



Rapport d'activités 2015





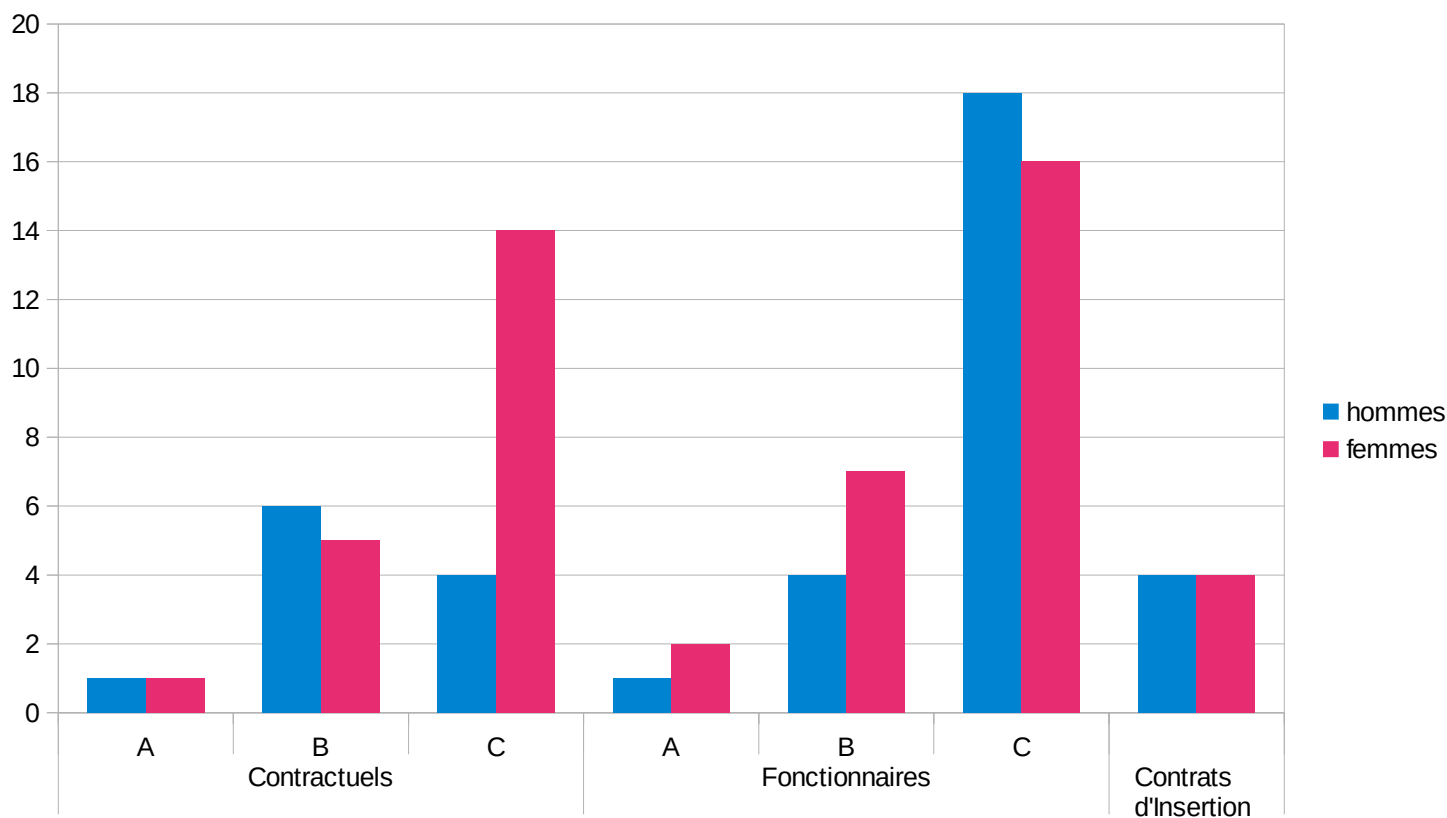
Les moyens humains, matériels et financiers

Les ressources humaines
Les matériels et bâtiments
Les finances

Les prestations de services aux communes

Les moyens humains

Répartition des effectifs par catégories et par sexe



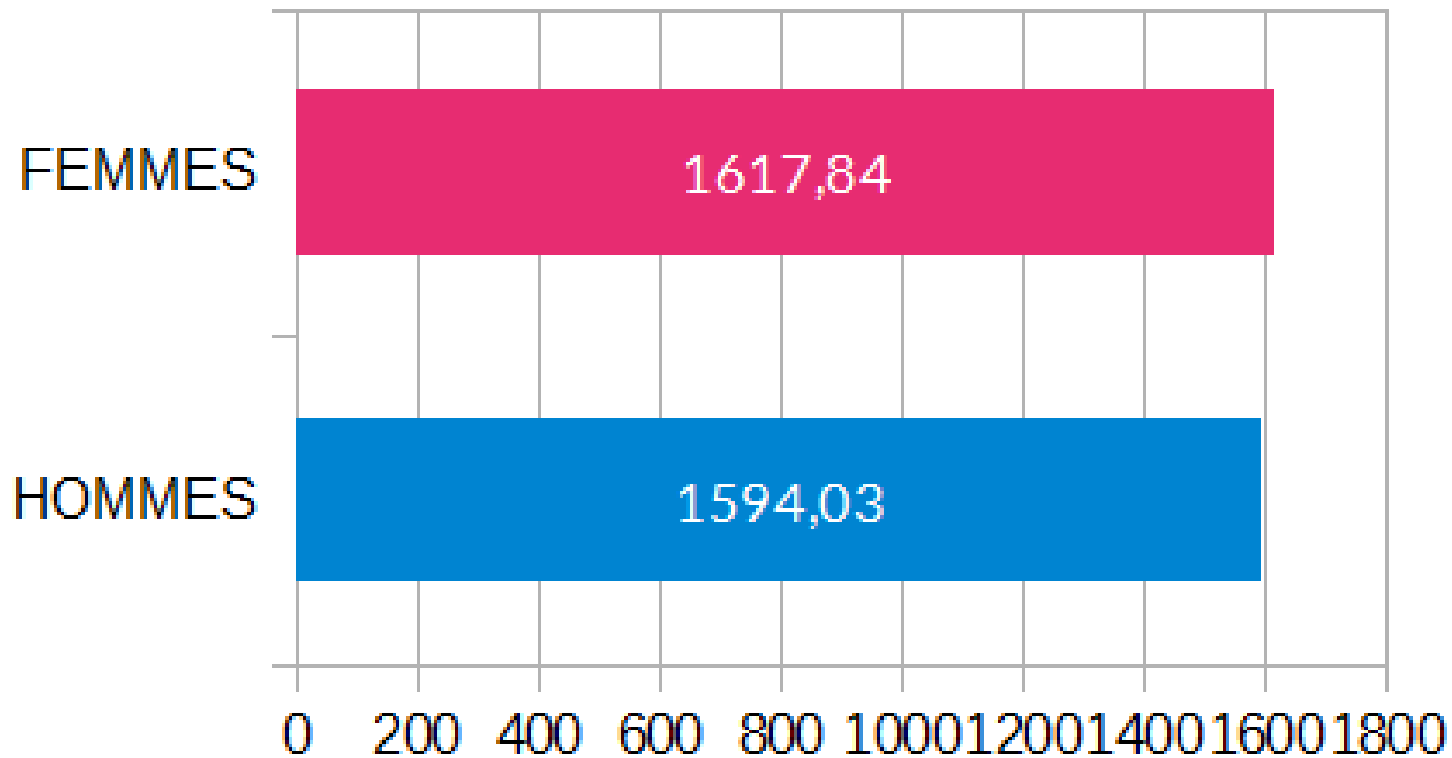
Catégorie A : postes de direction, d'encadrement

Catégorie B : postes de rédaction, contrôle, gestion

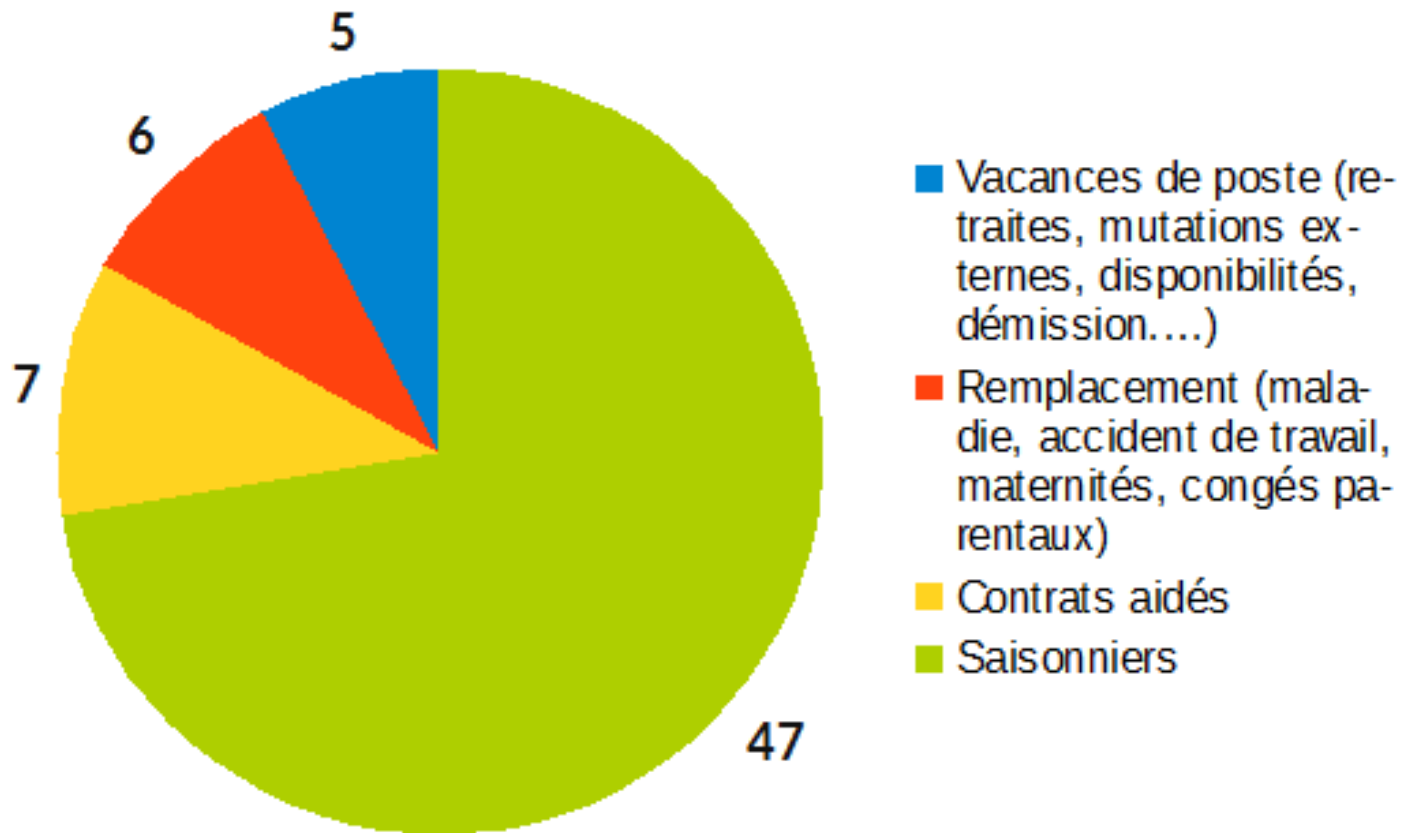
Catégorie C : postes d'exécution



Salaire moyen par sexe



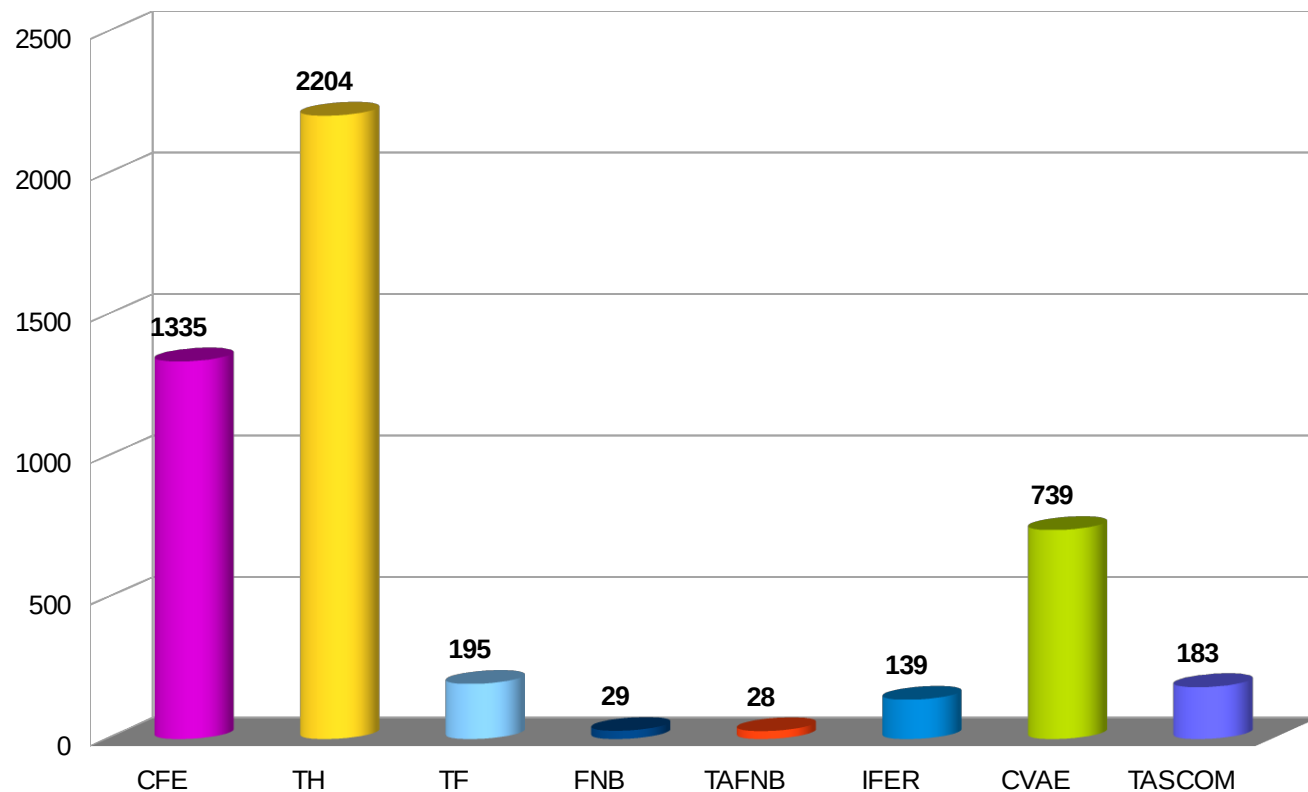
Recrutements (en nombre de personnes)



Les moyens Financiers

D'où vient l'argent ?

La fiscalité propre en K€



Légende

CFE = Contribution Foncière des Entreprises 21,92 %

TH = Taxe Habitation 8,95 %

TF = Taxe Foncière 1 %

FNB = Foncier Non Bâti 2,75 %

TAFNB = Taxe Additionnelle Foncier Non Bâti 33,13 %

IFER = Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

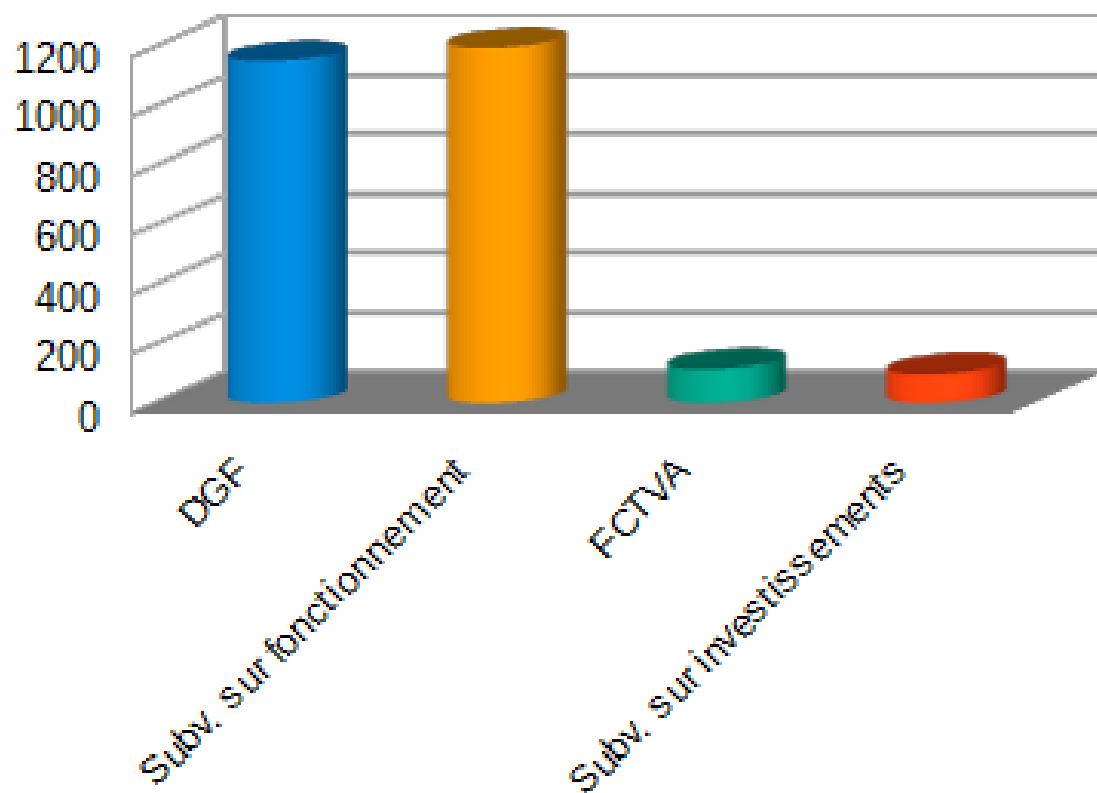
CVAE = Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

TASCOT = TAXe sur les Surfaces COMmerciales

Les moyens Financiers

D'où vient l'argent ?

Les dotations et subventions en K€



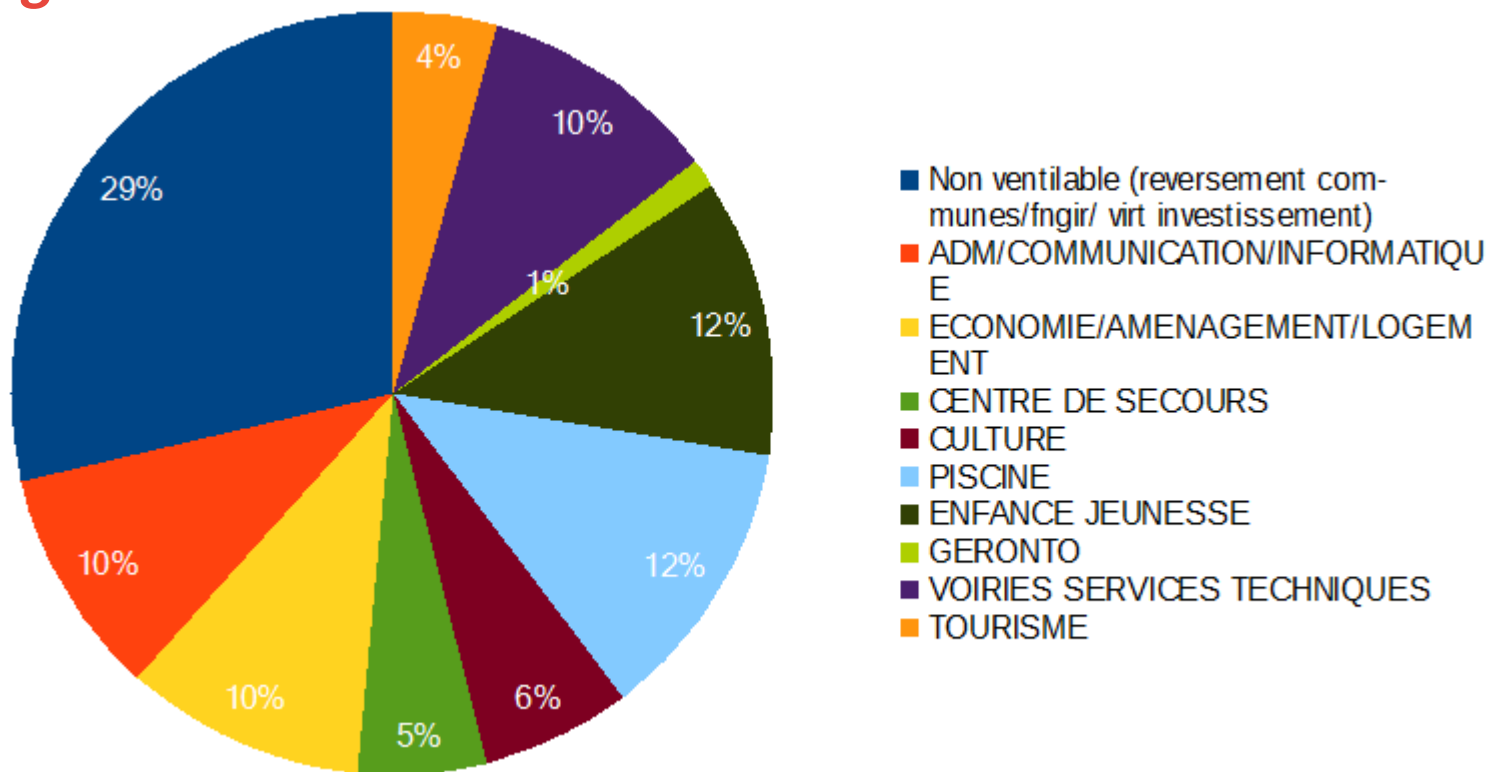
Autres recettes

Produits de services 2 939 K€



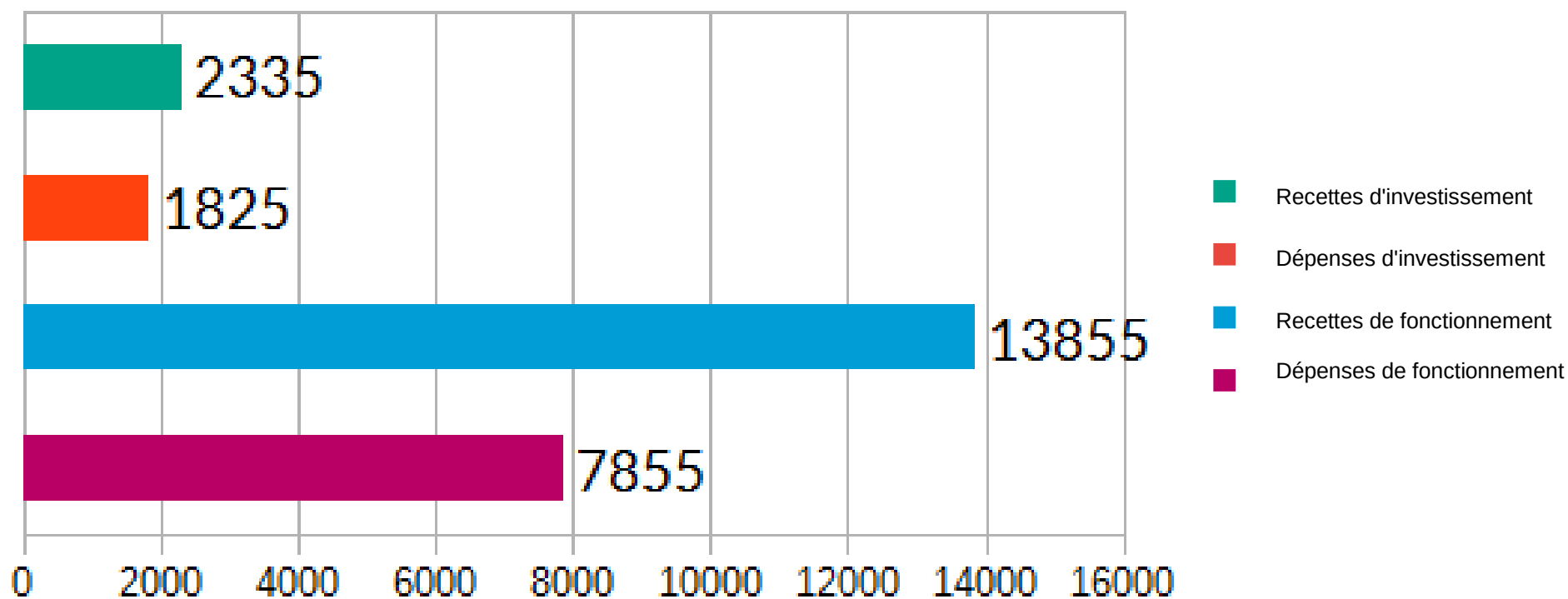
Les moyens Financiers

Où va l'argent ?



Le réalisé 2015 (compte administratif)

Budget principal en K€





Budgets annexes

Service déchets

Dépenses de fonctionnement : 2 092 K€
Recettes de fonctionnement : 2 295 K€
Dépenses d'investissement : 258 K€
Recettes d'investissement : 601 K€

*Excédent de financement : 392 K€ (y compris restes à réaliser)
Dont 61 K€ d'excédent antérieur reporté*

Parcs d'Activités

Dépenses de fonctionnement : 4 276 K€
Recettes de fonctionnement : 4 043 K€
Dépenses d'investissement : 7 689 K€
Recettes d'investissement : 3 715 K€

Besoin de financement : 4 207 K€

Bâtiments (Pépinière, Atelier relais, Commerce, Logements à Larré, Moulin Neuf, Ex siège)

Dépenses de fonctionnement : 343 K€
Recettes de fonctionnement : 356 K€
Dépenses d'investissement : 225 K€
Recettes d'investissement : 202 K€

Besoin de financement : 30 K€ (y compris restes à réaliser)



L'aménagement et le cadre de vie

- L'aménagement du territoire
- Le développement économique
- Le tourisme
- Les déchets
- Le logement

L'aménagement du territoire



118 permis de construire instruits

8 permis d'aménager

242 déclarations préalables

Le diagnostic territorial

- Préalable à l'élaboration du PLUi
- Commencé en janvier 2014 (Terraterre)
- Finalisé en février 2015.

Le PLUi valant ScoT

- CITADIA retenu en juillet
- Charte de gouvernance signée par les 13 communes en juillet.

L'aménagement numérique

- 2014-2015 : 743 foyers et entreprises de La Vraie-Croix et Saint-Gravé ont bénéficié d'une montée en débit

L'ADS

- Depuis juillet, instruction des autorisations d'urbanisme réalisée pour les communes par Vannes aggro.

Le développement économique

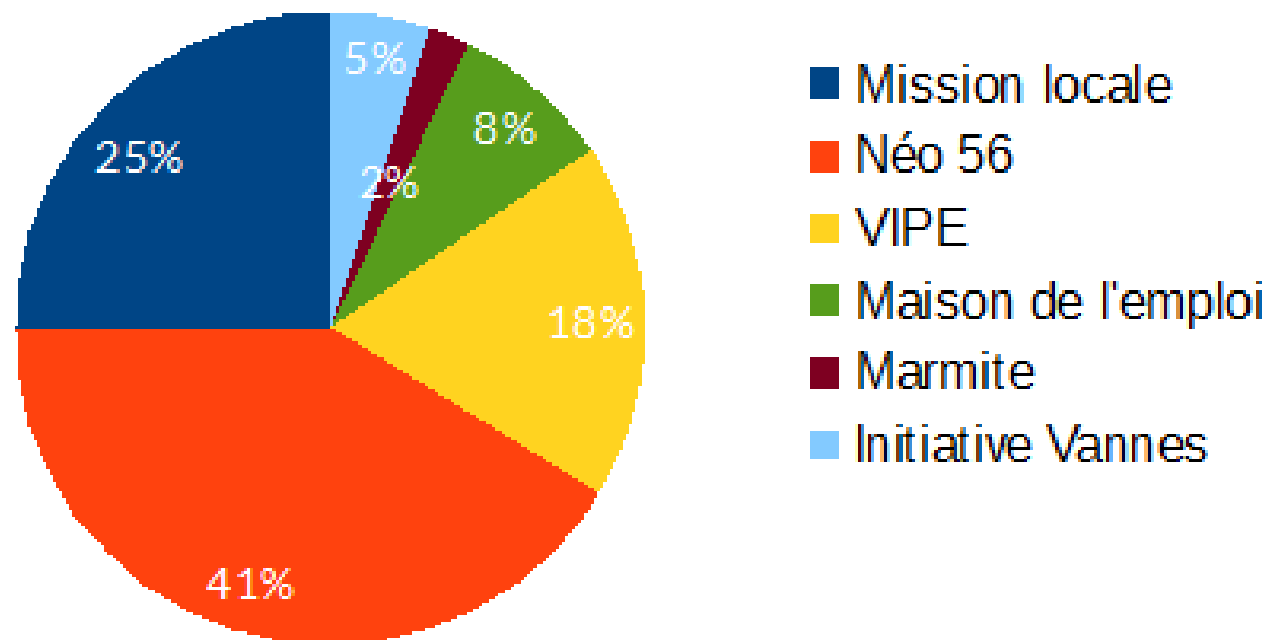
Soutien à l'économie locale



1 700 m² de terrains vendus

45 contacts de porteurs de projets

Répartition des subventions versées



Le tourisme



Internet : 135 000 visiteurs (+15%)

Facebook : + 60% (2 800 fans)

Twitter : + 43% (plus de 550 abonnés)

Instagram : + 193%

La fréquentation/les recettes

- 34 500 visiteurs (+5 % par rapport à 2014 et 11 % par rapport à 2013).
- Visites guidées CA = 10 500€ + 41% (62 groupes et 500 individuels accueillis)

Le Moulin Neuf

- Fin de l'exploitation par VVF
- Réflexion sur le devenir du site

Les déchets



345 composteurs distribués
113 680 entrées déchèteries (+ 13%)

Les tonnages collectés

	EL*	Verre	Papiers	OM**	Cartons pros	Déchèteries	Textiles	TOTAL
2014	525	1216	653	2520	169	8660	76	13819
2015	524	1145	629	2491	148	7681	88	12706
Evolution	0 %	-6 %	-4 %	-1 %	-12 %	-11 %	+16 %	-8 %

Les services techniques

La mise en place de l'entretien des terrains de sport

Cette nouvelle activité permet d'accompagner les communes vers le « zéro phyto » sur les terrains enherbés comme demandé par la loi.

Le mise à disposition d'un broyeur de branches

avec formation des agents techniques des communes

La réorganisation et la réfection du parc technique

Le bureau d'études

Pré-études pour des chantiers communaux,
Suivis de chantiers,
Conseil aux communes,
Réalisation de permissions de voiries.

Marché de groupement

Prestations d'entretien de voirie et de curage de fossés
Economie globale de 10 % sur les coûts.

Le logement



*243 logements améliorés
14 logement à loyer conventionné
remis en location
4 500 000 € de travaux pour
l'artisanat local*

L'OPAH

- Lancement en 2010
- Fin en 2015
- Objectif : inciter les habitants à réaliser des travaux pour des économies d'énergie.

257 dossiers dont :

- 14 logements locatifs
- 172 logements en économie d'énergie
- 71 logements en maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées



Les services à la population

L'enfance-jeunesse

La piscine

La culture

La gérontologie



L'enfance jeunesse

ACM 3-11 ans

- A l'ouest : 73 765 heures enfants soit -6% (fermeture du mercredi matin)
- A l'est : 27 945 heures enfants - 4% (été et camps qui n'ont pas bien fonctionné)

ACM 11-25 ans

- A l'ouest : 12 778 heures jeunes (stable). Légère baisse pour la MDJ durant les vacances compensée par l'augmentation de fréquentation des accueils jeunes.

ACM 11-17 ans

- A l'est : 3 890 heures jeunes

Accueil Infos Jeunes

- ouverture en septembre
- réponses à 369 demandes
- 206 jeunes sur des ateliers spécifiques
- 594 personnes sur des soirées thématiques



L'enfance jeunesse

RAM

- 1 225 contacts familles et 2 174 contacts assistantes maternelles
- 234 assistantes maternelles agréées et 211 en activités
- 91 assistantes maternelles différentes aux matinées d'éveil

LAEP

- 5 lieux
- 53 familles participantes
- 7 enfants/séance



La piscine

Fréquentation

- 109 285 entrées (+ 15,21%)
- 18 580 scolaires (écoles, collège et lycée du territoire)

Activités

- Aqua-douce (nouvelle activité)
- Acquisition de matériels pour le circuit training

Clubs

- « Les Vieux de la vieille » (chasse sous marine) 1h30/semaine,
- « Nautilus club » (plongée avec bouteille) 2h/semaine,
- « Nautic club » (natation sportive) 6h30/semaine.



1 022 adhérents
5 événementiels
8 344 m³ d'eau utilisés
445 T de bois pour la chaudière



La culture

Centre culturel l'Asphodèle - Questembert

- 15 événements - 30 représentations
- 4 414 spectateurs - 2 543 scolaires
- 73 locations de salles ponctuelles (assos, privés, mairies...)
- 60h de locations hebdomadaires (cours...)

Centre culturel Les Digitales - Caden

- Saison culturelle du 02 mai au 04 octobre 2015
- 4 expositions de 5 artistes professionnels
- 1 134 visiteurs en 2015

Réseau des médiathèques

- 10 830 documents transitent par la navette (902/mois)
- 2 120 chèques-livres utilisés (salon du livre)
- 8 représentations de spectacles (1 084 élèves/22 écoles)
- 13 rdv / 320 personnes pour la 1ère programmation culturelle



La gérontologie

Antenne de Questembert

- 293 personnes aidées (225 en 2014)
- 141 entretiens à l'Espace Autonomie Seniors (115 en 2014)
- 126 visites à domicile (89 en 2014)

Semaine bleue

- 20 animations (15 en 2014)
- 954 participants (913 en 2014)

Maison d'Accueil Communautaire

- 2 séances test en novembre (8 participants) et décembre (10 participants)