550	550	689	fin d'année
Bureau	Communication	Taux de couverture facebook (nombre de fois ou un post a été vu)	0	0	59 207	80 803	76 436	36 501
Bureau	Communication	Nombre abonnés facebook	255	368	870	1 294	1567	fin d'année
Bureau	Communication	Nombre followers Instagram	0	294	515	645	774	fin d'année
Bureau	Communication	Nombre de visiteurs site web	14 000	13 000	16 000	5300	10 200	15 775
Bureau	Communication	Nombre de Newsletter	0	14	51	108	117	fin d'année



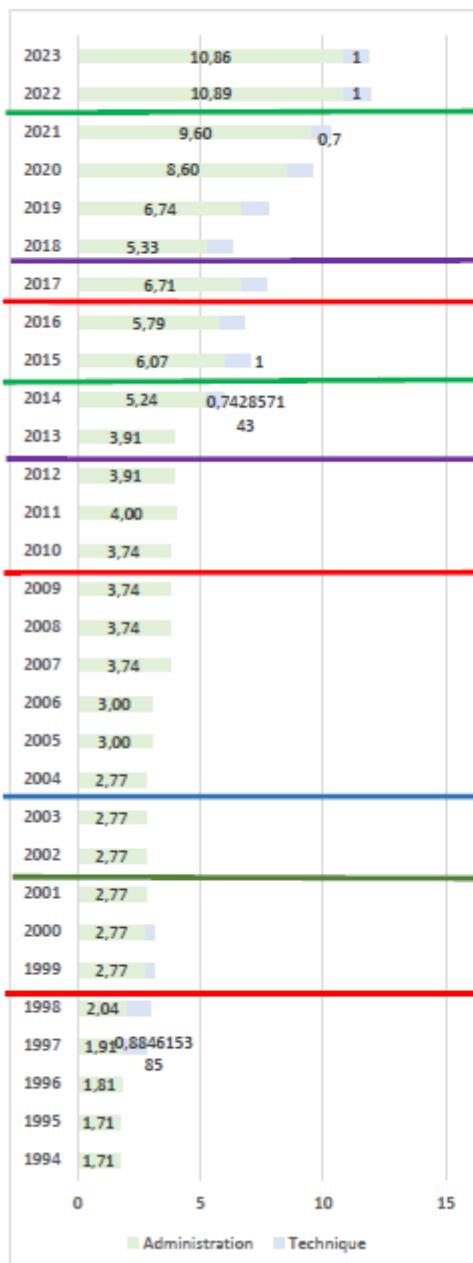
EYP
Unitaire (Nombre) ----- Unitaire (EYP)
Nombre

% mutualisation en ETP

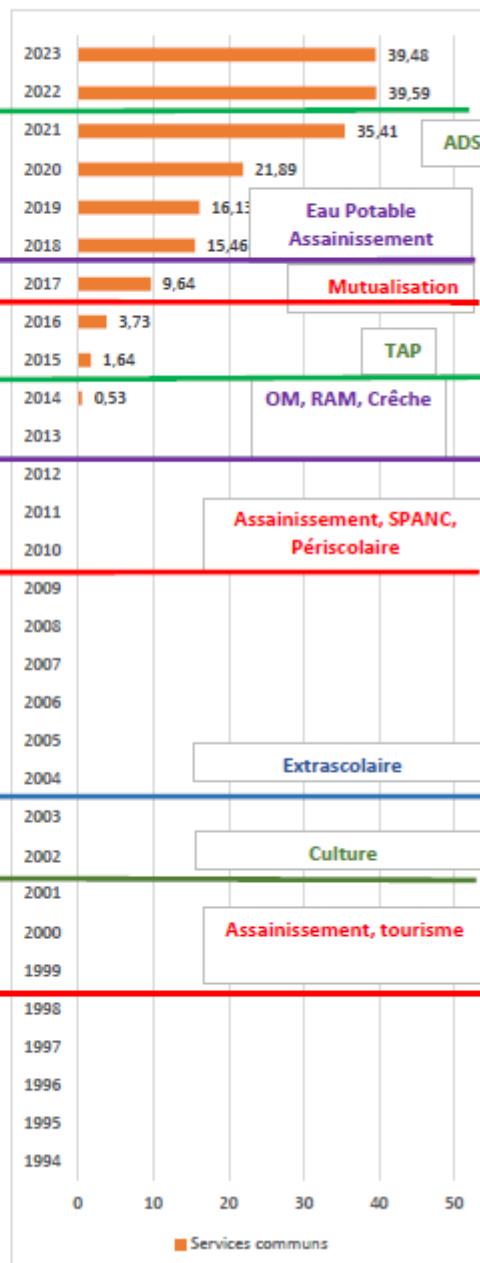
% salaires sur recettes de fonctionnement

Part salaires sur recettes de fonctionnement

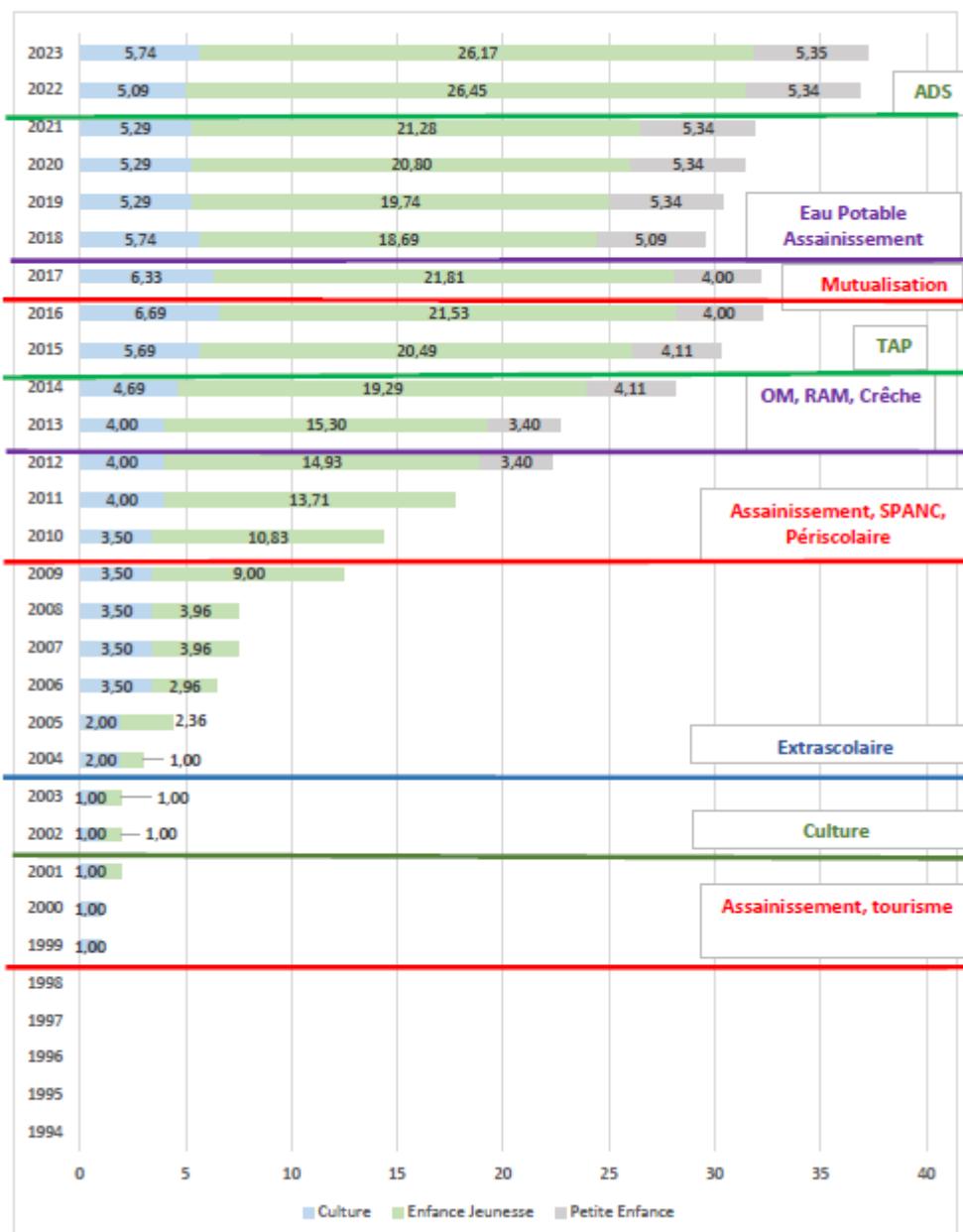
Evolution du nombre d'ETP - Pôle Administration



Evolution nombre d'ETP - Personnel mutualisé



Evolution des ETP
Enfance Jeunesse Petite Enfance Culture



Evolution des ETP
Pôle Aménagement

