



Communauté de Communes
du Pays de Lure

Rapport annuel d'activités 2023

Conseil Communautaire
du 10 décembre 2024

La loi n°99-586 du 1er juillet 1999 dite « Loi Chevènement », relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, impose au Président d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale d'adresser à tous les maires des communes membres un rapport annuel d'activité.

Ce rapport devra faire l'objet « d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant sont entendus ». Cette présentation est inscrite à l'ordre du jour et dans le compte-rendu du Conseil municipal. Le Président « peut être entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ».

Au-delà de répondre à une obligation législative, ce rapport annuel d'activité se veut aussi le reflet synthétique d'une année de travail menée en commun par les élus et les agents de la communauté de communes.

Il revient ensuite à chacun d'être l'ambassadeur des actions et de la politique conduite par la Communauté de Communes.

Édito

2023 : premier bilan à mi-mandat : de nombreux projets déjà réalisés ou en cours

J'ai le plaisir de vous présenter le rapport d'activité 2023 de la communauté de communes du Pays de Lure. Ce document, bien plus qu'une simple obligation réglementaire, est un outil de partage avec les élus, acteurs et partenaires de notre collectivité.

Ce rapport témoigne également du dynamisme des agents communautaires, qui s'efforcent de fournir un service de qualité aux usagers et de réaliser les projets souhaités par les élus. La présentation de ce rapport est donc l'occasion de leur adresser nos chaleureux remerciements pour leur engagement et leur professionnalisme quotidiens.



En parallèle, les instances communautaires (exécutif, bureau, commissions, conseil) se sont réunies très régulièrement pour aborder une large variété de sujets. Je tiens à saluer une nouvelle fois le climat toujours très constructif de nos échanges.

A la lecture de ce document, vous pourrez découvrir que la mise en œuvre de notre ambitieuse feuille de route pour le mandat continue d'avancer, notamment sur nos deux grandes priorités : la transition écologique et l'attractivité du territoire.

Je me tiens à disposition des uns et des autres pour venir échanger à ce sujet.

Isabelle Arnould

Introduction

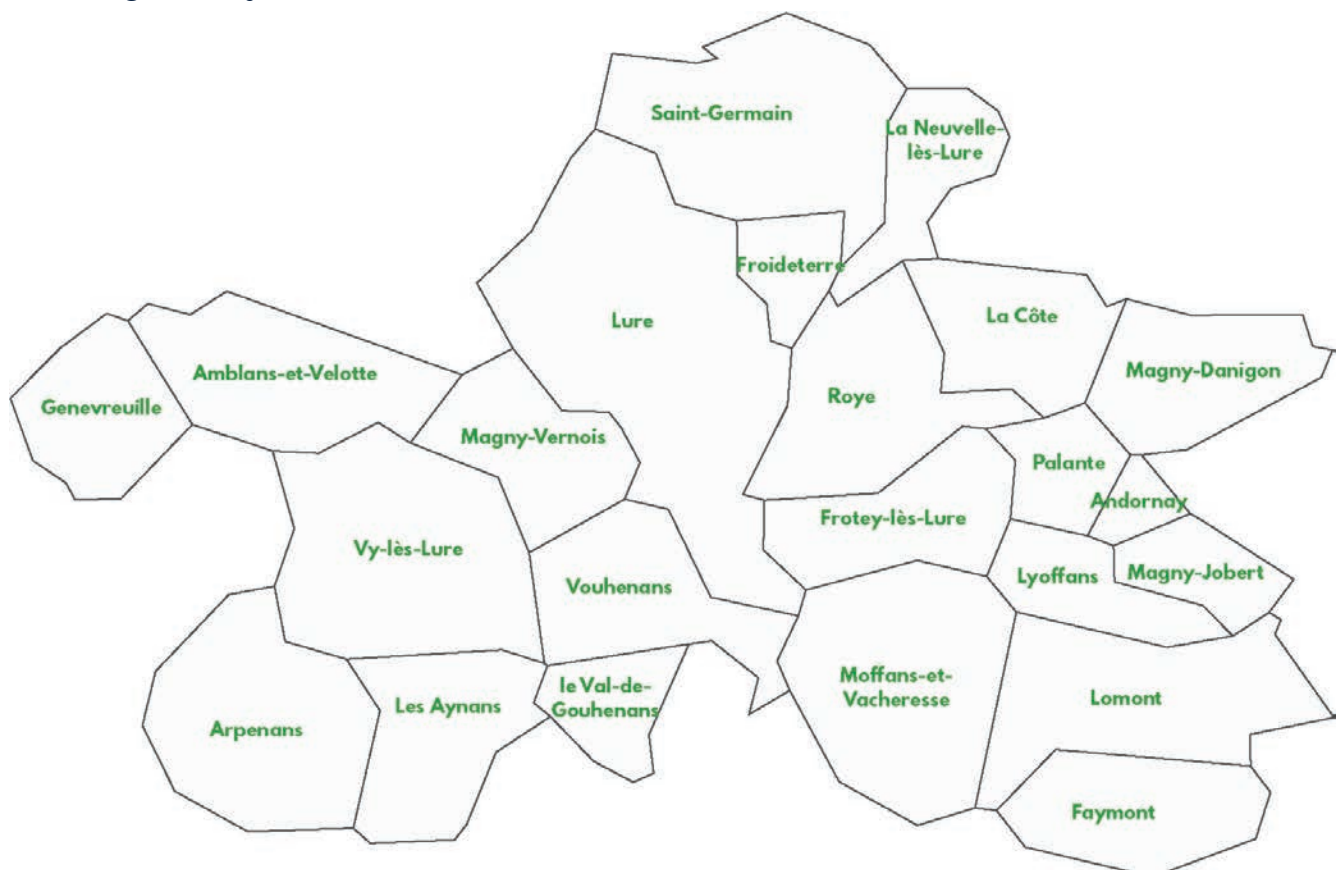
Créée le 16 décembre 1998, la Communauté de Communes du Pays de Lure est un Établissement Public de Coopération Intercommunale qui a pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

La Communauté de Communes exerce de plein droit, aux lieu et place de ses communes membres, les compétences transférées. Vous pouvez trouver en annexe la liste exhaustive des compétences de la CCPL.

La Communauté de Communes du Pays de Lure regroupe 23 communes et compte environ 19 500 habitants.

Les communes membres actuelles sont : Amblans et Velotte, Andornay, Arpenans, Faymont, Froideterre, Frotey-lès-Lure, Genevreville, La Côte, La Nouvelle-lès-Lure, Les Aynans, Le Val de Gouhenans, Lomont, Lure, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Magny-Vernois, Moffans et Vacheresse, Palante, Roye, Saint-Germain, Vouhenans et Vy-lès-Lure.

La commune de Malbouhans a rejoint la Communauté de Communes des 1000 Étangs le 1er janvier 2023





Actions transversales

Service Transition Écologique

► Événements marquants de 2023 :

- Réalisation et approbation du **diagnostic partagé du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)**.
- Concertation large et réunions publiques sur le PCAET.
- Deuxième campagne “hiver” de **mesure de la qualité de l’air** à Amblans-et-velotte et Lure.
- **Campagne de caractérisation “pollen”** tout au long de l’année à Lure.
- Séminaire de rentrée axé sur **l’adaptation au changement climatique** et l’évaluation des projets.
- Réalisation du **premier Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre** “Patrimoine et compétences” de la CCPL sur les activités de l’année 2022.
- Renforcement de l’équipe par le recrutement d’un alternant.

► Chiffres clés :

- **12 projets soutenus par l’État** dans le cadre du CRTE et du Fonds Vert (2 120 000 €)
- **7 700 tonnes de CO2 équivalent** émises en 2022 par la CCPL



Petite Ville de Demain

La convention cadre petite villes de demain valant Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) a été signée le 6 janvier 2023 par l'État, la Ville de Lure et la Communauté de Communes du Pays de Lure. Cette signature engage les trois partenaires à activer tous les leviers, outils et réseaux qui permettent de dynamiser le cœur de Lure, vecteur d'attractivité pour notre territoire. Pour rappel 5 axes sont fléchés et 21 actions sont identifiées.

2023 marque le lancement de 3 actions phares de cette convention :

Habitat et Urbanisme :

Mise en place d'une Opération de Revitalisation de l'Habitat et de renouvellement Urbain (OPAH RU) lancement de l'étude pré opérationnelle OPAH RU sur un périmètre resserré afin d'optimiser les moyens, travail collaboratif avec les services de l'Etat, du Département, de la CCPL, de la CCPH, de la ville de Lure. Cette phase de diagnostic et d'étude permet d'établir un échantillonnage des besoins et un **pré contact qualitatif avec les propriétaires.**

Espaces publics :

Requalification de l'îlot St Martin : Projet qualitatif de **renaturation des espaces et favorisant l'accès aux mobilités douces.**



Développement d'un pôle multimodal (PEM) sur le secteur de la Gare de Lure :

Lancement d'un accompagnement par le CEREMA pour identifier les **commerces et services attendus par les usagers.** Réflexion sur la suite à donner sur les travaux du parvis de la Gare et sur les friches alentour ainsi qu'une liaison avec l'entrée ville ouest. Échanges avec les acteurs du PEM : SNCF, Région, État.

► Chiffres clés :

OPAH RU

- Enquêtes ménages avec 4 600 questionnaires : 144 retours, taux de retour 3%
- La ville de Lure concentre 42% de la population intercommunale dont **29 % de plus de 60 ans**
- 1 000 logements (soit $\frac{1}{4}$ du parc luron), dans 7 rues, correspondant à **70 % du parc, sont concentrés dans le périmètre de l'OPAH RU**
- 227 logements vacants sur la ville de Lure dont 129 situés sur le périmètre OPAH RU

Pôle d'échange multimodal de la Gare de Lure

- **219 000 voyageurs en 2023**
- Enquêtes en gare avec 444 contributions dont 298 utilisateurs(trices)
- 34 participants aux ateliers participatifs
- 1 local de 46 m² serait potentiellement disponible pour accueillir de nouveaux services



Pôle Développement du Territoire

Attractivité

- Élaboration d'une **nouvelle identité** pour le territoire du Pays de Lure dans le cadre d'une **concertation citoyenne**
- Création d'un **kit attractivité** en partenariat avec l'Agence Économique Régionale (AER-BFC)
- Mise en oeuvre de la **Luro'Mobile**



Développement Économique

- Instruction des premiers dossiers de **demande d'aide au loyer OPALE 2.0**
- Poursuite des **études environnementale dans le cadre des projets d'aménagement** de nouveaux terrains à vocation économique (*Bois de Renan/Morveaux au Tertre Landry*)
- Participation à l'élaboration de la feuille de route du **dispositif Rebond Industriel** en partenariat avec le Territoire d'Industrie Nord Franche-Comté
- Participation à la phase II du **programme national Territoires d'Industrie**
- Organisation de la **quatrième édition de l'Apéro Business** au sein de l'entreprise ValMétal



► Chiffres clés :

- **70 entreprises** ont pris part à la quatrième édition de l'Apéro Business
- **13 entreprises** ont bénéficié de l'aide au loyer OPALE 2.0

Urbanisme

- Sensibilisation des communes concernées à la **procédure d'aménagement foncier**
- **Quantification des espaces artificialisés** sur le territoire du Pays de Lure dans le cadre de la mise en place progressive du Zéro Artificialisation Net (ZAN).

Tourisme

- Travail à la création **du magazine touristique** pour faire la promotion du Pays de Lure

Chemins de randonnée et Voie-Verte

- Inauguration de la **Balade à 1000 Temps** pour mettre en valeur la Tourbière de la Grand Pile à Saint Germain, en partenariat avec le Conservatoire d'Espace Naturel (octobre 2023).
- Inauguration de la **Voie-Verte Vouhenans - Lure - La Côte** (octobre 2023).





Pôle Famille - Loisirs - Culture

Périscolaire

- Augmentation du nombre de **rencontres intergénérationnelles** avec les résidents des EHPAD Mont Châtel et Marie Richard, et les résidents de la MAS La Mosaïque
- **Mercredi Citoyen dans le quartier du Mortard** le 28 juin : 43 ateliers, 60 intervenants, création d'une fresque commune
- Nouvelle proposition : "**Prudence sur Internet**" : sensibiliser les enfants aux pratiques sur Internet : interventions de la conseillère numérique dans les accueils périscolaires de Lure Pologne Michel Noir et Lure Mortard,
- **10 ans du Pass santé Jeunes** organisé conjointement avec l'IREPS, mercredi 13 décembre : participation à des ateliers avec une cinquantaine d'enfants des accueils périscolaires et de jeunes du Club ados de Lure

Extrascolaire

- Semaine de **sensibilisation à la santé, au sport, au handicap et à l'environnement**, dans les 3 accueils extrascolaires, du 6 au 13 février : nombreuses interventions, ateliers, et ½ journée de rencontre au gymnase Brosset à Lure / Projet commun avec les crèches / De nombreux partenariats tissés en cette occasion (*Nutritionniste de Lure, IREPS, ATMO, Bien-être médical et Écouter voir*)
- Participation au **festival L'Enfance fait son cinéma** : création d'affiches et décors sur le thème
- Création d'un **Escape game à la Piscine Nauti'Lure** durant les vacances d'avril, par un animateur des Francas de Haute-Saône.



Péri-extrascolaire

- Mise en place d'une **nouvelle grille de tarification** en janvier : 5 catégories au lieu de 3 auparavant / Objectifs : **accessibilité pour les familles à bas revenus**.
 - **Sensibilisation** à l'environnement et au climat
 - **Définition des actions BEGES Enfance** (dématérialisation, réduction achats éducatifs neufs)
 - Mise en place de "passerelles" pour les petits de 2/3 ans, pour **faciliter la transition entre l'accueil collectif en crèches à l'accueil collectif en périscolaire** : une activité partagée entre les "grands" des crèches et les "petits" des accueils extrascolaires.
- **Chiffres clés :**
- **6 enfants accueillis dans le cadre du DAR** (Dispositif d'AutoRégulation) à l'accueil périscolaire Lure Mortard pour l'année scolaire 2022/2023
 - **300 personnes**, enfants, parents, familles, lors du Mercredi Citoyen

Relais Petite Enfance (RPE)

Cette année, on constate un **renouvellement** des assistants maternels sur le territoire. La comparaison entre les personnes nouvellement agréées et les départs en retraite ou arrêt de la profession montre que le **nombre d'assistants maternels sur la Communauté de Communes du Pays de Lure reste constant**.

► **Chiffres clés :**

- **137 assistants maternels** sur le territoire de la CCPL dont 110 en exercice
- **pour 416 enfants** accueillis

Un projet **d'aménagement du jardin** a été mis en place avec l'intervention d'Aurélie Briot. **Les enfants ont participé à des ateliers de peinture sur palettes**. Ce décor ludique a été installé dans l'espace de jardinage cet été. La palissade sera complétée par la mise en place d'hôtels à insectes réalisés par l'équipe technique de la CCPL et **décorés par les enfants**.

RPE itinérant

Les temps proposés par le RPE itinérant se veulent **inclusifs et solidaires**, ainsi, le lien tissé entre les enfants participants à ces temps avec leurs assistants maternels et les aînés des EHPAD de Lure se perpétue durant l'éveil à la motricité ou lors de pique-nique en plein air dans le cadre des Estivales à la saline.



Lieu d'Accueil Enfants / Parents (LAEP)

La **fréquentation des temps d'éveil ainsi que des différents ateliers** et sorties proposées par le Lieu d'Accueil Enfants Parents (*L'île ô minots*) est régulière. La communication déployée par différents supports a permis de faire venir toujours plus de **nouvelles familles en recherche de temps de partage**, d'échange et d'activité avec leurs enfants.

► Chiffres clés :

- 87 familles ont fréquenté le LAEP en 2023 dont 50 nouvelles familles pour un total de 117 enfants différents.

Multi-Accueils

► Sorties culturelles :

- À **l'auditorium** pour découvrir "Clic" et "Rêve d'eau".
- Au **LAEP** «Je suis petit ... Je me lave les mains comme les grands» - **Ateliers culinaires et jardinage** au RPE.
- **Sensibilisation** à l'environnement, à la santé, à la nutrition et au handicap.

► Sorties pédagogiques :

- Visite de la **chèvrerie à Servance**.
- De la **ferme alternative à Ternuay** (sorties des 2 crèches ensemble).
- Sortie sur le site de la **Cude Mailleroncourt Charette**.
- **Festival du cinéma** : "les Tourouges les Toubleus" & "Le petit caillou».

► Activités et sorties extérieures :

- À l'initiative des parents : **visite de la caserne des pompiers** - Peinture sur galet & plantation d'un érable du Canada dans le jardin de RG.
- En partenariat avec l'équipe du périscolaire de Michel Noir : **Atelier peinture** sur le thème "blanc comme neige".



► Chiffres clés :

- Sur 58 places de crèche, **154 enfants différents sont accueillis** (soit une baisse de 3 enfants r/2022).
- Le pourcentage d'heures réalisées par les enfants dont les parents résident sur le territoire communautaire est de 88% (soit une hausse de 24%)
- Les **tarifs varient** en fonction des ressources, du nombre d'enfants à charge et du lieu de résidence en 2022. Il est compris entre 0,23€ à 3,71€ de l'heure, ce qui favorise un véritable mixage de la population.
- **Heures de garde facturées en 2022 : 98 367** (augmentation de 6 788).

Cinéma intercommunal Espace Méliès

Le nombre d'entrées du cinéma intercommunal en 2023 a **progressé de 11%** par rapport à 2022 sans atteindre pour autant le niveau pré-covid de l'année 2019. Il semble difficile d'en déterminer les causes précises, nous observons néanmoins qu'il existe de nouvelles façons de "consommer" le cinéma (*après-midis plébiscités, meilleure fréquentation en semaine, concurrence des plateformes...*). Ces constats peuvent expliquer un retour lent mais progressif à la normale. Néanmoins, le public qui fréquente le cinéma

luron est un public régulier, fidèle, voire cinéphile, et compte de nombreux abonnés.

Par ailleurs, les **projections gratuites proposées dans le cadre du ciné mobile** sont accueillies systématiquement avec enthousiasme par le public et par les élus des communes. **Elles permettent un rayonnement du cinéma tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire** et lors de la période estivale à la Base de Loisirs de la Saline.

► Chiffres clés :

- **38 679 spectateurs** ont fréquenté l'Espace Méliès en 2023.
- Dont 7 265 scolaires soit près de **19% de la fréquentation** annuelle, un record !
- **231 films** ont été diffusés en 2023 pour 1 384 séances.
- 2023 marque une année record en ventes annexes (*confiseries, affiches...*) avec 43 480 €

École Départementale de Musique et de Théâtre

L'école Départementale de Musique et de Théâtre de la Haute-Saône est un **établissement d'enseignement artistique** agréé par l'État (*Conservatoire à Rayonnement Intercommunal*) qui a pour missions d'une part, l'enseignement des disciplines instrumentales et théâtrales que ce soit hors temps scolaire ou dans le cadre scolaire, et d'autre part une mission d'éducation artistique et culturelle en collaboration avec l'Éducation Nationale.

La **pratique collective est au cœur de l'apprentissage**. Ensembles, cours d'instrument ou de chant, cours de théâtre, cours de formation et de culture musicale, abordés simultanément, offrent aux élèves une formation artistique riche et diversifiée. L'École Départementale de Musique et de Théâtre propose sur chaque antenne des auditions d'élèves, en essayant de les inscrire dans les animations locales et en partenariat avec les ensembles de pratique amateur du territoire.

► Chiffres clés :

- **122 élèves inscrits**
- **17 enseignants**
- **13 disciplines** instrumentales et vocales
- **10 classes** de formation musicale
- **906 enfants** bénéficieront d'interventions en milieu scolaire pour un total de 602 heures sur la Communauté de Communes du Pays de Lure
- **1 Classe de Théâtre**



Loisirs, sports, piscine, bien-être

Base de la Saline

La Base de la Saline est un **lieu de rencontre multi-générationnel**, offrant de nombreuses activités via son programme d'animations annuels.

En été, les **marchés de producteurs** et concerts sont toujours prisés et font découvrir le site sous un autre jour. **Pendant les vacances scolaires**, les animations "carnaval", "Halloween" et "Noël" rencontrent un franc succès.

De **nouvelles animations** comme l'activité kayak et paddle polo sont venues compléter l'offre de service.

Dès le mois de mars, la **structure d'escalade est déplacée** dans les écoles et sur des manifestations (*Octobre Rose, Tour de France, 205 Africa Raid*).

En fin de saison 2023, les cyanobactéries ont fait leur apparition sur l'ensemble des étangs de la Saline. La base nautique a été fermée aux activités nautiques.

La CCPL a donc décidé de mener des études plus approfondies pour connaître l'origine des perturbations.

► **Chiffres clés :**

- **Fréquentation scolaires** activités nautiques et terrestres : 2300 élèves
- **Fréquentation structure d'escalade**: 890 élèves
- **Fréquentation animations** : 1900 personnes

Piscine Nauti'Lure

La piscine Nauti'Lure a une **fréquentation constante** par rapport à 2022. L'apprentissage de la natation est devenu un point fort depuis la crise de la COVID. L'équipe de la piscine met en place des **mini-stages** (4 ou 5 jours) pour apprendre à nager ou à se perfectionner durant toutes les vacances scolaires. Ils remportent un franc succès.

Afin d'étoffer son offre de service :

- une **structure gonflable** a été installée durant la période estivale sur l'espace extérieur
- **Nauti'Anniversaire** : 8 enfants âgés de 6 à 12 ans sont accueillis pour 2h30 d'activités créatives et de jeux dans l'eau. Le retour est plus que positif car il y a peu d'offres similaires sur le secteur.

► **Chiffres clés :**

- Recettes 2022 = 230 500 €
- Fréquentation annuelle = 69 000 entrées
- Nauti'Stages = 200 enfants



Sport-santé

La Maison Sport-Santé (MSS) et son programme PEP'SS **Progressions Ensemble par le Sport Santé** est victime de son succès !

Le dispositif est le suivant : un patient contacte la MSS, il est reçu par un éducateur pour un bilan motivationnel. À l'issue de cet entretien, le patient peut intégrer un cours, être dirigé vers un professionnel de santé ou une association du territoire.

- 2 créneaux piscine
- 1 créneau aquatique pour Réppop (*Enfant en situation d'obésité*)
- 2 créneaux terrestre (*Les Aynans et Frotey les Lure*)
- 1 créneau terrestre Sport-Seniors (*Lure*)

Depuis la création en 2022, **les cours aquatiques et terrestres sont complets**. De nombreux patients sont sur liste d'attente afin d'intégrer le dispositif.

Pour pouvoir répondre à la demande croissante et réfléchir à la possibilité de créer de nouveaux créneaux supplémentaires, **tous les éducateurs sportifs de la piscine ont été formés au sport santé**.

► **Chiffres clés :**

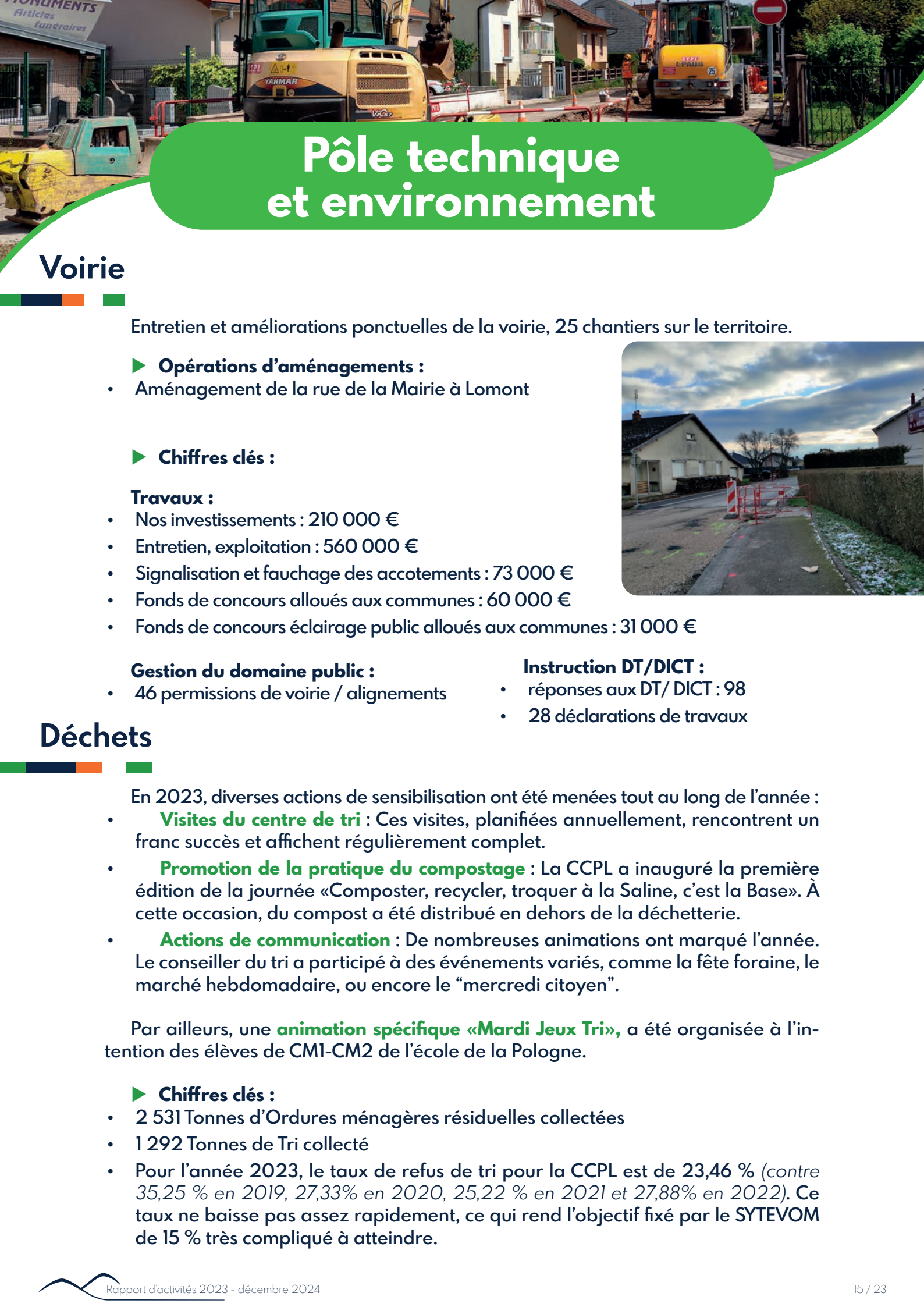
- Nombre de patient en **activité aquatique** : 22
- Nombre de patient en **activité terrestre et sport senior** : 15
- Nombre de patient **REPPPOP** : 12
- **Recette** pour l'année scolaire 2023-2024 = 5 668€

- Engagement d'une future dentiste dans le dispositif de bourse.
- Engagement d'une orthophoniste dans le dispositif d'aide à l'installation
- Une deuxième tranche de travaux d'aménagement du secrétariat a été engagée au Pôle de Santé
- Installation d'un médecin généraliste et d'un psychologue au Pôle de Santé

► **Chiffres clés :**

- 1 bénéficiaire boursier et 1 bénéficiaire installation engagés
- Taux d'occupation de 66% au Pôle de Santé





Pôle technique et environnement

Voirie



Entretien et améliorations ponctuelles de la voirie, 25 chantiers sur le territoire.

► **Opérations d'aménagements :**

- Aménagement de la rue de la Mairie à Lomont

► **Chiffres clés :**

Travaux :

- Nos investissements : 210 000 €
- Entretien, exploitation : 560 000 €
- Signalisation et fauchage des accotements : 73 000 €
- Fonds de concours alloués aux communes : 60 000 €
- Fonds de concours éclairage public alloués aux communes : 31 000 €

Gestion du domaine public :

- 46 permissions de voirie / alignements

Instruction DT/DICT :

- réponses aux DT/ DICT : 98
- 28 déclarations de travaux



Déchets



En 2023, diverses actions de sensibilisation ont été menées tout au long de l'année :

- **Visites du centre de tri :** Ces visites, planifiées annuellement, rencontrent un franc succès et affichent régulièrement complet.
- **Promotion de la pratique du compostage :** La CCPL a inauguré la première édition de la journée «Composter, recycler, troquer à la Saline, c'est la Base». À cette occasion, du compost a été distribué en dehors de la déchetterie.
- **Actions de communication :** De nombreuses animations ont marqué l'année. Le conseiller du tri a participé à des événements variés, comme la fête foraine, le marché hebdomadaire, ou encore le "mercredi citoyen".

Par ailleurs, une **animation spécifique «Mardi Jeux Tri»**, a été organisée à l'intention des élèves de CMI-CM2 de l'école de la Pologne.

► **Chiffres clés :**

- 2 531 Tonnes d'Ordures ménagères résiduelles collectées
- 1 292 Tonnes de Tri collecté
- Pour l'année 2023, le taux de refus de tri pour la CCPL est de 23,46 % (contre 35,25 % en 2019, 27,33% en 2020, 25,22 % en 2021 et 27,88% en 2022). Ce taux ne baisse pas assez rapidement, ce qui rend l'objectif fixé par le SYTEVOM de 15 % très compliqué à atteindre.

Eau potable, Assainissement, DECI

Instruction dossiers d'urbanisme :

- Certificats d'Urbanisme : 87
- Permis de construire : 32
- Déclarations préalables : 3
- Permis d'aménager : 4

Instruction DT/DICT :

- réponses aux DT/ DICT : 48
- 15 déclarations de travaux

► Opérations Eau Potable :

- renouvellement conduite alimentant le renouvellement de la conduite rue des chalets à Lure
- renouvellement des conduites rues de la route de la Grange du Vau à Amblans, du Breuil et du Château
- renouvellement de la conduite rue des Champs Durant à Magny-Vernois

► Chiffres clés

- investissements : 155 000 €
- exploitation : 348 000 €

► Opérations Assainissement :

- mise en séparatif rue des Chalets à Lure
- extension réseau rue du Puits à Mofans
- extension réseau rue de la Vieille Vie

► Chiffres clés

- investissements : 65 000 €
- exploitation : 252 000 €

► Opérations DECI :

- contrôles : 230 points incendie
- création de points incendie : 5
- réfection, renouvellement points incendie : 5

► Chiffres clés

- investissements : 23 000 €
- exploitation : 33 000 €

Pôle Ressources

Finances

► Évènements marquants de 2023

Recrutement de la responsable du budget au 1er février 2023 et réorganisation du service.

La prospective sur la durée du mandat nous permet d'anticiper les difficultés (*inflation, mesures de réduction du déficit de l'Etat, ...*) et de reconduire certains projets afin de garder une santé financière propice aux investissements futurs. afin de garder une santé financière propice aux investissements futurs.

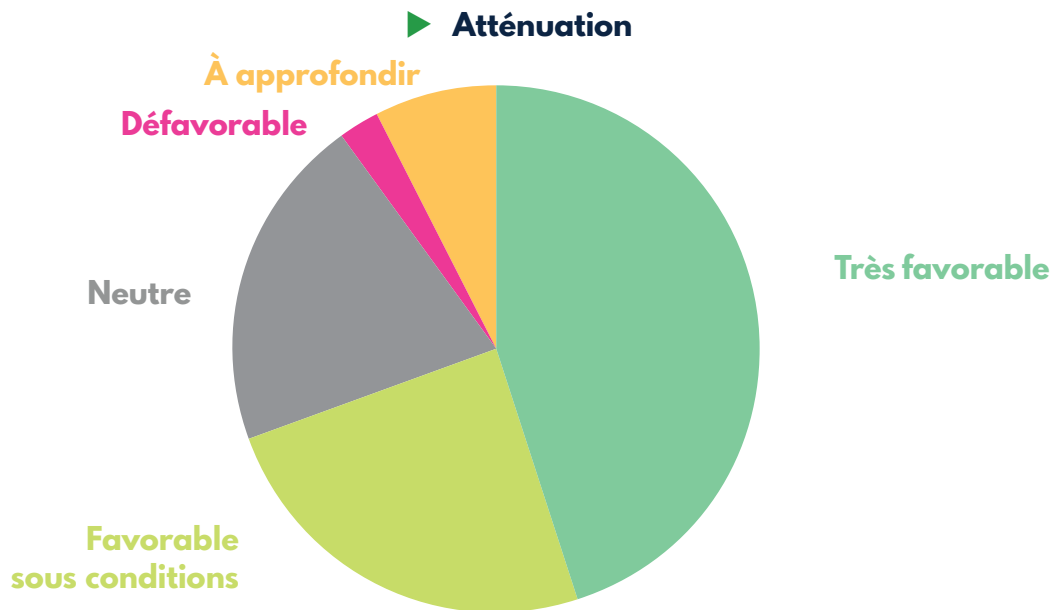
► Chiffres clés :

- Pas d'emprunts
- 7 budgets gérés par la CCPL (6 CCPL + SYMA AREMIS)
- 7 167 écritures comptables
- les éléments du CA :

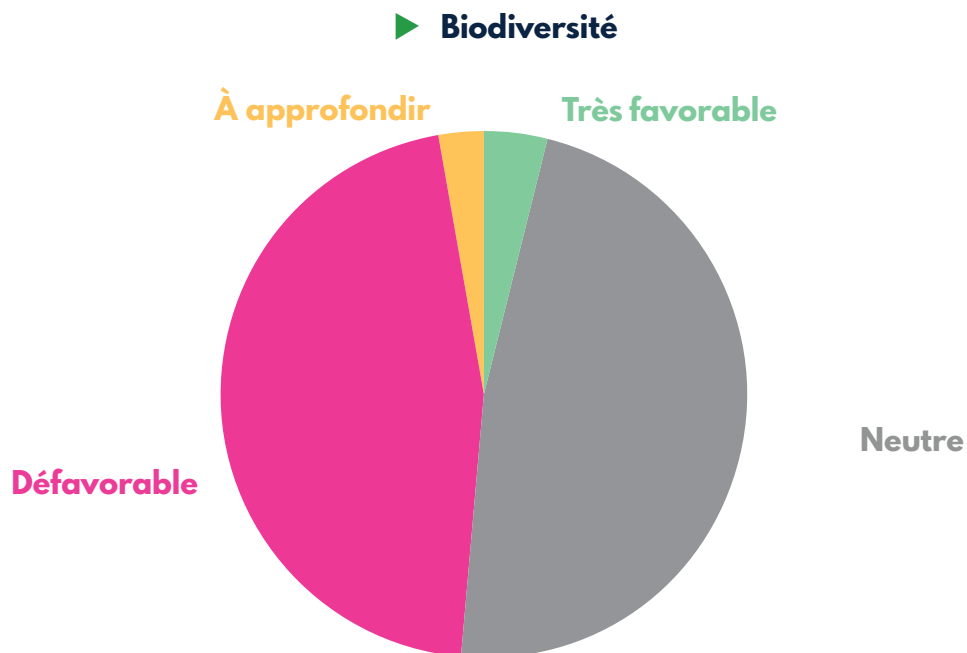
CA 2023		Budget Principal	OM	Cinéma	Zones	Eau	Assainissement
Investissement	Dépenses	5 752 124 €	110 296 €	22 343 €	6 985 €	629 372 €	720 774 €
	Recettes	3 318 177 €	147 270 €	55 164 €	0 €	649 753 €	947 110 €
Fonctionnement	Dépenses	10 829 046 €	2 048 096 €	460 957 €	6 985 €	748 029 €	610 656 €
	Recettes	12 470 926 €	110 296 €	304 202 €	6 985 €	1 586 874 €	1 453 083 €

CA 2023		TOTAL
Investissement	Dépenses	7 241 896 €
	Recettes	5 117 476 €
Fonctionnement	Dépenses	14 703 771 €
	Recettes	15 932 368 €

L'Évaluation Environnementale du Budget s'est portée cette année sur l'investissement. 2 volets ont été analysés : Atténuation du changement climatique et biodiversité.



Pour le volet atténuation, la partie « Très Favorable » provient majoritairement des travaux d'extension de la voie verte, et la partie « Favorable sous conditions » de la rénovation des bâtiments (*Périscolaire de Vy-lès-Lure ; Hôtel Communautaire ; Crèche Roland Genevois*).



Pour le volet biodiversité, la partie « Défavorable » provient des travaux d'extension de la voie verte.

► L'évolution de la fiscalité et des dotations

	2022	2023	Évolution
Produit des taxes directes	2 688 579 €	2 850 434 €	6,02%
Part de TVA (compensation TH)	2 519 766 €	2 550 009 €	1,20 %
Rôles supplémentaires	63 858 €	20 703 €	-67,58 %
Taxe GEMAPI	127 352 €	126 077 €	-1 %
Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE	1 365 593 €	1 386 005 €	1,49 %
Taxe sur les surfaces commerciales – TASCOT	431 094 €	398 400 €	-7,58 %
FPIC	157 281 €	262 620 €	66,98 %
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux – IFR	114 723 €	128 699 €	12,18 %
Total fiscalité	7 470 268 €	7 724 970 €	3,41 %
Dotation d'intercommunalité	329 331 €	354 432 €	7,62 %
Dotation de compensation des groupements de communes	398 551 €	393 034 €	-1,38 %
Compensations fiscales	90 704 €	88 114 €	-2,86 %
Dotation de compensation de la réforme de la TP - DCRT	924 746 €	1 012 578 €	9,5%
Total dotations	1 743 332 €		6,01 %

Ressources Humaines

► Évènements marquants de 2023

- Accueil des nouveaux agents : 3 réunions et 14 nouveaux collaborateurs
- Mise en place d'une réunion RH avec les responsables de chaque service : 1 réunion sur le thème congés, RTT, arrêt maladie, accident travail, fiche agent, entretien de retour.
- Mise en place planning QVT/animations pour les agents : journée addiction 27/03/23, city escape game, octobre rose...

► Chiffres clés :

- 1 618 bulletins de paie
- 197 arrêtés et 163 contrats de travail
- 121 arrêts de travail
- Aides du CNAS : 418 prestations accordées à 77 utilisateurs pour un montant global de 26 954 €
- 13 processus de recrutements
- 1 départ à la retraite
- promotions : 1 avancements de grade et 32 avancements d'échelon
- 5 réunions des instances paritaires (CST/F3SCT)

► **Tableau des effectifs au 1er janvier 2023**

Filières	Grades ou emplois	Nombre de postes			Temps de travail
		ouverts	pourvus titulaires	pourvus contractuels	
ADMINISTRATIF	Directeur Général des Services (<i>emploi fonctionnel</i>)	1	1	0	1 TC
	Attaché hors classe	1	0	0	1 TC
	Attaché principal	4	2	0	4 TC
	Attaché	4	2	1	4 TC
	Rédacteur principal de 1 ^o classe	2	2	0	2 TC
	Rédacteur principal de 2 ^o classe	0	0	0	0 TC
	Rédacteur	1	0	1	1 TC
	Adjoint administratif principal de 1 ^o classe	2	2	0	2 TC
	Adjoint administratif principal de 2 ^o classe	7	6	0	6 TC, 1 TNC (8/35°)
	Adjoint administratif	6	5	0	5 TC, 1 TNC (29/35°)
TECHNIQUE	Ingénieur	1	1	0	1 TC
	Technicien principal de 1 ^o classe	2	2	0	2 TC
	Technicien principal de 2 ^o classe	1	0	0	1 TC
	Technicien	1	1	0	1 TC
	Agent de maîtrise principal	1	1	0	1 TC
	Agent de maîtrise	2	2	0	2 TC
	Adjoint technique principal de 1 ^o classe	8	8	0	7 TC + 1 TNC (32/35°)
	Adjoint technique principal de 2 ^o classe	5	5	0	5 TC
	Adjoint technique	12	11	0	9 TC + 1 TNC (28/35°) 1 TNC (20/35°) + 1 TNC (27/35°)
MÉDICO SOCIALE	Infirmier en soins généraux de classe normale	1	1	0	1 TC
	Éducateur de Jeunes Enfants de seconde classe	3	1	2	2 TC + 1 TNC (27/35°)
	Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	3	3	0	3 TC
	Auxiliaire de puériculture de classe normale	4	3	1	3 TC + 1 TNC (24,5/35°)
ANIMATION	Animateur	2	0	1	2 TC
	Adjoint d'animation principal de 1 ^o classe	1	1	0	1 TC
	Adjoint d'animation principal de 2 ^o classe	4	4	0	4 TC
	Adjoint d'animation	3	3	0	2 TC + 1 TNC (31,5/35°)
CULTURELLE	Assistant de conservation du patrimoine	1	1	0	1 TNC (7/35°)
SPORTIVE	Éducateur des APS principal de 1 ^o classe	1	1	0	1 TC
	Éducateur des APS principal de 2 ^o classe	2	2	0	2 TC
	Educateur des APS	5	1	2	5 TC
TOTAL		91	72	8	/

Filières	Agents non-titulaires	Nombre de postes			Temps de travail
		ouverts	pourvus titulaires	pourvus contractuels	
CINÉMA	Attaché – Directrice – CDI de droit public	1	0	1	1TC
	Opérateur Chef d'équipe- adjoint de direction – CDI de droit privé	1	0	1	1TC
	Caissier- Agent d'accueil – CDI de droit privé	1	0	1	1TC
TOURISME	Chargé de mission OT - 2 ans	1	0	1	1TC
CRTE	Contrat de projet chargé de mission CRTE	1	0	1	1TC
TOTAL		5	0	5	
TOTAL GÉNÉRAL		96	72	13	

Marchés publics

► Évènements marquants de 2023

- 31 marchés publics lancés :
- 8 marchés de travaux
- 18 marchés de services ou prestations intellectuelles
- 5 marchés de fournitures

Un peu moins de marchés en 2023 mais un volume financier des dépenses plus important évalué à environ à 4 400 000 € (3 000 000 € en 2022 et 1 901 000 € en investissement pour l'année 2021).

Archives

- Archives eau et assainissement : poursuite du traitement des archives du SIGEUD.
 - Interventions pour “mise en place d’une politique d’archivage” effectuées dans les communes de Andornay et de Froideterre : 65 mètres linéaires d’archives traitées.
- **Chiffres clés :**
- 6 mètres linéaires de versement (archives CCPL).
 - 7mètres linéaires d’élimination effectuées en 2023 (archives CCPL).

Communication

- Alimentation et animation des outils existants :
 - Réseaux sociaux Facebook / Instagram / LinkedIn
 - Site internet
 - Affichage dynamique
 - Outils de communication interne (*lettre d'information aux élu(e)s, Le Saviez-vous ?(bulletin pour les agents)*)
 - supports imprimés (*programme estival, carte touristique, ...*)
- Travail sur la 3ème édition du CCPL infos : bilan de la 1ère édition, élaboration, du fil de fer et de la feuille de route pour le prestataire.
- Organisation d'événements internes de cohésion entre les agents : P'tits Déj avec la Présidente et le Directeur, activités sportives dans les équipements de la CCPL, partage de playlist musicales suivant un thème.
- Concertation et travail sur l'identité du territoire en lien avec le Pôle Développement du Territoire.
- Adhésion à l'application Panneau Pocket pour l'intercommunalité et 19 communes.

► Chiffres clés :

- 1 300 abonnés sur Facebook, 500 sur Instagram et 380 sur LinkedIn
- 22 participant(e)s à la 1ère édition du concours photo "Regards sur la CCPL"
- Plus de 150 messages diffusés sur les écrans dynamiques
- 13 500 lectures de messages sur Panneau Pocket, et 515 favoris pour le panneau CCPL.

Accueil / Secrétariat Général

► Fonctionnement des instances communautaires

Pour rappel, le conseil communautaire se compose de 45 conseillers titulaires et 19 suppléants.

Le bureau communautaire est quant à lui composé de 30 membres, la Présidente, les Vice-Présidents et les maires de la CCPL.

L'exécutif communautaire est enfin composé de la Présidente, des Vice-Présidents et du Directeur Général des Services.

Les chiffres clés de la vie des assemblées pour l'année 2023 :

- 6 conseils communautaires
- 160 délibérations
- 6 bureaux communautaires
- 14 réunions de l'exécutif

► Chiffres clés :

- Commandes ou échanges de bacs : 50 environ par semaine soit environ 2600/an
- 7 500 Courriers enregistrés, 800 au départ

- 7 300 € TTC de frais d'affranchissement, 3 755 courriers et 18 colis envoyés
- 119 pochettes transmises avec à chaque fois une entrée offerte au cinéma et une entrée à la piscine ou à la base nautique pour découverte aux nouveaux habitants du territoire communautaire.
- Réservation de salles : 26 réservations soit 12 pour la salle du Conseil Communautaire et 14 pour la salle de réunion
- Environ 1 000 appels / environ 900 visites
- 179 entrées gratuites offertes dans les équipements communautaires aux associations ou gagnants de manifestations organisées par la CCPL.



Communauté de Communes du Pays de Lure

📍 Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 Lure

☎ 03 84 89 00 30 ✉ contact@pays-de-lure.fr

🌐 www.pays-de-lure.fr



Crédits photo : CCPL, Michel Perret, Étienne Kopp, École Départementale de Musique et de Théâtre Pixabay (stux // geralt)