

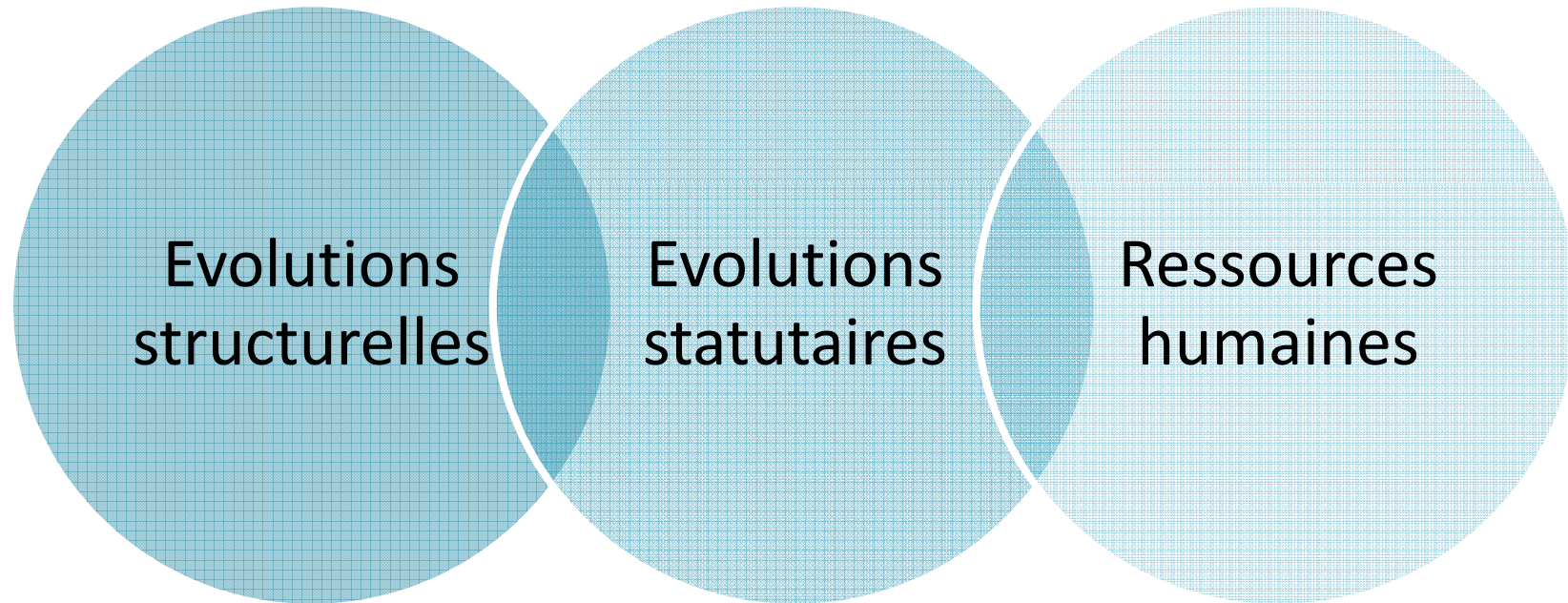


Rapport activités CCVH
2016 /2017

Sommaire

- Organisation de la CCVH
- Les évolutions
- Territoire à énergie positive pour la croissance verte
- Equipements intercommunaux
- Les services à la population
- L'aménagement du territoire
- Le développement économique
- Services techniques
- Éléments d'analyse financière

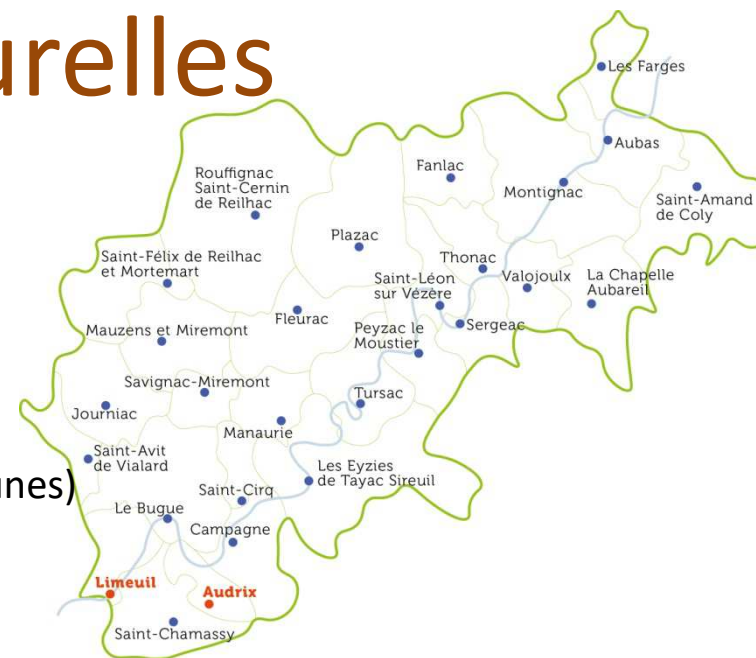
ORGANISATION DE LA CCVH



Les évolutions structurelles

Evolution du périmètre au 1^{er} janvier 2017
extension à Audrix et Limeuil

Recomposition du conseil communautaire
(46 titulaires pour 28 communes contre 45 pour 26 communes)



Exécutif

- Président
- 8 vice-présidents

Décisions

- Conseil communautaire 46 titulaires
- Bureau communautaire 28 membres

Propositions

- 9 commissions thématiques
- Groupes de travail spécifiques

Les évolutions statutaires

Janvier
2017

- Extension de la compétence économie
- Aires d'accueil des gens du voyage

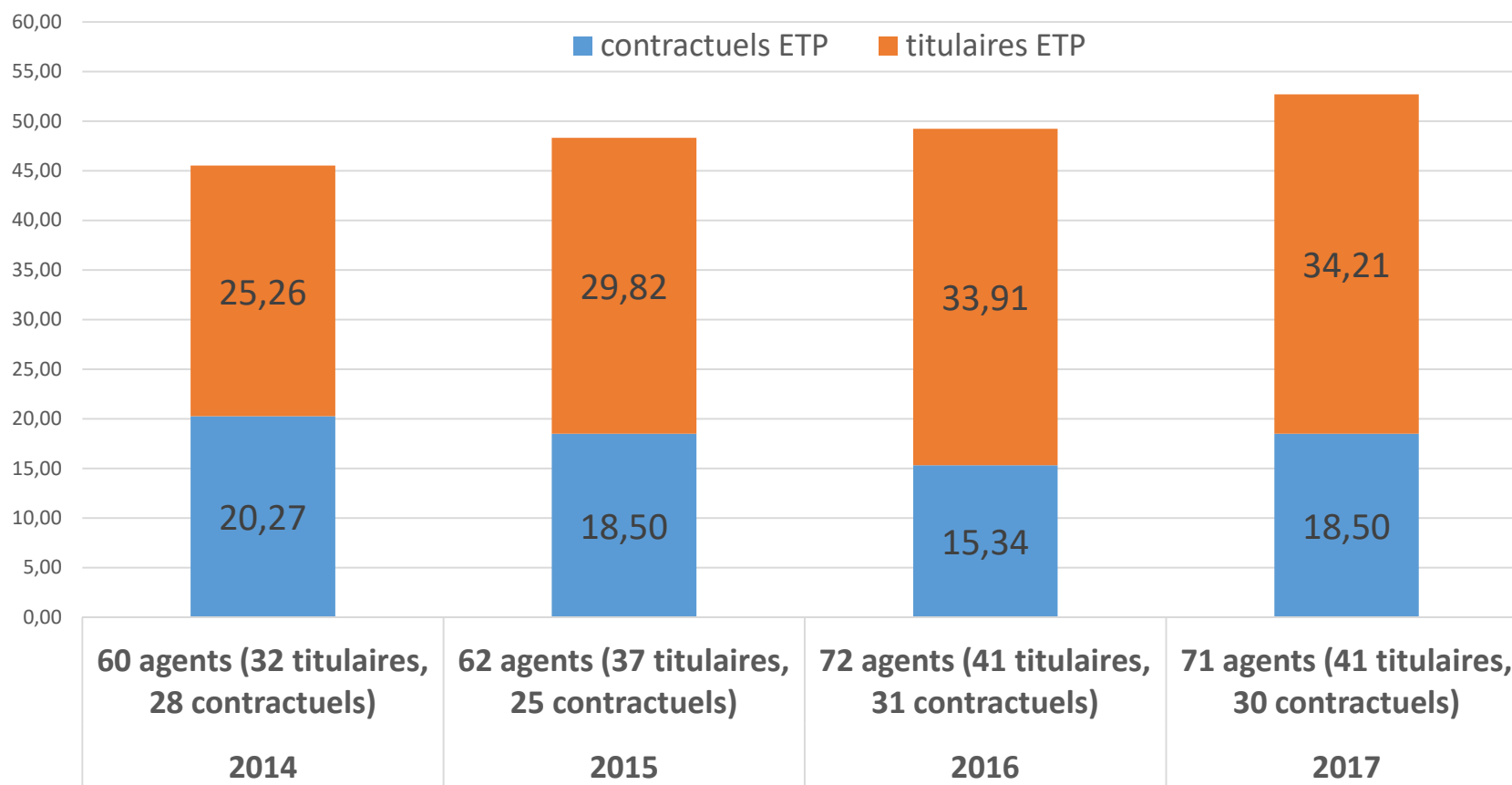
Janvier
2018

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI
- Maisons de services aux publics
- Politique du logement et du cadre de vie

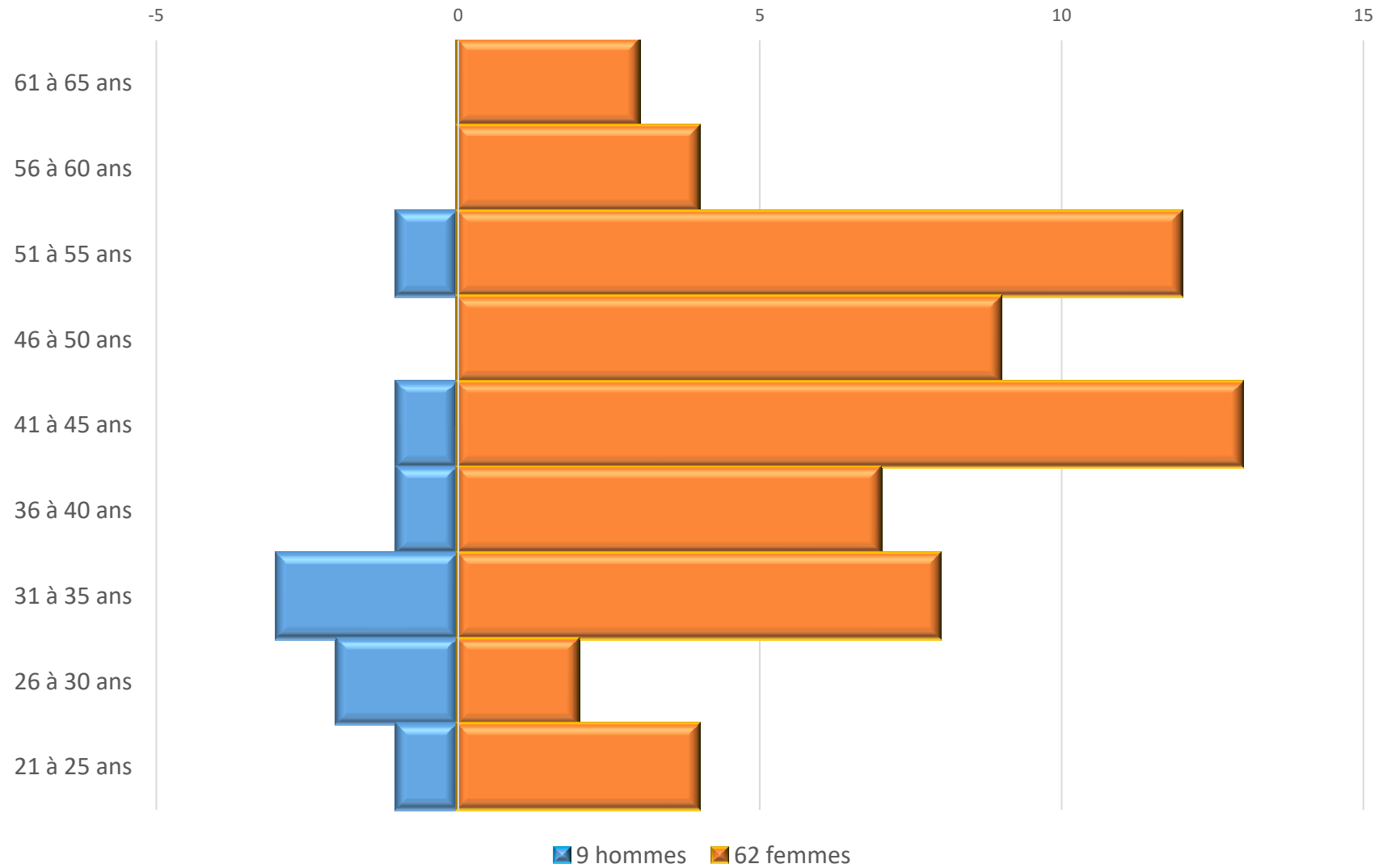
Etat du personnel au 31/12/2017

71 agents correspondant à 52,71 ETP

Evolution du nombre d'agents au 31 décembre

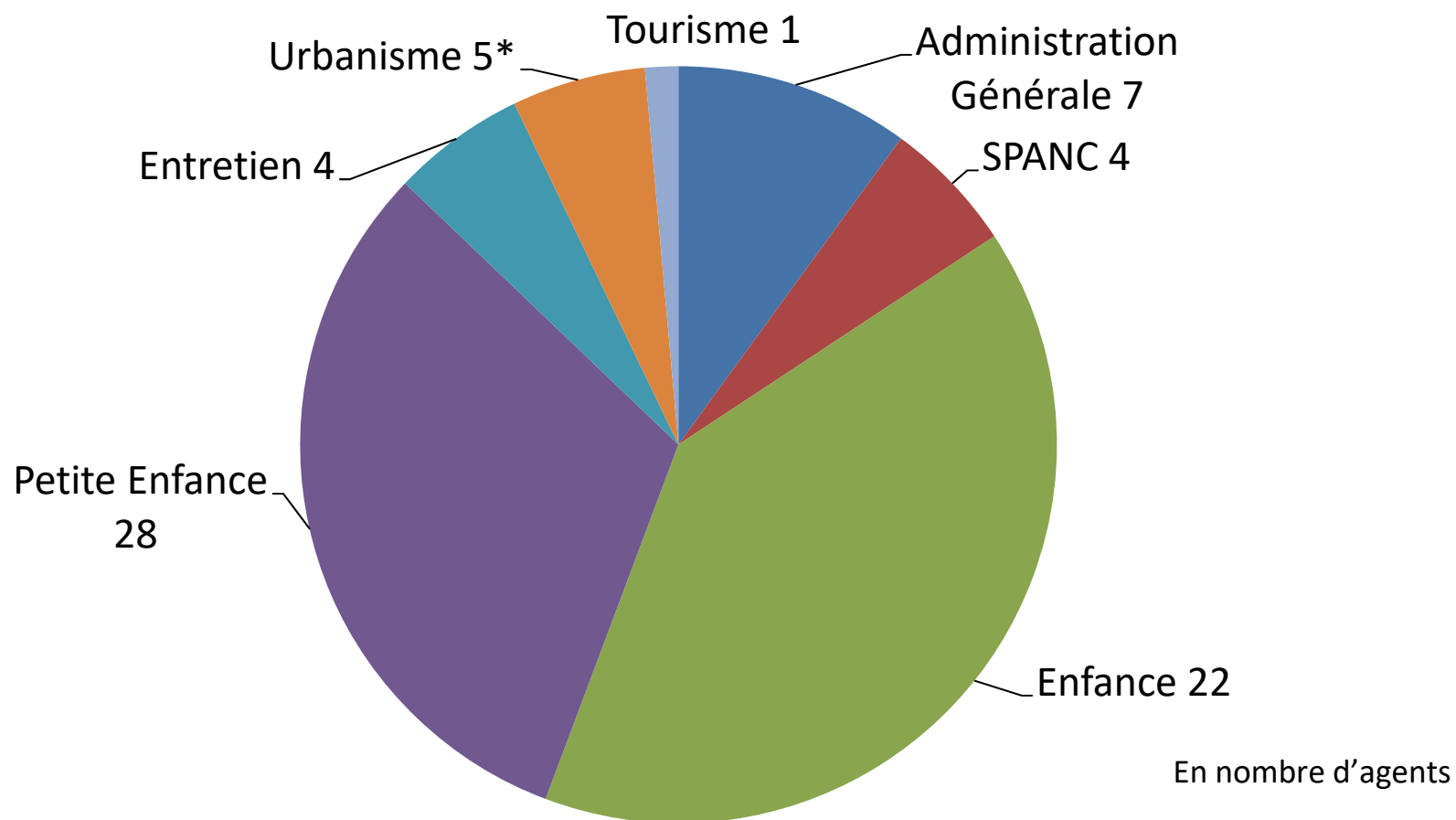


Pyramide des âges au 31/12/2017



L'âge moyen de la collectivité est de 46 ans

Répartition des agents par service



* Dont un agent recruté temporairement pour combler le retard dû aux différents mouvements de personnel- contrat achevé au 31/12/2017

Répartition des agents par service au 31/12/2017

| Services | Titulaires | Contractuels | Total agents | Total ETP | Variat° ETP // 2016 |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|
| ADMINISTRATION GENERALE | 5 (4,55 ETP) | 2 (2 ETP) | 7 | 6,55 | 0 |
| SPANC/VOIRIE | 3 (2,90 ETP) | 1 (1 ETP) | 4 | 3,90 | - 0,90 |
| SERVICES ENFANCE | 14 (10,65 ETP) | 14 (5,62 ETP) | 28 | 16,27 | - 1 |
| SERVICES PETITE ENFANCE | 16 (14,21 ETP) | 6 (5,45 ETP) | 22 | 19,66 | + 0,08 |
| ENTRETIEN | 1 (0,20 ETP) | 3 (1,09 ETP) | 4 | 1,29 | + 0,54 |
| TOURISME | | 1 (1 ETP) | 1 | 1 | 0 |
| URBANISME | 2 (1,7 ETP) | 3 (2,34 ETP) | 5* | 4,04 | + 1,74 |
| TOTAL | 41 (34,21 ETP) | 30 (18,5 ETP) | 71 | 52,71 | + 7 % |

Dont 3 contrats aidés :

2 contrats emplois d'avenir à temps plein (SPANC et administration)

et 1 contrat d'accompagnement dans l'emploi à 0,57 ETP (enfance).

* Dont un agent recruté temporairement pour combler le retard dû aux différents mouvements de personnel

Formation

78 demandes de formation
50 formations suivies par 31 agents = **629 h** (708 h en 2016)
28 demandes annulées, reportées ou refusées

Protection sociale

Prévoyance 10 € maxi/mois/agent
30 agents = 3430 €
Santé 20 € maxi/mois/agent
22 agents = 4980 €

Action sociale

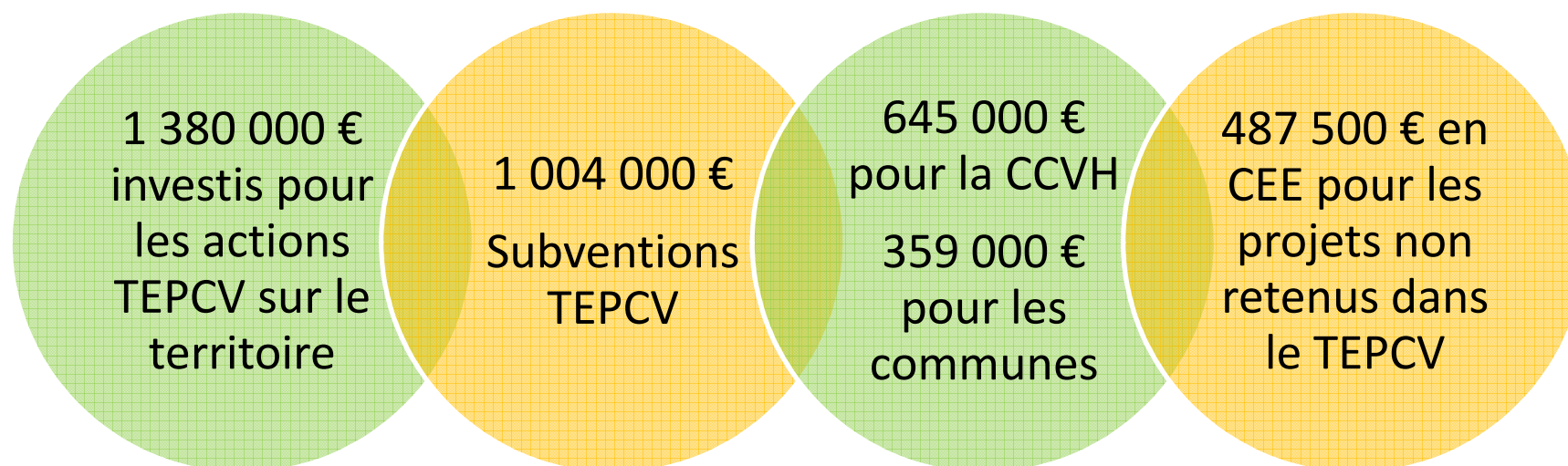
49 adhérents au CDAS
9317 € de prestations versées ou avantages consentis par le CDAS /CNAS
Cotisation CCVH au CDAS :
15795 €

Maladie

2267 jours / 32 agents
dont 2 en grave maladie et 1 en longue maladie (1095 jours)
Taux d'absentéisme 8.75 %
7.76 % en 2016
3 accidents du travail en 2017
(1 service, 2 trajets)

TEPCV

Signature d'une **convention** avec le ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer vendredi 22 juillet 2016 et d'un avenant le 20 mars 2017





Engagement de la collectivité pour :

- réduire la **consommation énergétique** finale (notamment la part d'énergie fossile) et produire des **énergies renouvelables**
- diminuer la production de **Gaz à Effet de Serre** et les pollutions liés au transport,
- préserver la **biodiversité**, faire un urbanisme durable
- diminuer la quantité de **déchets** mis en décharge
- faire de **l'éducation** à l'environnement



Convention TEPCV
24 actions

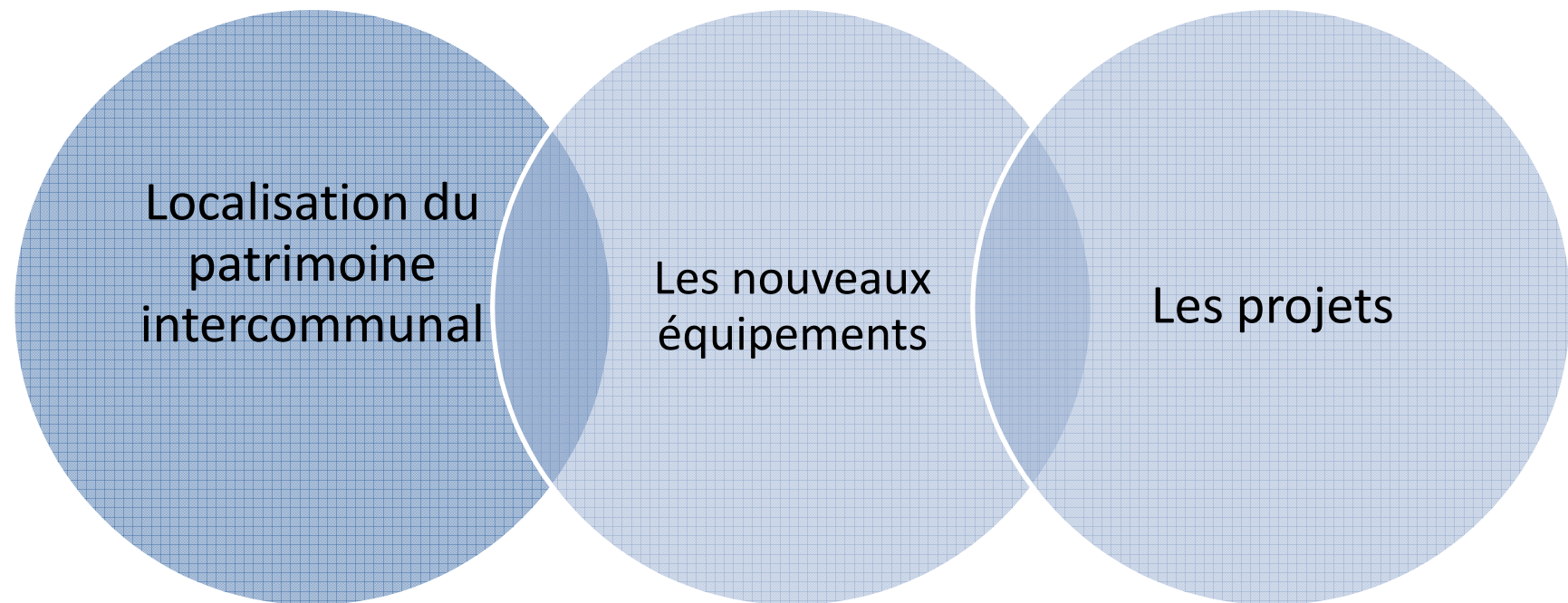
7 actions
communales
2 PIP

13 actions intercommunales :

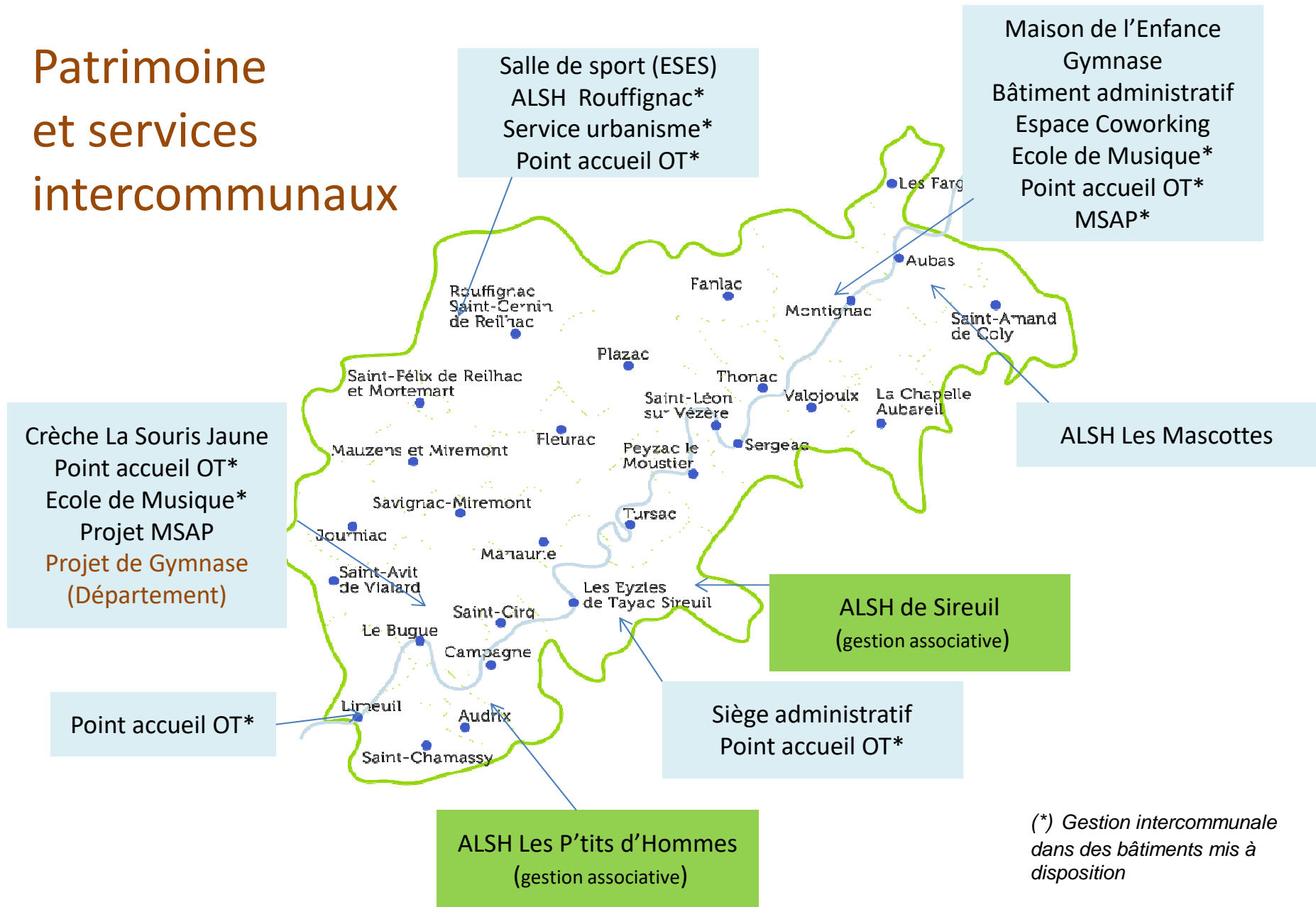
Installation photovoltaïque sur le siège, rénovation thermique du pôle de Montignac, diagnostic thermique pour les bâtiments communaux, Ateliers conseil-énergie, création d'un coworking, développement du covoiturage, d'itinéraires vélo, installation de VAE, étude foncière agricole, charte signalétique, intégration paysagère des bâtiments agricoles, ménage sain, communication

L'action de soutien à l'intégration paysagère des bâtiments agricoles a été annulée sur cette opération
Toutes les autres actions ont été engagées avant le 31 décembre 2017

LES ÉQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX



Patrimoine et services intercommunaux



(*) Gestion intercommunale dans des bâtiments mis à disposition

Travaux du siège administratif aux Eyzies

Coût 841 000 €
(Travaux
Honoraires
Frais annexes divers)

Subventions 50 %
(DETR – TEPCV – Contrats
d'objectifs et contrat territorial)



Travaux sur le pôle de Montignac

Rénovation thermique du
bâtiment administratif

163 022 € de travaux

Subvention de 67% (TEPCV)



LaTuyauterie
Coworking Montignac-Lascaux

121 800 € HT de travaux

Subventions de 51% (TEPCV et DETR)



Les projets d'équipements

Réalisation d'une
Maison de service au public au Bugue dans les locaux actuels du CIAS



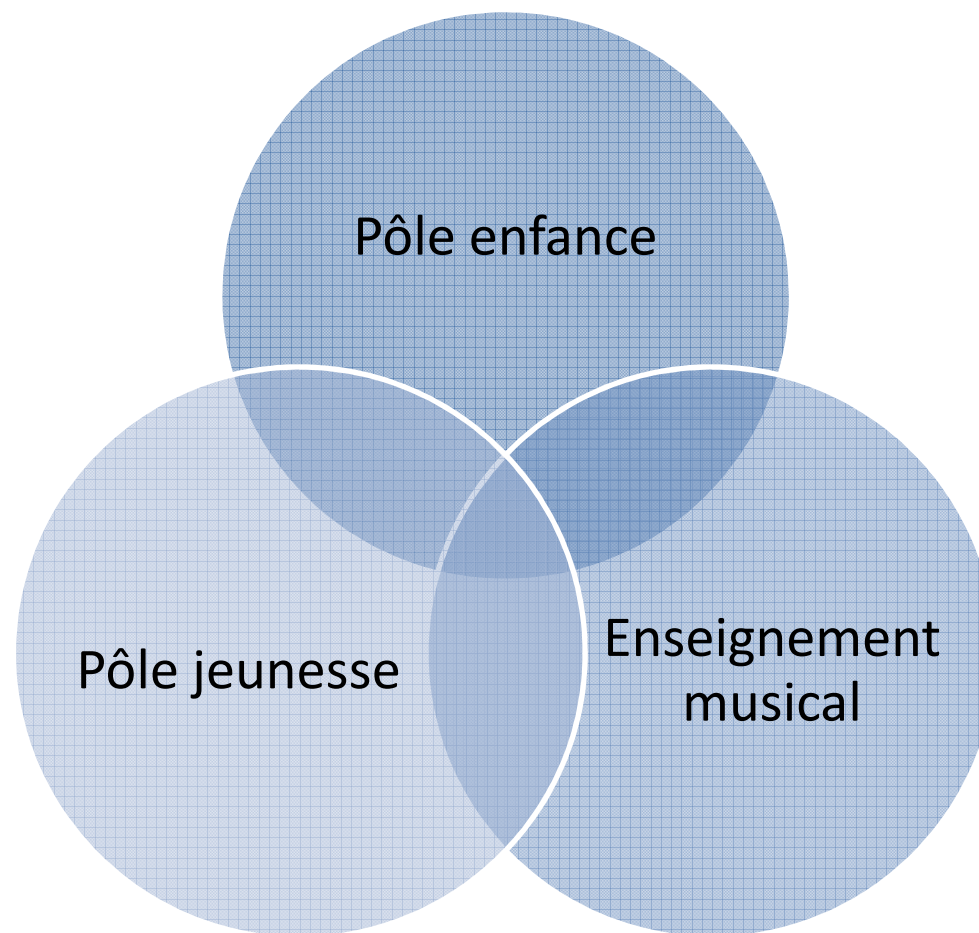
Partenariat avec le Département pour la construction d'un **gymnase au collège du Bugue**



Extension de la salle de sport de Rouffignac



LES SERVICES À LA POPULATION



Pôle enfance



Crèche collective
la Souris
Jaune au
Bugue



Crèche collective
Les Lutins
Maison de
l'Enfance à
Montignac



Crèche familiale
Les
Loupiots
de
Montignac



Relais
assistants
maternels
de
Montignac
et RAM du
Sarladais

Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (Crèches)



EAJE « La Souris Jaune »
Le Bugue



Maison de l'Enfance
Montignac

Les Crèches EAJE en Chiffres

| Deux Crèches collectives à : Le Bugue et Montignac Une Crèche Familiale à : Montignac | |
|--|---------------|
| Nombre de places en structures d'accueil | 45 |
| Nombre d'Enfants Inscrits | 102 |
| Nombre d'heures effectuées | 74 612 heures |
| Personnels en ETP | 18,3 |
| Dépenses des services « petite enfance » | 621 130 € |
| Recettes des services « petite enfance » | 405 282 € |

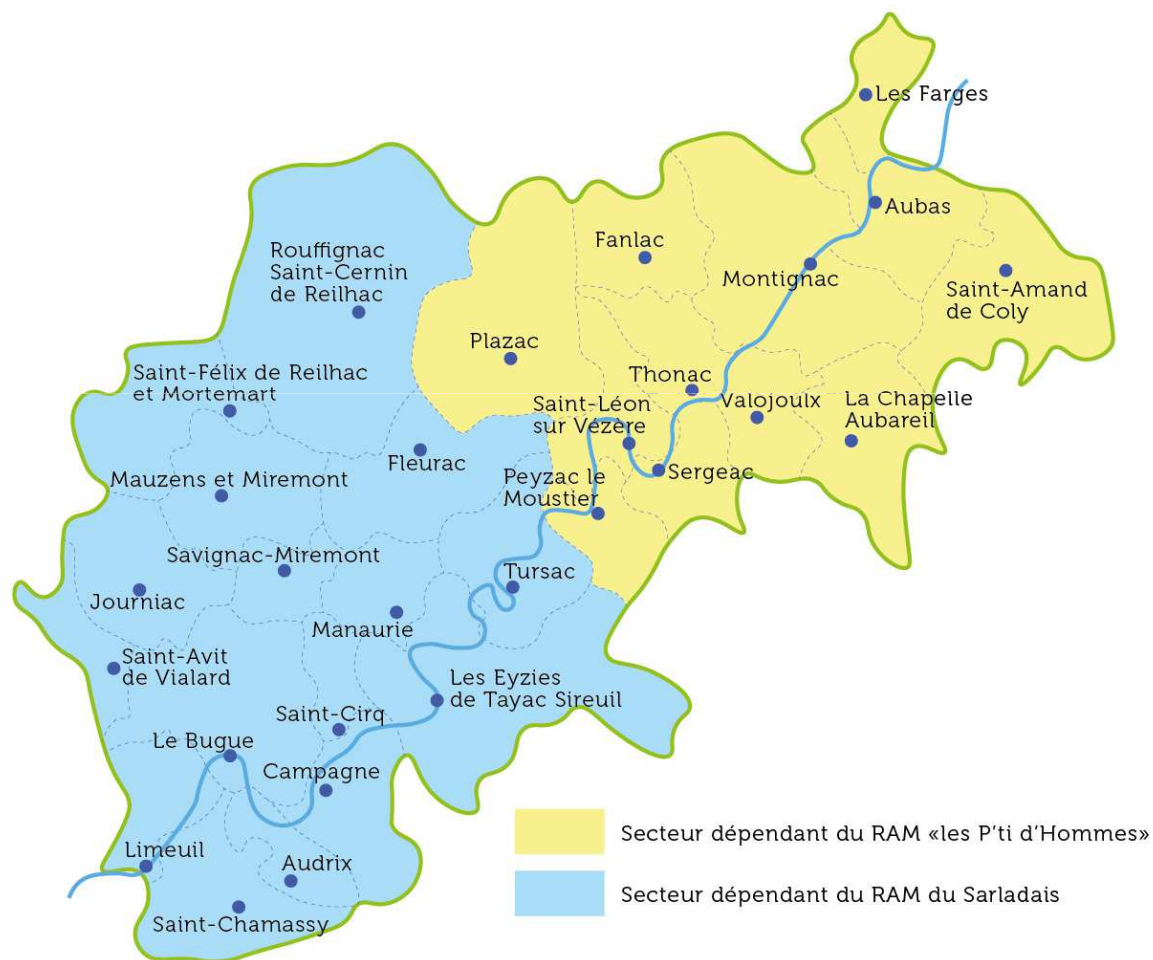
Relais d'Assistantes Maternelles à La Maison de l'Enfance à Montignac



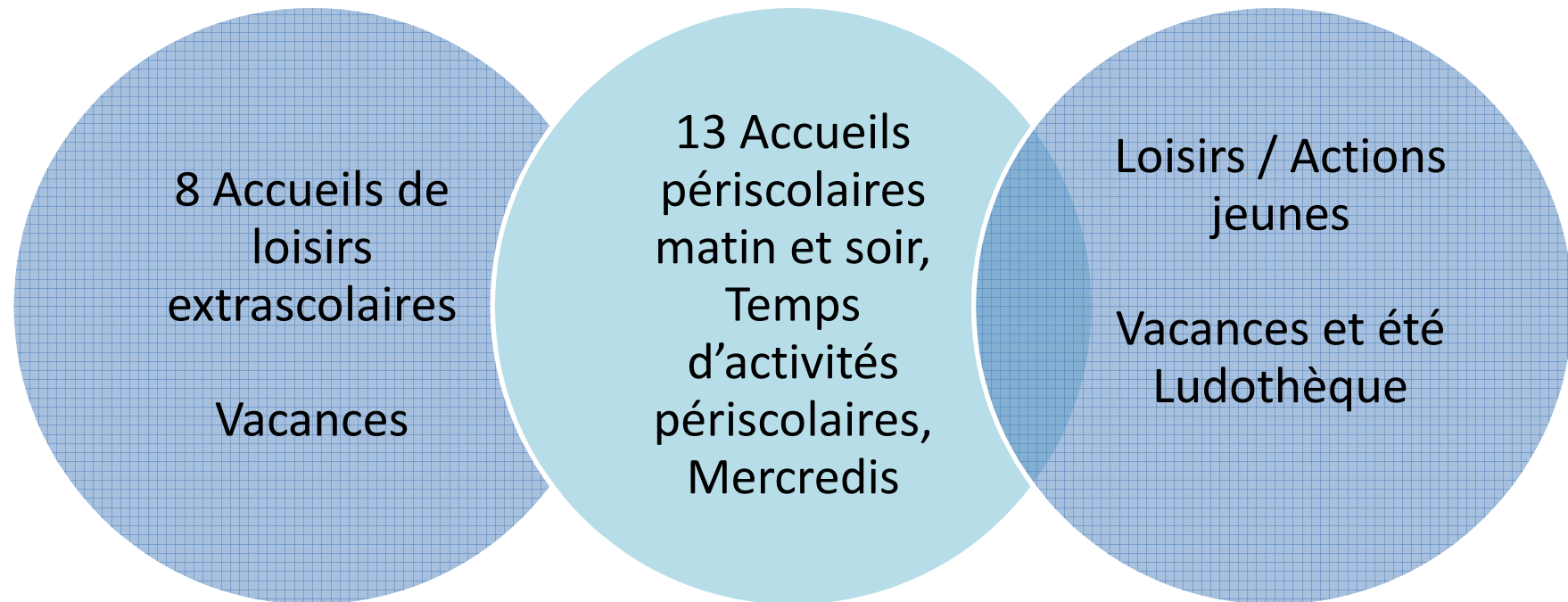
Deux Relais d'Assistants Maternels Intercommunautaires

| Relais Assistants Maternels de Montignac * | |
|--|--------|
| Nbre asmats / Nombre de places | 22/68 |
| Coût pour la collectivité | 4471 |
| * Service en régie directe pour les EPCI CCTPNTH et CCVH (zone nord) | |
| Relais Assistants Maternels du Sarladais | |
| Nbre Asmats /Nombre de Places | 31/107 |
| Coût pour la Collectivité | 7149 |

Les Périmètres d'Intervention des RAM



Les services du pôle jeunesse



Les ALSH extrascolaires en chiffres

| Services en régie | Rouffignac | Aubas | Montignac |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Nb de jours d'ouverture | 64 | 64 | 28 |
| Nb de journées/enfants | 1282 | 2483 | 592 |
| Agents en ETP | 1.8 | 3.2 | 1,3 |
| Nb d'enfants inscrits | 57 | 86 | 48 |
| Budget 2017 | 59 718 € | 105 793 € | 46 831 € |
| Recettes (CAF, MSA, familles) | 16 826 € | 43 061 € | 21 218 € |

| Services en gestion associatives | Association enfants des deux rivières ALSH Audrix et part le Coux | Sireuil | Cro-Mignon |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| Nb de journées/enfants | 2919 | 634 | 1986 |
| Participation de la CCVH | 104 450 € | 7891 € | 24 635 € |

Les actions « jeunes »

| Action « jeunes » | Gestionnaire | Nb d'enfants inscrits | Activité | Coût |
|--|---|---------------------------|------------------------|----------|
| Anim'ados journées de loisirs et sorties durant l'été | CCVH avec le service des sports de la mairie du Bugue | 16 | 24 journées vacances | 2857 € |
| Ateliers de loisirs éducatifs | Amicale Laique de Montignac | 142 | 4 700 heures | 13 000 € |
| Multimédia | | | | |
| Diverses activités ponctuelles | | | | |
| ALSH Festi'jeunes 15 jours pendant le festival | | 108 | 1211 journées vacances | 12 500 € |
| Ludothèque | CCVH – 1 agent dédié | 78 familles / 135 enfants | 910 heures d'ouverture | 46 554 € |

Périscolaire : matin, soir et TAP et les mercredis après la classe

- 1083 enfants inscrits
- 143 021 heures/enfants réalisées
- Encadrement :
17 ETP + agents mis à disposition + associations

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Dépenses service périscolaire | 550 588 € |
| Recettes service périscolaire | 237 898 € |

Pôle enfance jeunesse en chiffres

| Budget global des services | Dépenses | Recettes |
|---|-------------|----------|
| Services petite enfance | 679 948 € | 452 430€ |
| Services extrascolaires (ALSH, Actions Jeunes, ludothèque) | 424 229 € | 81 105€ |
| Services périscolaires | 550 558 € | 237 898€ |
| Contrat enfance jeunesse CAF | | 220 705€ |
| Total Politique enfance jeunesse | 1 654 735 € | 992 138€ |

| Répartition du financement | Montant | Part |
|---|-------------|------|
| CAF, MSA, Conseil Départemental | 655 786 € | 40 % |
| Redevances des familles, autres produits | 336 352 € | 20 % |
| Communauté de communes | 662 597 € | 40 % |
| | 1 654 735 € | |



Enseignement musical

La CCVH adhère au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD) qui gère l'enseignement musical.

Raymond Marty et Anne Roger siègent au CRDD

3 lieux d'enseignement

120 élèves

21 professeurs

Tous les instruments à vents, à cordes, batterie, formation musicale, pratiques collectives

Participation de la CCVH au CRDD

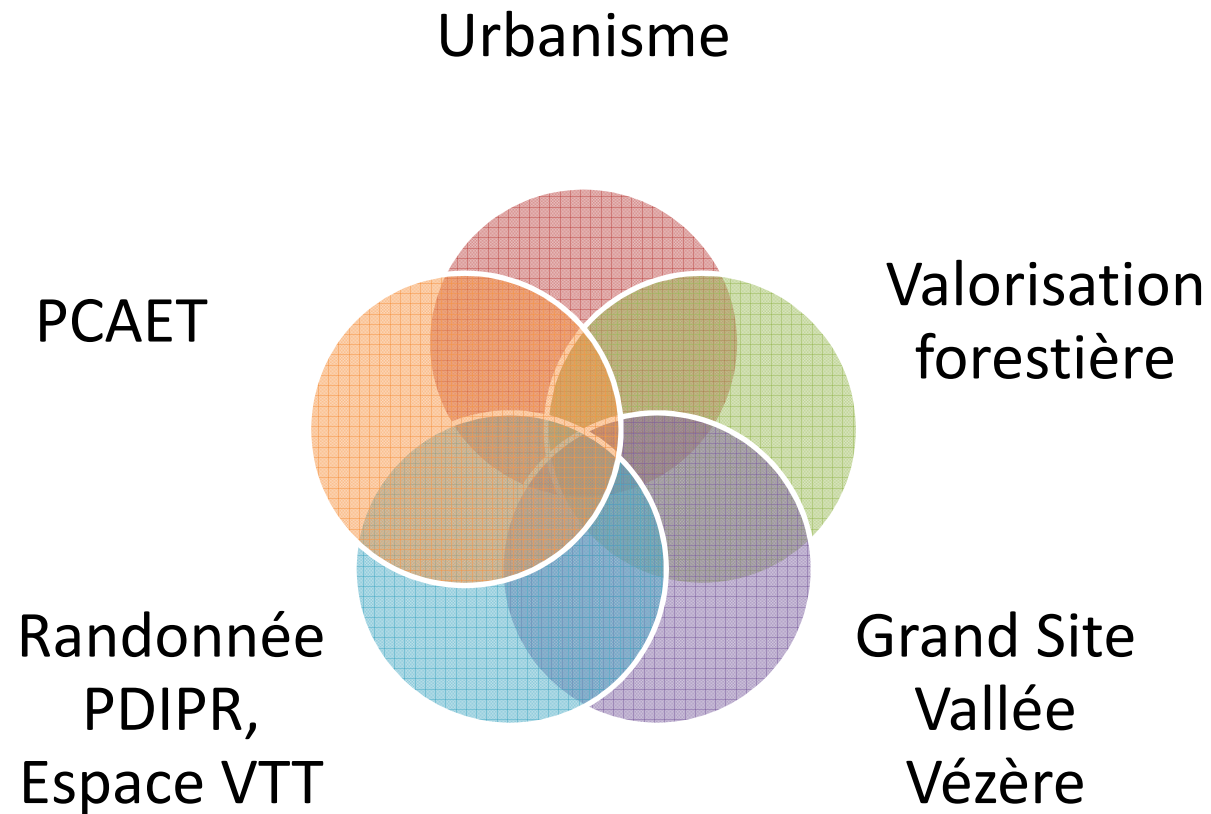
| | |
|------|-----------|
| 2015 | 96 512 € |
| 2016 | 120 338 € |
| 2017 | 105 502 € |

Le conservatoire intervient auprès de tous les enfants : en milieu scolaire, lors des TAP et par le biais des Orchestres à l'école

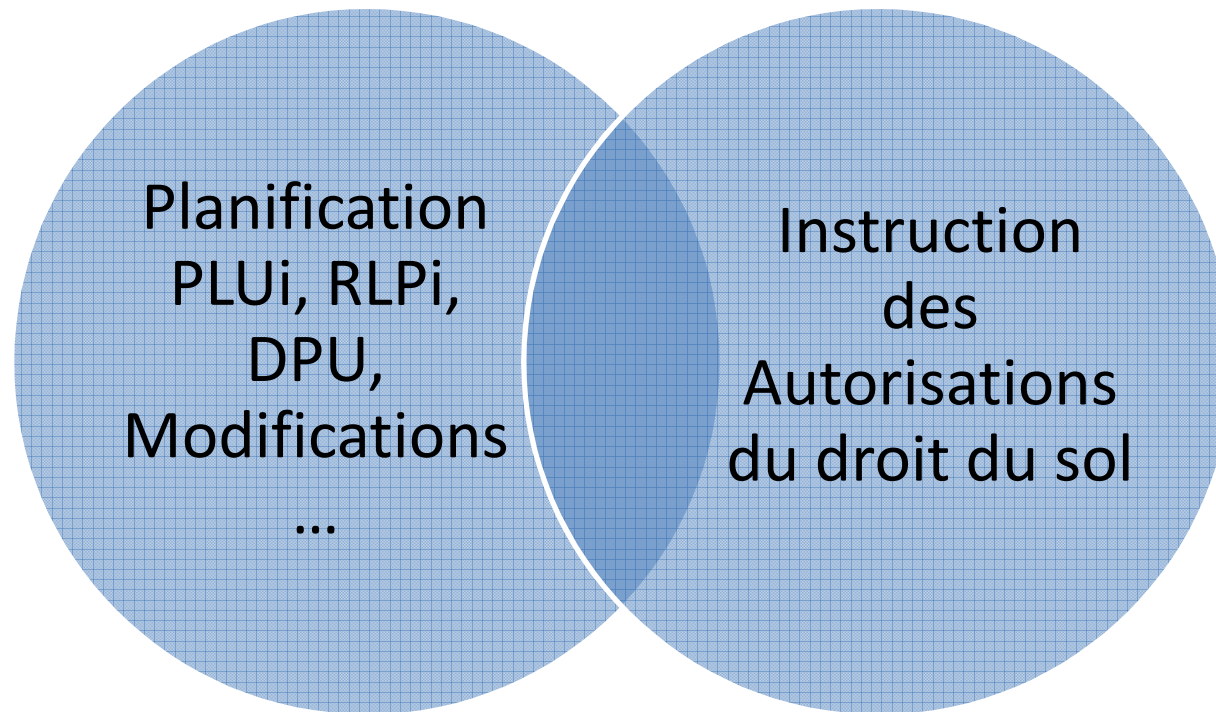


L'antenne Vallée Vézère du CRDD participe à l'animation de la vie locale, en 2017 spectacle hommage à Nougaro, parcours musical dans le parc du château de Campagne ...

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



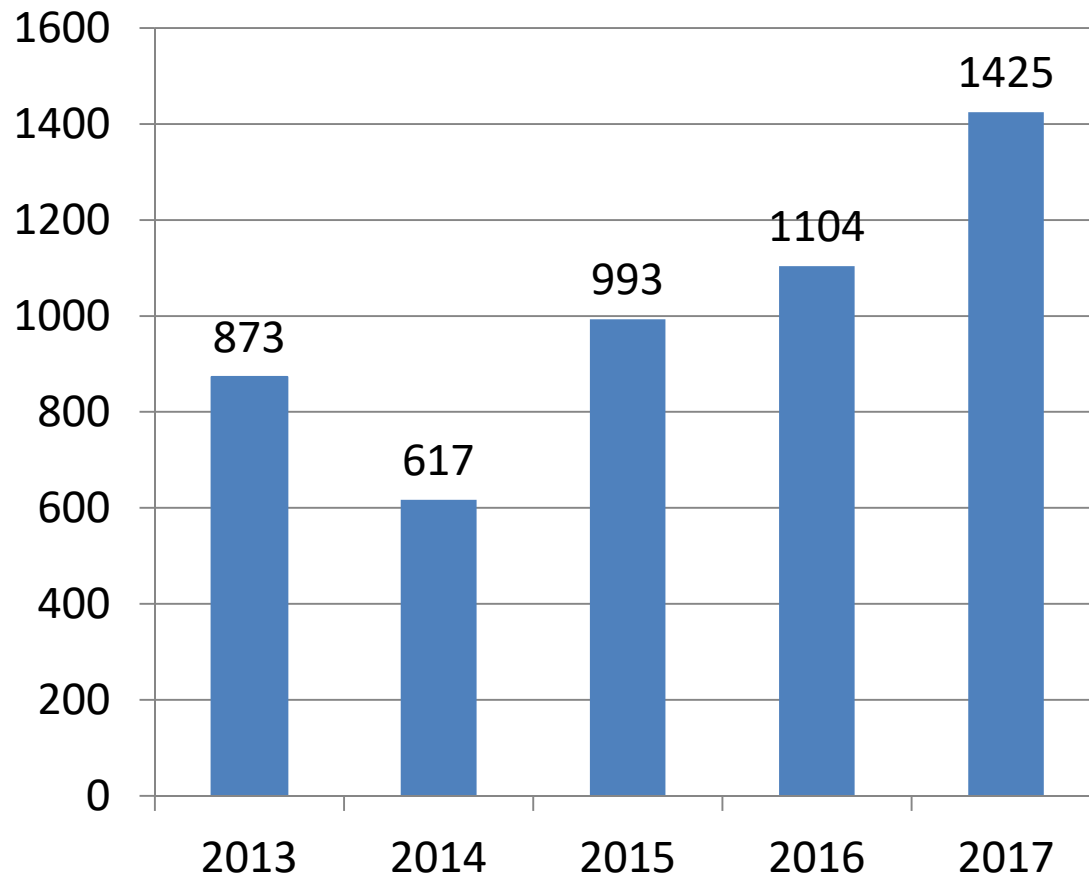
Service urbanisme



23 communes adhérentes à la création du service instructeur,
27 à ce jour

L'activité du service instructeur

Evolution du nombre d'autorisations



Une équipe renouvelée et renforcée :

1 chargée de planification (1 etp),
3 instructrices ADS (2.6 etp)

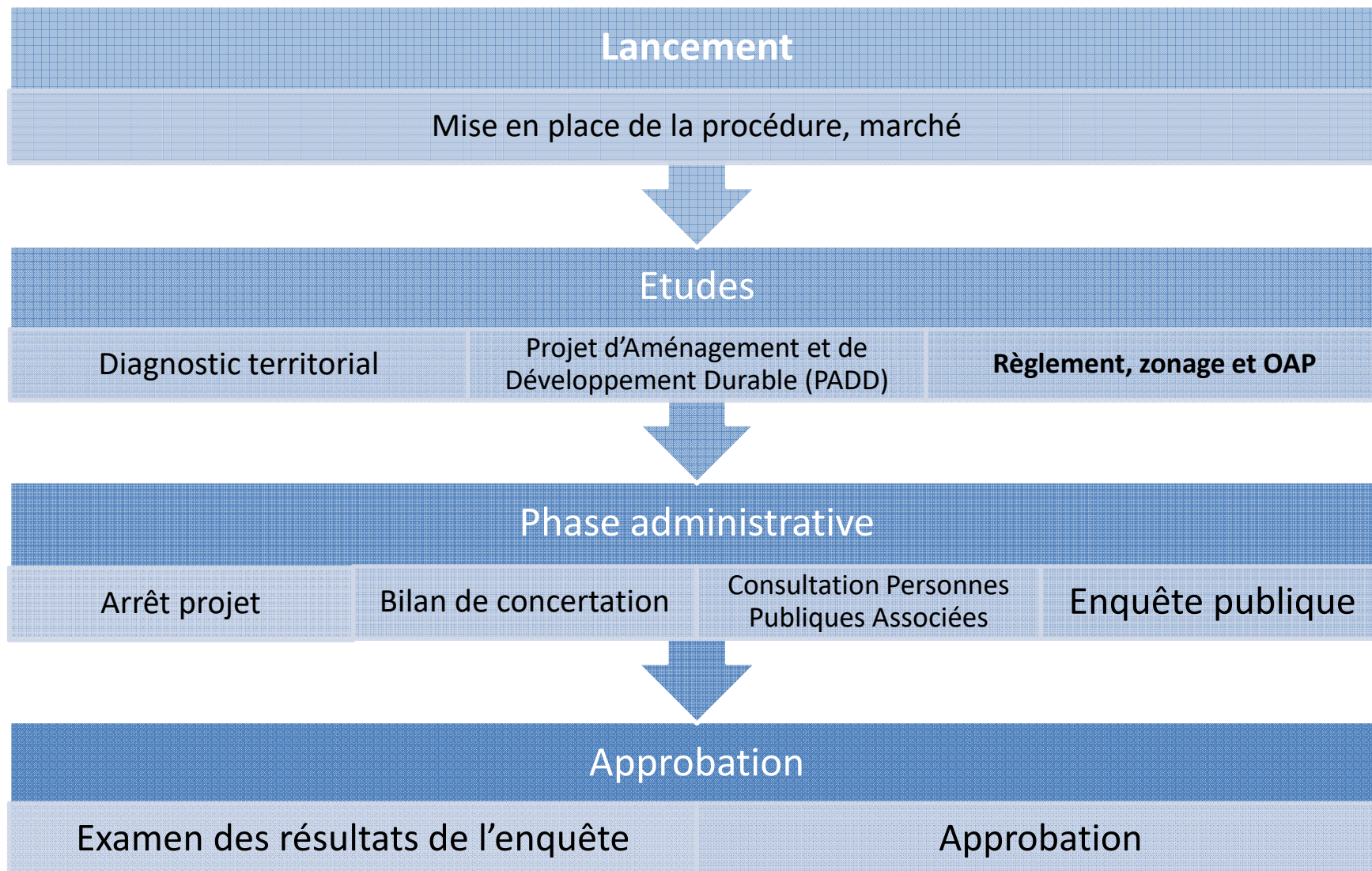
Service CCVH depuis juillet 2015

Elaboration des documents d'urbanisme

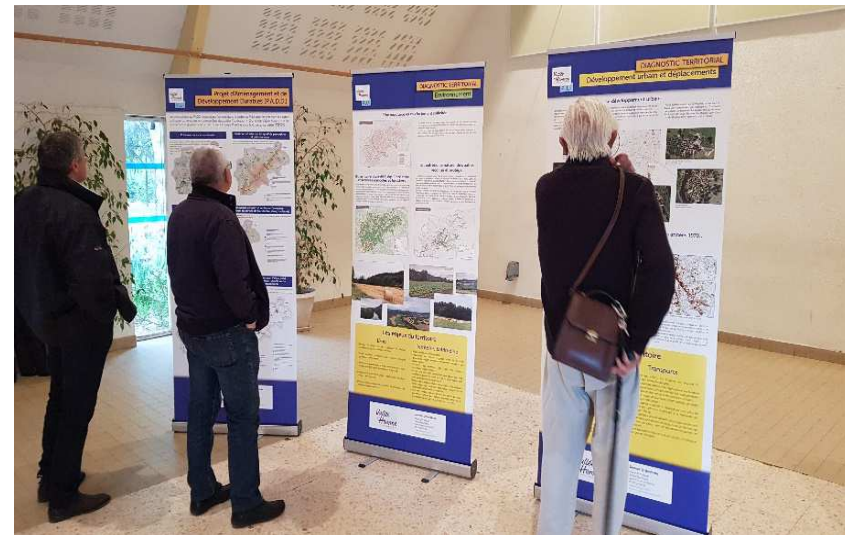
Poursuite des procédures en cours

- Révision des cartes communales d'Aubas, Peyzac Le Moustier, Saint Amand de Coly en cours
- PLU Les Farges approuvé début 2017
- Modification des PLU suite à la loi Macron
- Déclaration de projet à Rouffignac
- Instaurations des Droits de Préemption Urbain

PLU Intercommunal



Large concertation tout au long de la procédure



Une exposition a été présentée lors des réunions publiques, elle est disponible pour les communes.

Des panneaux présentent :

- Le diagnostic par thématiques
- Les enjeux du territoire
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable qui doit servir de base pour le zonage et le règlement.

Les principales actions de l'Opération Grand Site en 2016-2017

Poursuite du Guichet Unique



Lancement de l'étude signalétique



Journée d'échanges
« Urbanisme et
protections
patrimoniales »



Les principales actions de l'Opération Grand Site en 2016-2017

Escapade « Nature sans voiture »



Dégagement de la falaise du bourg des Eyzies



Tournage Des Racines et Des Ailes



Randonnée : PDIPR-VTT

Entretien de la végétation

Deux entreprises assurent l'entretien :

- Candailé sur la partie EST
- Rémy Jean Philippe sur la partie OUEST



Entretien du balisage

Un agent mis à disposition par la mairie du Bugue assure pour le compte de la CCVH l'entretien du balisage.

La promotion des itinéraires est assurée par l'Office de Tourisme



Lascaux - Dordogne
Vallée Vézère
Office de Tourisme

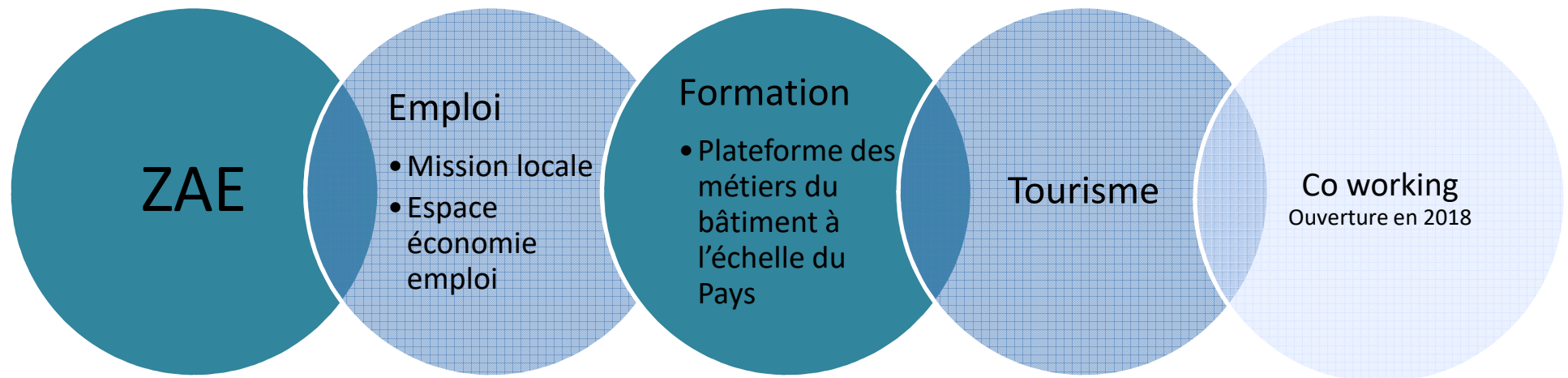
Coût des travaux 2016

37 145 €

Coût des travaux 2017

64 446 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



ZAE

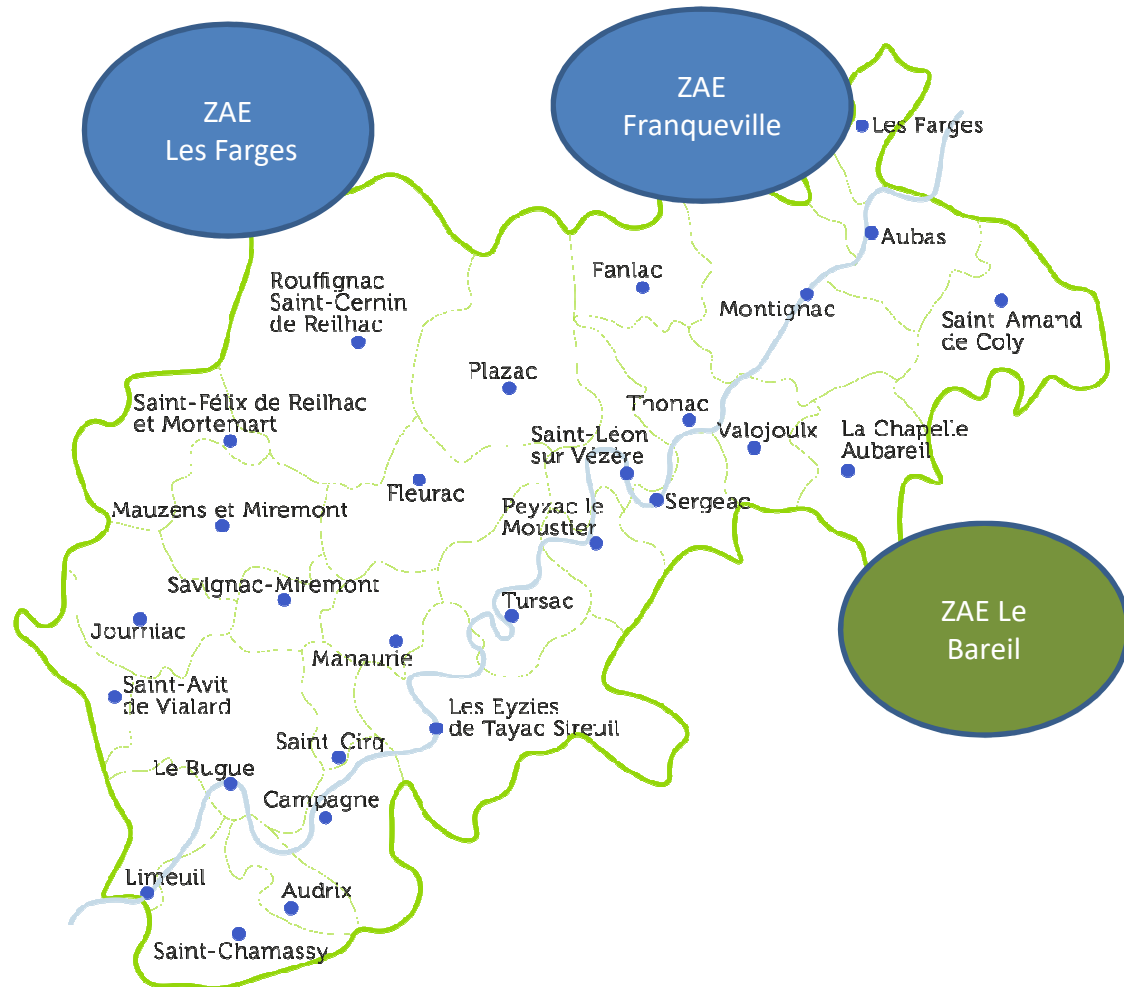
Deux ZAE transférées à la CCVH au 1^{er} janvier 2017 : ZAE Les Farges et ZAE de Franqueville

Etude économique
menée dans le cadre du
PLUI:

✓ pas de nécessité et
d'opportunité pour de
nouvelle ZAE

✓ extension des ZAE
existantes

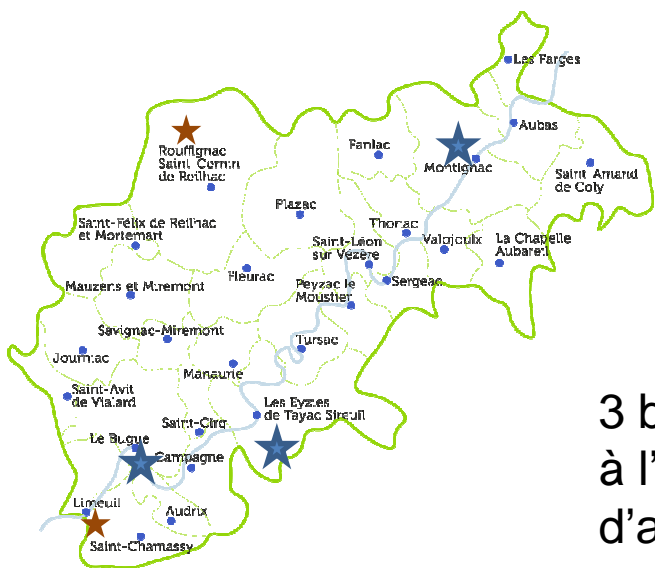
✓ favoriser la
revalorisation et la
requalification des
bâtiments existants



OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère



Une équipe de 12 agents qui travaillent tout au long de l'année pour promouvoir le territoire et assurer l'accueil des visiteurs



3 bureaux ouverts à l'année et 2 points d'accueil ouverts en saison



Lascaux - Dordogne
Vallée Vézère
Office de Tourisme



La Vallée Vézère vers une destination durable d'excellence

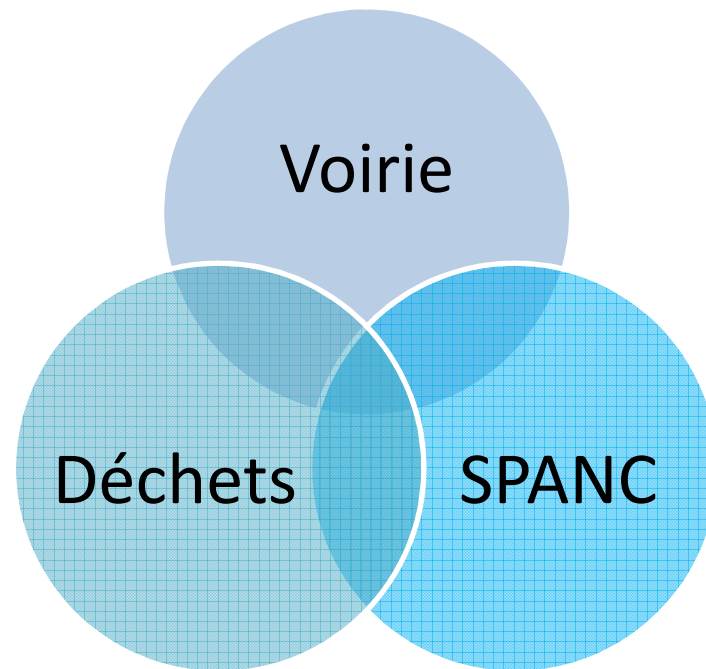
La CCVH et la CC Terrasson Thenon Hautefort sont engagées dans la « structuration touristique des territoires aquitains »

Accompagnement financier et technique de la Région pour la mise en œuvre du plan d'actions :
modernisation des OT,
professionnalisation des acteurs,
démarches collectives de qualité,
stratégie numérique partagée.

L'animation est financée à hauteur de 50 % par la Région



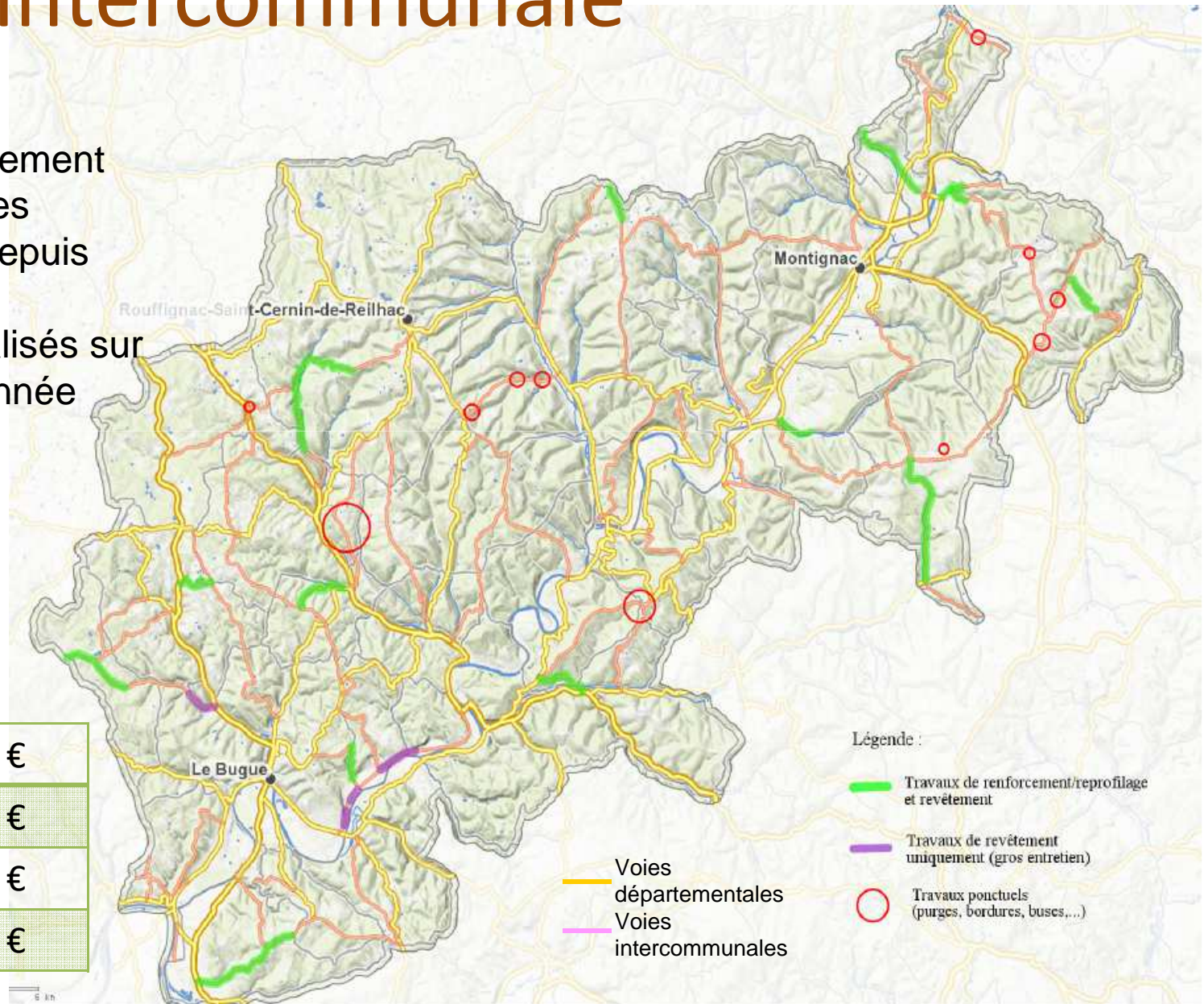
LES SERVICES TECHNIQUES



Voirie intercommunale

Travaux d'investissement réalisés sur les voies intercommunales depuis 2014. Des travaux d'entretien sont réalisés sur les voies chaque année

| | |
|------|-----------|
| 2014 | 526 043 € |
| 2015 | 409 833 € |
| 2016 | 493 049 € |
| 2017 | 531 674 € |



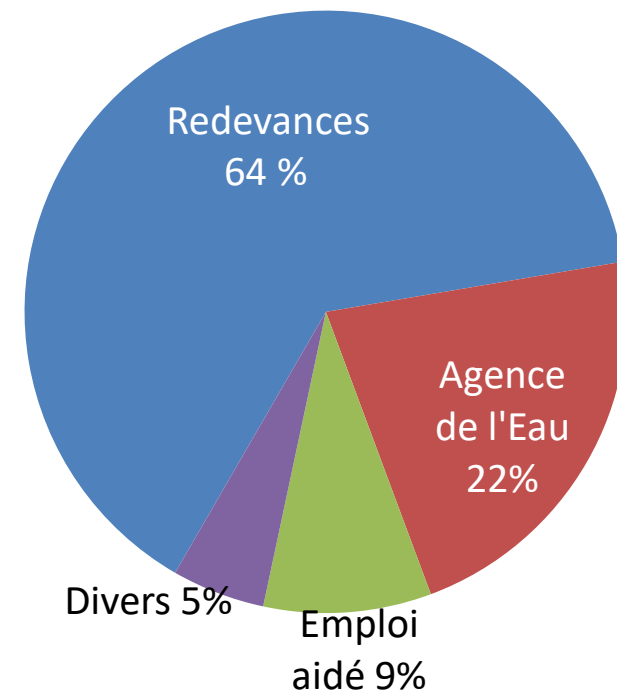
SPANC



4 agents répartis sur les deux pôles
(3.3 ETP)

| Nombre de contrôles réalisés | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Conception | 142 | 125 | 160 | 168 |
| Bonne exécution | 108 | 117 | 122 | 127 |
| Bon fonctionnement périodique | 557 | 540 | 511 | 533 |
| Bon fonctionnement pour vente | 89 | 110 | 157 | 168 |
| Nombre total de contrôles | 896 | 892 | 950 | 996 |
| Nombre d'installations ANC sur CCVH | 6913 | 7024 | 7150 | 7636 |

Financement du service

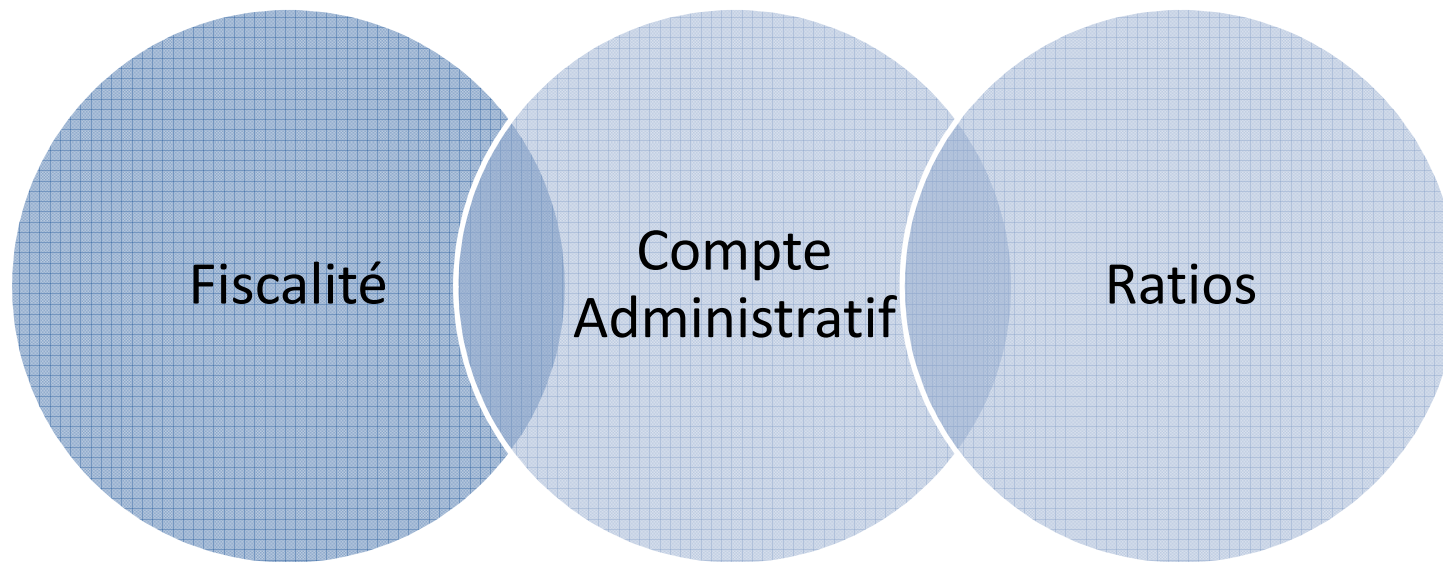


Le rapport d'activités du SPANC est annexé au rapport d'activités général

Gestion des Ordures Ménagères déléguée à deux syndicats

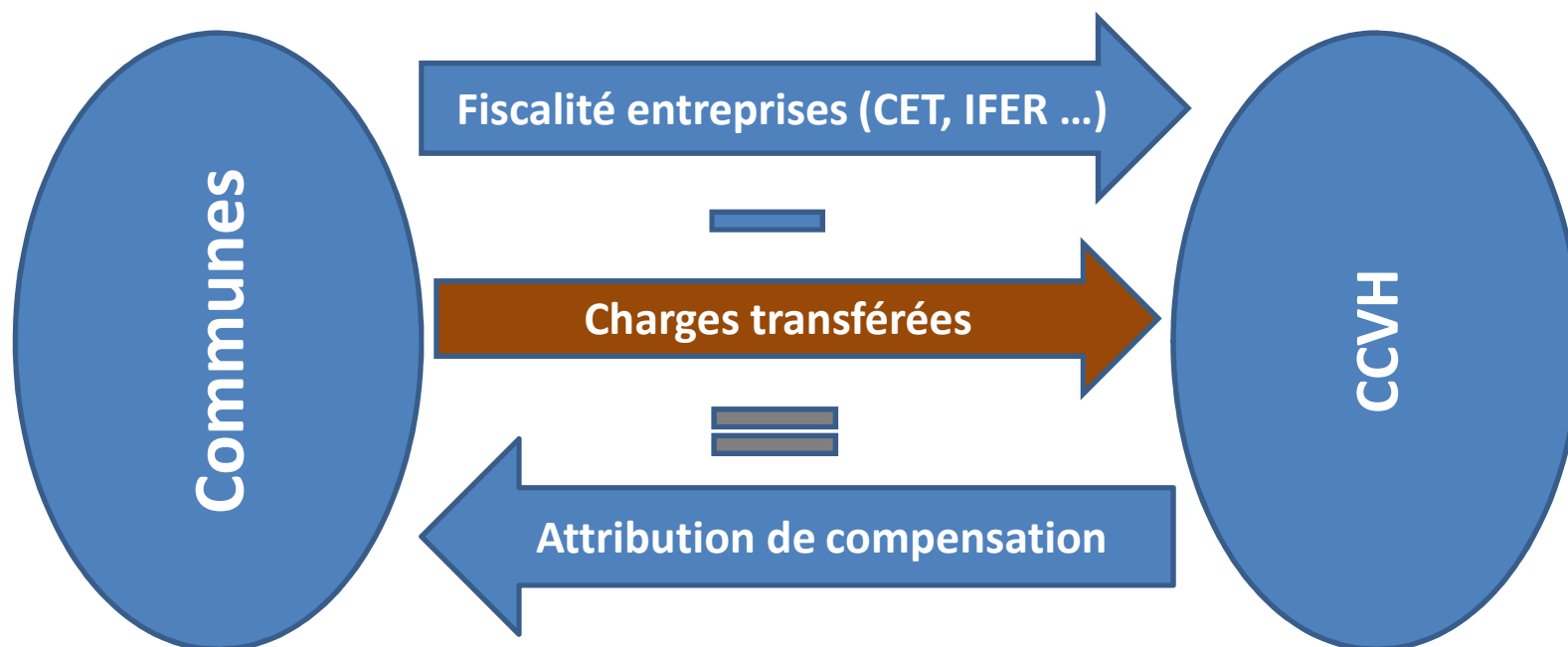


ELÉMENTS FINANCIERS



Fiscalité professionnelle unique

Au 1^{er} janvier 2017, la communauté de communes est passée du régime de simple Fiscalité Additionnelle au régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).

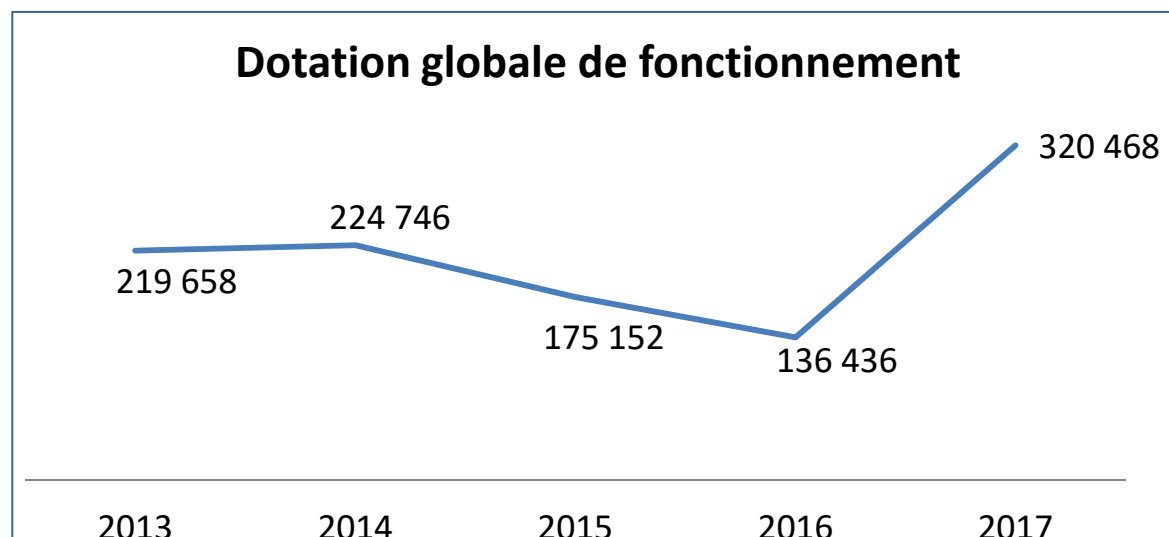


L'évaluation des charges transférées est effectuée l'année du transfert par la CLECT composée d'un représentant des 28 communes

Taux de fiscalité locale et DGF

| Taux | Taxe d'habitation | Taxe foncière bâti | Taxe foncière non bâti | CFE |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|----------|
| CCVH 2016 | 5.25 % | 7.84 % | 31.82 % | 7.21 % |
| CCVH 2017 | 5.25 % | 7.84 % | 31.82 % | 29.49 %* |

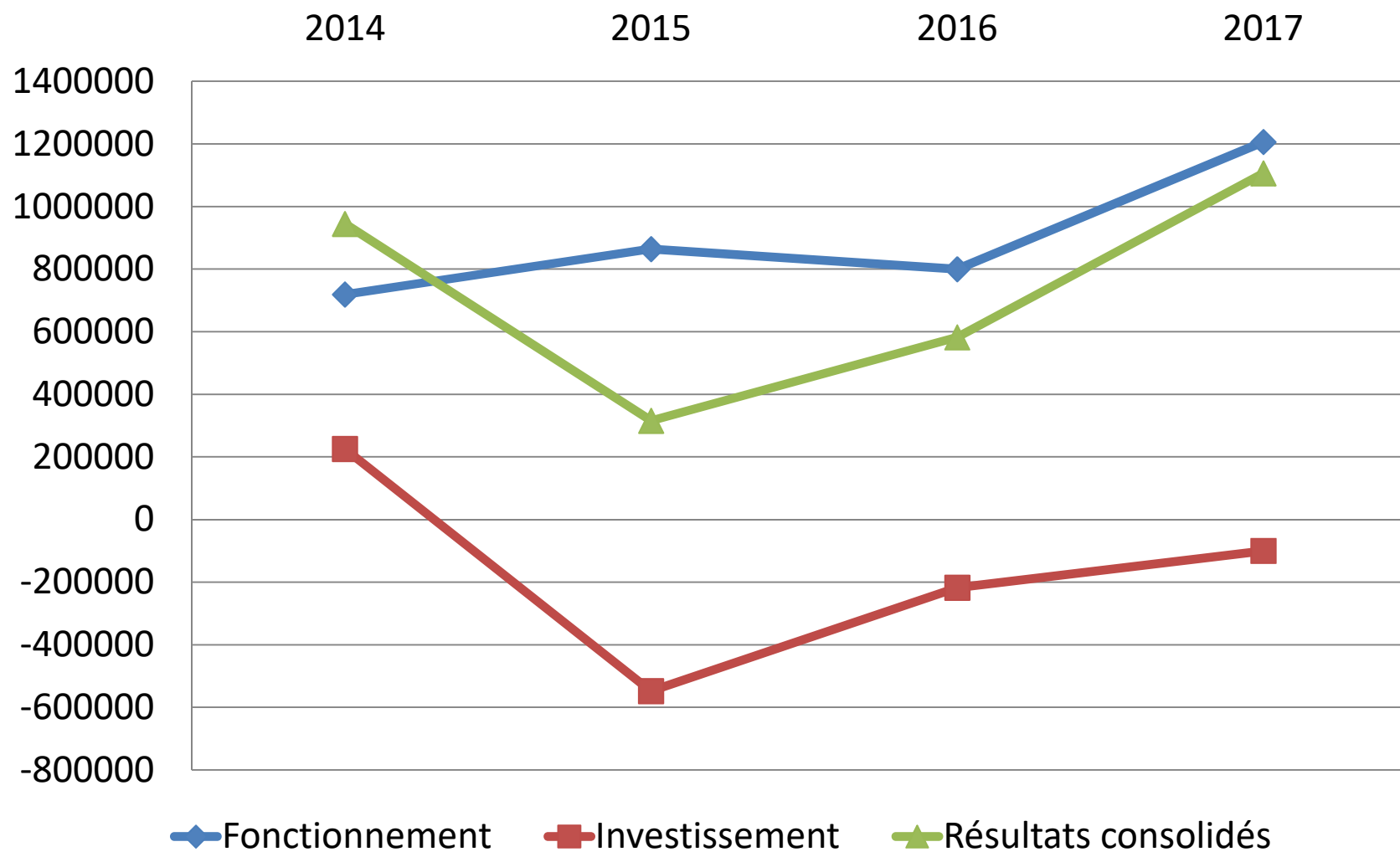
Les taux de la fiscalité des ménages sont inchangés depuis la fusion en 2014.
Le taux de CFE 2017 est le taux moyen pondéré, un lissage progressif est appliqué pour une mise à niveau des différentes communes sur 10 ans.
Il remplace l'ancien taux intercommunal + les taux communaux.



Compte administratif CCVH 2017

| | Fonctionnement | | Investissement | |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Opérations 2017 | 7 960 960.48 | 9 166 892.39 | 1 787 801.61 | 1 687 779.23 |
| Résultats exercice | | 1 205 931.91 | - 100 022.38 | |
| Reports 2017 | | 300 000.00 | - 225 540.18 | |
| Résultats de clôture | | 1 355 931.91 | - 317 540.01 | |

Evolution des résultats de la CCVH



Ratios d'analyse financière

| Ratios (calculs hors OM) | Seuil d'alerte | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Coefficient d'autofinancement courant Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement du capital de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 1 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.85 |
| Surendettement Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 1.21 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.57 |
| Rigidité structurelle Frais de personnel + annuité de la dette/recettes de fonctionnement | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.31 |
| Capacité de désendettement Encours de la dette/ épargne brute – exprimée en année | 15 ans | 7.13 | 5.16 | 4.52 | 3.04 |

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L' HOMME

[Actualités](#) [Le territoire](#) [L'intercommunalité](#) [Enfance](#) [Projet Maison de l'Enfance](#) [Tourisme](#) [Conseils architecture](#)
[PLU - Cartes Communales](#) [PLU Intercommunal](#) [Pleine nature](#) [Valorisation forestière](#) [Equipements Sportifs](#)
[Conservatoire de musique](#) [Assainissement](#) [Gestion des déchets](#) [Voirie](#) [Développement durable](#) [Economie](#) [Marchés Publics](#)
[Contacts](#) [Téléchargements](#)



Actualités

www.cc-valleedelhomme.fr