

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil dix-neuf, le 7 mars à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

**Étaient présents :** Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Claude BRUCKERT, Bernard CERF, Roland DAMOTTE, Jacques DEAS, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Joseph FLEURY, Daniel FRERY, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Marie-Lise LHOMET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Emmanuelle MARLIN, Didier MATHIEU, Robert NATALE, Pierre OSER, Emmanuelle PY, Jean RACINE, Roger SCHERRER, Jean Claude TOURNIER, Dominique TRELA, Pierre VALLAT, Bernard VIATTE **membres titulaires.**

**Étaient excusés :** Mesdames et Messieurs, Denis BANDELIER, Josette BESSE, Laurent BROCHET, Anissa BRIKH, Christine DEL PIE, Patrice DUMORTIER, Gérard FESSELET, Sophie GUYON, André HELLE, Bernard LIAIS, Cédric PERRIN, Frédéric ROUSSE.

**Avaient donné pouvoir :** Mesdames et Messieurs Denis BANDELIER à Jacques ALEXANDRE, Josette BESSE à Jean RACINE, Anissa BRIKH à Jean LOCATELLI, Christine DEL PIE à Jacques DEAS, Gérard FESSELET à Jean Louis HOTTLET, Sophie GUYON à Christian RAYOT, André HELLE à Pierre OSER, Bernard LIAIS à Jean Claude TOURNIER, Cédric PERRIN à Marie-Lise LHOMET.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 28 février	Le 28 février	En exercice	41
		Présents	29
		Votants	38

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents Robert NATALE est désigné.

### **2019-02-02 Vote du DOB-Budget Général sur la base d'un rapport**

*Rapporteur : Christian RAYOT*

Le débat d'orientation budgétaire doit permettre aux élus d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir.

Prévu par l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le débat d'orientations budgétaires, qui doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, a pour objectif d'apporter aux membres des assemblées délibérantes les éléments nécessaires à leur débat, qui doit permettre de dégager les priorités de l'année en cours, sans pour autant lier l'exécutif par un vote.

\*

\* \*

## Préambule du Président

Le débat d'orientations budgétaires, qui prépare le vote du budget primitif, est un acte majeur dans la vie d'une collectivité, permettant de confronter la réalité des chiffres et les contraintes financières aux besoins nécessaires à la mise en œuvre de notre projet politique.

L'année 2019 est la dernière année complète du mandat politique en cours, et nous permettra d'achever la plupart des opérations et projets initiés par notre équipe depuis 2014.

Les prévisions de croissance de l'année 2019 ont été revues à la baisse par rapport au programme de stabilité européen d'avril 2018. Préalablement estimée à +1,9%, cette conjoncture n'est validée par aucun organisme et au final la croissance devrait s'établir au plus à + 1,5%.

Cette révision s'explique par une moindre croissance attendue de la demande mondiale adressée à la France, et une hausse des prix du pétrole.

Si l'inflation a progressé en 2018 par rapport aux prévisions du Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 pour atteindre son plus haut niveau depuis 2012, les prévisions de la Loi de Finances 2019 sont bâties sur un ralentissement de l'inflation. Rappelons que cette inflation détermine l'indexation des bases d'imposition, ayant un impact direct sur les recettes fiscales.

La France continue de bénéficier de conditions de financement très favorables grâce au maintien de la confiance des investisseurs et aux effets prolongés de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne (BCE). Toutefois, les taux très bas dont la France a pu bénéficier depuis une petite dizaine d'années voient leur tendance repartir à la hausse en 2019.

Le déficit public repart lui aussi à la hausse en 2019, corrigé à 3,2% du PIB (soit supérieur aux 3% exigés par l'Europe). A noter que le déficit de l'État se creuse, et n'est limité que par les résultats positifs des administrations publiques locales, dont les collectivités.

En effet, pour pallier la diminution des concours financiers de l'État, nombreuses sont les collectivités à avoir actionné le levier fiscal ces dernières années. La dynamique de fiscalité qui en résulte et l'épargne du bloc communal en hausse pourraient tenter l'État de poursuivre sa baisse de versements de dotations aux communes et EPCI.

Le montant de l'enveloppe globale de DGF est maintenu à 26,9 milliards d'euros en 2019, comme en 2018. Cependant, au niveau local, des disparités peuvent apparaître entre les différentes collectivités. En effet, si l'État a martelé le message du maintien des niveaux de dotations tout au long de l'année 2018, il n'en résulte pas moins que la Communauté de Communes a constaté en 2018 une baisse de plus de 58 000 euros sur sa seule DGF.

Si l'année 2019 voit se mettre en place une réforme de la DGF, et notamment de la Dotation d'Intercommunalité avec l'introduction d'une part liée aux revenus moyens par habitant, les effets ne devraient pas être très visibles pour la Communauté de Communes, le potentiel fiscal et le revenu moyen par habitant étant tous deux supérieurs aux moyennes nationales.

De la même manière, l'évolution des indicateurs du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) ne permettra pas plus à la Communauté de Communes d'être bénéficiaire.

Dans un tel contexte, il est toujours bien difficile d'établir un budget. Et l'exercice devient encore plus difficile quand on sait que les données concernant les bases fiscales ne sont pas communiquées aux collectivités dans des délais leur permettant d'en disposer pour leurs débats d'orientation

budgétaire.

Nous pouvons toutefois à minima envisager disposer de recettes dynamiques en matière de cotisation foncière des entreprises, liées notamment aux investissements importants qui ont été réalisés ces dernières années par la collectivité et par la SEM Sud Développement, et qui ont permis une forte augmentation des bases, encore visible cette année.

Enfin, le recours à l'emprunt, notamment pour le budget général, reste limité compte tenu des emprunts d'ores et déjà contractés et toujours en cours.

Il est ainsi souhaitable de porter une vigilance toute particulière sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les charges sur lesquelles nous avons encore prise (hors reversement de fiscalité aux communes, fonds de concours de fonctionnement aux communes, participation obligatoire au service départemental d'incendie et de secours, et dotations aux amortissements).

En fonctionnement, pour 2019, notre budget devrait s'équilibrer autour de 10,8 millions d'euros.

En matière d'investissement, les recettes envisagées restent aujourd'hui encore fonction de la capacité de la collectivité à entrer dans des processus de contractualisation et de réponse à des appels à projets de plus en plus complexes et donc d'allier une capacité politique à porter un projet et une capacité technique permettant d'accéder aux financements.

Ainsi, 2019 verra la signature de la convention des 3 bourgs-centres de Beaucourt, Delle et Grandvillars avec la Région Bourgogne-Franche-Comté suite à l'Appel à Manifestation Régional. Pilotée et coordonnée par la CCST, cette démarche permettra aux 3 communes d'accéder à une enveloppe de 750 000 euros de financement de projets d'envergure pour leur territoire. En 2019 devrait également être signé avec la Région Bourgogne Franche Comté, le Contrat Métropolitain 2018-2020 à l'échelle du Nord Franche-Comté, qui dans son volet métropolitain comme dans son volet territorial pourra permettre à la CCST d'obtenir les subventions nécessaires à la réalisation de ses nombreux projets.

En effet, la Communauté de Communes du Sud Territoire, malgré ce contexte financier toujours tendu, entend poursuivre son travail, dans la dynamique engagée depuis plusieurs années maintenant, et rester une collectivité de projet, une collectivité d'investissement à même de dessiner l'avenir de son territoire et de construire son attractivité.

C'est ainsi que 2019 verra la poursuite et l'aboutissement de nombreuses opérations et chantiers d'envergure lancés les années précédentes. La 2ème déchetterie de notre territoire a ouvert ses portes le 2 janvier dernier à Florimont, les travaux d'assainissement se poursuivent conformément au planning décidé par la Commission Eau Assainissement en 2015, les travaux prévus en matière d'eau potable permettront à notre territoire d'être totalement auto-suffisant d'ici fin d'année.

Les travaux de réhabilitation des Fonteneilles, que ce soit sur la partie logements ou sur l'aile propriété de la CCST devant accueillir entre autres les locaux de la Police Municipale Intercommunale et l'École de Musique Intercommunale débiteront au 2ème semestre.

La réalisation du Pôle touristique rural de Brebotte se poursuit, l'établissement accueillant un restaurant, plusieurs chambres à destination des touristes et une aire naturelle de camping devant ouvrir avant l'été 2019.

Le centre commercial de l'Allaine poursuit sa mutation et les travaux de réhabilitation s'achèveront en 2019 pour une ouverture des cellules commerciales avant la fin de l'année.

Cette année sera également consacrée au lancement de la phase opérationnelle de suivi-animation des travaux de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) dont la durée initiale est fixée à 3 ans.

L'OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, du Commerce et des Services) a pris fin en février 2019 après 2 prolongations. Cependant, le travail de dynamisation du commerce local se poursuit sur le territoire intercommunal notamment dans le cadre de l'intérêt communautaire de la compétence défini en décembre dernier.

Cette année nous permettra, enfin, de continuer la mise en œuvre de façon volontariste de la compétence GEMAPI, en poursuivant le projet ambitieux de restauration morphologique de

l'Allaine, et continuer à avancer ensemble.

## Recettes fiscales (en attente des bases 2019 DGFIP et l'état FDL 2019)

Pour info / rappel (FDL n°1259 FPU 2018)

	Taux 2018	Bases 2018	Recettes FDL 2018	Bases estimées 2019 +1,80%	Taux proposé 2019	Recettes estimées 2019
<b>CFE</b>	26.40	6 187 000,00 €	1 633 368,00 €	6 298 366,00 €	26,40%	1 662 768,62 €
<b>TH</b>	9.52	22 723 000,00 €	2 163 229,00 €	23 132 014,00 €	9,52%	2 202 167,73 €
<b>TFB</b>	3.00	24 438 000,00 €	733 140,00 €	24 877 884,00 €	3,00%	746 336,52 €
<b>TFNB</b>	1.61	449 100,00 €	7 230,00 €	457 183,80 €	1,61%	7 360,66 €
<b>TOTAL</b>		53 797 100,00 €	4 536 967,00 €	54 765 447,80 €		4 618 633,54 €

## Evolution des dotations

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Estimations 2019
Dotations d'intercommunalité	630 764	648 033	485 510	352 966	273 599	243 754	244 000
Dotations de compensation	1 499 345	1 483 060	1 450 693	1 422 621	1 383 090	1 354 209	1 354 000
Dotations de compensation de la réforme de la TP	166 094	176 878	173 005	163 648	152 318	163 648	163 648
Dotations uniques spécifiques TP	16 808			7 413			
Attribution du fonds départemental de la TP	323 490,26	188 023,18	182 375	188 023,08	172 935	125 034,51	125 000
Compensation au titre de la CET				638	370	200	200
Compensation au titre des exonérations taxes foncières		652		470			
Compensation au titre des exonérations de taxes d'habitation	117 629	119 305	138 657	92 535	156 068	163 722	163 000
<b>TOTAL</b>	2 754 130,26	2 615 951,18	2 430 240,00	2 228 314,08	2 138 380,00	2 050 567,51	2 049 848

Sur l'évolution des dotations d'Etat, nous constatons :

Une perte de 138 179.08 € entre 2013 et 2014

Une perte de 185 711.18 € entre 2014 et 2015

Une perte de 201 925.92 € entre 2015 et 2016

Une perte de 89 934.08 € entre 2016 et 2017

Une perte de 87 812.49 € entre 2017 et 2018

Soit une perte cumulée depuis 2013 de 2 307 198.53 €

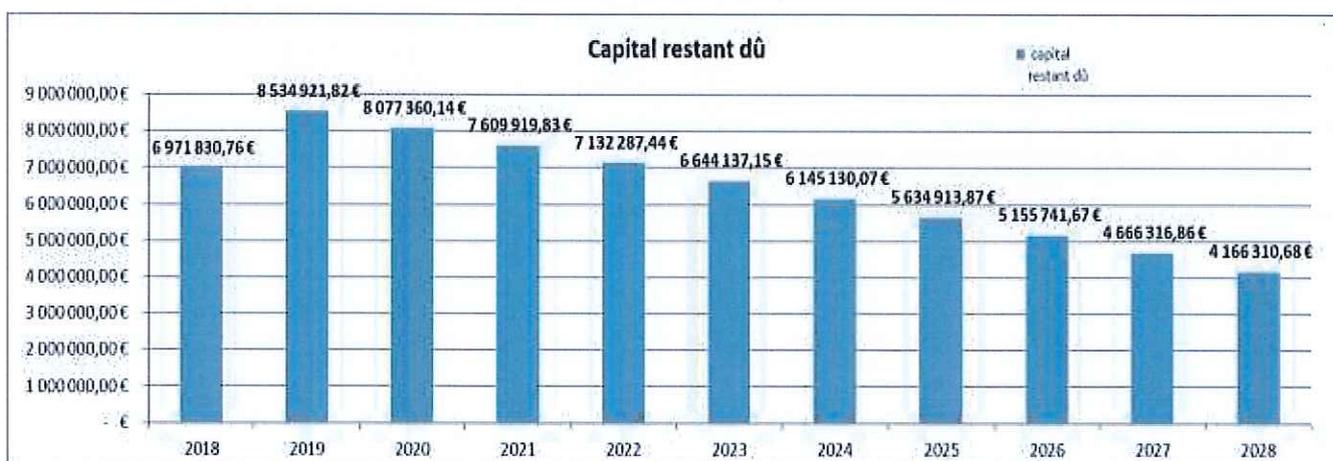
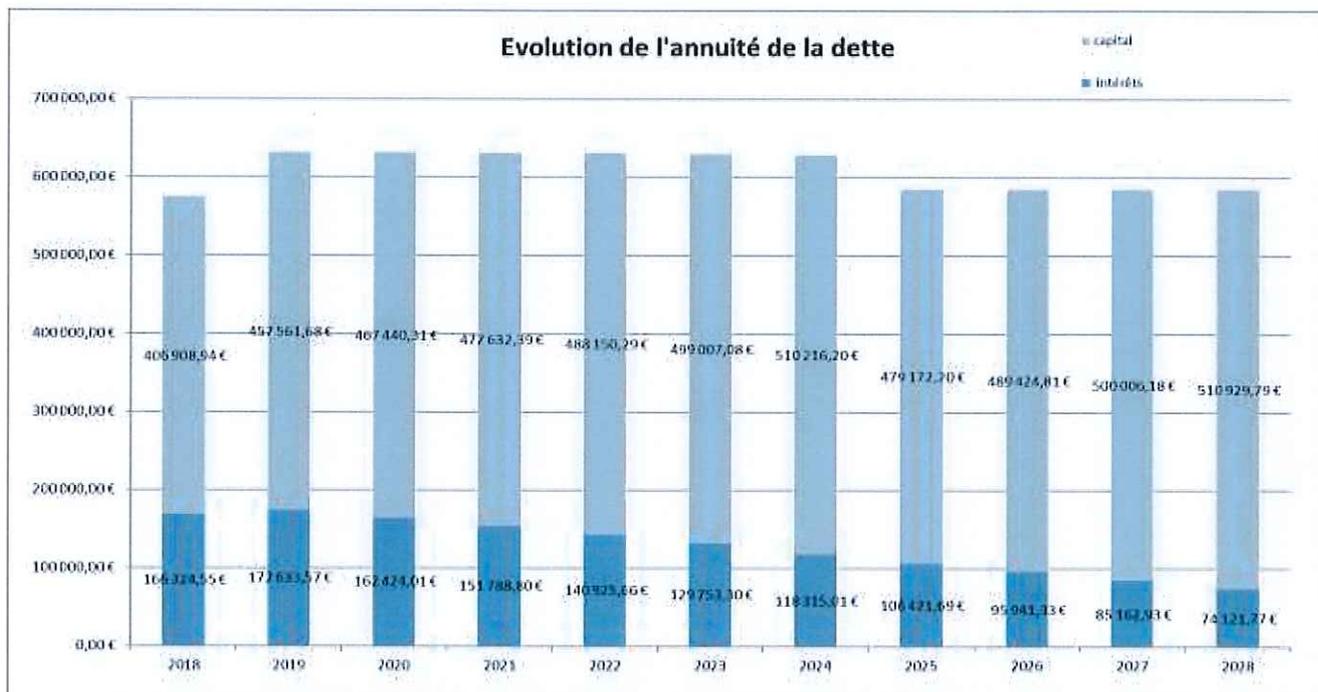
## Etat de la dette

L'endettement au 1er janvier 2018 était de 6 971 830.76 €.

L'encours remboursé sur 2018 représentait 573 233.49 € soit 406 908.94 € en capital et 166 324.55 € en intérêts.

Le capital restant à rembourser en 2019 est de 8 534 921.82 euros

### Situation actuelle :



## Evolution des effectifs et charges de personnel

	2015	2016	2017	2018
Effectifs équivalent temps plein (35h)	62	63	64	68
Charges de personnel	2 447 700.03€	2 703 573.57€	2 732 614.70€	2 715 620.65 €
Prises de compétence				Ecole de musique
Mutualisation	Instruction droit des sols			
Fusion/ absorption				

L'année 2018 a vu une réduction des charges de personnel suite à 2 départs de personnel de catégorie A dont 1 départ en retraite non remplacé et dont la charge de travail a été répartie en interne et un départ suite à mutation où le poste a été pourvu en interne également sans recrutement supplémentaire, permettant de dégager des économies en termes de charges de personnel.

L'année 2018 a vu également le recrutement de 11 agents pour le fonctionnement de l'école de musique intercommunale à temps non complet : son Directeur, un adjoint administratif et 9 agents d'enseignement artistique et ce depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2018. 8 agents de l'Union Delloise ont également été mis à disposition de la CCST en attendant la création effective des postes de ces agents au sein de la CCST au 1<sup>er</sup> mars 2019.

Pour l'année 2019, les charges de personnel sont estimées à **2 980 000 €**.

Ce montant prend en compte :

- Les charges de personnel de l'Ecole de musique sur une année complète ainsi que le recrutement des agents de l'Union Delloise.
- Un recrutement supplémentaire au service ordures ménagères, mais également un agent arrivé en novembre 2018, pris en compte sur l'année complète pour 2019, ainsi que 2 agents arrivés en avril et juillet 2018 sur l'année complète pour 2019 également. L'agent d'entretien voit également son temps horaire augmenter pour assurer l'entretien de la déchetterie de Florimont.
- Un recrutement supplémentaire au sein du service de police intercommunale soit un effectif de 9 agents sur 2019 (effectif de base 2018 : 8 agents, mais aux vues des départs pour mutation, les 8 postes n'ont pas été pourvus de manière continue sur l'année 2018).
- Un remplacement au 1<sup>er</sup> janvier 2019 suite au départ le 1<sup>er</sup> août du responsable du service des eaux
- La reprise du poste de responsable des services techniques par la responsable du service assainissement.
- Le retour d'un agent mutualisé à plein traitement (en demi-traitement en 2018) sur les budgets eau, assainissement, OM, aires d'accueil des gens du voyage, urbanisme et GEMAPI générant une légère augmentation des charges de personnel pour l'ensemble de ces services sur 2019 par rapport à 2018.
- Le recrutement temporaire d'une personne en comptabilité, mutualisée sur l'ensemble des services pour le remplacement d'un congé maternité.
- Les revalorisations, avancements et reclassements pour l'ensemble des services.

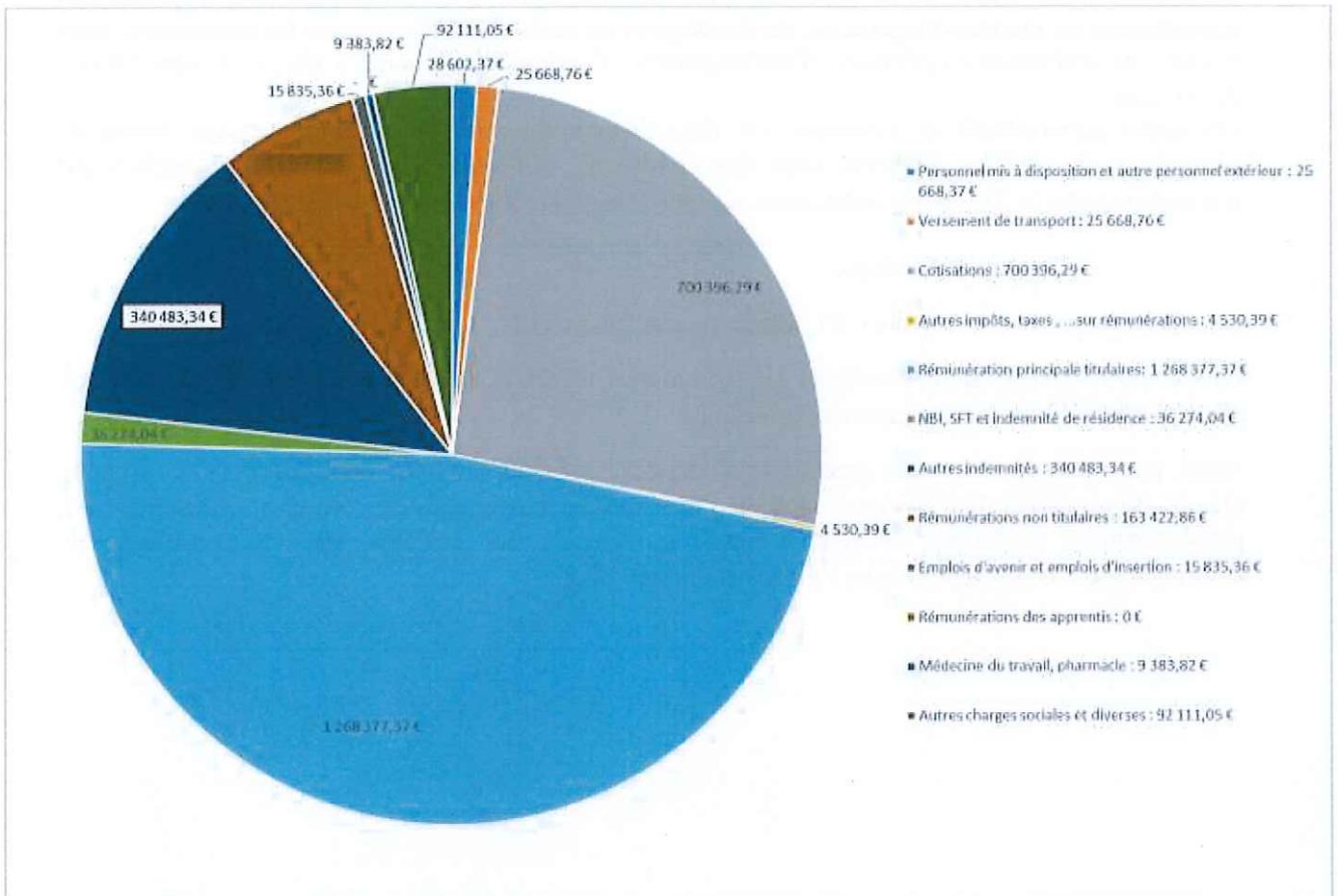
## Structure des effectifs

**Effectif total au 31/12**

Effectif au 31/12/2018		Nombre d'agents	ETP
Catégorie A	Administrative	3	3
	Technique	1	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Catégorie B	Administrative	2	2
	Sécurité	1	1
	Technique	4	3,8
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>
Catégorie C	Administrative	12	10,87
	Sécurité	7	7
	Technique	31	30,03
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>47,9</b>
<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>58,7</b>

Il convient d'ajouter **9.27 équivalents temps plein en statut de non titulaire** (hors catégorie).

## Répartition 2018 des rémunérations



## Etat sur la mutualisation

### Les mutualisations déjà réalisées :

Deux services ont été mis à disposition des communes sans prise de compétence :

- La police intercommunale créée en 2011

21 communes sont aujourd'hui adhérentes au service (Beaucourt, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Courtelevant, Courcelles, Delle, Faverois, Fêche l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Recouvrance, Saint-Dizier, Suarce, Vellescot).

Le service compte 8 agents.

- Le service d'instruction du droit des sols créé en 2015

Le service est chargé de l'instruction de l'ensemble des certificats et autorisations d'urbanisme (CUa et b, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) sur les 24 communes adhérentes (Beaucourt, Boron, Brebotte, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Courcelles, Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Fêche-l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Réchésy, Recouvrance, Saint-Dizier l'Evêque, Suarce, Vellescot).

Le service compte 1,5 agent.

- La Société Publique Locale Sud Immobilier, créée en 2013 exclusivement la CCST et 22 communes du Sud Territoire, a été constituée pour apporter des compétences en matière d'ingénierie, de montage et de suivi d'opérations pour les communes, dans le cadre de réalisation d'opérations d'aménagement, d'opérations de construction et d'exploitations de services.

Un appui administratif et technique est donc disponible pour les communes sous forme de prestations de services facturées sous des conditions « in-house » (en interne), et réglées par convention entre la SPL et les communes actionnaires ou la Communauté de Communes.

– Le conseil juridique

Depuis le 1er janvier 2016, la CCST adhère au service de SVP.

La CCST a souhaité faire bénéficier ses communes membres de ce service dans le cadre d'une mutualisation d'un accompagnement juridique.

Ainsi, pour toute question, les communes s'adressent par écrit (courrier ou mail) à la CCST qui se charge de consulter les services de SVP pour ensuite transmettre les réponses juridiques aux problématiques soulevées. Jusqu'à présent, la CCST a été sollicitée par les communes de Courtelevant, Croix, Delle, Fêche l'Eglise et Grandvillars

## Une image du compte administratif 2018

CA 2018 provisoire	Résultats 2018	Résultats 2017 reportés	Tous exercices confondus		Restes à réaliser à inscrire en investissement au budget 2019
Fonctionnement	117 091,15	3 096 038,36	3 213 129,51	Dépenses	837 461,49
Investissement	1 670 728,15	- 1 571 909,64	98 818,51	Recettes	223 209,08
Total cumulé			3 311 948,02		- 614 252,41

Les **premières projections** laissent apparaître :

En fonctionnement :

- Un résultat d'exercice excédentaire de 117 091.15 € auquel vient s'ajouter le résultat excédentaire de 2017 de 3 096 038.36, soit un excédent global de 3 213 129.51 €

En investissement :

- Un résultat excédentaire de 1 670 728.15 € auquel vient s'ajouter le résultat déficitaire de 2017 de - 1 571 909.64 €, soit un résultat global de 98 818.51 €.

- Des restes à réaliser à hauteur de 837 461.49 € en dépenses et à hauteur de 223 209.08 € en recettes.

Il est à noter que le bâtiment de la gare a été cédé à la SEM en décembre 2017.

Ce budget annexe a donc été clôturé le 21 décembre 2018. Ainsi, les excédents de ce budget sont à transférer sur le budget général par intégration aux résultats de fonctionnement et d'investissement.

L'excédent de fonctionnement pour le budget Gare est estimé à 50 363.79 €.

L'excédent d'investissement est quant à lui estimé à 821 642.54 €.

CA 2018 provisoire BG + GARE	résultats BG 2018	résultats GARE 2018	résultats cumulés
Fonctionnement 002	3 213 129,51	50 363,79	3 263 493,30
Investissement 001	98 818,51	821 642,54	920 461,05
			4 183 954,35

**Soit un résultat cumulé en fonctionnement de 3 263 493.30 € et un résultat cumulé en investissement de 920 461.05 €.**

## Les orientations 2019

### Affaires générales

#### Instruction des autorisations liées au droit des sols

Suite à la réforme de la filière ADS (Application du Droit des Sols), la CCST a créé un service Instruction des autorisations liées au droit des sols opérationnel depuis le 1er juillet 2015 et chargé, pour le compte des communes adhérentes, des actes d'instruction du sol conformément aux dispositions des articles R410-5 et R423-15 du Code de l'urbanisme.

24 des 27 communes de la CCST adhèrent au service composé de 2 personnes pour 1,5 ETP. Sur l'année 2018, 1164 dossiers ont été instruits par le service.

Les principaux investissements prévus en 2019 sont essentiellement liés à la numérisation et l'intégration de nouvelles couches de données dans le logiciel d'instruction (notamment des nouveaux documents d'urbanisme communaux au fur et à mesure de leur approbation).

Le coût annuel de fonctionnement du service est évalué à environ **120 000 euros** (dont 80 000 euros de charges de personnel).

#### Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)

Dans la continuité de la première OPAH de la CCST menée entre 2006 et 2010, et afin de permettre la poursuite des efforts de réhabilitation et amélioration des logements, la CCST a acté en 2016 le lancement d'une nouvelle OPAH.

L'étude préalable à sa mise en place, attribuée à la société Urbam Conseil, s'est déroulée sur l'année 2017. Elle a été suivie, en 2018, d'une étude pré opérationnelle confiée à SOLIHA Doubs et Territoire de Belfort pour 29 888,50 € HT (35 866,20 € TTC) qui se terminera début 2019.

Les subventions notifiées et attendues dans le cadre de cette étude sont de 14 944,25 € de l'ANAH (50%) et 4 483,28 € du Département du Territoire de Belfort (15%).

Le lancement de la phase opérationnelle, subordonnée notamment à la signature de la convention avec l'ANAH, est prévu pour début avril 2019. La mission de suivi-animation est estimée 40 000 € TTC pour l'année 2019.

Les subventions attendues sont de 35 % de l'ANAH et 15 % du Département du Territoire de Belfort.

## Projet AMI Bourg-centre / Phase 2 étude de programmation

En octobre 2016, les 3 communes de Beaucourt, Delle et Grandvillars ont été déclarées lauréates sous une candidature commune de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) revitalisation des bourgs-centres de la Région Franche-Comté à l'issue de la phase 1 portée par le Syndicat Mixte du SCOT du Territoire de Belfort.

La phase 2 de cet appel à projets consiste en la réalisation d'une étude de programmation sur ces 3 bourgs. Cette prestation d'étude attribuée au cabinet Verdi Ingénierie en groupement avec Pivadis, pour un montant global de 77 001,30 € TTC, a été lancée début 2018.

Cette étude est subventionnée à hauteur de 60 % du montant HT par la Région Bourgogne-Franche-Comté, soit un montant de subvention de 38 500,00 euros, notifiée en 2017. Un premier acompte à hauteur de 17 143 € a d'ores et déjà été versé à la CCST.

La dépense liée à cette étude, subvention déduite, sera prise en charge par la Communauté de Communes et les 3 communes concernées, à parts égales, soit une dépense finale pour la CCST de 7 700,00 €.

### École de musique

La Communauté de Communes du Sud Territoire ayant pris la compétence Ecole de Musique, cette nouvelle école de musique s'est mise en place dès le 1<sup>er</sup> septembre 2018. Cette année scolaire 2018/19, se présente d'ores et déjà dans une dynamique de développement avec un accroissement d'activité d'environ 30% pour un volume horaire hebdomadaire d'un peu plus de 70 heures. Un corps professoral de 17 enseignants a donc été créé : Cette équipe pédagogique est animée par un directeur, assisté d'un adjoint administratif pour toutes les tâches d'accueil, de secrétariat et de régie dont les bureaux ont été conservés sur la ville de Beaucourt. Les deux sites historiques de l'enseignement musical restent identiques (Beaucourt et Delle).

Cette année ayant été actée précédemment, comme une année de transition, une réflexion menée par le préfigurateur en collaboration avec l'équipe pédagogique, devrait fournir des préconisations concernant les évolutions possibles tant sur le plan de l'organisation pédagogique que sur le plan des locaux et des sites d'enseignements.

Cette orientation de développement devant se confirmer sur l'année prochaine, entrainera, selon toute vraisemblance, une augmentation des temps de service des agents et donc un accroissement des charges de personnel pour un montant avoisinant les **150 000** euros. Par ailleurs, des acquisitions d'instruments (claviers, percussions...) pour un montant de **25 000** euros et de mobiliers de classe pour un montant de **2000** euros, marquant la montée en puissance de cette école de musique sont également à prévoir. Des recettes devraient néanmoins abonder le budget avec la participation des parents pour environ **28 000** euros et une subvention du Département estimée à **8 000** euros.

### Service police intercommunale

La Police Municipale Intercommunale a réalisé ces dernières années des investissements, permettant d'assurer la sécurité des agents (8 gilets pare-balles, 3 pistolets à impulsion électrique, 3 caméras piétons) ainsi que les missions dévolues au service (Géo Verbalisation Electronique, défibrillateur).

Il est envisagé en 2019 de poursuivre les investissements liés à l'acquisition supplémentaire de 3 Pistolets à Impulsion Électrique (6 900 euros) ainsi que 6 talkies-walkies (600 euros).

Une enveloppe de 20 000 euros est estimée en prévision d'achat de mobilier dans le cadre du déménagement du poste de Police dans de nouveaux locaux.

Sont également prévus au budget 2019 :

- Le remplacement d'un véhicule de service (en LOA), compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule actuel, nécessitant d'importantes réparations.
- Les formations théoriques et techniques du personnel (montant estimé à 4 300 euros)
- Les différentes maintenances obligatoires (sonomètre, cinémomètre, éthylotest, logiciel LOGITUD, GVE, mise à jour des documents professionnels, entretien des véhicules etc ... Montant estimé à 3 050 euros)
- L'habillement du personnel, les équipements et consommables liés à l'entraînement armement. (Montant 7 969 euros)
- Les charges de personnel se montent à 410 000 €.

## Volet Communication

L'objectif principal de la communication mise en œuvre à la CCST est de mettre en avant l'action intercommunale portée par les élus et, plus globalement, de promouvoir le Sud Territoire. L'enjeu est de faire connaître (de l'extérieur) et reconnaître (des habitants) les atouts de ce territoire en développant une image attractive.

Au-delà des opérations transversales qu'elle porte, la fonction communication a également vocation à accompagner les différents services pour valoriser leurs actions.

Plusieurs partenariats de communication font également partie du programme d'actions 2019.

A noter que le programme d'actions 2019 sera conditionné par la période de restriction préélectorale à compter du 1er septembre.

### Prévisions 2019 :

*Dépenses de fonctionnement : 172 540 €*

*Dépenses d'investissement : 10 250 €*

Ci-dessous les principales actions de communication envisagées en 2019 :

### **1/ Publications**

- Magazine Echo du Sud Territoire

Après avoir internalisé en 2018 la mise en page (économie de 4 000 € par numéro) et remanié la maquette, il est proposé pour 2019 de passer à une périodicité de 3 numéros (mars / juillet / novembre). Le magazine est édité à 12 000 exemplaires.

→ **3 numéros de l'Echo du Sud (21 450 € TTC, coût de distribution inclus).**

- Journal du Conseil Communautaire

Publication destinée aux acteurs du territoire (associations, commerçants, artisans, entreprises, conseillers municipaux, conseillers communautaires, partenaires et autres élus), il est édité au format papier à 1 200 exemplaires. Sa maquette sera adaptée en 2019 à celle de l'Echo et il est proposé de passer progressivement au cours de l'année à une Newsletter, diffusée par mail.

→ **2 numéros du JCC prévus (500 € TTC hors coûts d'affranchissement).**

- Insertion dans des supports à rayonnement extra-territorial  
Encarts Est Républicain notamment.  
→ **Budget prévisionnel de 7 500 € TTC.**

## 2/ Partenariats de communication

- Avec 6 organismes culturels du Sud Territoire ayant un rayonnement extra territorial  
MPT Beaucourt, Delle Animation, Grandv'Hilare fait son show, Nuits d'été (Milandre), Vivre ensemble de Brebotte (spectacle historique) et Fête de l'Ane (Suarce).  
→ **53 000 € TTC.**
- Festival Musique Plein Sud dans les villages du Sud Territoire  
La formule reste identique en 2019 : 3 jours, 3 villages et 3 associations qui organisent 3 spectacles. L'édition 2019 aura lieu les 12, 13 et 14 juillet 2019.  
→ **Budget prévisionnel de 34 950 € TTC (coût identique aux éditions 2017 et 2018).**

## 3/ Réalisation d'une campagne photo 4 saisons

La dernière campagne photo remonte à 2012. Les communes sont également mises à contribution, sur la base du volontariat, pour mutualiser leurs fonds photos avec la CCST.

Les clichés issus de cette campagne nourriront pour plusieurs années les supports de la CCST (magazine, site internet, documents touristiques...).

→ **Budget prévisionnel de 8 000 € TTC.**

## 4/ Achats de matériels

Afin de favoriser la visibilité de la CCST et remplacer les supports défraîchis acquis en 2012, il est envisagé d'investir dans 4 nouveaux kakémonos et 2 banderoles neutres, supports qui marqueront la présence de la CCST lors de manifestations ponctuelles ou de manière plus pérenne sur les différents sites de la collectivité.

La restructuration de l'accueil au siège de la CCST nécessitera par ailleurs de nouveaux présentoirs. Compte tenu de l'internalisation de la fonction PAO (magazine Echo du Sud notamment), il est également proposé de renouveler une partie du matériel informatique.

Un nouvel écran fixe est enfin prévu dans la salle du Conseil.

→ **Budget prévisionnel de 3 650 € TTC.**

## Volet Tourisme

L'année 2019 sera celle de l'ouverture du Pôle touristique rural à Brebotte d'ores et déjà baptisé « Auberge du Canal ».

Ce pôle développera plusieurs finalités : offrir un site d'accueil d'une quinzaine de lits aux cyclotouristes de l'Eurovélo6 (Nantes Budapest), un restaurant-café d'étape, une aire naturelle de camping et un point d'accueil pour les touristes (randonneurs, fluviaux...) et les habitants des environs.

La CCST reste par ailleurs propriétaire du bâtiment d'accueil du site des cabanes Coucoo Grands Reflets à Joncherey.

(Cf budgets annexes)

Les sentiers de randonnées et la communication touristique du Sud Territoire constituent les principaux autres coûts de fonctionnement du volet tourisme :

**Randonnées**

- Maintenance des portiques de randonnées.
- Installation de 3 nouveaux panneaux.
- Entretien des sentiers pédestres par Balisage 90.
- Modification et édition de la brochure n°18 de randonnée intégrant le nouvel équipement CCST.
- Tenue d'un stand CCST lors des rencontres des sports de nature les 1er et 2 avril 2019.
- Création d'un nouveau circuit « unifié » et élaboration d'une nouvelle plaquette.

**Convention Belfort Tourisme**

Différentes opérations et partenariats définis par convention pour l'année 2019.

**Outils de présentation touristique**

- Brochure spécifique au Sud Territoire dans le cadre du partenariat avec Belfort Tourisme.
- Création d'un nouveau set de table (recto/verso), impression et diffusion.
- Réédition des cartes postales.

**Budget prévisionnel 2019 :**

- 2 650 € TTC Balisage 90
- 350 € TTC location emplacement VNF
- 15 000 € Nouveaux panneaux
- 6 000 € TTC Brochure touristique 2019 Sud Territoire
- 2 500 € TTC édition brochures randonnée
- 2 000 € TTC Sets de table
- 500 € TTC Réédition des cartes postales
- 10 000 € TTC Convention Belfort Tourisme
- 1 500 € TTC Location stand rencontre sports nature 01 et 02 avril

La CCST dispose de 20 sentiers de randonnées entretenus par BALISAGE 90. Néanmoins, compte tenu de la dangerosité du sentier N°10 "Circuit des 3 vallées" à LEBETAIN des interventions sont à prévoir. Les prestations seraient la mise en place d'un petit pont traversant le cours d'eau situé sur le tracé et surtout l'installation d'une rampe de corde permettant de sécuriser la montée se trouvant sur le circuit (principale difficulté).

- 10 000 € TTC création petit pont+ rampe

**Les Fonteneilles**

Suite à la validation du projet par le Conseil Communautaire en 2016, le marché de réalisation et commercialisation a été attribué en 2017 à la société Loft Company, spécialisée dans la réhabilitation d'anciens bâtiments industriels. Le projet consiste en l'aménagement de logements dans le bâtiment sur les 3 niveaux des ailes Ouest et Nord, l'aile Sud, restant propriété de la CCST et étant dévolue à des activités tertiaires, commerciales et/ou de services publics.

Conformément à la commande signée, la Communauté de Communes s'est engagée à participer à hauteur de 90 000 euros maximum des frais et études liés à la pré-commercialisation. La CCST prévoit donc la dépense restante sur 2019, à savoir 20 000 euros TTC environ.

Après un lancement officiel de la pré-commercialisation à l'été 2018, le projet se poursuit en 2019, année pressentie de démarrage des travaux, notamment de gros œuvre sur l'ensemble du bâtiment et d'aménagement des lofts sur la tranche 1 du projet.

La Communauté de Communes, quant à elle, envisage le lancement des travaux sur l'aile sud en 2019, pour installation notamment de l'école de musique intercommunale (site de Beaucourt), aménagement des locaux de la Police Municipale Intercommunale, déménagement de la médiathèque de Beaucourt...

Le projet, évalué à 960 000 euros, fait l'objet de demandes de subvention au titre de la DETR (150 000 euros), au titre de la DSIL (150 000 euros), de la Région dans le cadre de l'AMI revitalisation Bourgs-centres (160 000 euros) et d'une subvention européenne (FEDER ou FEADER à déterminer, 100 000 euros).

## Développement économique

### Volet commerce

Les principales dépenses prévues pour le volet Commerce résident dans la mise en place du concept "Boutique à l'essai" avec une prévision de loyer sur le dernier semestre 2019 (loyer moyen de 800 €/mois) et des animations en rapport avec les marchés du Terroir type démonstrations de prestataires (1 000 € / manifestation).

Prévisions 2019 :

*Dépenses de fonctionnement : 10 000 €*

#### 1/ Boutique à l'Essai

- Ville de BEAUCOURT

Si nous émettons l'hypothèse de trouver une cellule vacante avec peu/ou pas de travaux de réfection, nous aurons la possibilité de tester le concept avec uniquement la prise en charge du loyer que nous pouvons estimer à 800 € / mois pour une surface de 100 M<sup>2</sup>.

→ **6 mois de loyers (4 800 € HT).**

#### 2/Marché du Terroir

- Avec 5 manifestations prévues sur l'année 2019 et pour la 3<sup>ème</sup> édition des Marchés du Terroir, il serait pertinent d'associer aux exposants des possibilités de démonstrations de prestataires types Maréchal Ferrant ou Chaudronnier avec une estimation de cout de 1 000 € par prestation.

→ **5 manifestations (5 000 € TTC).**

## Les Forges Grandvillars

Nous procéderons au reversement de la subvention d'Etat (DSIL) à la concession à hauteur de 250 000 € pour l'année 2019.

### Entretien et réparation des différents parcs d'activités :

Les dépenses de fonctionnement pour les parcs d'activités de la collectivité se montent globalement à **32 000 € HT**. Cette somme comprend principalement l'entretien des différentes zones d'activités pour un montant de 27 300,00 € HT

### Les soutiens financiers à nos partenaires :

La collectivité soutiendra financièrement dans leurs actions en 2019 à hauteur de **62 500 €** les partenaires suivants : l'ADNFC, la MLEJ90 et le MEDEF (30 000 € pour l'ADN FC ; 24 000 € pour la mission locale et enfin 8 500 € pour le MEDEF)

### Aide à l'immobilier d'entreprise :

Une enveloppe de 40 000 € est prévue.

## Les grandes lignes du Budget primitif 2019

### En fonctionnement

**Les dépenses 2019** **10 896 000 €**

**Dont notamment :**

-Charges à caractère général	773 850 €
-Charges de personnel	2 980 000 €
-Compensations versées aux communes	4 273 343 €
-Fonds de concours de solidarité	334 000 €
-Amortissements	417 500 €
-SDIS	1 149 730 €
-Un virement à la section d'INV	294 000 €

**Les recettes 2019** **10 884 000 €**

**Dont notamment :**

-Impôts, taxes	6 300 000 €
-Dotations, participations	2 074 000 €
-Reversement des budgets annexes (comptes 70841/70872) Et participation à la PM	2 246 000 €

Il convient d'ajouter l'excédent reporté de 2018 de 3 263 493 € **soit un excédent de fonctionnement cumulé de 3 251 493 € à la fin de l'exercice 2019.**

### En investissement

**Les dépenses 2019** **3 977 000 €**

**Dont notamment :**

- Immobilisations incorporelles	117 900 €
- Immobilisations corporelles	509 000 €
- Subv. d'équipement versées (fds de concours, subv équipement...)	1 091 000 €
- Immobilisations en cours	1 100 000 €
- Emprunts (rbst K)	460 500 €
- Participations et créances	220 000 €
- Autres immobilisations (dont concession/ bat relais)	419 000 €

**Les recettes 2019** **3 056 500 €**

**Dont notamment :**

- Amortissements	380 000 €
- Transfert du fonctionnement	294 000 €
- Emprunt	400 000 €
- Remboursement avances zacs	76 000 €

Il convient d'ajouter l'excédent reporté de 2018 de 920 500 € soit une section **d'investissement à l'équilibre à la fin de l'exercice 2019.**

**DOB - BUDGETS ANNEXES OPERATIONNELS****BUDGET ANNEXE ZAC DES GRANDS SILLONS**

Les **dépenses de fonctionnement** pour l'année 2019 se montent à **76 500 €** environ et intègrent principalement les remboursements des intérêts d'emprunt (les deux emprunts contractés pour la ZAC courent jusqu'en 2023 pour l'un et 2031 pour l'autre) pour un montant de **8 300 €**, un reversement de l'excédent de la section de fonctionnement au Budget Général de **54 264,05 €** et enfin la taxe foncière pour **5 000 €**. Les **recettes de fonctionnement** proviennent quant à elle de l'affectation de résultat de l'année précédente pour un montant de **67 195 €**.

Les **dépenses d'investissement** proviennent essentiellement du remboursement du capital pour un montant de **70 500 €** et de l'affectation de résultat de l'année précédente pour un montant de **66 990,86 €**. Les **recettes d'investissement** proviennent, quant à elles d'une avance du Budget Général pour un montant de **146 790,86 €**.

Concernant la gestion de stock des terrains :

La valeur du stock initial début 2019 est de 1 056 809,15 € (stock final de l'exercice réalisé 2018). Il n'est pas prévu de vente de foncier à ce jour sur la ZAC. A ce stock initial on ajoute les charges de l'année 2019 estimées à 9 300 € (compte 60) réalisant ainsi le stock final correspondant à l'exercice. Pour 2019 cette valeur est estimée à 1 066 109,15 €.

La surface restant à commercialiser après les différentes ventes opérées jusqu'à présent sur la ZAC est de 13 006 m<sup>2</sup>.

**BUDGET ANNEXE ZAC DES CHAUFFOURS**

Les **dépenses de fonctionnement** pour l'année 2019 se montent à **39 151,50 €** et intègrent principalement les remboursements des intérêts d'emprunt (les deux emprunts contractés pour la zac courent jusqu'en 2023 pour l'un et 2031 pour l'autre) pour **7 800 €**, la taxe foncière de **6 700 €**, les frais d'aménagement de terrains dans le cadre de ventes prévues en 2019 et l'affectation du résultat de l'année 2018 pour un montant de **18 151,50 €**. La section **recettes de fonctionnement** sera alimentée d'une part par une subvention exceptionnelle du budget général pour un montant de **20 571,50 €** afin d'équilibrer la section dans le cadre de cette comptabilité de lotissement et d'autre part par une recette de cession de foncier à un porteur de projet pour un montant prévisionnel de **264 000 €**.

Les dépenses d'investissement se montent à 245 420 €. Cette somme intègre le remboursement du capital pour un montant de 81 300 €, un remboursement au BG d'un montant de 76 073,89 € correspondant à une partie des avances faites au budget annexe et enfin de l'affectation de résultat de l'année précédente pour un montant de 88 046,11 €.

Concernant la gestion de stock des terrains :

La valeur du stock initial début 2019 est de 1 974 876,31 € (stock final de l'exercice réalisé 2018). Les charges de l'année sont estimées à 18 100 € (compte 60). On estime vendre 12 000 m<sup>2</sup> de foncier.

La surface restant à commercialiser après les différentes ventes opérées sur la ZAC est de 77 950 m<sup>2</sup>.

## **BUDGET ANNEXE BATIMENT RELAIS DES CHAUFFOURS**

Le budget présentera pour 2019 une **section dépenses de fonctionnement** intégrant principalement les remboursements d'emprunt pour un montant de **18 000 €**, la dotation aux amortissements pour un montant de **46 000 €**, le paiement des fluides (eau, électricité, gaz) pour un montant de **700 €** les réparations diverses pour **1 000 €** ainsi que la taxe foncière pour **8 000 €** environ. Le montant total des dépenses de fonctionnement s'élève à **73 700 €**.

**Les recettes de fonctionnement** proviendront, quant à elles, des loyers pour un montant de **37 223 €** environ, d'un solde d'exécution 2018 pour un montant de **8 091,15 €** et d'une avance du Budget Général pour un montant de **37 628,64 €** afin d'équilibrer la section de fonctionnement.

La **section dépenses d'investissement** du budget 2019 comprend le remboursement du capital pour la somme de **45 000 €**. A cette dépense s'ajoute une enveloppe « petits travaux » ainsi que les restant à réaliser de l'année 2018 pour environ **3 142 €** soit au total **48 142 € HT**.

La section **recettes d'investissement** sera alimentée principalement par une affectation de résultat de **2 141,83 €** et l'amortissement de l'immeuble pour un montant de **46 000 € HT**.

## **BUDGET ANNEXE CENTRE COMMERCIAL ZAC DE L'ALLAINE**

**Les dépenses de fonctionnement** prévisionnelles s'élèvent à **81 769 €**. Ce montant correspond principalement au remboursement d'emprunt pour **36 750 €**, au paiement des fluides (énergie, eau) pour un montant de **400 €**, aux frais de copropriété pour la somme de **12 000 €**, à l'assurance dommage-construction pour **24 000 €** et enfin à la taxe foncière pour **8 000 €**.

**Les recettes de fonctionnement en 2019** proviennent, quant à elles, de l'affectation de résultat de l'année 2018 pour un montant de **1 534,40 €** et d'une avance du Budget Général de **80 234,60 €** et ce afin d'équilibrer la section de fonctionnement.

Le montant prévisionnel de la **section dépenses d'investissement pour 2019** est de **1 490 600 €** correspondant au remboursement de capital pour un montant de **59 800 €**, aux frais de maîtrise d'œuvre encore engagés ainsi qu'aux frais de travaux de réhabilitation du bâtiment pour un montant de **1 410 800 €** auxquels s'ajoute un montant de dépenses imprévues (notamment la réalisation d'un local poubelles) occasionnées lors de la réalisation des travaux de réhabilitation de **20 000 €**.

**Les recettes d'investissement** proviennent quant à elle en majorité de l'affectation de résultat de l'année 2018 pour un montant de **1 059 126,94 €** et des subventions d'Etat sollicitées (DSIL 300 000 € et DETR 150 000 €) et ce pour **450 000 €**.

## **BUDGET ANNEXE POLE MEDICO TERTIAIRE**

**Les dépenses de fonctionnement** prévisionnelles s'élèvent à **16 849 €**. Ce montant correspond principalement au remboursement d'emprunt pour **5 150 €**, le paiement des fluides (énergie, eau) pour un montant de **400 €**, les frais de copropriété pour la somme de **9 000 €** ainsi que la taxe foncière pour **1 769 €**.

**Les recettes de fonctionnement en 2019** proviennent, quant à elles, des loyers pour un montant de **16 849 €**.

Le montant prévisionnel de la **section dépenses d'investissement** pour 2019 est de **50 949,95 €** correspondant principalement à l'affectation de résultat de l'année 2018 pour **50 949,95 €**, au remboursement de capital pour un montant de **20 190 €** ainsi qu'aux travaux restant à réaliser évalués à **8 000 €**.

Les **recettes d'investissement** proviennent quant à elles en majorité de l'affectation de résultat (1068) pour **57 683,98 €** et d'une avance remboursable du Budget Général de **22 455,95 €**

### **BUDGET ANNEXE CABANES DU VERCHAT**

Les **dépenses de fonctionnement** du budget 2019 sont de **15 500 €** (250 € d'assurance et 15 200 € de redevance) auxquelles il faut ajouter **40 000 €** de virement à la section investissement, soit un total de **55 500 €**.

Les **recettes de fonctionnement** seront alimentées par un excédent 2018 de **3 548,45 €** et d'un report 2017 de **34 490,83 €** soit un total de **38 039,28 €** auxquels il faut ajouter la quote part de l'exploitant concernant la taxe d'aménagement de **11 500 €** et le montant des loyers de **44 650 €**. Montant total des recettes de fonctionnement **94 189,28 € HT**.

Les **dépenses d'investissement** pour 2019 pourraient être générées par des travaux de réfection de la digue d'un montant estimatif de 38 000 €. L'excédent de fonctionnement permettrait d'équilibrer la section d'investissement.

Les **recettes d'investissement** seront générées par le transfert de la section de fonctionnement.

### **BUDGET ANNEXE POLE TOURISTIQUE BREBOTTE**

Les **dépenses de fonctionnement** pour l'année 2019 se montent à **5 805 €** environ et intègrent principalement la Taxe Foncière **405 €**, les intérêts de emprunts **5 100 €** et **300 €** d'Intérêts Courus Non Echus (I.C.N.E.)

Les **recettes de fonctionnement** proviennent du compte 002 pour 792,49 € (report 2017 de 436,49 € et 356 € pour 2018) et de montants prévisionnels de 5 loyers estimés à 2 000 € d'aout à décembre 2019 pour un montant de **10 000 €**.

Les **dépenses d'investissement** proviennent essentiellement de l'avance de financement à la SPL de **890 000 €**, dont **163 892,12 €** ont été versés en 2018. Il restera donc un montant d'investissement de **726 107,88 €**

Les **recettes d'investissement** proviennent d'un montant cumulé de subventions de **236 500 €** (**100 000 €** DETR, **83 800 €** CADD et **52 700 €** Département) et d'un excédent 2018 de **207 890,77 €**. A noter qu'une demande de FEADER à hauteur de **245 000 €** est en cours ce qui générerait un montant global de recettes d'investissement de **689 390,77 €**.

Le delta devrait être couvert par un emprunt complémentaire de **36 717,11 €**.

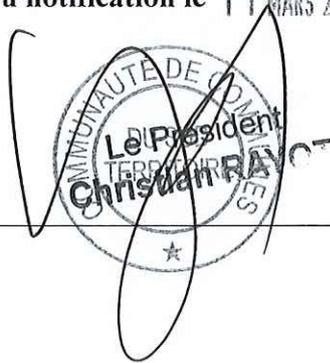
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents décide :

- De prendre acte du Débat d'Orientation Budgétaire,
- D'adopter le Débat d'Orientation Budgétaire

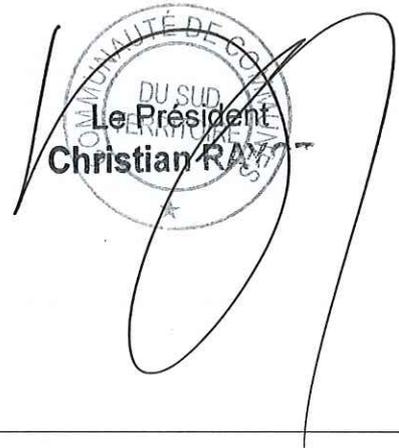
Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.

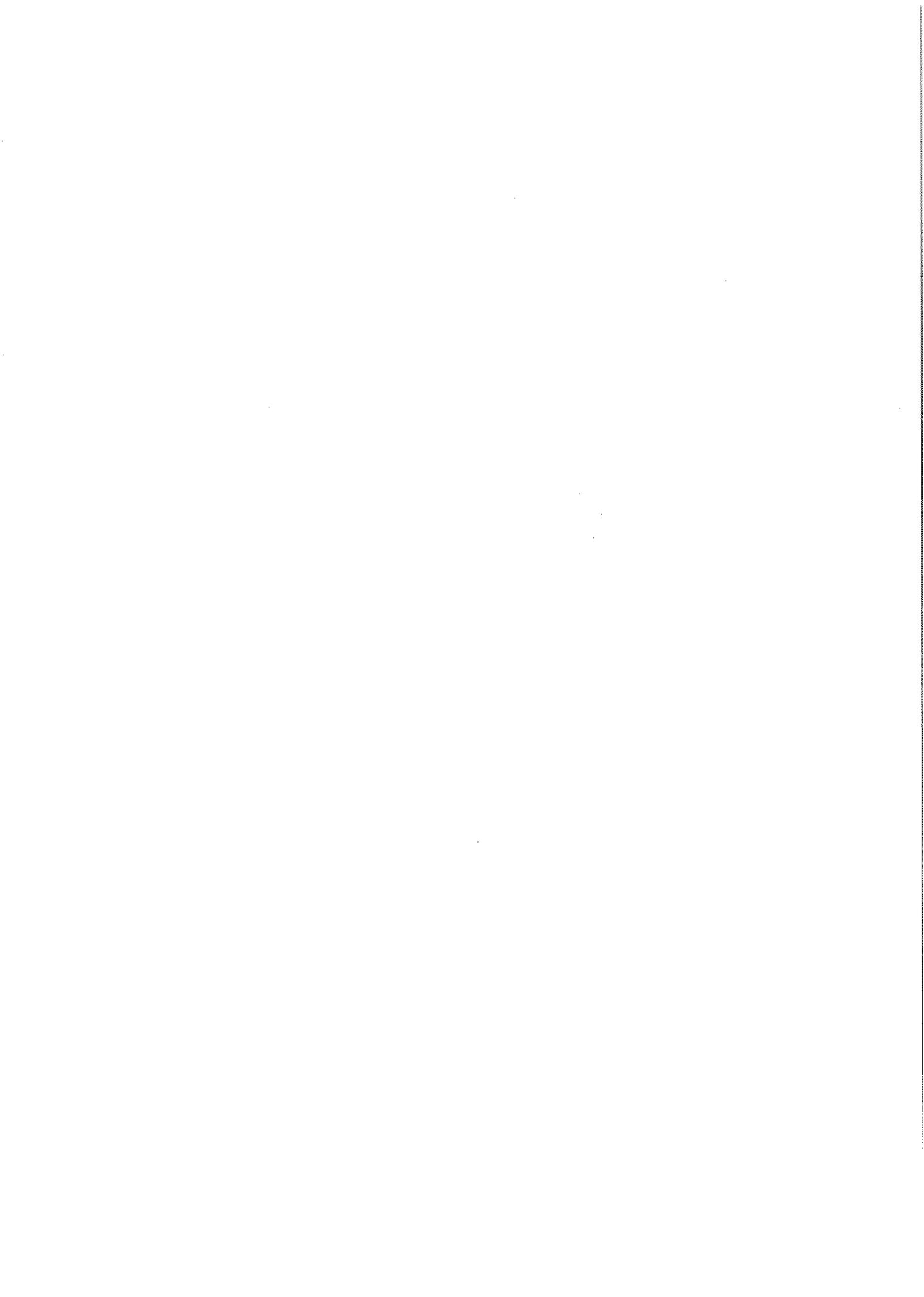
Et publication ou notification le 11 MARS 2019

Le Président,

  
Le Président  
Christian RAYOT

Le Président,

  
Le Président  
Christian RAYOT



## Annexe DOB 2019

## RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE

Depuis 1946, l'égalité entre les hommes et les femmes est reconnue comme un principe constitutionnel donnant aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. Toutefois, force est de constater qu'en politique, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, les inégalités hommes/femmes persistent en France.

Les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (décret n°2015-761 du 24 juin 2015).

### La situation actuelle

En matière de ressources humaines, la Communauté de Communes du Sud Territoire a toujours eu une politique garantissant l'égalité de traitement entre tous les agents.

#### 1. Les effectifs de la collectivité par grade

Grade	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
Agent contractuel (ttes filières)	24	9	15
Adjoint administratif	4	4	0
Adjoint administratif ppal 1 <sup>o</sup> classe	4	4	0
Adjoint administratif ppal 2 <sup>o</sup> classe	3	2	1
Adjoint technique	17	5	12
Adjoint technique ppal 1 <sup>o</sup> classe	3	0	3
Adjoint technique ppal 2 <sup>o</sup> classe	4	0	4
Agent de maîtrise	2	0	2
Agent de maîtrise ppal	2	0	2
Attaché territorial	3	3	0
Brigadier-chef principal	4	1	3
Chef de service PM ppal 2 <sup>o</sup> classe	1	0	1
Gardien brigadier	4	2	2
Ingénieur	1	0	1
Ingénieur ppal	1	1	0
Rédacteur	1	1	0
Rédacteur ppal 1 <sup>o</sup> classe	1	1	0
Technicien	3	0	3
Technicien ppal 1 <sup>o</sup> classe	1	0	1
Technicien ppal 2 <sup>o</sup> classe	2	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>34</b>	<b>51</b>

*Situation au 1er mars 2019*

**Au sein de l'ensemble des services, les femmes représentent 40% des effectifs.**

## 2. Les effectifs de la collectivité par filière

Filière administrative	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
Agent contractuel (admin)	2	1	1
Adjoint administratif	4	4	0
Adjoint administratif ppal 1 <sup>o</sup> classe	4	4	0
Adjoint administratif ppal 2 <sup>o</sup> classe	3	2	1
Attaché territorial	3	3	0
Rédacteur	1	1	0
Rédacteur ppal 1 <sup>o</sup> classe	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

Situation au 1er mars 2019

Filière technique	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
Agent contractuel (tech)	3	0	3
Adjoint technique	17	5	12
Adjoint technique ppal 1 <sup>o</sup> classe	3	0	3
Adjoint technique ppal 2 <sup>o</sup> classe	4	0	4
Agent de maîtrise	2	0	2
Agent de maîtrise ppal	2	0	2
Technicien	3	0	3
Technicien ppal 1 <sup>o</sup> classe	1	0	1
Technicien ppal 2 <sup>o</sup> classe	2	1	1
Ingénieur	1	0	1
Ingénieur ppal	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>32</b>

Situation au 1er mars 2019

Filière police	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
Brigadier-chef principal	4	1	3
Chef de service PM ppal 2 <sup>o</sup> classe	1	0	1
Gardien brigadier	4	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

Situation au 1er mars 2019

Filière culturelle	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
Agent contractuel (musique)	19	8	11
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Situation au 1er mars 2019

En se référant aux types de filières, nous pouvons noter que :

- Pour la filière administrative, les femmes représentent 89% des effectifs.
- Pour la filière technique, les femmes représentent 18% des effectifs.
- Pour la filière police, les femmes représentent 33% des effectifs.
- Et enfin, pour la filière culturelle, les femmes représentent 42% des effectifs.

### 3. Les effectifs de la collectivité aux emplois de direction

Postes de direction	Nombre d'agents	Femmes	Hommes
DGS	1	1	0
DGA	1	1	0
Responsable de service	5	2	3
Responsable adjoint de service	4	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Les femmes représentent 45.5% des emplois de direction de la CCST.

### 4. La formation (chiffres 2018)

Service général	Nombre d'agents	Nombres de jours de formation	Nombre de jours moyens/an
Femmes	7	38	5,43
Hommes	0	0	0
<b>Service des eaux</b>	<b>Nombre d'agents</b>	<b>Nombres de jours de formation</b>	<b>Nombre de jours moyens/an</b>
Femmes	4	18	4,50
Hommes	7	17	2,43
<b>Service assainissement</b>	<b>Nombre d'agents</b>	<b>Nombres de jours de formation</b>	<b>Nombre de jours moyens/an</b>
Femmes	3	8	2,67
Hommes	4	16	4,00
<b>Service ordures ménagères</b>	<b>Nombre d'agents</b>	<b>Nombres de jours de formation</b>	<b>Nombre de jours moyens/an</b>
Femmes	1	2,5	2,50
Hommes	6	27,5	4,58
<b>Service police</b>	<b>Nombre d'agents</b>	<b>Nombres de jours de formation</b>	<b>Nombre de jours moyens/an</b>
Femmes	2	19	9,50
Hommes	6	55,5	9,25
<b>Tous services</b>	<b>Nombre d'agents</b>	<b>Nombres de jours de formation</b>	<b>Nombre de jours moyens/an</b>
Femmes	17	85,5	5,03
Hommes	23	116	5,04

Les femmes et les hommes bénéficient en moyenne de 5 jours de formation par an.

## Actions en matière de Ressources Humaines / Pistes de travail

- Politique de recrutement et de formation sans discrimination.
  
- Actions favorisant la mixité des métiers (passage de 22% en 2018 à 33% en 2019 des effectifs féminins au sein de la filière police).
  
- Recommandations pour une communication publique sans stéréotype de sexe :
  - Accorder les noms des métiers, titres, grades et fonctions
  - User du féminin et du masculin dans les messages adressés à toutes et tous
  - Diversifier les représentations des femmes et des hommes dans les différents supports de communication

## évolution de l'endettement du budget principal et des budgets annexes

BUDGET	encours au 1er janvier 2018	remboursement en capital 2018	encours au 1er janvier 2019	remboursement en capital 2019	variation des encours 1er/01/2018- 1er/01/2019	variation du remboursement 2018/2019	nouveaux emprunts réalisés sur 2019	Encours simulé au 31/12/2019
PRINCIPAL	6 971 830,76 €	406 908,94 €	8 534 921,82 €	457 561,68 €	1 563 091,06 €	50 652,74 €	400 000,00 €	8 477 360,14 €
SERVICE DES EAUX	3 090 391,21 €	168 227,36 €	4 522 163,85 €	196 697,39 €	1 431 772,64 €	28 470,03 €	500 000,00 €	4 825 466,46 €
SERVICE								
ASSAINISSEMENT	5 141 144,27 €	244 915,88 €	4 976 228,39 €	196 697,39 €	-164 915,88 €	-48 218,49 €	2 500 000,00 €	7 279 531,00 €
SERVICE ORDURES								
MENAGERES	1 446 121,94 €	184 801,34 €	1 261 320,60 €	190 633,77 €	-184 801,34 €	5 832,43 €	0,00 €	1 070 686,83 €
ZAC CHAUFFOURS	889 324,96 €	79 433,67 €	809 891,29 €	81 192,30 €	-79 433,67 €	1 758,63 €	0,00 €	728 698,99 €
ZAC GRANDS SILLONS	800 244,06 €	68 615,03 €	731 629,03 €	70 480,22 €	-68 615,03 €	1 865,19 €	0,00 €	661 148,81 €
GARE DE DELLE	499 742,30 €	26 443,59 €	473 298,71 €		-26 443,59 €			473 298,71 €
BATIMENT RELAIS								
CHAUFFOURS	865 000,00 €	45 000,00 €	820 000,00 €	45 000,00 €	-45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	775 000,00 €
SPANC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sous-total 1	19 703 799,50 €	1 224 345,81 €	22 129 453,69 €	1 238 262,75 €	2 425 654,19 €	40 360,53 €	3 400 000,00 €	24 291 190,94 €
NOUVEAUX BUDGETS								
POLE TOURISTIQUE								
BREBOTTE (2017)	0,00 €	4 983,11 €	442 516,89 €	20 076,10 €	442 516,89 €	15 092,99 €	36 800,00 €	459 240,79 €
CENTRE COMMERCIAL								
DE L'ALLAINE (2017)	0,00 €	14 749,57 €	1 885 250,43 €	59 728,28 €	1 885 250,43 €	44 978,71 €	0,00 €	1 825 522,15 €
ECO VILLAGE								
JONCHEREY (2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GEMAPI (2018)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
POLE MEDICO TERTIAIRE	0,00 €	5 010,95 €	444 989,05 €	20 188,26 €	444 989,05 €	15 177,31 €	0,00 €	460 166,36 €
sous-total 2	0,00 €	24 743,63 €	2 772 756,37 €	99 992,64 €	2 772 756,37 €	75 249,01 €	136 800,00 €	2 384 756,37 €
TOTAL	19 703 799,50 €	1 249 089,44 €	24 902 210,06 €	1 338 255,39 €	5 198 410,56 €	115 609,54 €	3 536 800,00 €	26 675 919,94 €

Envoyé en préfecture le 11/03/2019

Reçu en préfecture le 11/03/2019

Affiché le

ID : 090-249000241-20190307-2019\_02\_02-BF

Bourse  
Credul



FONCTIONNEMENT

Annexe DOB 2019 (l'article 13 Loi n°2018-32 du 22/01/2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022)

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 11/03/2019  
Reçu en préfecture le 11/03/2019  
Affiché le  
ID : 0962490004-20190307-2019\_00\_02-BF

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		en chiffres	en %
<b>Dépenses</b>	<b>10 115 853,80</b>	<b>10 007 195,38</b>	<b>-108 658,42</b>	<b>-1,07</b>	<b>10 183 723,00</b>	<b>176 527,62</b>	<b>1,76</b>
011 - Charges à caractère général	358 011,45	754 810,55	396 799,10	35,27	773 850,00	19 039,45	2,52
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 732 614,70	2 718 620,05	-13 994,65	-0,62	2 980 000,00	264 379,35	9,74
014 - Atténuation de produits	4 332 350,95	4 283 041,95	-49 309,00	-1,14	4 273 343,00	-9 698,95	-0,23
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-
65 - Autres charges de gestion courante	1 872 333,51	1 400 016,50	-472 317,01	-25,23	1 830 730,00	20 713,50	1,15
66 - Charges financières	134 025,92	164 344,23	30 247,91	22,56	187 300,00	22 955,77	13,97
67 - Charges exceptionnelles	486 434,86	289 351,49	-197 073,37	-40,51	148 500,00	-140 851,49	-48,68
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-	-	-	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>1 722 152,94</b>	<b>1 815 350,69</b>	<b>93 197,75</b>	<b>5,41</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>321 649,31</b>	<b>17,72</b>
011 - Charges à caractère général	874 577,42	937 472,18	62 894,76	7,19	1 085 000,00	147 527,82	15,74
012 - Charges de personnel et frais assimilés	477 922,13	470 574,54	-7 347,59	-1,54	512 000,00	41 425,45	8,80
014 - Atténuation de produits	292 954,45	285 170,05	-7 784,40	-2,66	350 000,00	64 825,55	21,73
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
65 - Autres charges de gestion courante	18 865,89	16 006,12	-2 859,77	-15,16	30 000,00	13 933,83	87,43
66 - Charges financières	81 036,55	83 930,80	2 894,25	3,57	100 000,00	16 069,20	19,15
67 - Charges exceptionnelles	7 736,50	22 197,00	14 460,50	226,59	30 000,00	7 803,00	35,15
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>1 104 412,51</b>	<b>1 390 112,07</b>	<b>285 699,56</b>	<b>25,87</b>	<b>1 588 000,00</b>	<b>197 887,93</b>	<b>14,24</b>
011 - Charges à caractère général	471 165,59	599 919,33	127 853,74	27,14	650 000,00	60 080,67	10,18
012 - Charges de personnel et frais assimilés	325 321,45	372 574,63	47 053,18	14,46	407 000,00	34 645,37	9,30
014 - Atténuation de produits	82 778,00	128 359,61	45 581,61	55,06	140 000,00	11 640,39	9,07
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
65 - Autres charges de gestion courante	6 675,01	4 521,79	-2 153,22	-32,26	15 000,00	10 478,21	231,73
66 - Charges financières	104 145,08	137 733,12	33 588,04	32,25	181 000,00	43 266,88	31,41
67 - Charges exceptionnelles	114 327,38	149 123,59	34 796,21	30,56	170 000,00	21 876,41	14,77
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-	-	-	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>178 429,72</b>	<b>114 402,70</b>	<b>-64 027,02</b>	<b>-35,88</b>	<b>337 000,00</b>	<b>222 597,30</b>	<b>194,57</b>
011 - Charges à caractère général	14 500,93	10 359,97	-4 140,96	-28,54	20 000,00	9 600,03	92,31
012 - Charges de personnel et frais assimilés	7 528,79	7 863,11	334,32	4,44	15 000,00	7 136,89	90,76
014 - Atténuation de produits	-	-	-	-	-	-	-
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-
65 - Autres charges de gestion courante	156 000,00	95 139,62	-60 860,38	-39,01	302 000,00	205 860,38	214,13
66 - Charges financières	-	-	-	-	-	-	-
67 - Charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-	-	-	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>2 617 011,71</b>	<b>2 605 486,07</b>	<b>-11 525,64</b>	<b>-0,44</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>205 513,93</b>	<b>7,89</b>
011 - Charges à caractère général	1 707 374,49	1 761 635,55	54 261,06	3,18	1 870 000,00	108 314,45	6,15
012 - Charges de personnel et frais assimilés	850 072,17	795 177,61	-54 894,56	-6,46	890 000,00	94 822,39	11,92
014 - Atténuation de produits	-	-	-	-	-	-	-
022 - Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	-	-
65 - Autres charges de gestion courante	14 101,21	9 548,86	-4 552,35	-32,28	10 000,00	451,14	4,72
66 - Charges financières	32 543,07	35 847,42	3 304,35	10,15	35 000,00	152,58	0,43
67 - Charges exceptionnelles	2 920,77	3 226,63	305,86	10,47	5 000,00	1 773,37	54,96
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-	-	-	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>17 055,23</b>	<b>20 047,11</b>	<b>2 991,88</b>	<b>17,54</b>	<b>21 000,00</b>	<b>952,89</b>	<b>4,75</b>
011 - Charges à caractère général	7 177,85	11 380,46	4 202,60	57,16	13 200,00	1 919,54	27,03
66 - Charges financières	9 877,37	8 666,65	-1 210,72	-12,25	7 800,00	-866,65	-8,76

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>518 480,93</b>	<b>28 954,16</b>	<b>-489 526,77</b>	<b>-94,42</b>	<b>22 200,00</b>	<b>6 754,16</b>	<b>23,33</b>
011 - Charges à caractère général	507 960,58	19 628,07	-488 332,51	-96,14	13 900,00	5 728,07	29,18
66 - Charges financières	10 520,35	9 326,09	-1 194,26	-11,35	8 300,00	-1 026,09	-11,00

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>20 008,86</b>	<b>16 638,18</b>	<b>-3 370,68</b>	<b>-16,85</b>	<b>Budget déstabilisé</b>	-	-
011 - Charges à caractère général	10 943,20	8 032,10	-2 911,10	-26,60	-	-	-
66 - Charges financières	9 065,66	8 606,08	-459,58	-5,07	-	-	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>22 918,76</b>	<b>28 097,10</b>	<b>5 178,34</b>	<b>22,59</b>	<b>27 700,00</b>	<b>997,10</b>	<b>3,48</b>
011 - Charges à caractère général	6 279,07	8 722,62	2 443,55	38,92	9 700,00	977,38	11,21
65 - Autres charges de gestion courante	-	3 600,00	3 600,00	-	-	3 600,00	-
66 - Charges financières	16 639,69	15 774,48	-865,21	-5,20	18 000,00	2 225,52	14,11

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>13 236,22</b>	<b>40 490,68</b>	<b>27 254,46</b>	<b>205,91</b>	<b>15 500,00</b>	<b>24 990,68</b>	<b>161,72</b>
011 - Charges à caractère général	13 236,22	40 490,68	27 254,46	205,91	15 500,00	24 990,68	161,72

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>2 516,19</b>	<b>31 413,52</b>	<b>28 897,33</b>	<b>1 148,46</b>	<b>81 700,00</b>	<b>50 286,48</b>	<b>160,08</b>
011 - Charges à caractère général	2 516,19	19 384,14	16 867,95	670,38	45 000,00	25 615,86	168,42
66 - Charges financières	-	12 029,38	12 029,38	-	36 700,00	24 670,62	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>468,51</b>	<b>8 506,22</b>	<b>8 037,71</b>	<b>1 715,59</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 706,22</b>	<b>31,81</b>
011 - Charges à caractère général	468,51	7 091,00	6 622,49	1 413,52	400,00	6 691,00	14,62
66 - Charges financières	-	1 415,22	1 415,22	-	5 400,00	3 984,78	-

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	<b>16 332 545,38</b>	<b>16 106 693,88</b>	<b>-225 851,50</b>	<b>-1,38</b>	<b>17 127 623,00</b>	<b>1 020 929,12</b>	<b>6,34</b>

BUDGETS ANNEXES CREEES EN 2018

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	-	<b>75 706,23</b>	-	-	<b>38 600,00</b>	<b>37 106,23</b>	<b>-49,01</b>
011 - Charges à caractère général	-	19 331,70	-	-	38 600,00	19 268,30	99,67
012 - Charges de personnel	-	56 374,53	-	-	62 000,00	5 625,47	9,98

FONCTIONNEMENT	CA 2017	CA 2018	variation CA 2017/2018		DOB 2019	variation CA 2018/DOB 2019	
			en chiffres	en %		En chiffres	En %
<b>Dépenses</b>	-	<b>2 166,02</b>	-	-	<b>11 700,00</b>	<b>9 533,98</b>	<b>440,16</b>
011 - Charges à caractère général	-	156,02	-	-	11 700,00	11 143,98	2 004,24
66 - Charges financières	-	1 610,00	-	-	5 150,00	3 540,00	219,88

