

Synthèse d'activité 2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES VERSANTS D'AIME



Patrimoine
Environnement
& déchets
France services
Multi accueil
Ehpad
Services culturels
& administratifs
Finances



CHIFFRES CLÉS
&
PRINCIPALES INTERVENTIONS



Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS & PRINCIPALES INTERVENTIONS DU SERVICE PATRIMOINE

1 284 demandes d'intervention

Voie verte

58 K€ de frais de fonctionnement

- Marquage ligne médiane entre Landry et Bellentre (3 kms)
- Élagage
- Reprise d'enrobé
- Pose de barrières

Base de loisirs

95.2 K€ de frais de fonctionnement

- Résine sol snack
- Raccordement vidéo à la Police municipale Plagne Tarentaise
- Changement des buses d'arrosage
- Modification du système de filtration des jeux d'eau
- Travaux passerelle

Gymnase

266 demandes d'intervention

77 K€ de frais de fonctionnement

- Entretien et remplacement des baes
- Installation de LED
- Mise en place de la vidéosurveillance
- Fourniture de nouveaux matelas, prises et cordes d'escalade, buts de handball, rénovation de la fosse gymnastique,...





Stade Maladière

2.9 M d'€ de travaux

23.3 K€ de frais de fonctionnement

- Création du local association
- Plantation arbres terrain pétanque
- Raccordement vidéo Plagne Tarentaise et Aime-La-Plagne
- Mise en place des coffres de rangement
- Passage en LED (vestiaires)

Stade JC Rocca

32 K€ de frais de fonctionnement

- Arrosage
- Étude pour modification alimentation arrosage



EHPAD

695 demandes d'intervention

- Climatisation: infirmerie, cantou, tisanerie
- Travaux étanchéité coursive
- Reprise étanchéité panneau solaire
changement nourrices colonnes d'eau

Crèche

28.5 K€ de frais de fonctionnement

- Climatisation: salle des moyens/grands
- Climatisation cuisine
- Modification de la porte coulissante (section bébés)
- Travaux sur chalet du jardin

Maison des Arts

220 heures d'intervention

- Mise en place du nouvel éclairage LED de la salle d'exposition
- Interventions diverses d'entretien du bâtiment

École de musique, théâtre et danse

440 heures d'intervention

- Mise en place de nouveaux éclairage en LED
- Interventions diverses d'entretien du bâtiment
- Aide à la mise en place du matériel des concerts
- Interventions diverses d'entretien du bâtiment

Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS & FAITS MARQUANTS DU SERVICE ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS



4 655 tonnes d'OM collectées, soit 192 kg/hab DGF

Volume de déchets

- 864 conteneurs semi-enterrés sur une superficie de territoire de 272 km²
- 75 212 km parcourus - 5 véhicules - 7 499 heures de collecte
- 13 765 tonnes en transit sur le site de Valezan (COVA + CCHT)

Extension des consignes de tri

- Une tasseuse mise en place au quai de transfert
- Des solutions de gestion et collecte de biodéchets mises en place
- 60 actions de sensibilisation au tri des déchets (crèche, écoles, 6000D,...)



Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS & FAITS MARQUANTS DE FRANCE SERVICES

4196 visites d'utilisateurs



Permanences & itinérance

Depuis septembre 2021, des permanences ont lieu le jeudi après-midi dans les communes de Landry (1^{er} et 3^{ème} jeudi du mois) et Peisey-Nancroix (2^{ème} et 4^{ème} jeudi du mois).

LANDRY : 50 accompagnements / 13 permanences : moyenne 3,8 par demi-journée.

PEISEY-NANCROIX : 43 accompagnements / 13 permanences : moyenne 3,3 par demi-journée.

USAGERS ACCOMPAGNÉS Évolution de 2021 à 2023



Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS DES SERVICES AMSTRAMGRAM ET LA MAISON DU SOLEIL

Multiaccueil AMSTRAMGRAM

- 40 places - 86 enfants inscrits
- 65 demandes à la commission d'attribution des places
- 229 jours d'ouverture - 57 440 heures de présence des enfants



EHPAD La Maison du Soleil

- 40 places dont 12 en unité protégée
- 105 demandes d'admission
- Durée moyenne d'hébergement : 3 ans, 4 mois, 7 jours
- 1 place en accueil temporaire et 1 place en accueil à la journée
- Taux d'occupation annuel hébergement permanent : 98.40%
- Taux d'occupation en accueil temporaire : 100.00%



Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS DES SERVICES CULTURELS

La Maison des Arts

- 5 expositions - 2 576 visites
- 1 atelier poterie et 1 atelier photographie
- Diverses actions hors les murs en partenariat avec les autres services: ateliers à la crèche, projection micro-folie à l'EHPAD, visites guidées lors de la semaine bleue,...

Ecole de musique, danse et théâtre

- 295 élèves inscrits (musique, théâtre et danse)
- 6 ateliers adultes (mamies boum-boum, chœurs,...) : 116 inscrits
- 50 projets pédagogiques (concerts, résidences...)
- 490 interventions dans les écoles



Les activités de l'année 2023

CHIFFRES CLÉS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Environ 1800 personnes accueillies



Ressources humaines

- 1547 paies réalisées sur l'année
- 170 CDD établis (y compris EHPAD)
- 3 dossiers retraite
- 5 dossiers comité médical ou commission de réforme
- 1 dossier disciplinaire
- 2 dossiers de promotion interne proposés
- 92 sessions de formation organisées (soit 225 jours)
- 2 Accidents du travail et 1323 jours d'arrêts maladie traités

Répartition des agents

- Service RH = 2.58 Etp
- Service Finances & comptabilité = 3.2 Etp
- Service Accueil & Assemblées = 0.7 Etp

Actes administratifs

- 1 368 actes pris dont 45 délibérations
- Près de 4600 titres et mandats émis
- 13 marchés publics formalisés
- 915 courriers traités
- 9 déclarations de sinistre



Bilan financier de l'année 2023

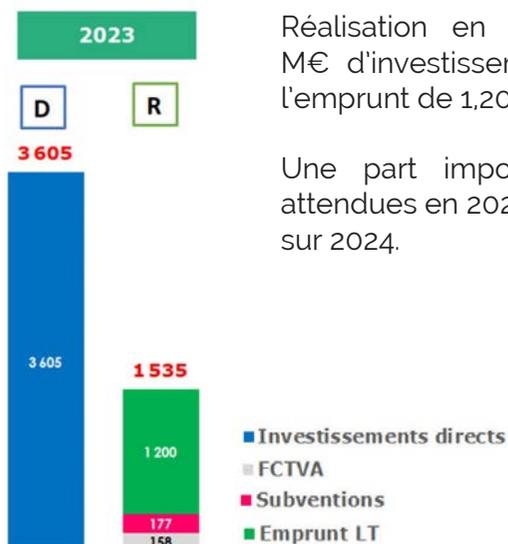
BUDGET PRINCIPAL - HOM

Le budget principal agrège la compétence «ordures ménagères» (OM) et les autres compétences de la communauté de communes.

Les compétences hors OM se financent par des recettes mobilisables par la communauté de communes: fiscalité directe, participations des usagers, CAF, dotations...

A noter que la compétence GEMAPI est également suivie dans le budget principal et fait l'objet d'une fiscalité spécifique. La recette levée permet de financer l'APTV qui exerce la compétence.

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS



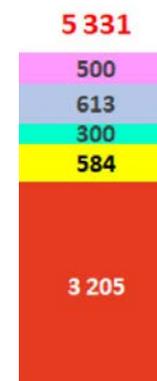
Réalisation en 2023 de plus de 3,60 M€ d'investissement avec un recours à l'emprunt de 1,20 M€.

Une part importante des subventions attendues en 2023 soit 736 K€ se décalera sur 2024.

BP - HORS OM RECETTES COURANTES EN K€

- Disparition de la CVAE remplacée par une fraction de TVA versée par l'Etat
- Perception de 68 K€ de recettes CAF ponctuelles au titre de 2022
- Autres postes proches des réalisations 2022

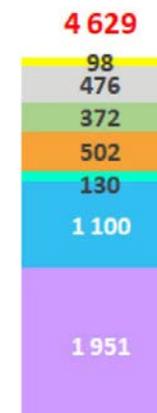
- Fractions de TVA
- Dotations et subventions perçues
- Fiscalité directe nette (hors GEMAPI)
- Taxe GEMAPI
- Produits d'exploitation et domaine



BP - HORS OM DEPENSES COURANTES EN K€

- Charges d'entretien courant (011) en hausse de 6% par rapport à la réalisation 2022.
- Masse salariale contenue avec une évolution limitée à + 1,8% par rapport à 2022.
- Hausse de la subvention EHPAD + CIAS de + 72 000 €
- Subvention APTV en nette hausse de + 314 000 € (avec le transfert de la GEMAPI)

- Charges de personnel nettes des remb.
- Budget transports scolaires
- APTV
- Autres dépenses
- Entretien - fonctionnement courant
- Subventions associations
- Subvention CIAS/EHPAD



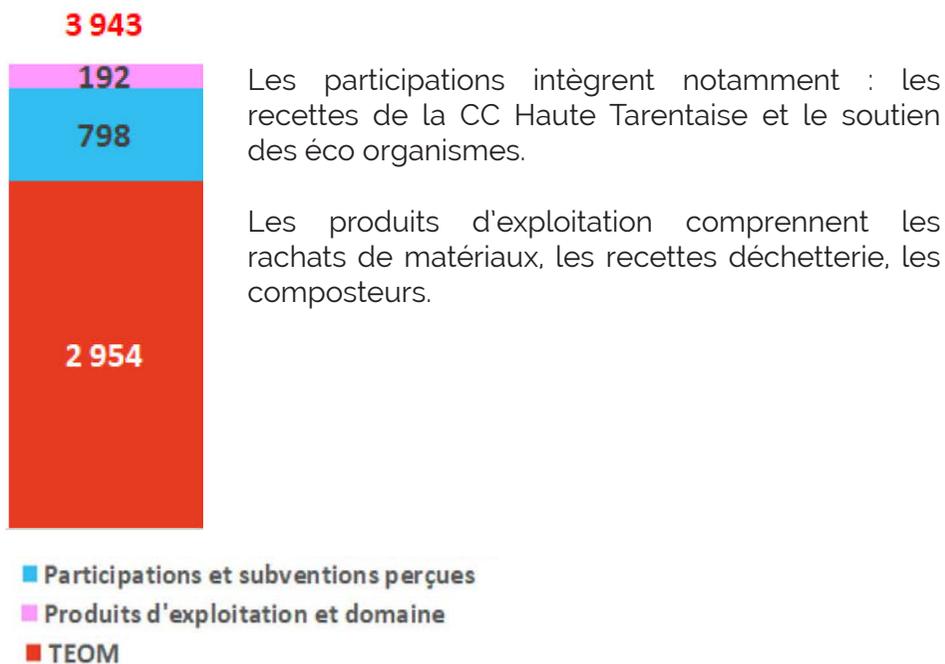
Bilan financier de l'année 2023

BUDGET PRINCIPAL - OM

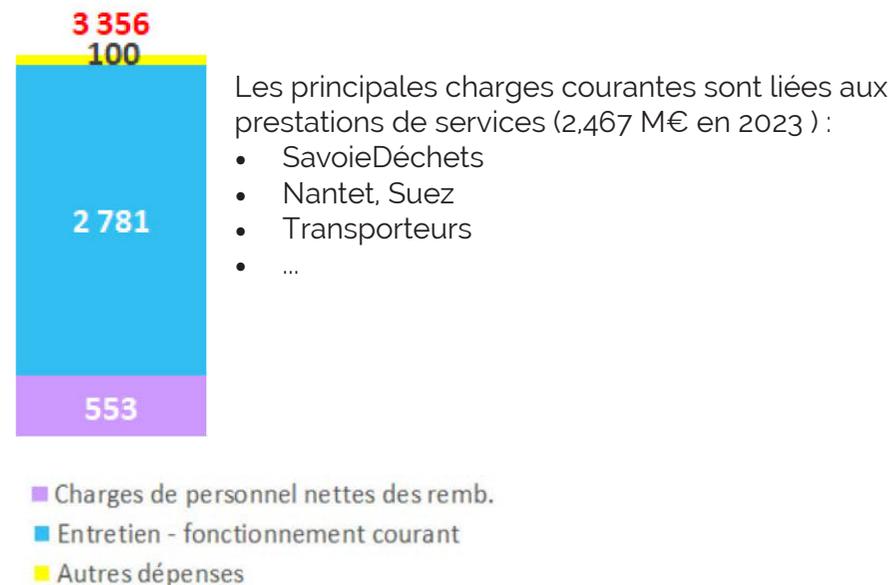
La compétence «ordures ménagères» (OM) doit se financer par les ressources qui lui sont propres : TEOM, participations des organismes de valorisation...



BUDGET PRINCIPAL OM RECETTES COURANTES EN K€



BUDGET PRINCIPAL OM DEPENSES COURANTES EN K€



Bilan financier de l'année 2023

LES BUDGETS ANNEXES

LE BUDGET ANNEXE - TRANSPORTS

- Principales recettes : Participations des familles, financement par la Région
- Principales charges : transporteurs et reversements Région

=> Equilibre assuré par versement d'une subvention du budget principal :

Résultat de clôture au 31/12/2023 : 25 536 €.



LE BUDGET ANNEXE - ZAE PLAN CRUET

- Principales recettes : ventes de foncier (123 200 € en 2023)
- Principales charges : travaux et affectation des heures du personnel de la CC pour un total de 13 094 €

Depuis l'ouverture du budget en 2012 :

- Un total de 2,061 M€ de charges réelles
- Un total de 2,164 M€ de recettes encaissées : ventes de lots et subventions.





1002 avenue de Tarentaise
73210 AIME-LA-PLAGNE

Tél. 04 79 55 40 27 - accueil@versantsdaime.fr
www.versantsdaime.fr