

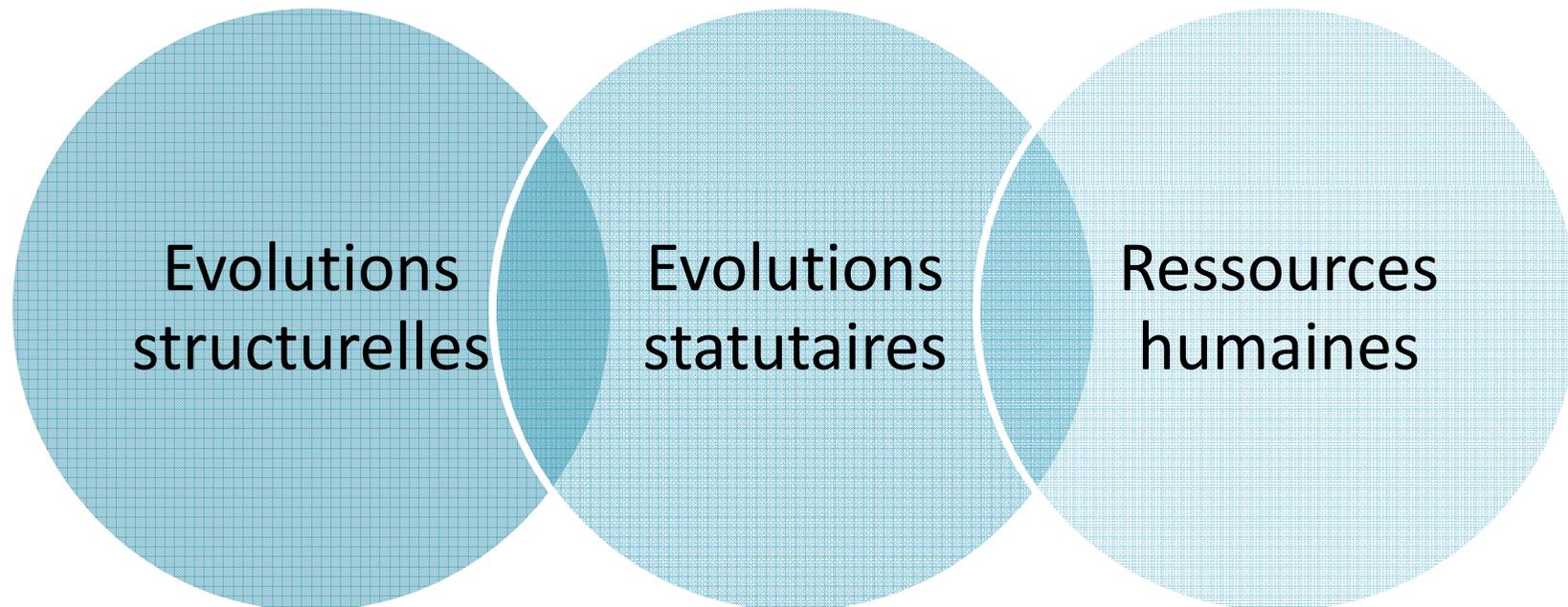


Rapport activités CCVH  
2016 /2017

# 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

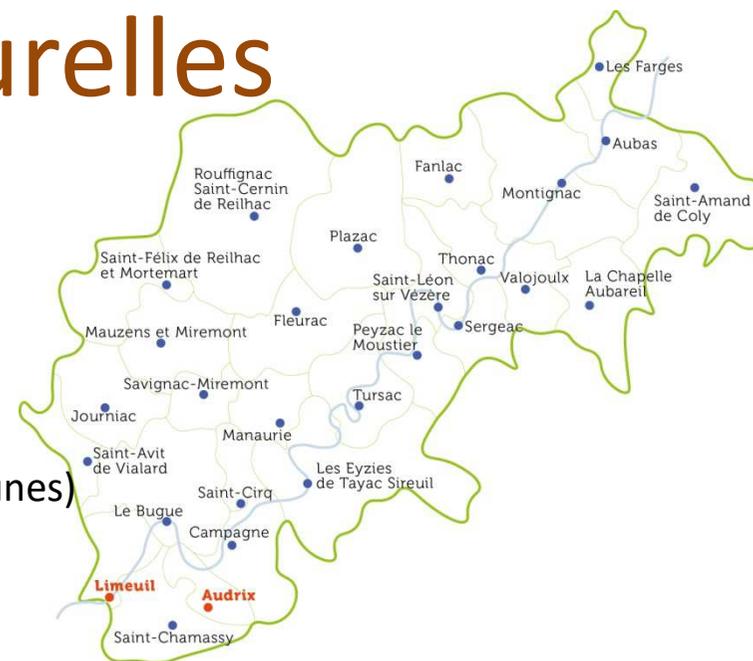
# ORGANISATION DE LA CCVH



# Les évolutions structurelles

Evolution du périmètre au 1<sup>er</sup> 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

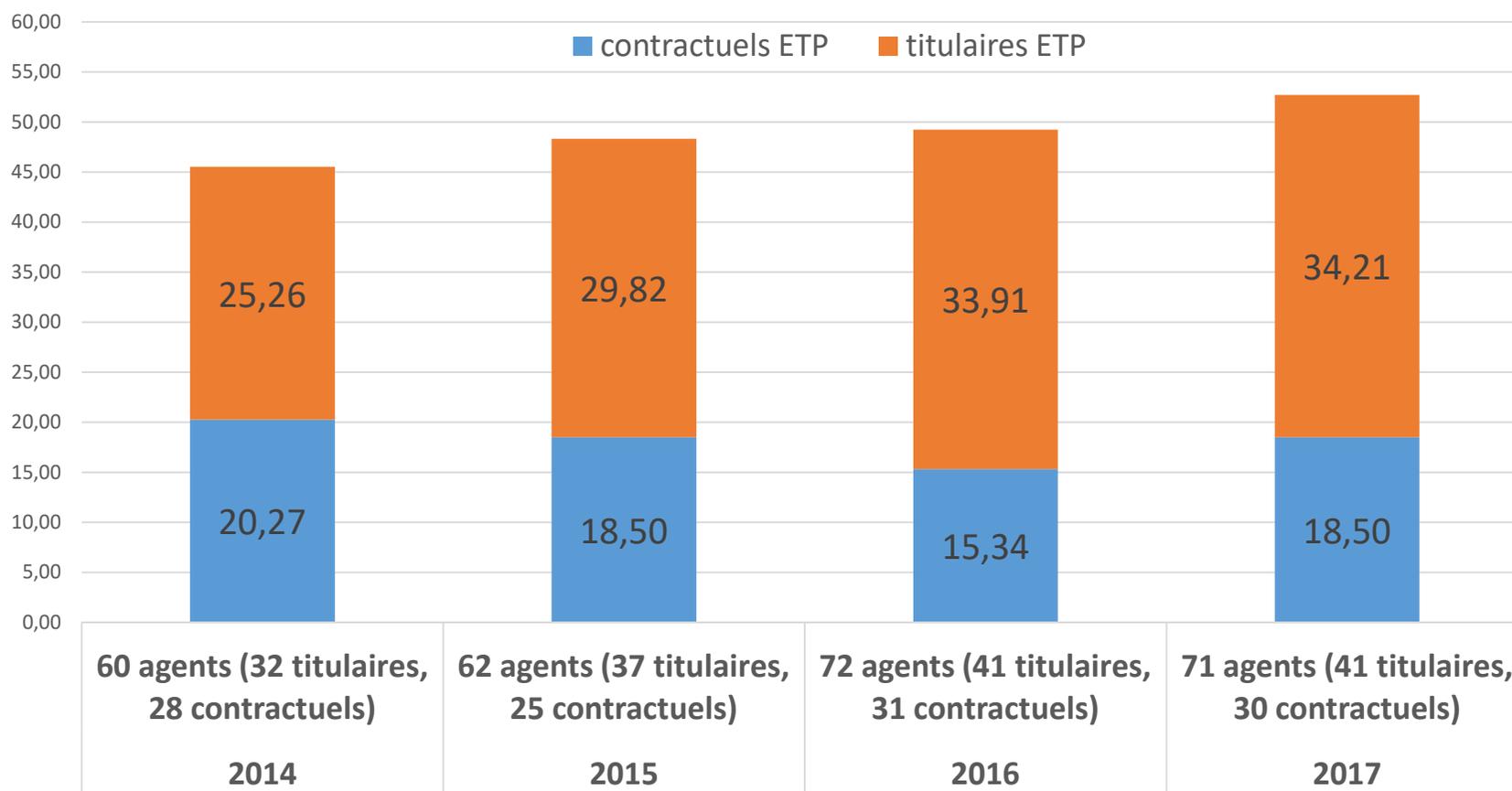
Janvier  
2018

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

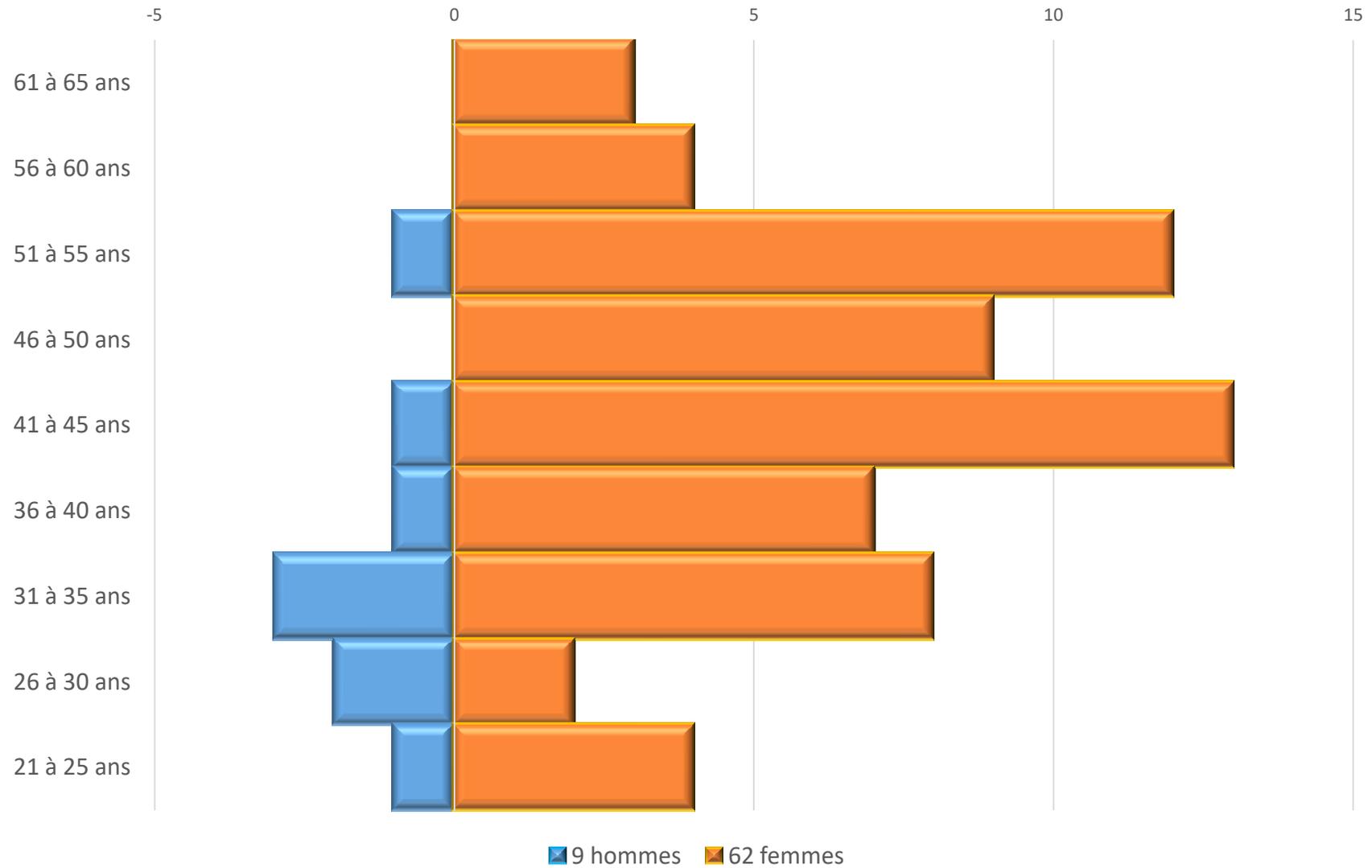
# Etat du personnel au 31/12/2017

## 71 agents correspondant à 52,71 ETP

Evolution du nombre d'agents au 31 décembre

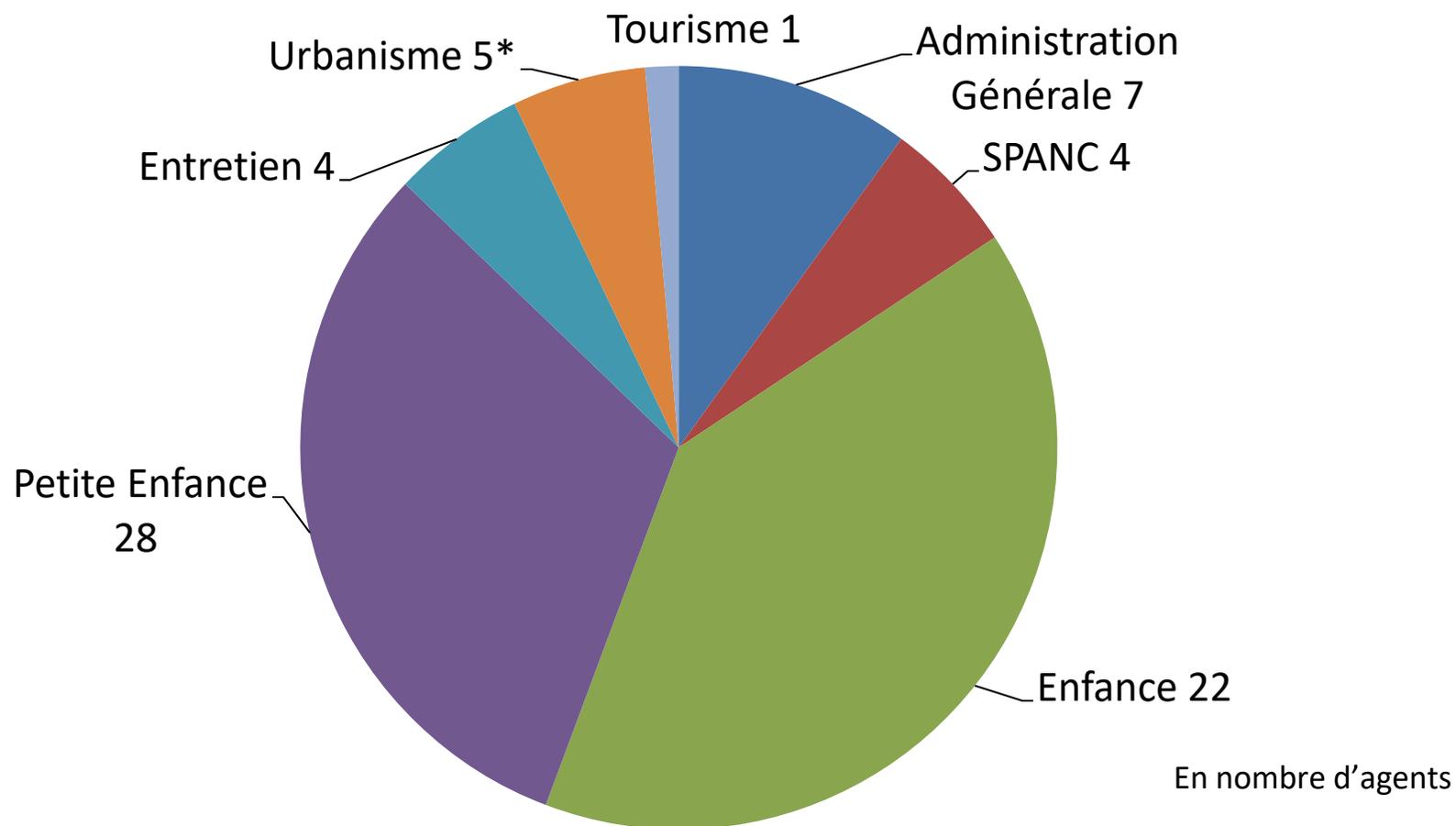


# Pyramide des âges au 31/12/2017



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

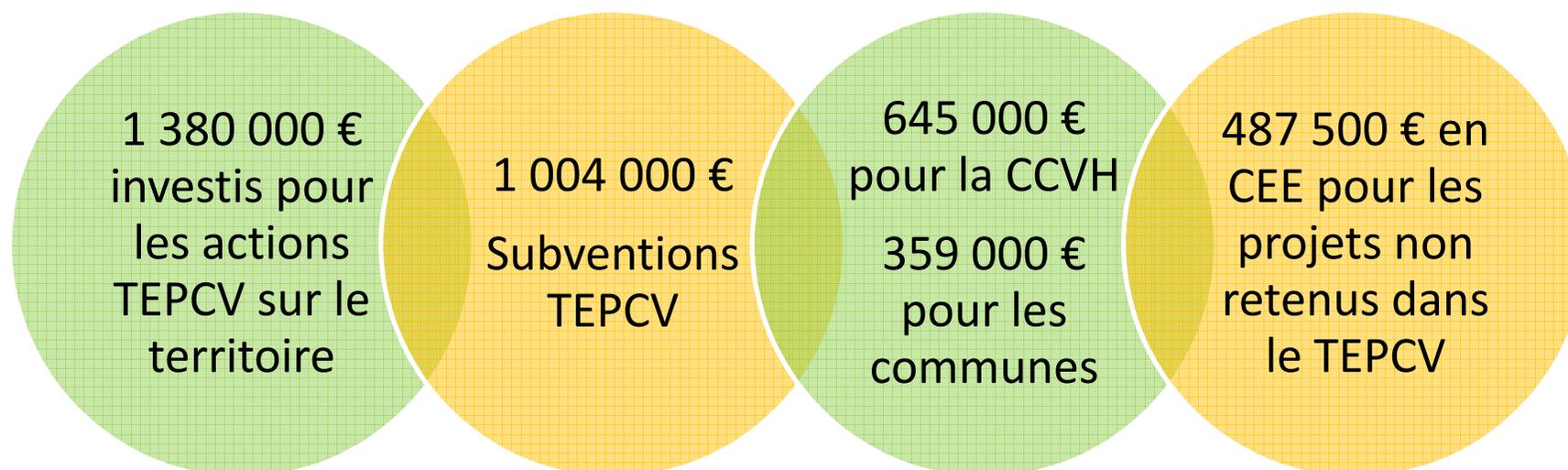
**49 adhérents** au CDAS  
9317 € de prestations versées ou avantages consentis par le CDAS /CNAS  
Cotisation CCVH au CDAS :  
15795 €

## 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

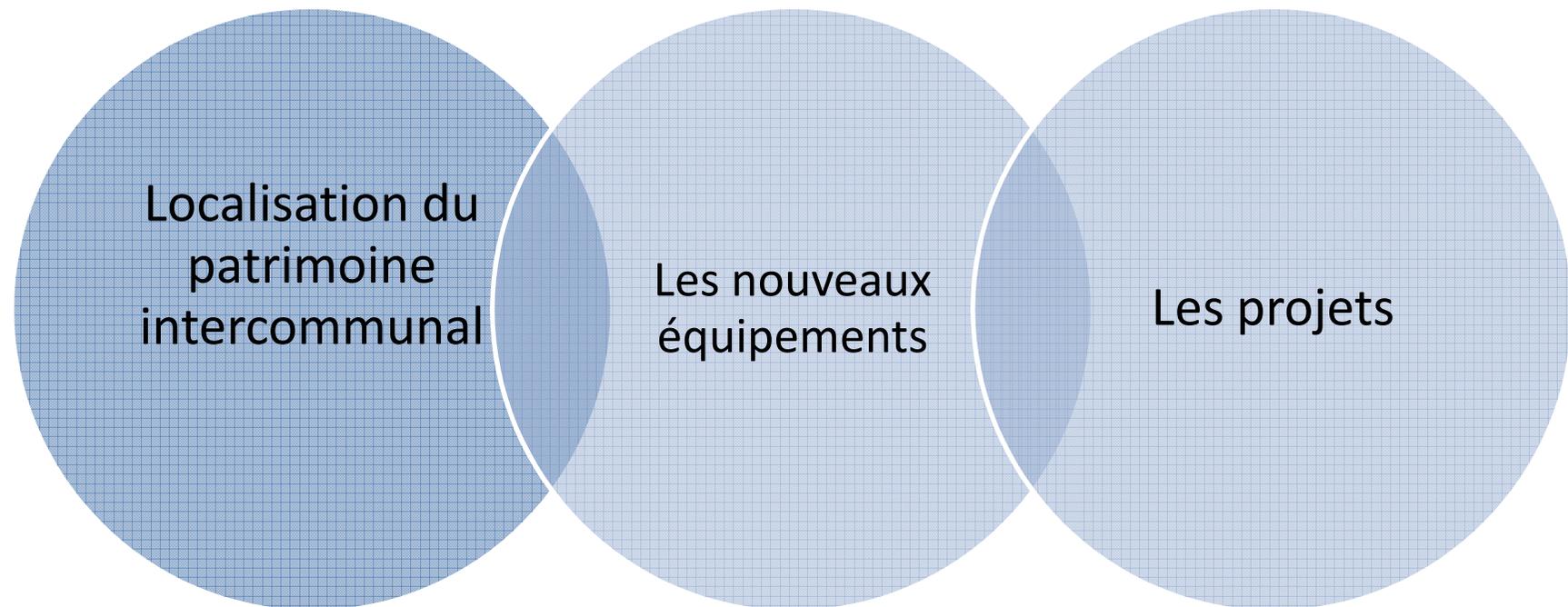
7 actions  
communales  
2 PIP

13 actions intercommunales :

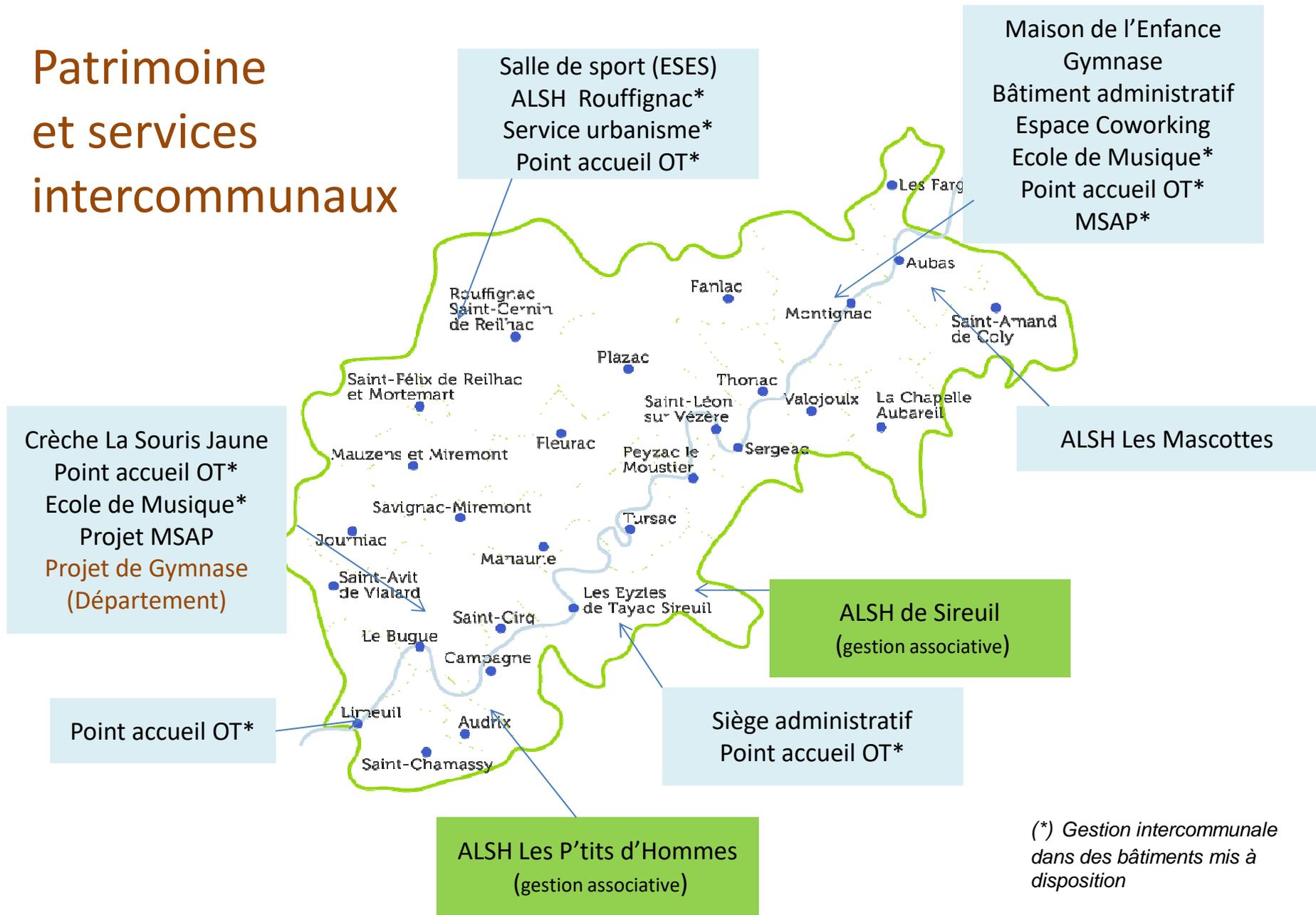
Installation photovoltaïque sur le siège, rénovation thermique du pôle de Montignac, diagnostic thermique pour les bâtiments communaux, Ateliers conseil-énergie, création d'un coworking, développement du covoiturage, d'itinéraires vélo, installation de VAE, étude foncière agricole, charte signalétique,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



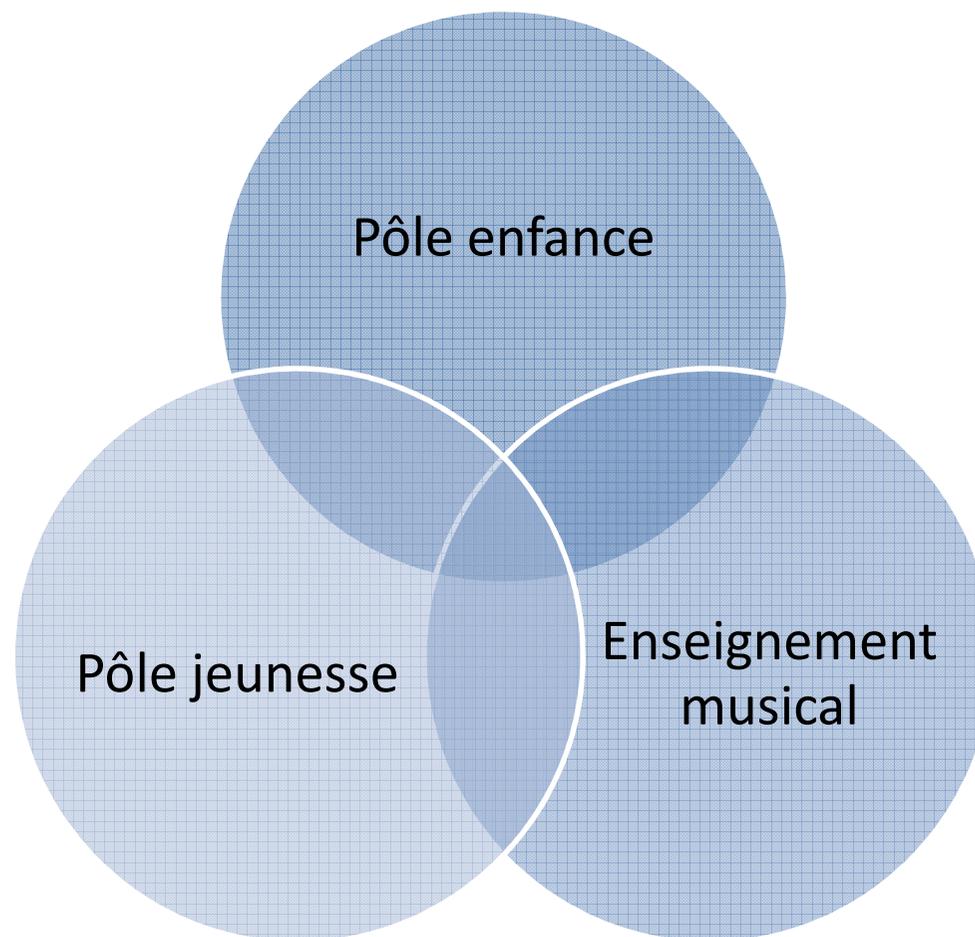
Partenariat avec le Département pour la construction d'un  
**gymnase au collège du Bugue**



**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 €

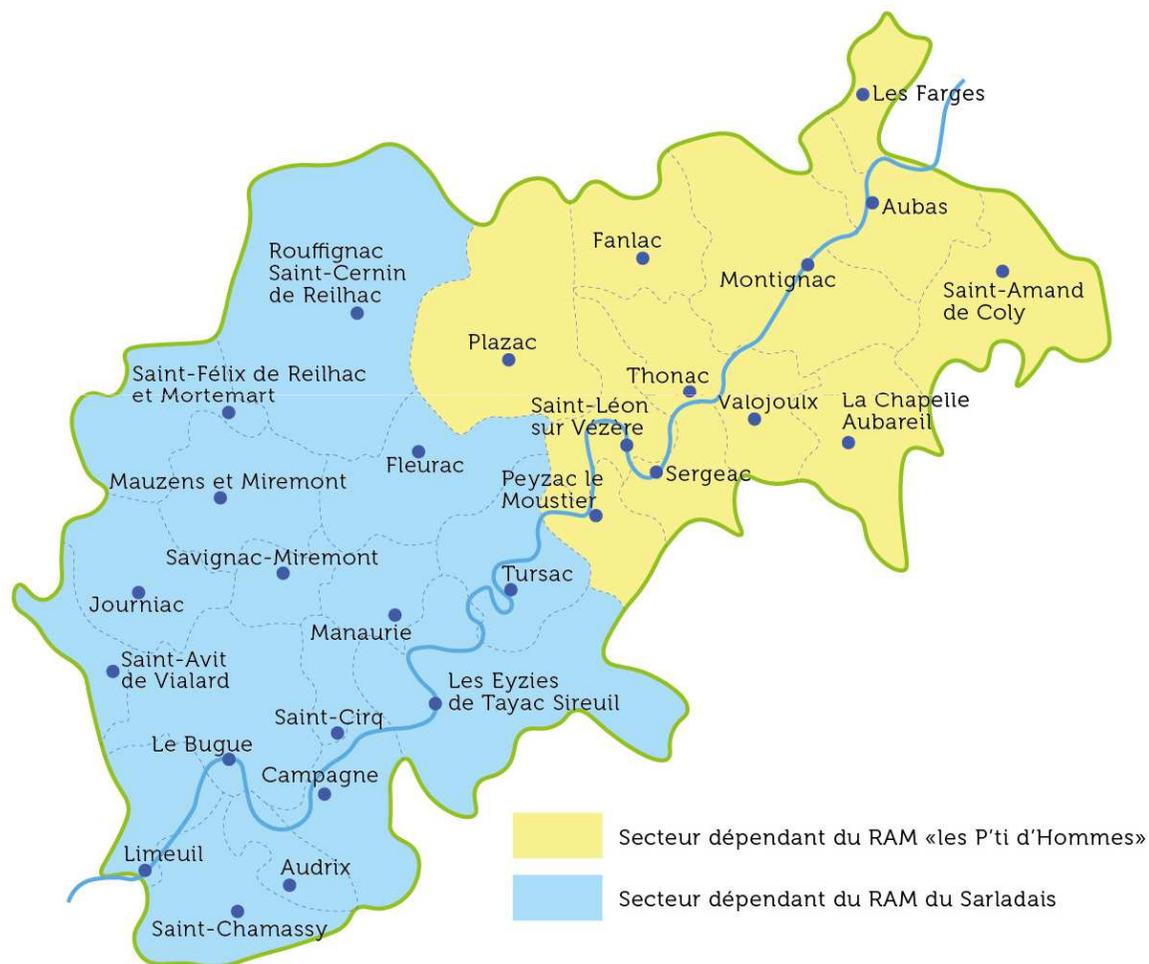
# Relais d'Assistantes Maternelles à La Maison de l'Enfance à Montignac



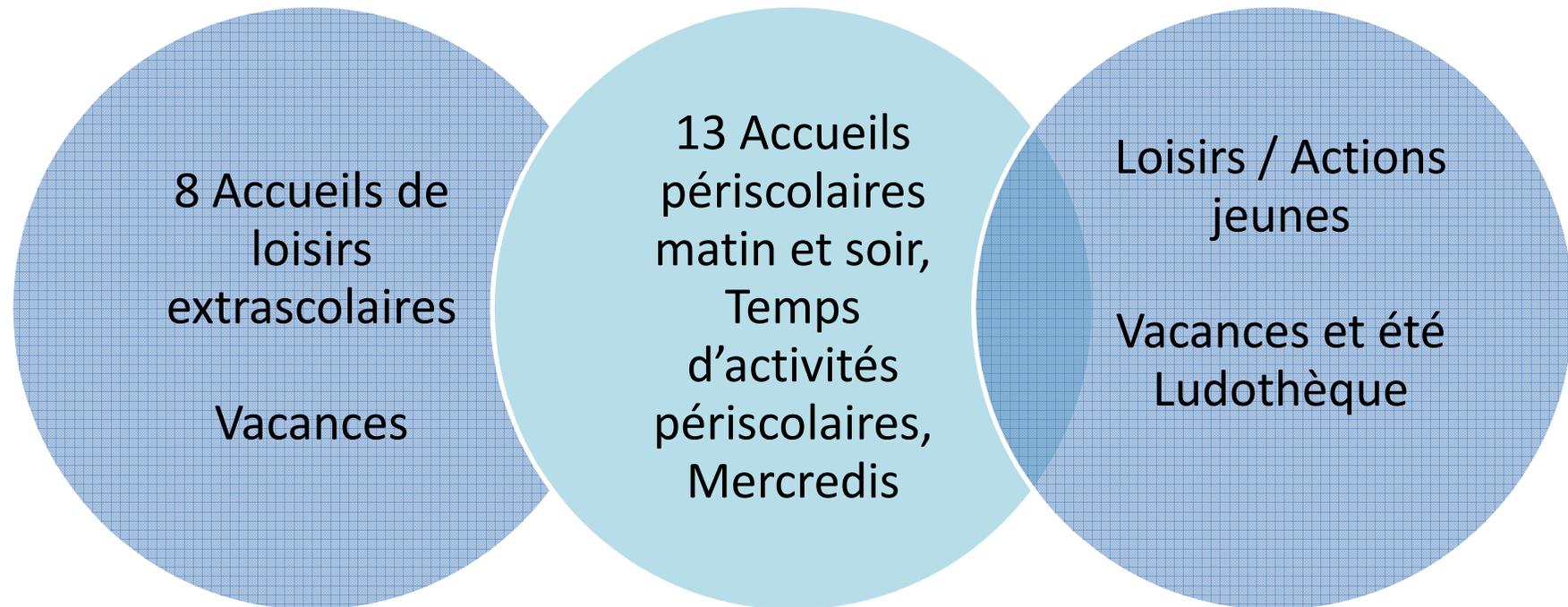
# Deux Relais d'Assistants Maternels Intercommunautaires

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

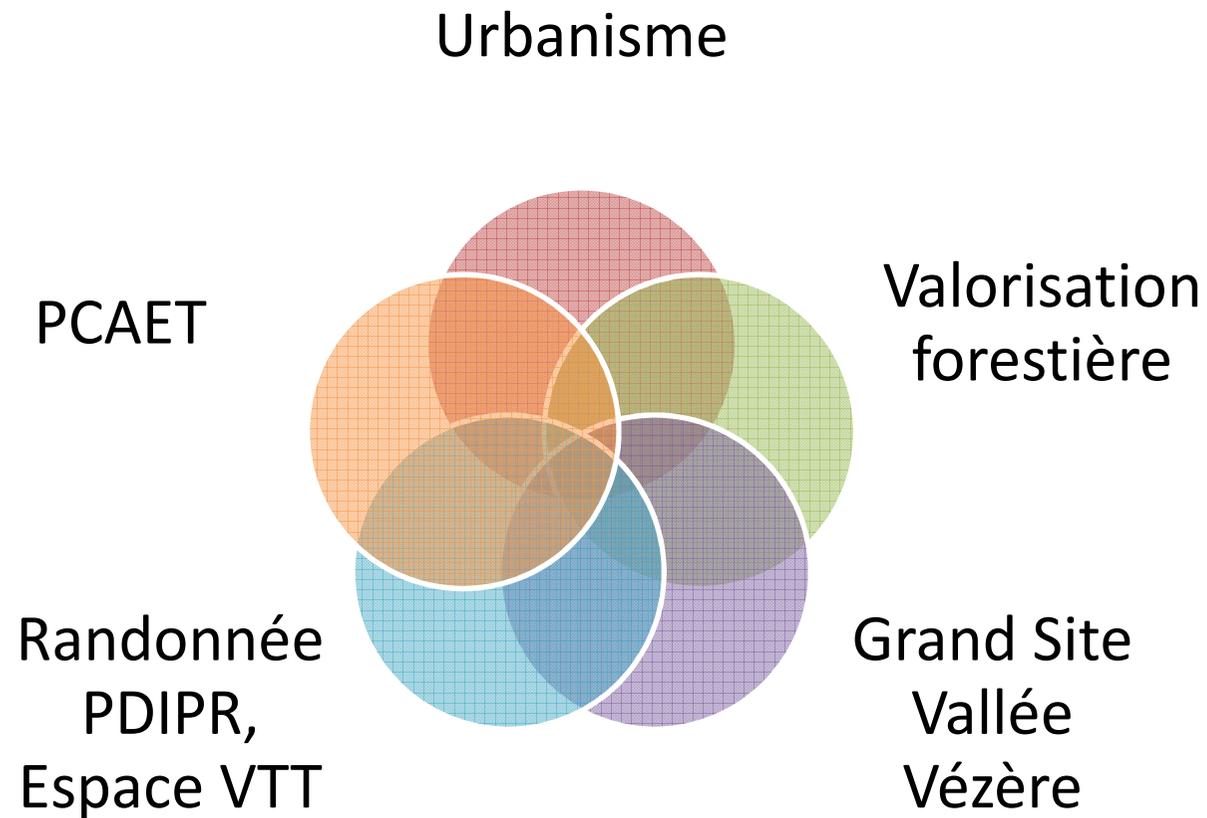
2015	96 512 €
2016	120 338 €
2017	105 502 €

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

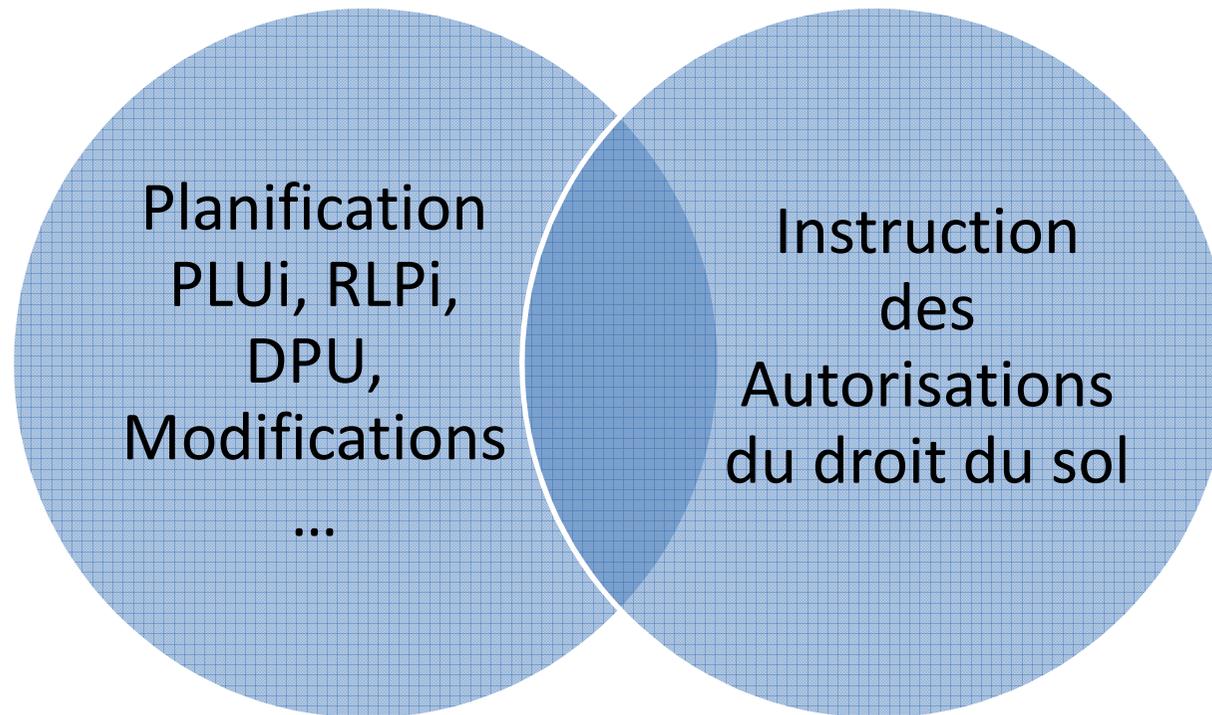


L'antenne Vallée Vézère du CRDD participe à l'animation de la vie locale, en 2017 spectacle hommage à Nougaro, parcours musical dans le parc du château de Campagne ...

# AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



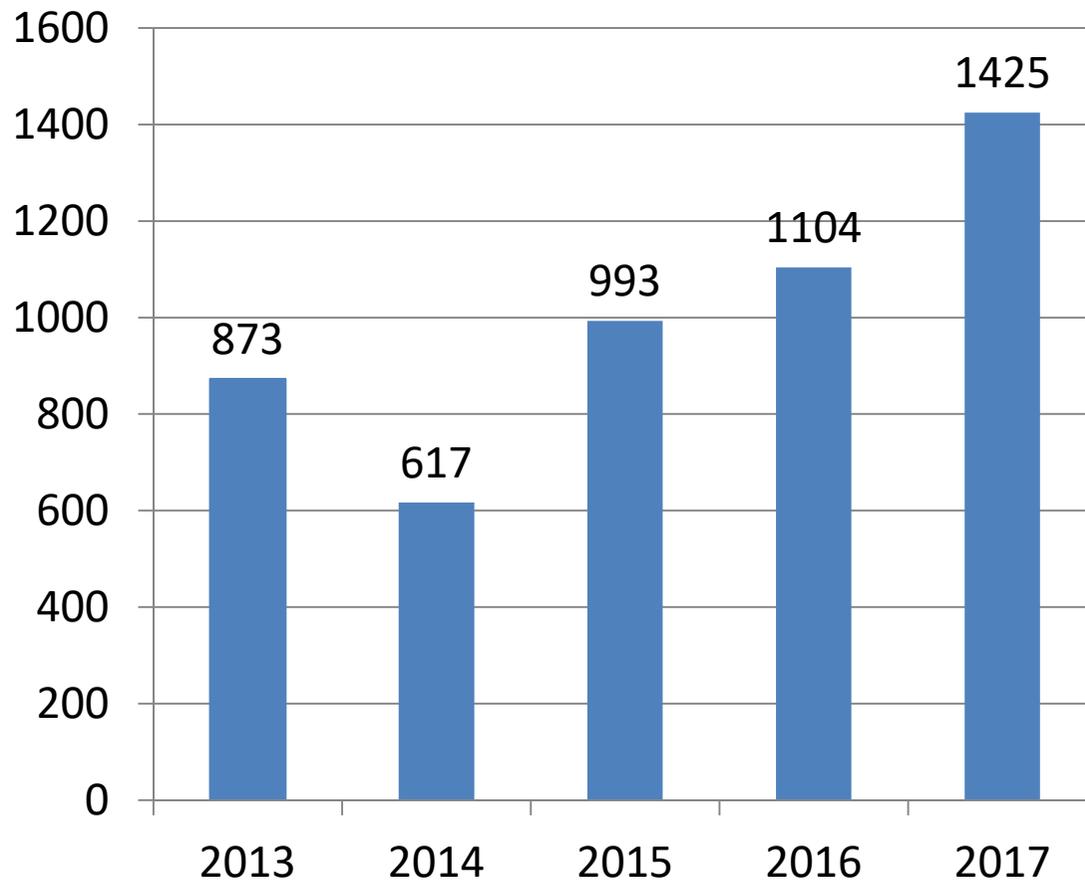
# Service urbanisme



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)

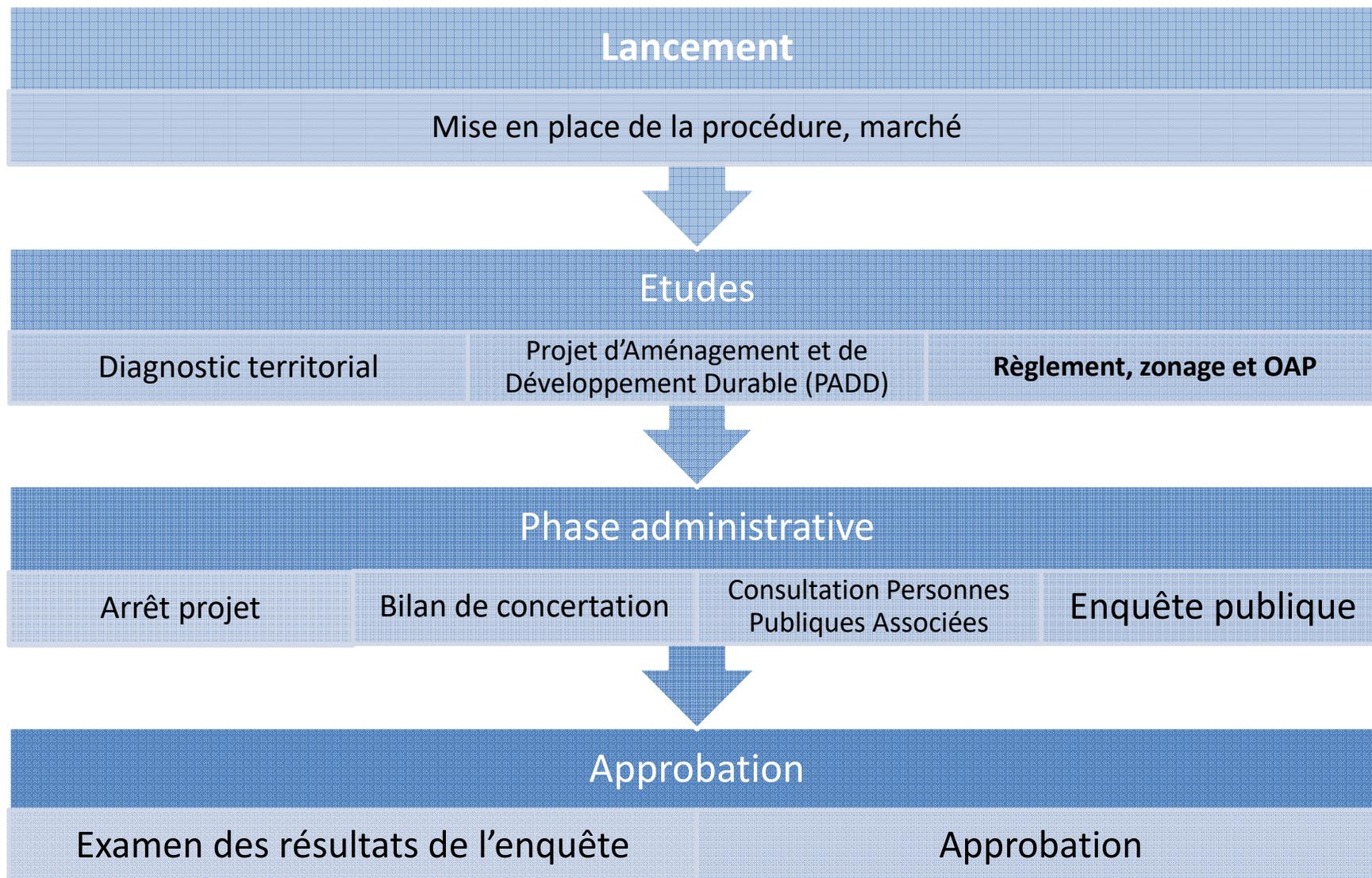
Service CCVH depuis juillet 2015

# Elaboration des documents d'urbanisme

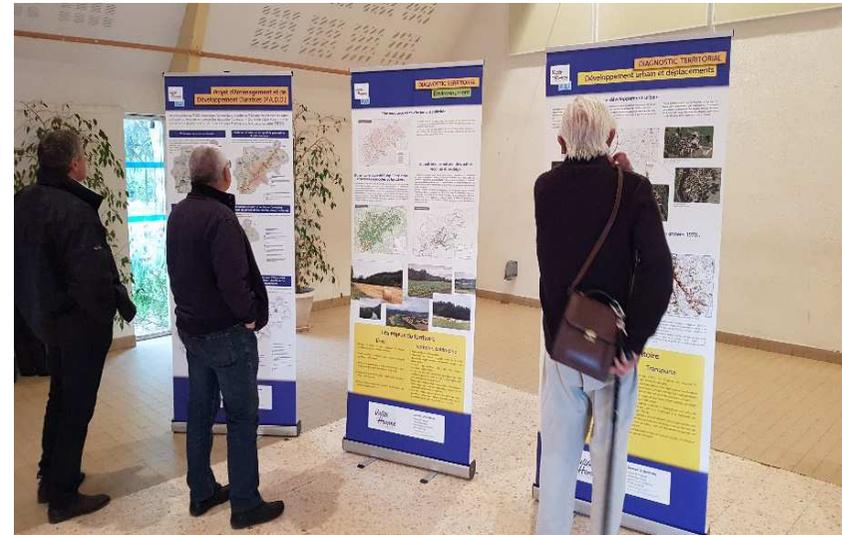
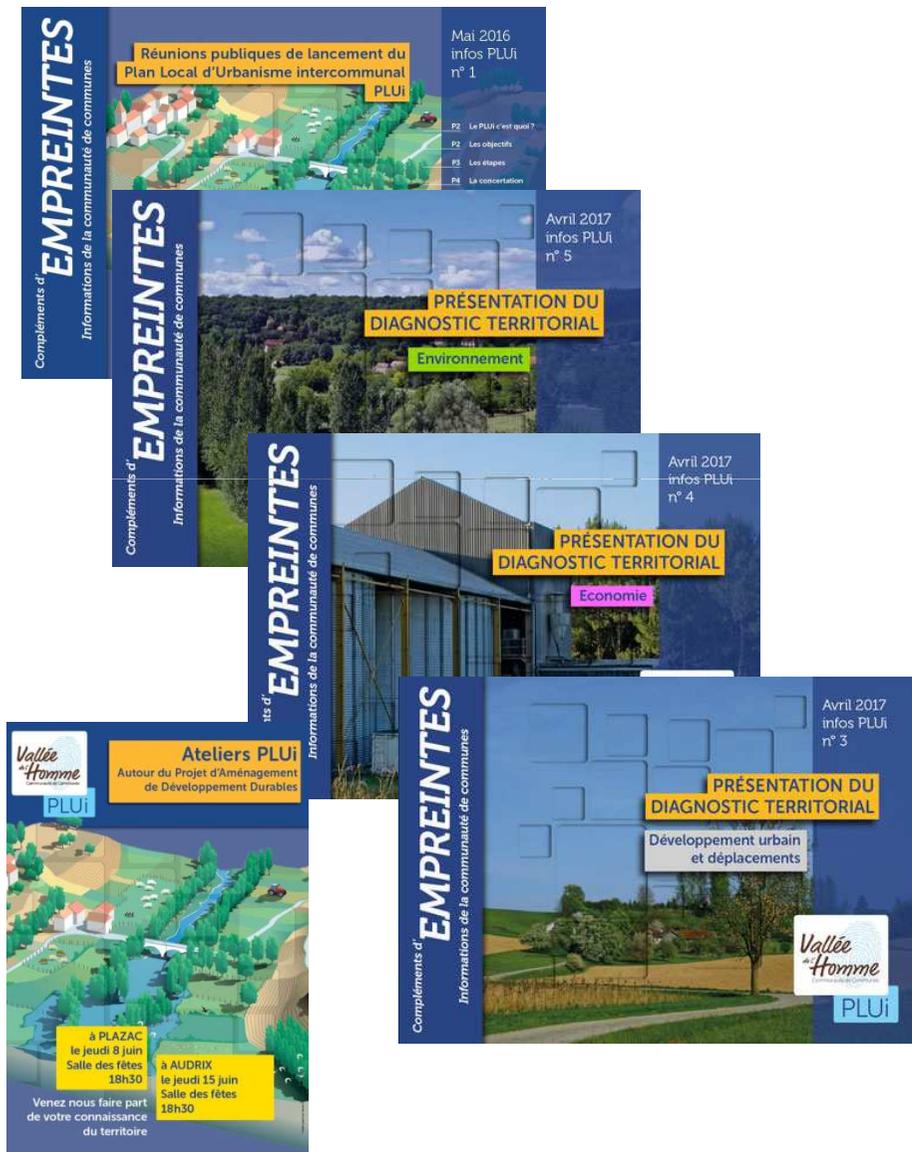
## Poursuite des procédures en cours

- 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



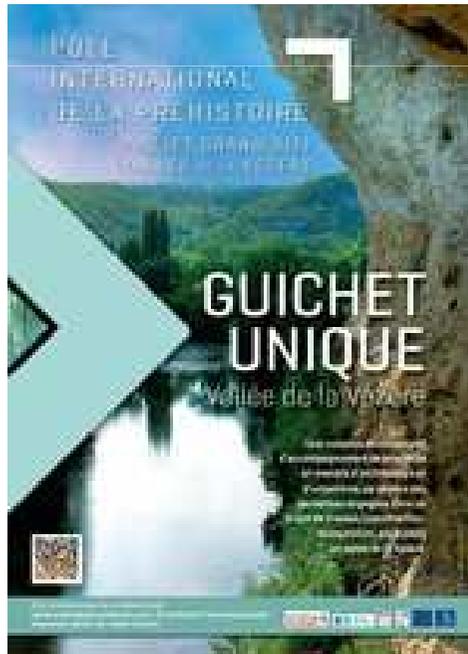
Une exposition a été présentée lors des réunions publiques, elle est disponible pour les communes.

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

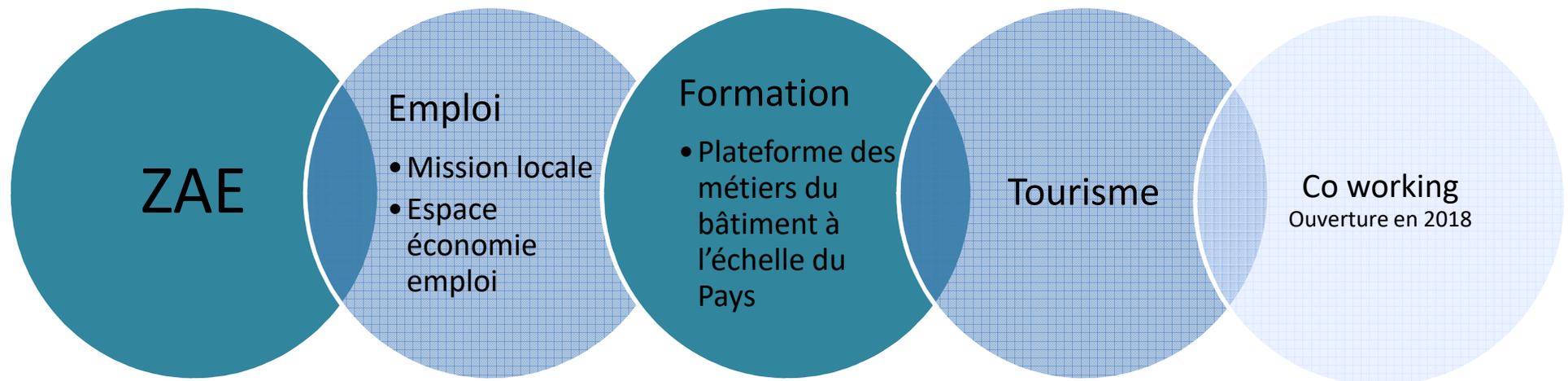
**Coût des travaux 2016**

**37 145 €**

**Coût des travaux 2017**

**64 446 €**

# DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



# ZAE

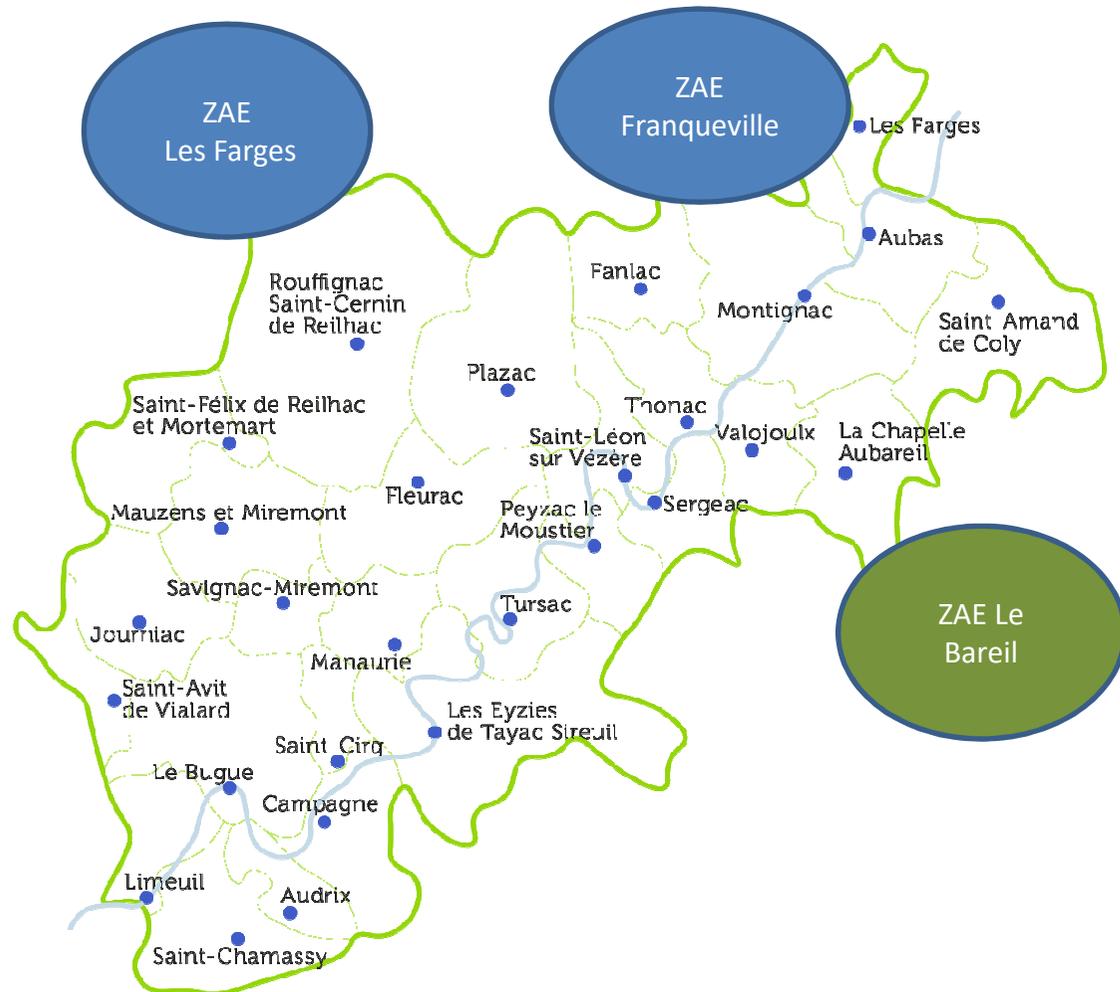
Deux ZAE transférées à la CCVH au 1<sup>er</sup> janvier 2017 : ZAE Les Farges et ZAE de Franqueville

Etude économique  
menée dans le cadre du  
PLUI:

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

✓ extension des ZAE  
existantes

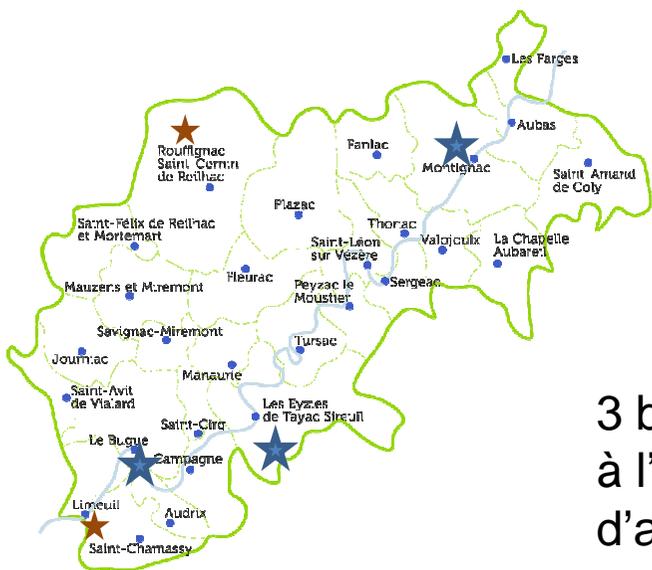
✓ favoriser la  
revalorisation et la  
requalification des  
bâtiments existants



# 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

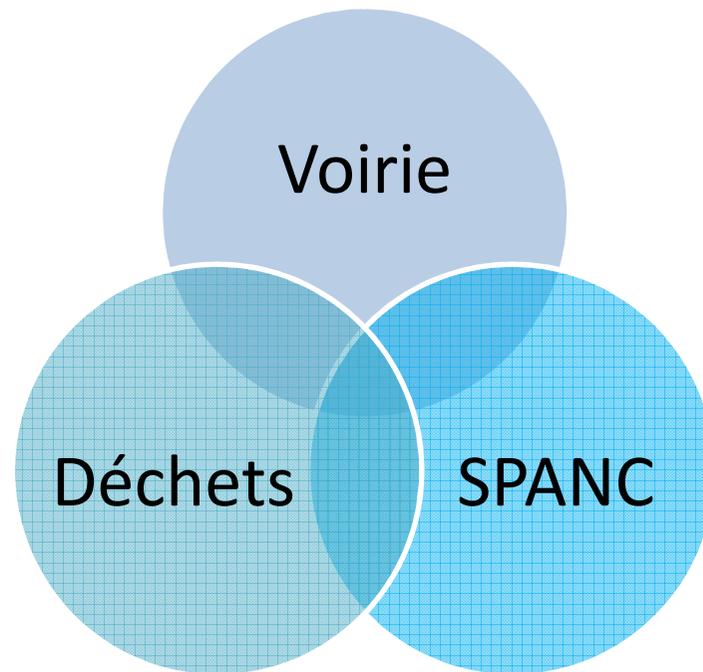
La CCVH et la CC Terrasson Thenon Hautefort sont engagées dans la « structuration touristique des territoires aquitains »

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



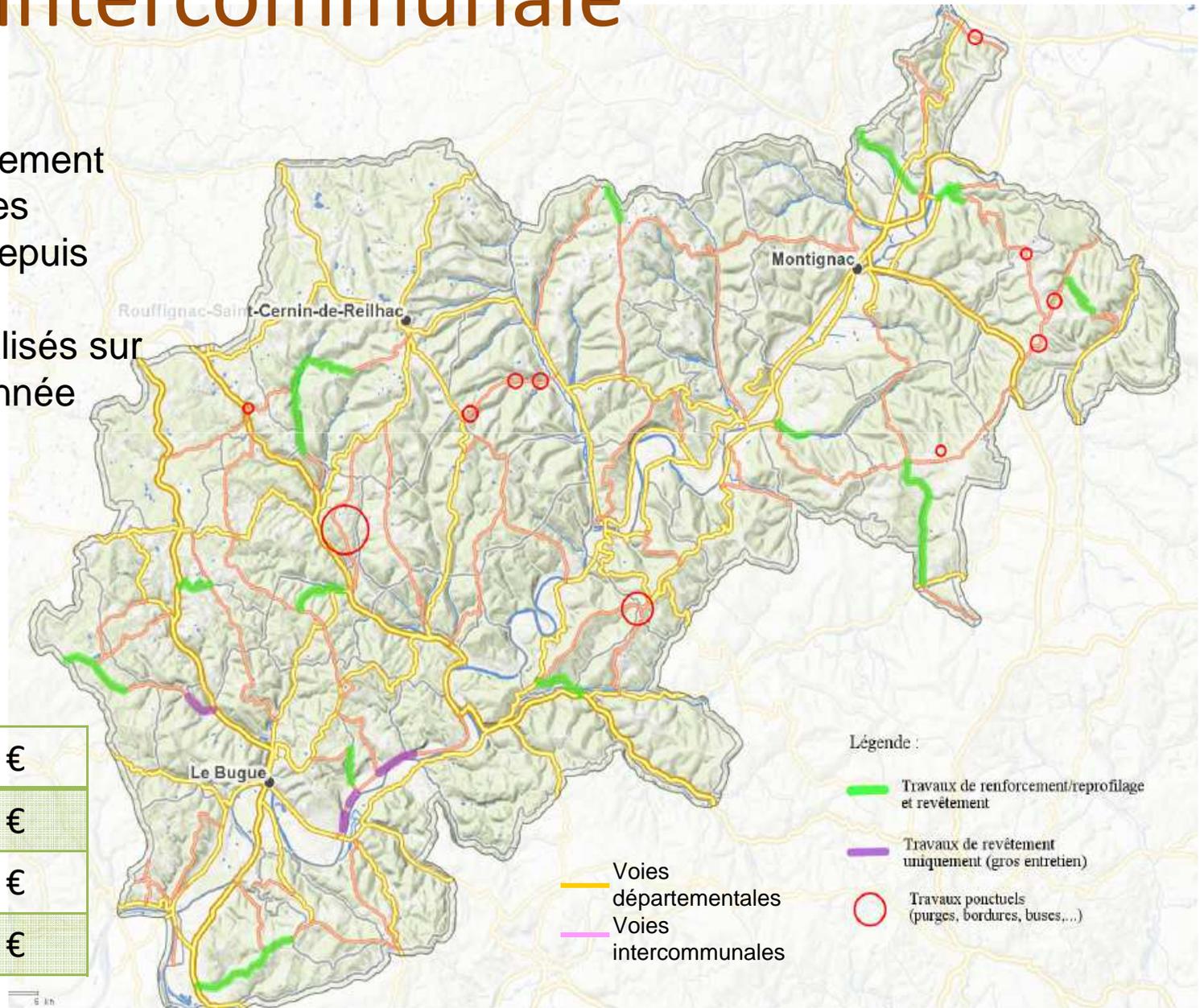
# LES SERVICES TECHNIQUES



# 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 €



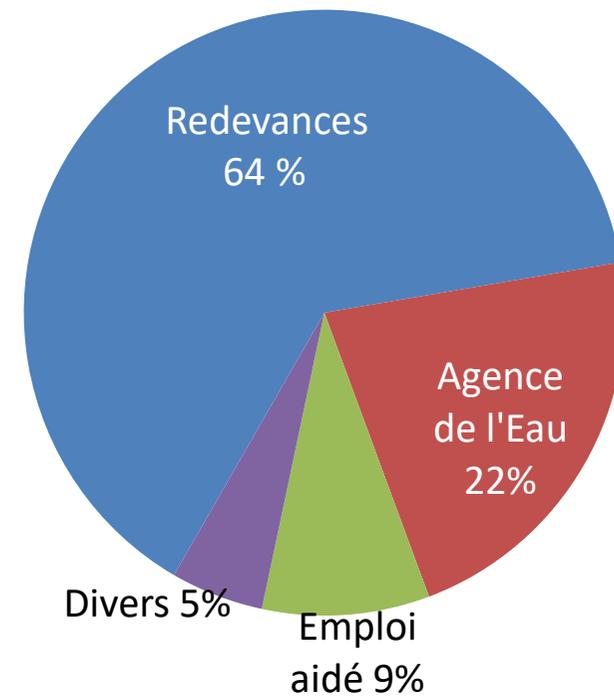
# SPANC



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
<b>Nombre total de contrôles</b>	<b>896</b>	<b>892</b>	<b>950</b>	<b>996</b>
<b>Nombre d'installations ANC sur CCVH</b>	<b>6913</b>	<b>7024</b>	<b>7150</b>	<b>7636</b>

## Financement du service

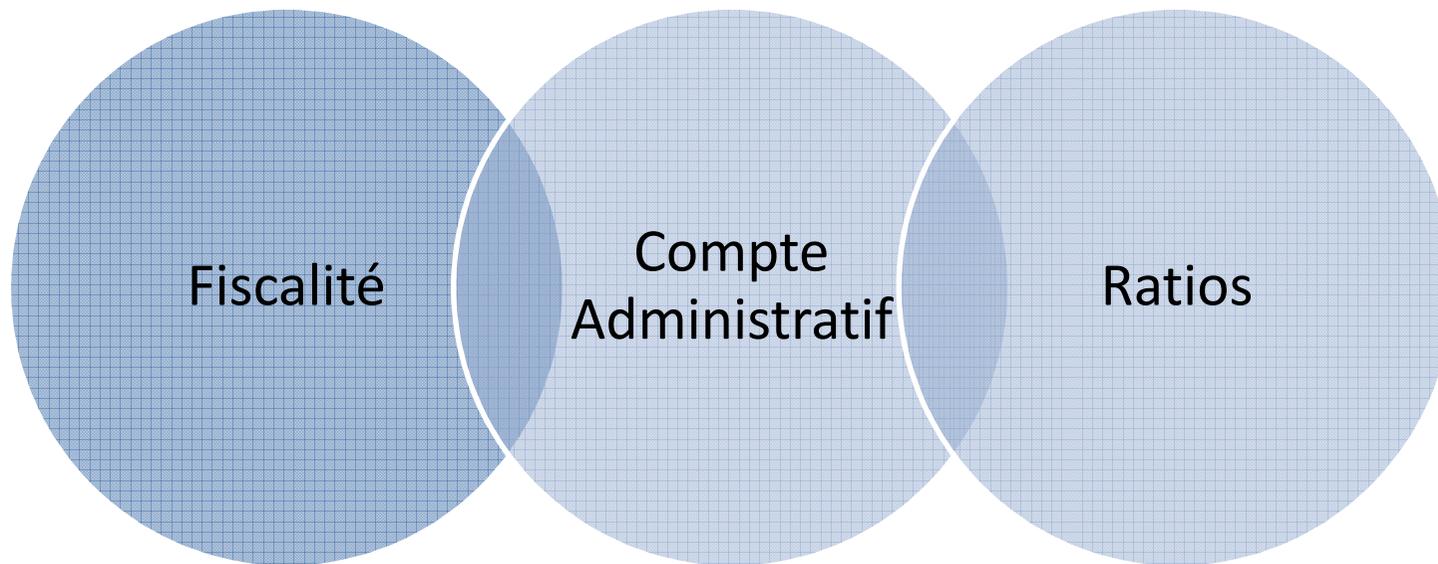


Le rapport d'activités du SPANC est annexé au rapport d'activités général

# Gestion des Ordures Ménagères déléguée à deux syndicats

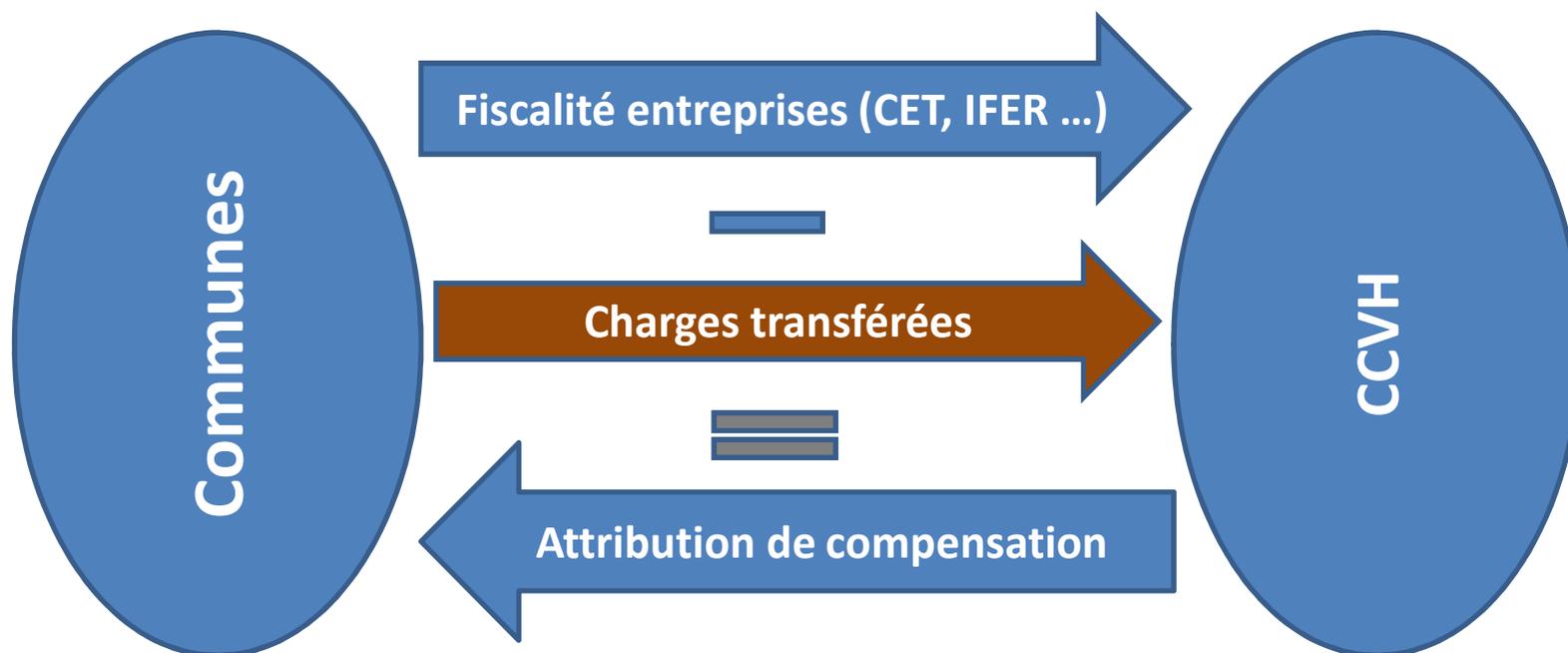


# ELÉMENTS FINANCIERS



# Fiscalité professionnelle unique

Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, la communauté de communes est passée du régime de simple Fiscalité Additionnelle au régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).

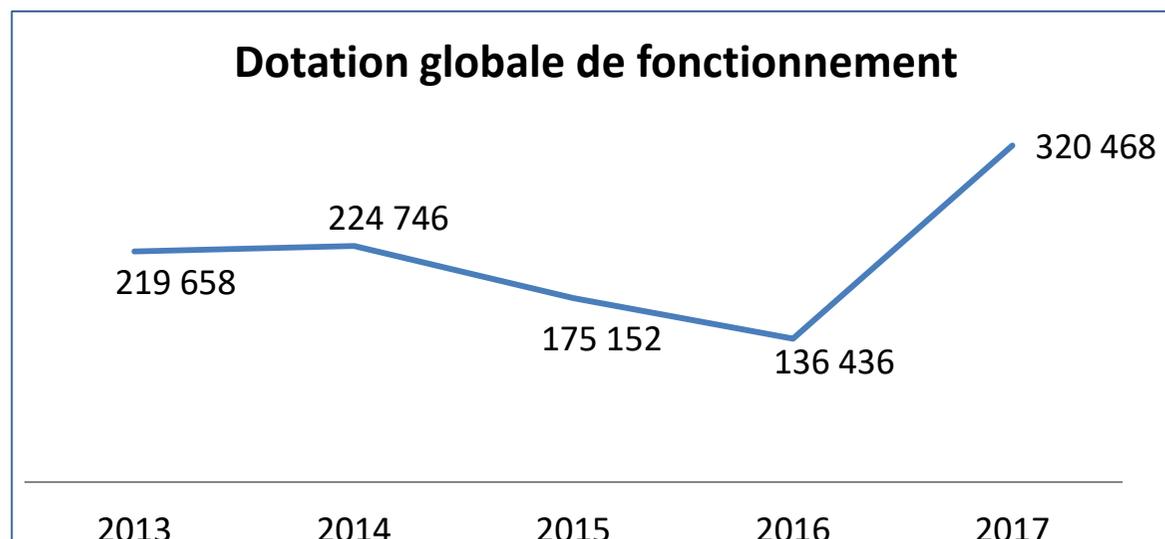


L'évaluation des charges transférées est effectuée l'année du transfert par la CLECT composée d'un représentant des 28 communes

# 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 %*

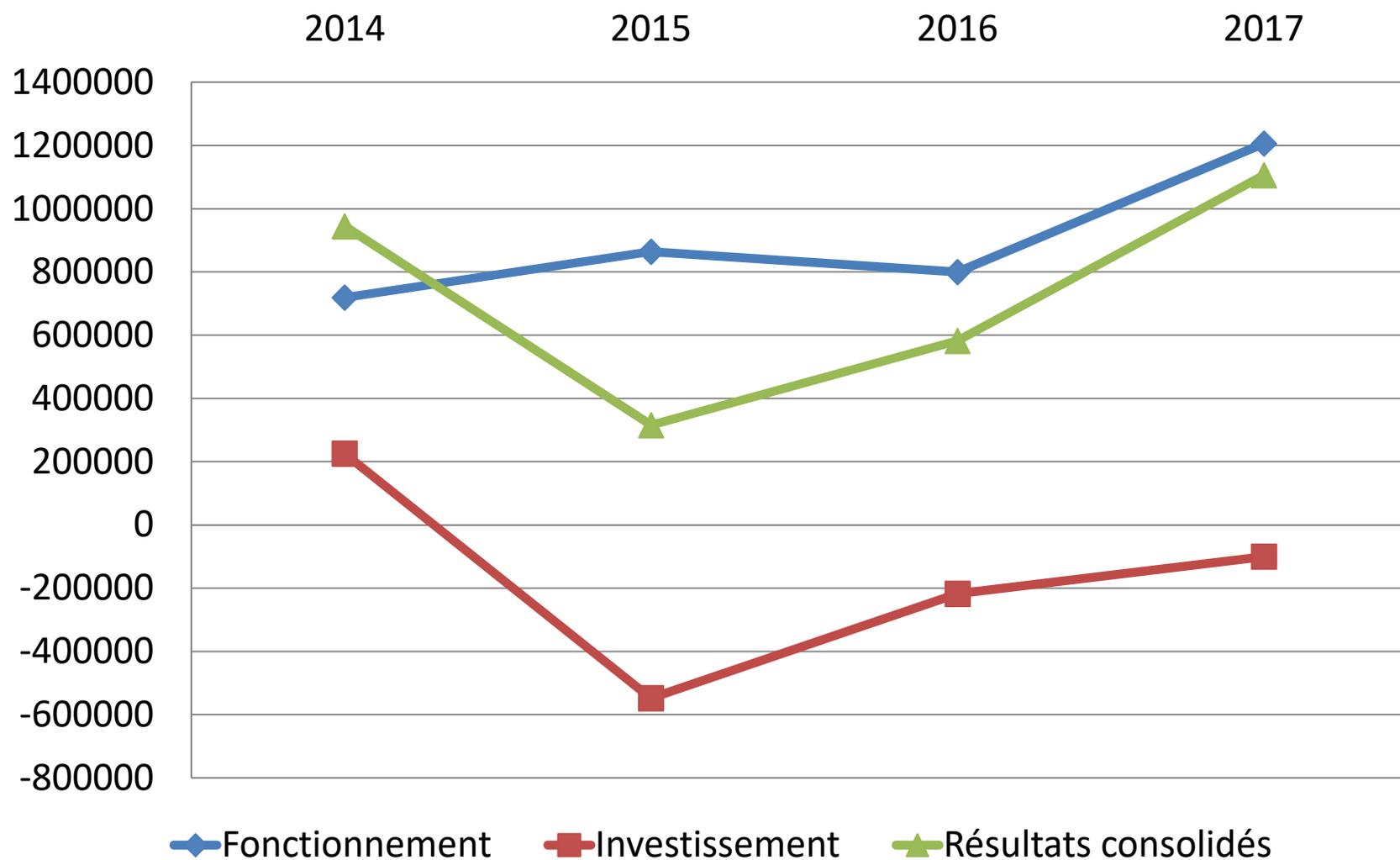
Les taux de la fiscalité des ménages sont inchangés depuis la fusion en 2014.  
Le taux de CFE 2017 est le taux moyen pondéré, un lissage progressif est appliqué pour une mise à niveau des différentes communes sur 10 ans.  
Il remplace l'ancien taux intercommunal + les taux communaux.



# 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

<b>Ratios</b> (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	<b>0.90</b>	<b>0.89</b>	<b>0.85</b>
Surendettement  Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	1.21	0.80	<b>0.75</b>	<b>0.69</b>	<b>0.57</b>
Rigidité structurelle  Frais de personnel + annuité de la dette/recettes de fonctionnement	0.65	0.45	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.31</b>
Capacité de désendettement  Encours de la dette/ épargne brute – exprimée en année	15 ans	7.13	<b>5.16</b>	<b>4.52</b>	<b>3.04</b>

# 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](http://www.cc-valleedelhomme.fr)