



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

23 JANVIER 2025

PROCÈS-VERBAL

Le vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq, à dix-neuf heures trente, le Conseil communautaire de Mond'Arverne Communauté s'est réuni en session ordinaire à Mond'Arverne Communauté à Veyre-Monton, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq, pour délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour ci-après :

0. Compte rendu des délégations du président
1. Débat d'Orientation Budgétaire 2025
2. Les Sagnes II : attribution du marché de travaux « Finitions » (rapport sur table)
3. ALSH : Ouverture des postes en Contrat d'Engagement Educatif pour l'année 2025
4. Modification du tableau des effectifs
5. Aménagement du site de la Molière à Vic-le-Comte – Gestion foncière
6. Sport-Santé : Convention UFR STAPS
7. Clermont Auvergne Métropole : convention de partenariat public-public
8. Projet requalification du lac d'Aydat : plan de financement et demande de subventions

Présents : M. BEL Serge, Mmes BOUCHUT Martine, BROUSSE Michèle, MM. BRUHAT Pascal, BRUN Éric, BRUNHES Julien, CHAMBON Yves, CHAPUT Christophe, CHOUVY Philippe, COULON Damien, Mmes FROMAGE Catherine, GILBERTAS Cécile, MM. GUELON Dominique, GUELON René, LUSINIER Jacques, Mmes MATHELY Martine, MATHIEU Albane, PACAUD Christine, MM. PAULET Gilles, PÉTEL Gilles, Mme PHAM Catherine, M. PIGOT Pascal, Mme PINET Marie-Josèphe (S), MM. PONS Michel, ROUSSEL Jean-Pierre, Mmes ROUX Valérie, SARRE Jocelyne (S), MM. SCALMANA Dominique, SERRE Franck, TALEB Franck, TARTIÈRE Philippe, TCHILINGHIRIAN Philippe, THEROND Éric, Mmes TROQUET Bernadette, VALLESPI Nadine.

Absents : M. BEGON MARGERIDON Laurent a donné pouvoir à Gilles PAULET, M. CHOMETTE Régis, Mme COPINEAU Caroline a donné pouvoir à Éric BRUN, Mme CUBIZOLLES Éva, M. DESFORGES Antoine, Mme DURAND Cécile a donné pouvoir à Catherine FROMAGE, Mme FRITEYRE Virginie a donné pouvoir à Michel PONS, M. GAUTHIER Paul, Mme GUILLOT Nathalie a donné pouvoir à Jacques LUSINIER, M. HÉRITIER Alain, Mme HUET Pierrette a donné pouvoir à Jean-Pierre ROUSSEL, M. JULIEN Thierry, M. MAILLET Guillaume a donné pouvoir à Pascal PIGOT, Mme MAUBROU Sandrine, Mme MERCIER Antoinette a donné pouvoir à Julien BRUNHES, MM. MEYNIER Cédric, NICOLAU Jacques, PAGES Alexandre, SAUTAREL Jean-François, M. THEBAULT Alain a donné pouvoir à Franck SERRE, Mme TYSSANDIER Martine, M. VEGA Richard a donné pouvoir à Pascal BRUHAT.

Madame Nadine VALLESPI est désignée secrétaire de séance.

Le Procès-Verbal de la séance du 19 décembre 2024 est approuvé à l'unanimité.

00 – COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS DU PRÉSIDENT

Par délibération du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délégué au Président, conformément aux dispositions de l'article L.5211-10 du CGCT, la possibilité :

2°) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics à procédure adaptée de toute nature d'un montant inférieur à 150 000 € ;

- Par décision du 17 décembre 2024 (n°2024-057), la convention de maintenance de l'archivage, d'abonnement et d'hébergement de logiciel, a été signée avec la société ARKÉA WEB.

Par délibération du 23 novembre 2023, le Conseil Communautaire a autorisé le Président à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'octroi des subventions aux propriétaires dans le cadre de l'OPAH :

- Par une décision du 12 décembre 2024 (n°24-058), il a été décidé d'accorder à la propriétaire bénéficiaire Marie-Christine JARSAILLON, une subvention d'aides aux travaux dans le cadre de l'OPAH, dont les montants plafonds sont prévus à la décision.

01 – RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 2025

Les dispositions du CGCT prévoient que les communes de 3 500 habitants et plus, et les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, ont l'obligation de présenter un rapport sur les orientations du budget.

Ce rapport donne lieu à un débat dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget.

La loi NOTRe du 07 août 2015 impose désormais une délibération spécifique relative au rapport d'orientation budgétaire.

D'autres dispositions de la loi codifiées à l'article L.2312-1 du CGCT précisent : « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ».

Rapport d'orientation budgétaire 2025 (R.O.B)



L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'un rapport sur les orientations budgétaires envisagées est réalisé dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif dans les EPCI de 3 500 habitants et plus.

Ce rapport présente **les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette**. Il comporte en outre **une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs**, notamment l'évolution prévisionnelle des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Le rapport donne lieu à un débat en Conseil Communautaire. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.



Rapport d'Orientation Budgétaire 2025



1-Contexte économique
et mesures nationales



2-Situation financière de
la Collectivité en 2024



3- Orientations et
perspectives 2025



3

Partie 1

Contexte économique et mesures nationales

- Panorama du contexte économique
- Les Principales mesures de la première version du PLF pour les Collectivités Locales (dans l'attente du PLF 2025)



1.1 Panorama du contexte économique

1.1.1 L'inflation : Le recul de l'inflation se confirme en 2024 et s'amplifierait en 2025. La projection de l'inflation est inchangée en 2024, à **+ 2,5 %** : les surprises à la baisse des derniers mois sur les services et l'alimentation sont compensées par celles, à la hausse, sur les produits manufacturés liées notamment à la dynamique des prix des produits pharmaceutiques. En 2025, la prévision d'inflation est révisée à la baisse, à **+ 1,6 %** pour la Banque de France, du fait de la diminution annoncée des prix de l'électricité, en partie atténuée par une révision haussière des prix des biens manufacturés.



1.1 Panorama du contexte économique

1.1.2 Les taux d'intérêt :

La BCE a décidé en octobre dernier d'un nouveau desserrement monétaire , le troisième depuis 2024 poursuivant ainsi sur la voie de l'assouplissement. Aussi l'inflation demeurant sous contrôle la baisse des taux d'intérêt devraient se poursuivre et garantir des perspectives plus favorables pour l'année 2025. Cette situation devrait être plus profitable aux collectivités territoriales tant sur leur besoin de financement que sur les taux variables.

1.1.3 La croissance : Au-delà des révisions favorables sur le passé, la croissance ne se renforcerait que modérément

En 2024, la croissance atteindrait **+ 1,1 %** en moyenne annuelle et serait surtout tirée par le commerce extérieur. La consommation resterait en effet atone, en dépit des gains de pouvoir d'achat des revenus salariaux.



Sources Rapport économique, social et financier/DG Trésor 14/10/2024

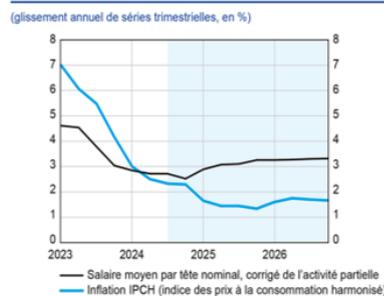
1. Contexte économique et mesures nationales

1.1 Panorama du contexte économique

En 2025, la hausse du PIB se maintiendrait à un rythme similaire en moyenne annuelle, mais la consommation des ménages prendrait le relais du fait de la désinflation, les gains de pouvoir d'achat étant davantage soutenus par les salaires réels et étant alors progressivement moins épargnés.

En 2026, elle serait renforcée par la reprise de l'investissement privé sous l'effet de la détente passée des taux d'intérêt. Cette projection est entourée d'aléas importants notamment sur les risques géopolitiques (guerre en Ukraine, situation au Proche-Orient, tensions commerciales, etc.) et leurs effets sur les prix des matières premières et le commerce international.

Graphique 5 : Croissance du salaire moyen par tête dans le secteur marchand et inflation



Sources : Insee jusqu'au deuxième trimestre 2024, projections Banque de France sur fond bleuté.

POINTS CLÉS DE LA PROJECTION FRANCE

	2022	2023	2024	2025	2026
PIB réel	2,6	1,1	1,1	1,2	1,5
	-	0,2	0,3	0,0	-0,1
IPCH	5,9	5,7	2,5	1,5	1,7
	-	0,0	0,0	-0,2	0,0
IPCH hors énergie et alimentation	3,4	4,0	2,5	2,3	1,9
	-	0,0	0,0	0,1	0,0
Taux de chômage en fin d'année**	7,1	7,5	7,5	7,6	7,3
	-	0,0	-0,1	-0,3	-0,3



7

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

Les mesures prévues dans la version « gouvernement Barnier » du projet de loi de finances pour 2025, visaient à ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025, contre 6,1% pour 2024. **Pour ce faire, le PLF 2025 reposait sur un effort budgétaire d'ampleur, à hauteur de 60 Md€ d'économies.** Les deux tiers (soit environ 40 Md€) des économies portaient sur des mesures de réduction de la dépense publique. Le Premier ministre, François Bayrou, souhaiterait repartir du PLF en cours d'examen au Sénat au moment de la censure du gouvernement Barnier, espérant une adoption mi-février.

Le Projet de loi de finances 2025 dans sa version précédente contenait plusieurs mesures d'économies qui concernent directement les collectivités locales.



M

8

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2. Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

La création d'un fonds de réserve financé par un prélèvement sur les collectivités de 3 milliards d'euros, l'écrêtement de la dynamique de reversement de la TVA et le recentrage du FCTVA pourraient faire économiser à l'État 5 milliards d'euros, **en plus d'un rabotage d'1,5 milliard d'euros du fonds vert.**

1.2.1 La création d'un fonds de réserve de 3 milliards d'euros :

L'une des mesures les plus significatives pour les collectivités issues de ce Projet de Loi de Finances pour 2025 était la création d'un fonds dit "de réserve", fonctionnant sur le modèle de l'auto-assurance. Environ 3 milliards d'euros devraient être prélevés sur le budget de **450 collectivités contributrices en 2025, celles ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros.** Pour mémoire, le Budget consolidé 2024 de Mond'Arverne Communauté s'élevait à 35 M€.



9

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

Les sommes prélevées au titre d'une année seraient ainsi reversées sur un fonds de réserve des collectivités territoriales. Les sommes mises en réserve au titre d'une année donnée, auront vocation à abonder les trois années suivantes, à hauteur d'un tiers par année, les montants mis en répartition au titre de la péréquation horizontale.

Mond'Arverne Communauté ne serait pas concernée par ce prélèvement. Pour information, selon une évaluation d'Intercommunalité de France, Clermont Auvergne Métropole contribuerait à hauteur de 4,5 millions...



10

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

1.2.2 Vers une moindre redistribution de la Fraction de TVA :

Le PLF 2025 prévoyait d'écarter la dynamique de TVA reversée aux collectivités, mesure devant permettre d'économiser 1,2 milliard d'euros. **En d'autres termes, les montants de TVA versés en 2024 aux collectivités locales seraient reconduits en 2025.**

Pour Mond'Arverne, il s'agit d'une recette volatile dans la mesure où la notification 2024 de fraction de TVA parvenue en novembre est amoindrie de plus de 300 000 € par rapport aux prévisions de l'état 1259. Censée remplacer la perte de la TH en 2021 et de la CVAE en 2023, cette recette perd son dynamisme. Ce n'est pas sans conséquence sur les perspectives budgétaires de la Collectivité.



11

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

1.2.3 Affaiblissement du soutien à l'investissement :

- **FCTVA:** le Fonds de compensation de la TVA était réduit de 800 millions d'euros. Il était prévu que son taux passe de 16,4 % à 14,85 % et il était supprimé le remboursement au titre « des dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage », c'est-à-dire sur la section de fonctionnement.
- **Fonds vert :** L'enveloppe pour le fonds vert passait de 2,5 milliards d'€ à 1 milliard grevant en conséquence les investissements dans la transition écologique.



12

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

1.2.4 Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et des dotations à l'investissement:

La DGF restait stable à hauteur de **27,2 Milliards**. La dotation d'intercommunalité augmentait de 90 M€ (comme en 2024), cette hausse devant être financée par un "écrêtement" de la dotation de compensation intercommunale de la dotation forfaitaire des communes. Puisque l'enveloppe de DGF était gelée, l'abondement des enveloppes des dotations de péréquation par écrêtement de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation aurait pour conséquence **une augmentation de la DGF pour certaines communes et intercommunalités et une diminution pour d'autres**. Les dotations de soutien à l'investissement local (DSIL, DETR, DPV et DSID) étaient également maintenues à leur niveau de 2024. En revanche, le projet de loi de finances prévoyait que l'utilisation de ces fonds soit davantage fléchée vers des projets favorables à l'environnement.



13

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

1.2.5 Les variables d'ajustement:

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP), des communes, EPCI, départements et régions, ainsi que les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP), faisaient l'objet d'une minoration. **Ainsi, les taux de minoration des enveloppes nationales des variables d'ajustement étaient particulièrement élevées en 2025 :**

- DCRTP des communes : **-21,57%**
- DCRTP des EPCI : **-16,8%**
- FDTP : **-21,3%**



14

1. Contexte économique et mesures nationales

1.2 Le PLF 2025 et les principales mesures pour les Collectivités territoriales

Face à l'incertitude qui pèse sur les orientations du futur PLF 2025, les élus de Mond'Arverne Communauté ont choisi de travailler sur un budget **dont les dépenses de fonctionnement seront contenues au strict nécessaire, dans les enveloppes du CA 2024**, afin de préserver des services publics de qualité sans obérer les grands équilibres financiers et la capacité à investir.

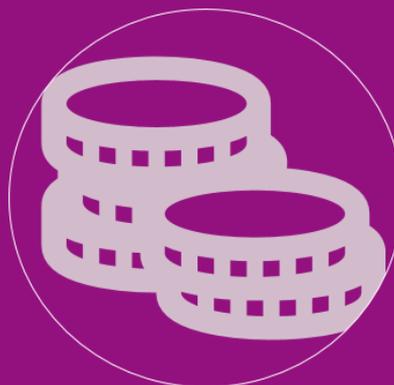
Selon une évaluation menée par Intercommunalité de France, la mise à contribution au redressement des comptes publics, s'élevait en 2025 à **500 000€ soit 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement** pour Mond'Arverne Communauté.



15

Partie 2

Situation financière de la Collectivité 2024



2. Situation financière 2024

2.1 Faits marquants 2024

La clôture du budget 2024 s'inscrit dans une tendance financière qui reste encore saine. Ce résultat positif est notamment dû à la **maîtrise des dépenses de fonctionnement** notamment des charges à caractère générale ainsi que des dépenses de personnel dont l'exécution s'avère inférieure aux prévisions.

Les **recettes fiscales restent dynamiques** notamment la fiscalité des ménages et des entreprises. À noter tout de même la confirmation de la « volatilité » de la fraction TVA avec une notification, en novembre, d'un produit **inférieur de 300 000 €** aux prévisions de l'état 1259 du mois de mars 2024.

La bonne dynamique de fréquentation des services à la population entraine également des recettes supplémentaires venant amoindrir la hausse des dépenses induites par l'inflation.



17

2. Situation financière 2024

2.1 Faits marquants 2024

En revanche, les **recettes des dotations d'État sont supérieures** aux prévisions et en hausse par rapport à 2023.

Néanmoins, l'épargne brute, c'est-à-dire la « capacité d'autofinancement », reste faible, et plus faible que les autres années, réduisant de fait les marges de manœuvre pour le BP 2025.

Enfin, il est à noter que les chiffres présentés dans cette section **correspondent à l'atterrissage 2024** et seront définitifs lors de l'adoption du Compte Financier Unique en mars 2025.



18

2. Situation financière 2024

2.2 Atterrissage 2024: dépenses réelles de fonctionnement

Concernant les **Charges à Caractère Général**, les principaux écarts entre les prévisions et les réalisations concernent:

- les achats de prestations de services: -144 200€
- l'achat électricité/énergie: - 186 616 €
- le chauffage urbain -148 510 €
- la maintenance - 34 944€.
- Ces économies de consommation contribuent à une **clôture positive du résultat de l'exercice**.

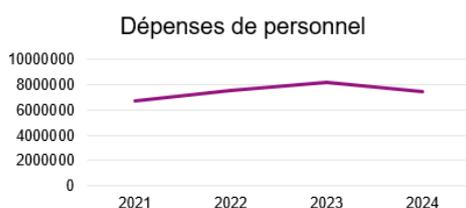
FONCTIONNEMENT	Chapitre	DEPENSES		Taux réalisation
		Crédits ouverts 2024	CA Prévisionnel 2024	
	011 - Charges générales	4 960 093,41 €	2 715 854,00 €	55%
	012 - Charges de personnel	7 575 151,00 €	7 472 840,00 €	99%
	014 - Atténuation produits	4 728 437,00 €	4 624 553,88 €	98%
	65 - Autres charges de gestion	9 544 931,29 €	8 850 700,00 €	93%
	66 - Charges financières	159 114,30 €	158 216,78 €	99%
	67 - Charges exceptionnelles	3 500,00 €	1 147,80 €	33%
	68 - Dotations aux provisions	600,00 €	572,00 €	95%
	TOTAL	26 971 827,00 €	23 823 884,46 €	88%



19

2. Situation financière 2024

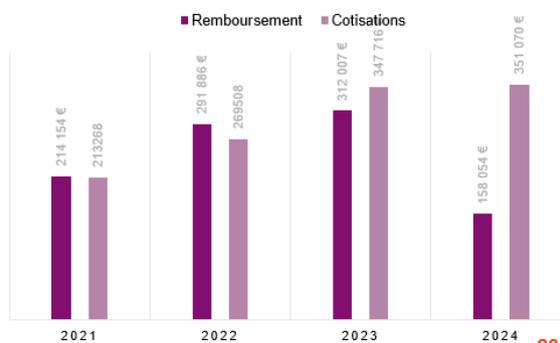
2.3 Les dépenses de personnel en 2024



	31.12.2023		Au 31.12.2024	
	NB Agent	ETP	Nb Agent	ETP
TOTAL	240	189,87	204	191

Les dépenses de personnel sont en baisse en 2024 en raison du **transfert des personnels médico social du budget principal vers le budget du CIAS**.

À périmètre constant, les dépenses de personnel sont contenues.



20

2. Situation financière 2024

2.3 Les dépenses de personnel en 2024

1.3.1 Éléments de rémunération Bilan 2024

Rémunération principale	4 250 151 €
Nouvelle Bonification indiciaire	36 150 €
Régime indemnitaire	651 451 €
Supplément familial de traitement	51 164 €

Les agents de Mond'Arverne Communauté ont une moyenne d'âge de **40 ans**.

Les effectifs sont composés de **21,57 % d'hommes** et **78,43% de femmes**.

Le taux d'**absentéisme** s'élève à **8,3 %** contre **9,7 %** en moyenne dans la Fonction publique territoriale (en 2022).

Protection sociale/Avantages sociaux:

13 695 € ont été consacrés à la participation à la protection santé et

11 544 € à la prévoyance des agents

29 796 € ont été versés au CNAS au titre de de l'action sociale



21

2. Situation financière 2024

2.4 Les dépenses de personnel en 2025

Le chapitre 012 en 2025 sera impacté par plusieurs mesures réglementaires :

- Le Glissement Vieillesse Technicité à hauteur d'environ **31 000 €**
- Le taux de cotisation de l'assurance statutaire pour les agents CNRACL passera de **7,55% à 8,25 % en 2025**. Ceci devrait engendrer une hausse significative de la cotisation à hauteur d'environ **26 000 €**
- Hausse de la part patronale de la CNRACL : les collectivités devront se soumettre à quatre augmentations successives de 3 points, jusqu'en 2028. Ce qui fera passer à terme le taux de cotisation de **31,65 % à 43,65 %**.
- Revalorisation de la part IFSE pour les agents de la Collectivité : **122 000 €**

Soit une hausse prévisionnelle de **2,4%**



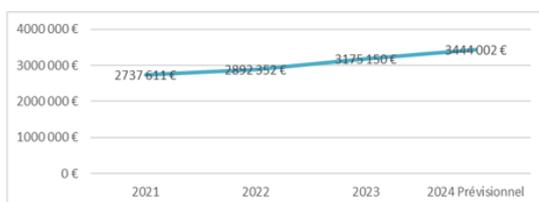
22

2. Situation financière 2024

2.5 Le panier de recettes fiscales

2.5.1 La fiscalité « ménage »:

Globalement les recettes fiscales connaissent une hausse moins importante que sur les deux dernières années. En effet, si les revalorisations des bases fiscales en PLF permettent une bonne dynamique de la fiscalité directe, la baisse de la recette fraction de TVA atténue l'évolution du chapitre.



Évolution 2021/2022	Évolution 2022/2023	Évolution 2023/2024
4,00%	8,00%	2%

Taux :

TFB : 2,01 %
TFNB: 10,15 %
CFE: 25,25 %

Total prévisionnel des 3 taxes (73111) :
3 444 002 € soit + 8,4 %



23

2. Situation financière 2024

2.5 Le panier de recettes fiscales

2.5.2 La Fraction de TVA

Pour rappel, le montant des compensations attribuées aux EPCI fait l'objet de plusieurs ajustements en cours d'année :

- 1) La compensation est basée initialement sur *la prévision de TVA* inscrite dans le PLF 2024.
- 2) Elle fait ensuite l'objet d'une actualisation correspondant à l'évaluation révisée des recettes nettes de TVA pour l'année 2024 inscrites dans l'annexe du PLF 2025 disponible au mois d'octobre 2024
- 3) Enfin, un dernier ajustement est opéré pour tenir compte du montant définitif de TVA en exécution au cours des premiers mois de 2025.

C'est ainsi que l'actualisation d'octobre est en baisse de **312 645 €** par rapport à la **prévision de compensation notifiée en mars sur l'état 1259**. L'expérience des deux dernières années avait néanmoins conduit à une inscription budgétaire prudente (montant 2023), amoindrissant la perte budgétaire réelle sur 2024 de **30 509 €**.



24

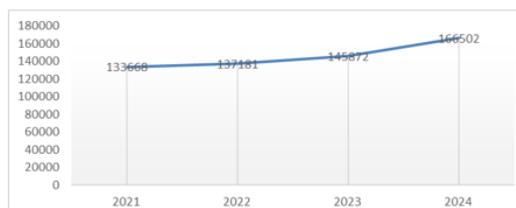
2. Situation financière 2024

2.5 Le panier de recettes fiscales

2.1 La Taxe sur les Surfaces Commerciales

Les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un CA HT de 460 000 € sont soumis à la TASCOM. La taxe est déductible du résultat fiscal de l'entreprise.

Produit attendu 2024	145 872 €
Produit prévisionnel 2024	166 502 €



25

2. Situation financière 2024

2.5 Le panier de recettes fiscales

2.5.4 La Taxe de séjour

Le produit inscrit au BP 2024 est de 125 000€. La recette prévisionnelle s'élèvera à **178 461€**, en hausse par rapport à 2023 (+ 29 256€)

À compter de 2024, le produit de la TS est reversé à la SPL Clermont Auvergne Volcans à hauteur de **110 000€/an**.

En 2025, la taxe de séjour devrait être traitée via une convention « public-public » conclue avec Clermont Auvergne Métropole. Dans ce cadre la Taxe de séjour serait traitée et calculée par les services Métropolitains (moyennant participation financière) mais toujours titrée par les services comptables de Mond'Arverne Communauté. En retour, la collectivité assurera, pour le compte de la Métropole les services de « Rando Arvernes », moyennant cette fois une participation de la Métropole sur l'ensemble du territoire. In fine, le reste à charge s'élève à 5 500€ pour la Communauté de Communes.



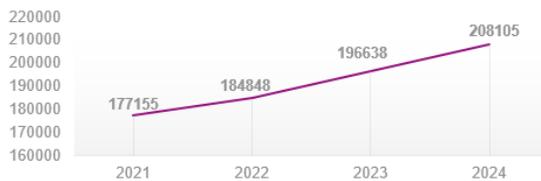
26

2. Situation financière 2024

2.5 Le panier de recettes fiscales

2.5.5 L'IFER

Produit attendu 2024	196 000 €
Produit prévisionnel perçu 2024	208 105 €



2.5.6 Les Autres produits fiscaux

Le produit de TEOM s'élève à 5 868 931€ pour 2024.

La taxe GEMAPI perçue pour 2024 d'un montant de 370 227€ sera entièrement reversée au SMVVA.

Sur ce même chapitre, nous retrouvons les attributions de compensations négatives pour un montant de **6 332,73 €**.



27

2. Situation financière 2024

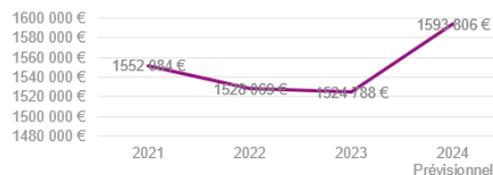
2.6 Les Dotations

2.6.1 La Dotation Globale de Fonctionnement

Le montant total de DGF pour 2024 s'élève à 1 593 806 € en nette progression par rapport aux années précédentes.



	Produit attendu	Produit perçu
Dot. intercommunalité 2024	781 196 €	874 854 €
Dot. de compensation 2024	719 499 €	718 952 €



28

2. Situation financière 2024

2.6 Les Dotations

2.6.2 Les autres dotations

DCRTP	182 994€ (- 2%)
Fonds départemental de péréquation	34 217€ (+ 71%)
Compensation exo TH/CET + Valeurs locatives	674 094 €

Nature de la dotation	Produit reçu
CONSEIL RÉGIONAL	10 000 €
FCTVA (fonctionnement)	23 831€
Fruits de Dôme (<i>montant en partie reversé</i>)	224 130 €
DRAC Subvention rencards nomades & Projet EAC	29 000 €
CONSEIL DÉPARTEMENTAL (Saison culturelle)	4 596€
CAF 2024 (totalement CTG)	1 704 267 €

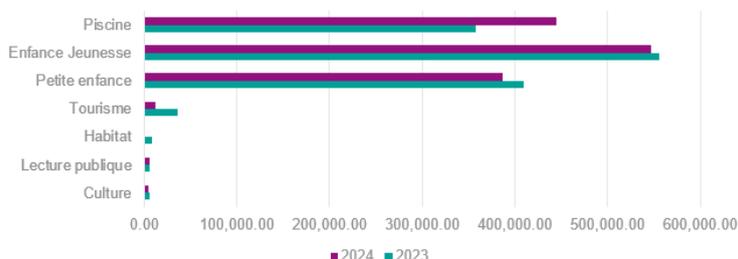


29

2. Situation financière 2024

2.7 Le produit des services

Le montant total des produits des services s'élève à **1 953 816 €** en 2024 en nette baisse globale par rapport à 2023 s'expliquant par l'absence de remboursement des charges du budget M22 aujourd'hui supportées par le budget du CIAS. À noter toutefois l'excellente fréquentation de la piscine et une politique tarifaire ajustée qui a permis un gain de produit prévisionnel entre 2023 et 2024 de **+ 86 541 €**.



30

2. Situation financière 2024

2.8 Les revenus des immeubles et des services

Les chapitres 75,76 et 77 concernent la totalité des redevances des locations, des redevances versées par les fermiers et concessionnaires ainsi que les produits financiers et les produits exceptionnels.

- 1) **Chap. 75:** Le montant des revenus des immeubles et des redevances est en nette augmentation du fait de la location à la SPL Clermont Auvergne Tourisme des locaux à Aydat pour un montant de **32 712 €**, mais également par la recette issue du remboursement du sinistre des Loubrettes à hauteur de **656 499€**.
- 2) **Chap. 76:** remboursement des intérêts d'un emprunt par la commune de St Saturnin (Grange de mai) pour **2 248€**.
- 3) **Concernant le chapitre 77**, il comptabilise à la fois les recettes exceptionnelles, mais également les produits issus des ventes de patrimoine immobilier pour un total de **251 375€**,
 - Vente bâtiment impasse des chauffours Les Martres de Veyre : 16 520€
 - Vente Aquabikes à la piscine : 2 250€
 - Vente actifs Mond'Arverne Tourisme à la SPL: 207 000 €
 - Vente de parcelles au SBA (déchetterie) : 7 798 €



31

2. Situation financière 2024

2.9 La gestion de la dette

L'encours de la dette est composé à 93,5 % à taux fixe.
En 2025, l'amortissement en capital s'élèvera à 556 685 € et en intérêts à 152 757 € pour un encours à 5 468 827 € au 1/01/2025.

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Amort.
2024	6 031 443,46	733 344,17	170 728,57	562 615,60
2025	5 468 827,87	709 443,04	152 757,99	556 685,05
2026	4 912 142,82	696 945,61	132 953,22	563 992,39
2027	4 348 150,44	684 231,51	112 658,60	571 572,91
2028	3 776 577,53	466 133,97	94 204,21	371 929,76
2029	3 404 647,77	454 294,41	86 694,15	367 600,26



32

2. Situation financière 2024

2.10 L'investissement

La section d'investissement est au service du développement du territoire et de la qualité des services proposés aux usagers. En effet, elle permet le financement des projets, portés par le projet de territoire dans les compétences qui lui sont dévolues.

Le montant des dépenses d'investissement (hors reste à réaliser) par domaine de compétences s'élève à

1 821 949 € en 2024.



33

2. Situation financière 2024

2.10 L'investissement



Habitat :

- La politique en faveur de l'Habitat a mobilisé en 2024, 595 576 € sur la section d'investissement
- La participation Assemblia pour le Quartier Pilote Habitat 2023 a été versée pour 217 513€,
- Le premier acompte du marché pour l'élaboration du PLH a été versé pour 22 550€,
- Les aides versées au titre de l'OPAH et du PIG Départemental ont mobilisé environ 65 000 €



Tourisme :

- 211 000€ versés au titre des investissements touristiques,
- En 2025, la participation à la SPL Clermont Auvergne Tourisme s'élèvera à 596 672€ (583 000€ en 2024) et la participation au GIP Gergovie à 247 289 € (351 227€ en 2024),
- 35 000€ ont été consacrés à la conception et création d'itinéraires VTT,



Économie :

- Outre les BA des ZAE, 135 000 € ont été consacrés au secteur économie dont 113 000 € pour les travaux de voirie et traitement des eaux pluviales de la Tourtelle. Participation à l'étude « ressourcerie SBA » pour 10 000€ et un montant total d'aides au TPE pour 2 513€



Environnement:

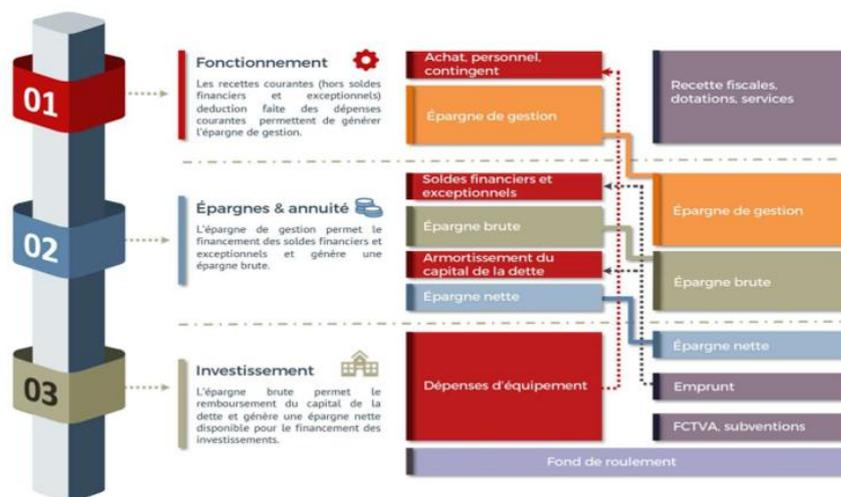
- 59 000 € ont été consacrés à l'étude préalable à la compétence Assainissement
- 20 686 € pour la réalisation du plan de mobilité simplifié
- 12 000 € pour la participation projet Ecopôle
- 207 000 € le reversement de la subvention Séquoia aux communes (D=R)



34

2. Situation financière 2024

2.11 Le solde intermédiaire de gestion



35

2. Situation financière 2024

2.11 Le solde intermédiaire de gestion

En synthèse: des soldes intermédiaires de gestion qui restent satisfaisants mais un équilibre fragile

	2022	2023	Prév2024
Recettes de Gestion	23 003 506	25 458 703	24 792 694
Dépenses de Gestion	22 402 222	24 006 365	23 427 271
Epargne de Gestion	601 284	1 452 338	1 365 423
Epargne brute	428 724	1 294 567	1 207 207

Focus Taux épargne brute: un indicateur de l'« aisance » de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un « excédent » de recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante. C'est également un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

	2022	2023	2024
RATIOS			
Epargne Brute/RRF	1,85%	5,05%	4,84%
Charges de Personnel / RRF	31,43%	30,88%	29,32%
Produit Fiscal / RRF	68,04%	66,64%	69,68%
Annuité/RRF	2,60%	2,87%	2,64%
Capital restant du au 31.12	6 062 106,00	5 638 431,00	6 031 443,00
Dette/Epargne brute	14,14	4,36	5,00
Encours de dette / habitants	147,86	137,52	147,11



36

2. Situation financière 2024

2.12 La capacité de désendettement et taux épargne brut

La **capacité de désendettement** de la Collectivité devrait rester très satisfaisante pour 2024, cela traduit un faible niveau d'endettement dû à des investissements très raisonnés sur les dernières années.



Le **taux d'épargne brute** est déterminé par le rapport entre l'épargne brute d'une Collectivité et ses recettes réelles de fonctionnement. Ce taux d'épargne brute permet d'analyser la santé financière d'une Collectivité locale. Il est généralement admis comme satisfaisant entre **8 et 15 %**. Il est très nettement inférieur pour Mond'Arverne Communauté car il se situe aux alentours de **4,84%**.



37

Partie III

Orientations et perspectives 2025

S'adapter aux restrictions pour maintenir la capacité à investir





La préparation du budget primitif 2025 est soumise, plus que jamais, à d'importantes incertitudes. Par ailleurs, la situation en France est marquée par une instabilité politique et une économie moribonde, qui agissent négativement, **quant à la visibilité de chacun et notamment des collectivités locales sur leur avenir**. À cela s'ajoute le précédent projet de PLF qui pointait du doigt les collectivités locales et était prompt à trouver des boucs émissaires pour financer la situation financière de l'État, situation financière que lui-même ne maîtrise pas. Aussi, en l'absence d'un nouveau PLF 2025 voté au moment de la rédaction du présent R.O.B, l'exécutif prône la réalisation d'un budget 2025 « sobre » et « prudent »



39

3. Orientations et perspectives 2025

3.1 La feuille de route pour 2025

1. La maîtrise des dépenses de fonctionnement

- Une maîtrise des charges à caractère général malgré l'inflation
- Des charges de personnel, déjà impactées par le « réglementaire » à contenir.

= Les dépenses de fonctionnement seront donc contraintes et maîtrisées au maximum. Elles s'orientent, à ce stade de la préparation budgétaire, vers une augmentation maximum de 3% pour couvrir les dépenses obligatoires et supporter l'inflation. Les services devront établir des prévisionnels sur la base du réalisé 2024.

2. La nécessaire poursuite des investissements inscrits au PPI



40

3. Orientations et perspectives 2025

3.2 Hypothèses prudentes sur les recettes de fonctionnement

2.6.1 La Dotation Globale de Fonctionnement et les dotations de compensation de l'État

	2024	2025
Dotation intercommunalité	874 854 €	850 000 €
Dotation de compensation	718 952 €	718 952 €

Fraction TVA	5 971 410 €	5 971 000 €	→
Fraction compensatoire de la CVAE	968 973 €	968 000 €	→
Contributions directes	3 444 002 €	3 480 000 €	→
Taxe sur les surfaces commerciales	166 502 €	166 502 €	→
imposition forf sur les réseaux	208 105 €	208 105 €	→
Taxe de séjour	144 500 €	178 000 €	→



41

3. Orientations et perspectives 2025

3.3 Des dépenses de fonctionnement contenues pour 2025



Charges à caractère général (Chapitre 011)

- 3,5 M d'€ (cible 2025)
- Base budget réalisé 2024 hors dépenses non arbitrables



Contributions et subventions (chapitre 65)

- 9,5 M d'€
- Participation SPL Clermont Auvergne Volcans 598 538 €
- Participation GIP Gergovie 247 289 € au lieu de 364 000€



Charges de personnel (Chapitre 012)

- 7,6 M d'€
- Réglementaire RH: 57 000 €
- Part employeur CNRACL + 4 points
- Dialogue social en cours revalorisation IFSE : 122 000 €



42

3. Orientations et perspectives 2025

3.4 Un plan pluriannuel d'investissement priorise



43

3. Orientations et perspectives 2025

3.5 Opération nouvelle : un siège pour la collectivité

La délibération du Conseil Communautaire 24-139 du 19 décembre 2024 a acté le principe de l'achat d'une parcelle de 4 100 m² située ZA de la Novialle à la Roche Blanche auprès de la Société IMMO SPL 120 afin de réhabiliter ce site industriel pour y accueillir le siège de Mond'Arverne Communauté. Le montant de l'acquisition foncière s'élèvera à 2 000 000 € en 2025 financée en majeure partie par l'emprunt.



Plan prévisionnel de financement :



44

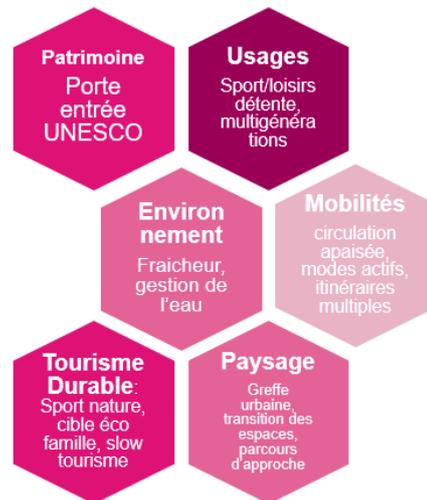
3. Orientations et perspectives 2025

3.7 Requalification du site de Sauteyras et abords du lac d'Aydat

Ce projet d'1,4 M€ a vocation à faire de ce site un pôle d'excellence touristique dans lequel les volets intégration paysagère et développement durable seront centraux. Il est financé à 77% par le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit un montant de recettes attendues de 950 000 €.

En 2024, une mission de Maitrise d'œuvre a été confiée au Cabinet A3-Paysage qui travaille actuellement aux esquisses du projet autour de la commande de plusieurs enjeux.

Dépenses	Recettes
1 400 000€	950 000 €



47

3. Orientations et perspectives 2025

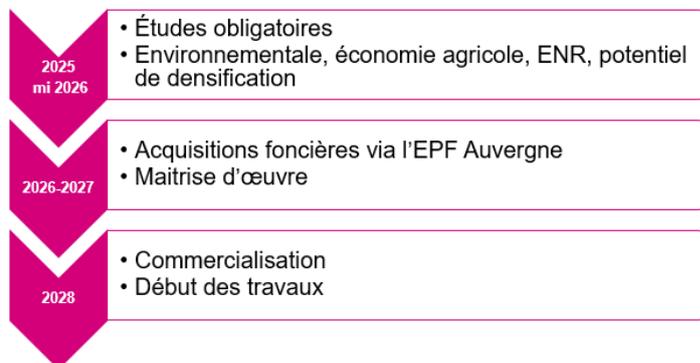
3.8 Budget Annexe extension de la zone d'activités de « Tallende-Cheiractivités »

Actuellement, le foncier économique disponible sur Mond'arverne Communauté est très limité entraînant entre 30 et 50 projets refusés par an.

La modification du SCOT approuvée en juin 2024 a réduit le périmètre de l'extension de la Zone d'Activités de Tallende à 12 Hectares, les études pour l'extension débuteront en 2025 pour une commercialisation prévue en 2028. Le budget principal devra dans l'attente de celle-ci couvrir le déficit du Budget annexe.

Coût en investissement :

105 000 € d'études inscrits au budget 2025
(coût à intégrer dans le prix de vente/location du terrain lors de la commercialisation)



48



02 – ZA LES SAGNES II : MARCHÉ DE TRAVAUX FINITION - CHOIX DES ENTREPRISES

Dans le cadre de sa compétence obligatoire actions de développement économique et plus précisément dans le domaine de la création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, Mond'Arverne Communauté a décidé de la réalisation des travaux de finition de la zone d'activités Les Sagnes II sur la commune d'Orcet.

Selon les caractéristiques techniques distinctes des prestations à réaliser dans le cadre de ces travaux, le marché a été fractionné en deux lots : lot 1 Terrassements, assainissement, réseaux secs, chaussée, trottoir et lot 2 Espaces verts.

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) a été mis en ligne le 17 octobre 2024 sur la plateforme DEMATIS e-marchéspublics.com et publié auprès du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP).

À la date limite de réception des offres, fixée au 20 novembre 2024 à 12H, les candidats suivants ont répondu à la consultation allotie :

- lot 1 Terrassements, assainissement, réseaux secs, chaussée, trottoir : SAS Eurovia Dala, NGE Routes Auvergne, SAS Colas France établissement de Lempdes, SAS Coudert et Roger Martin Auvergne Rhône Alpes ;

- lot 2 Espaces verts : SARL Pallandre Paysage, SASU Idverde, SARL Idée Création Paysage et SAS BEE Paysage.

Après examen des offres par la Commission d'Appel d'Offres, cette dernière propose de retenir les offres jugées économiquement les plus avantageuses et vous demande :

- **D'attribuer les lots comme suit :**
- lot 1 Terrassements, assainissement, réseaux secs, chaussée, trottoir à la SAS Eurovia Dalaise Les Lattes 42650 SAINT JEAN DE BONNEFONDS, pour un montant de 249 976,50 € HT soit 299 971,80 € TTC ;
- lot 2 Espaces verts à la SARL Idée Création Paysage sise 6 allée des Sarments 63 730 PLAUZAT, pour un montant de 15 819,94 € HT soit 18 983,93 € TTC.

Vote : ZA LES SAGNES II : MARCHÉ DE TRAVAUX FINITION - CHOIX DES ENTREPRISES

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'autoriser le Président ou son représentant à signer les marchés et tout document se rapportant à cette décision.
-

03 – ALSH : OUVERTURE DES POSTES EN CONTRAT D'ENGAGEMENT ÉDUCATIF POUR L'ANNÉE 2025

Le fonctionnement de cinq ALSH communautaires en régie directe implique, pendant les périodes de vacances scolaires, le recours à du personnel contractuel en contrat d'engagement éducatif (CEE), afin de renforcer l'équipe permanente.

Ces contrats répondent à des règles générales et à des règles particulières adoptées par la collectivité.

L'assemblée délibérante a approuvé le 27 juin 2024 une revalorisation des forfaits de rémunération :

Type CEE	Diplôme	Tarif brut depuis le 27/06/2024
Forfait journée ALSH	Titulaire BAFA	70 €
Adjoint Direction ALSH	Titulaire BAFA	81 €
Forfait journée ALSH Séjours	Titulaire BAFA	75,80 €

Les forfaits journaliers ci-dessous restent inchangés :

Type CEE	Diplôme	Tarif Brut
Forfait 1/2 journée ALSH + Séjours	Titulaire BAFA	37,20 €
Forfait journée ALSH	Stagiaire BAFA	43,80 €
Forfait journée ALSH Séjours	Stagiaire BAFA	48,20 €

Les besoins d'ouverture de postes pour l'année 2025 sont les suivants :

ALSH Montcervier

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
CL1CE Chadieu	Titulaires BAFA	147	70 €
	Stagiaires BAFA	14	43,80 €
CL1VE Montcervier	Titulaires BAFA	658	70 €
	Stagiaires BAFA	124	43,80 €
CL1C Camps	Titulaires BAFA (avec nuitées)	44	75.80 €
	Titulaires BAFA (préparation séjours)	8	70 €

ALSH Aydat

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
CL5E	Titulaires BAFA	240	70 €
	Stagiaires BAFA	46	43,80 €

ALSH La Roche Blanche

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
CL3E	Titulaires BAFA	300	70 €
	Stagiaires BAFA	38	43,80 €

ALSH Saint-Georges

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
CL4E	Titulaires BAFA	112	70 €
	Stagiaires BAFA	36	43,80 €

ALSH Saint-Saturnin

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
CL6E	Titulaires BAFA	291	70 €
	Stagiaires BAFA	41	43,80 €

Accueil Adapté

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
AA - Tous les ALSH	Titulaires BAFA	321	70 €

Dispositif BAFA Citoyen

Service	Statut animateurs	Nombres de journées	Forfait journalier
0EJ Bafa Citoyen	Stagiaires BAFA	126	43,80 €

Politique Ado

Service	Statut animateurs	Nombre de journées	Forfait journalier
CAP'ADO Vic le Comte (EJ1V)	Titulaires BAFA (avec nuitées)	21	75,80 €
	Titulaires BAFA (préparation séjours)	3	70 €
ESCAL'ADOS La Roche Blanche (EJ3RLRB)	Titulaires BAFA (avec nuitées)	21	75,80 €
	Titulaires BAFA (préparation séjours)	3	70 €
CLUB ADOS Les Martres de Veyre (EJ3MLMDV)	Titulaires BAFA (avec nuitées)	21	75,80 €
	Titulaires BAFA (préparation séjours)	3	70 €
PASS'ADOS Saint-Saturnin (EJ2SS)	Titulaires BAFA (avec nuitées)	21	75,80 €
	Titulaires BAFA (préparation séjours)	3	70 €

Ces ouvertures de postes permettent de répondre à la capacité maximale d'accueil de la structure. Les effectifs seront réajustés pour chaque période en fonction des besoins et des inscriptions.

Vote : ALSH : OUVERTURE DES POSTES EN CONTRAT D'ENGAGEMENT ÉDUCATIF POUR L'ANNÉE 2025

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'approuver l'ouverture de l'ensemble des postes en Contrat d'Engagement Éducatif tel que présentée ci-dessus.
-

04 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Tout agent, dès l'instant qu'il remplit les conditions statutaires, peut être éligible à la promotion interne mais la présentation du dossier est soumise à la proposition de l'autorité territoriale. Conformément aux lignes directrices de gestion, Mond'Arverne Communauté a choisi de retenir les critères suivants :

- L'agent doit être actuellement positionné sur un poste qui pourrait relever du cadre d'emploi supérieur.
- L'agent a déjà passé au moins une fois le concours de la FPT correspondant au cadre d'emploi et grade demandé au titre de la promotion interne.

Un dossier de promotion interne a été transmis au CDG pour un responsable de secteur (catégorie C) du service « lecture publique ».

Par arrêté n°2024-532 du 06/12/2024, le CDG a inscrit cet agent sur la liste d'aptitude des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B). Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Poste à supprimer	Poste à créer	Échéance
15 - Adjoint du patrimoine principal 1 ^{ère} classe - Permanent - 35/35	15 - Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Permanent – 35/35	01/02/2025

Vote : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'approuver la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus,
 - Et, de créer le poste correspondant.
-

05 – AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA MOLIÈRE À VIC-LE-COMTE – GESTION FONCIÈRE

Par délibération du 27 mai 2021, Mond'Arverne Communauté a confié à Auvergne Habitat l'aménagement d'une emprise foncière cadastrée AE 333, AE 334, AE 335 et AE 336, située rue de la Croix du Vent/chemin de la Petite Molière à Vic-le-Comte. Cette emprise foncière a été préemptée par l'EPF Auvergne, pour le compte de la Communauté de communes, le droit de préemption ayant été délégué à l'EPF Auvergne par une décision en date du 25 juin 2019.

Le programme de logements comporte 16 logements locatifs sociaux, 4 lots libres à bâtir et 4 logements en accession sociale à la propriété.

Comme défini initialement, les conditions de gestion foncière de l'opération sont les suivantes : bail emphytéotique sur le foncier dédié au logement locatif social, et cession du reste du foncier à Auvergne Habitat au prix où l'EPF Auvergne a acquis.

Le redécoupage foncier nécessaire pour la réalisation de la vente ayant été réalisé, les transactions peuvent être organisées.

Devenir des parcelles cadastrées AE 333 b, AE 334, AE 335 et AE 336 :

Dans un premier temps, Mond'Arverne Communauté achètera par acte notarié le foncier dédié aux lots libres, lots en accession à la propriété et espaces publics à l'EPF Auvergne. Le prix de cession hors TVA s'élève à 287 546,83 € (dont 377,95 € de frais de procédure).

Sur ce montant s'ajoute une TVA sur marge de 2 471,61 €, soit un prix de cessions, toutes taxes comprises, de 290 018,44 € dont le calcul a été arrêté au 30 juin 2025. La Communauté de communes a réglé à l'EPF Auvergne 120 833,35 € au titre des participations (2024 incluse). Le restant dû est donc de 169 185,09 € TTC.

Dans un second temps, Mond'Arverne Communauté revendra à Auvergne Habitat cette même emprise foncière, au prix de 253 362,18 € HT, conformément aux engagements pris par Mond'Arverne Communauté lors de la négociation initiale avec le bailleur. Une demande d'évaluation a été déposée au pôle d'évaluation domaniale le 23 août 2023 mais est restée sans réponse. L'écart entre le prix d'achat et le prix de revente peut se justifier par l'intérêt général du projet (production de 4 logements en accession sociale) et la contrepartie : réalisation des voiries et espaces publics par Auvergne Habitat.

Devenir de la parcelle cadastrée AE 333 a

Ce foncier dédié aux 16 logements locatifs sociaux sera mis à disposition du bailleur par voie de bail emphytéotique entre l'EPF Auvergne et Auvergne Habitat. Au regard de l'intérêt général du projet et de l'absence de réponse du pôle d'évaluation domaniale pour la demande d'évaluation faite le 22 août 2023, la redevance est fixée à l'euro symbolique. La durée du bail emphytéotique est fixée à 75 ans.

Lancement des travaux :

Auvergne Habitat est prêt à débiter les travaux de démolition du bâtiment modulaire présent sur le terrain. Dans l'attente de la réalisation des actes mentionnés ci-dessus, il est proposé que l'EPF Auvergne mette à disposition le foncier au bailleur par voie de convention de mise à disposition.

Vote : AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA MOLIÈRE À VIC-LE-COMTE – GESTION FONCIÈRE

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'autoriser le rachat par acte notarié des parcelles cadastrées AE 334, AE 335, AE 336, ainsi que la partie B de la parcelle cadastrée AE 333 apparaissant au procès-verbal de délimitation du 25 janvier 2024 au prix mentionné ci-dessus.
- D'autoriser la revente à Auvergne Habitat des parcelles cadastrées AE 334, AE 335, AE 336, ainsi que la partie B de la parcelle cadastrée AE 333 apparaissant au procès-verbal de délimitation du 25 janvier 2024 au prix mentionné ci-dessus.
- D'autoriser l'EPF Auvergne à signer un bail emphytéotique avec Auvergne Habitat pour la partie A de la parcelle cadastrée AE 333 apparaissant au procès-verbal de délimitation du 25 janvier 2024 dans les conditions mentionnées ci-dessus.

- D'autoriser l'EPF Auvergne à signer une convention de mise à disposition du foncier avec Auvergne Habitat.
 - D'autoriser le Président, ou son représentant, à authentifier et signer tout document relatif à ces procédures.
-

06 – SPORT-SANTÉ : SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC L'UFR STAPS

Dans le cadre de sa stratégie touristique de pleine nature pour la période 2022-2028, Mond'Arverne Communauté a manifesté son ambition de s'adresser aux seniors, aux personnes en situation de handicap, aux convalescents et aux personnes sédentaires. En effet, le « sport sur ordonnance » stimule la demande de séjours touristiques axés sur le sport-santé. De plus, le territoire de Mond'Arverne Communauté se prête parfaitement à cette pratique grâce à sa proximité avec les stations thermales, son relief relativement doux et ses paysages variés. L'objectif est de renforcer les offres déjà présentes sur le territoire et d'examiner la capacité de Mond'Arverne Communauté à devenir une référence en matière de sport-santé.

Pour ce faire, l'EPCI sollicite l'expertise d'étudiants du Master 2 STAPS Management du sport parcours « Conception et développement des espaces récréatifs innovants » afin d'étudier les potentialités de développement du sport-santé sur son territoire.

La convention de partenariat jointe à la présente délibération vise à définir le champ d'intervention des étudiants de l'UFR STAPS pour réaliser un diagnostic territorial et proposer un plan d'action en vue de faire de notre territoire une référence en matière de sport-santé. Cette démarche s'inscrira également dans le cadre du développement du Contrat Local de Santé.

Si, lors de la phase opérationnelle, certaines actions nécessitent un financement de la part de Mond'Arverne Communauté, les modalités financières devront faire l'objet d'une validation par un avenant à la convention.

Vote : SPORT-SANTÉ : SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC L'UFR STAPS

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'approuver la convention de partenariat avec l'UFR STAPS,
 - D'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer.
-

07 – CLERMONT AUVERGNE METROPOLE : CONVENTION DE PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC

Clermont Auvergne Métropole et Mond'Arverne Communauté partagent des ambitions communes en matière de développement et de promotion touristiques. Les deux EPCI ont défini puis voté chacun un schéma touristique pour la période de 2021 à 2026 qui comportent des axes stratégiques et des actions communs et/ou complémentaires. De plus, par délibération du 22 juin 2023, le Conseil communautaire de Mond'Arverne Communauté a voté l'intégration de Mond'Arverne Communauté dans l'actionnariat de la SPL Clermont Auvergne Tourisme et la fusion des offices de tourisme au 1^{er} janvier 2024. Par ailleurs, une délégation de service public dans le cadre d'un groupement d'autorités concédantes entre Clermont Auvergne Métropole et Mond'Arverne communauté pour l'exploitation de l'Office de Tourisme Intercommunautaire par la SPL Clermont Auvergne Volcans a été mise en œuvre à compter du 1^{er} janvier 2025.

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole assure, en régie, la gestion de la taxe de séjour récoltée par les hébergeurs des 21 communes du territoire. En 7 ans, la taxe de séjour est passée de 1 330 968,05 € à 1 960 372,84 € (+47,3%). Le volume de la base de données a également augmenté, passant de 513 à 780 hébergements ouverts en 2023 (+52%). Un logiciel métier permet à la direction tourisme en charge de la gestion de la taxe de séjour, d'optimiser la collecte et de gagner en efficacité de gestion.

Clermont Auvergne Métropole établit chaque année des bilans de fréquentation touristique d'après les éléments déclaratifs de taxe de séjour. La Métropole aide également les porteurs de projets dans le cadre de leurs études de marché en fournissant des statistiques touristiques. Par ailleurs, l'expertise de la direction tourisme de la Métropole en matière de taxe de séjour et de location touristique l'amène à participer à des groupes de travail organisés dans le cadre de rédaction de projets de loi ou d'écriture de textes réglementaires.

Eu égard à la nouvelle destination touristique créée et afin de garantir une équité entre les hébergements des deux territoires dont l'office de tourisme assure désormais la promotion et la commercialisation, la taxe de séjour a été harmonisée entre les deux EPCI dès le 1er janvier 2023. Une nouvelle évolution tarifaire a été votée et est applicable depuis le 1er janvier 2024.

Lauréate de l'appel à projet « Territoires Région Pleine Nature » lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mond'Arverne Communauté renforce sa stratégie touristique pour développer et mettre en valeur les activités de pleine nature sur l'ensemble de son territoire. Impliqué depuis de nombreuses années dans le développement des activités de pleine nature (Pole de Pleine Nature 2014-2020 et 2024-2026), l'EPCI a défini sa stratégie pluriannuelle 2022-2028 autour de 4 axes : Préparer la transformation du territoire par des études, structurer l'offre d'activités de pleine nature, animer le réseau et le territoire, promouvoir la destination et renseigner les visiteurs. Ainsi, le territoire dispose d'une expertise de longue date et ambitionne de renforcer son action dans le cadre de sa nomination « Territoires Région Pleine Nature ».

Mond'Arverne Communauté souhaite bénéficier de l'expertise de la Métropole dans la gestion de la taxe de séjour et disposer de données statistiques fiables pour affiner sa stratégie de développement touristique et accompagner ses porteurs de projets.

La Métropole souhaite, quant à elle, bénéficier de l'expertise de Mond'Arverne Communauté en matière de développement de son offre de tourisme de pleine nature et pour renforcer sa réflexion dans le cadre de la définition et la mise en œuvre de son Schéma de Développement Touristique.

C'est sur la base des éléments précités qu'il est proposé de conclure pour quatre ans, une convention de coopération entre Mond'Arverne Communauté et Clermont Auvergne Métropole. Le partenariat formalisé par cette convention s'articule autour de trois axes :

- la gestion mutualisée de la taxe de séjour et des relations avec les hébergeurs touristiques
- la mise à disposition de statistiques dans le cadre de l'observation touristique de la destination
- la structuration de la filière Pleine Nature

Le budget prévisionnel pour la durée de la convention est le suivant :

Clermont Auvergne Métropole		Mond'Arverne Communauté	
Actions	Coût estimatif	Actions	Coût estimatif
- Gestion mutualisée de la taxe de séjour et des relations avec les hébergeurs touristiques	Temps RH (base 315 heures) + charges de gestion + logiciel Année 1 : 13 800 €	Structuration de la filière Pleine Nature	Temps RH (base 190 heures) : Année 1 : 4 800 € Année 2 : 4 800 € Année 3 : 4 800 €

- Mise à disposition de statistiques dans le cadre de l'observation touristique de la destination	Année 2 : 10 300 € Année 3 : 10 300 € Année 4 : 10 300 €		Année 4 : 4 800 €
Total	44 700 €	Total	19 200 €

Les charges supplémentaires de fonctionnement apparaissant pour Clermont Auvergne Métropole et induites par la réalisation des actions décrites à l'article 4 de la convention, programmées et budgétisées dans la convention d'application annuelle feront l'objet d'un remboursement par Mond'Arverne Communauté sur présentation des justifications des dépenses.

Vote : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE : CONVENTION DE PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'approuver les termes de la convention de coopération pour le développement touristique, telle qu'annexée à la présente délibération, entre Clermont Auvergne Métropole et Mond'Arverne Communauté, pour une durée de 4 ans ;
 - D'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer.
-

08 – REQUALIFICATION PLAGE ET ABORDS DU LAC D'AYDAT : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le lac d'Aydat, et plus particulièrement le village de Sauteyras, concentrent la plus forte fréquentation touristique du territoire intercommunal. Propriété de la Fondation Jean Moulin, le lac et sa grande plage sont aujourd'hui gérés, par l'intermédiaire d'un bail emphytéotique, par Mond'Arverne communauté. Le site a connu une première requalification de 2006 à 2008 ayant abouti notamment à la construction d'un bâtiment de 700 m² accueillant le siège de l'Office de tourisme intercommunal et l'école de voile. Depuis le 1er janvier 2024, c'est la Société Publique Locale « Clermont Auvergne Volcans » qui occupe ces bâtiments et gère à la fois l'accueil touristique d'Aydat et l'école de voile.

Le site de Sauteyras est principalement dédié au tourisme et aux loisirs. Y sont regroupés dans un espace réduit autour de la plage plusieurs restaurants, hébergements touristiques, ainsi qu'un espace réservé aux activités sportives et récréatives géré par la commune d'Aydat.

Au vu de l'obsolescence d'une partie du site (parking, hangar, jeux pour enfant), des enjeux de préservation de la zone (réchauffement climatique, surfréquentation) et des nouvelles attentes de visiteurs (qualité, rafraîchissement), Mond'Arverne communauté envisage de mener une série de travaux dans le but de moderniser les lieux, d'améliorer la qualité de l'accueil et d'augmenter l'offre de services. La valorisation paysagère du site, la répartition des fréquentations et la préservation des ressources devront guider cette requalification, inscrite au projet de territoire et dans la stratégie intercommunale de développement touristique. Enfin, le projet s'insère dans une dynamique d'évolution globale et partenariale du site, avec la commune d'Aydat, et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, co-maîtres d'ouvrage de la requalification du boulevard du lac et de l'ancienne colonie de vacances.

Les réflexions et concertations préparatoires ont aujourd'hui permis de définir un programme ambitieux et des attentes précises vis-à-vis de l'évolution des lieux. Dans une volonté de renaturation et de désimperméabilisation du site, d'amélioration de la qualité de l'accueil et d'adaptation aux nouvelles attentes des clientèles, un maître d'œuvre a été recruté afin de concevoir un projet à la hauteur de ces attentes.

Le site reflètera les valeurs portées par la collectivité, qui souhaite initier au développement durable, aider à comprendre les ensembles paysagers et sensibiliser les visiteurs aux défis climatiques et environnementaux de demain.

Les travaux du maître d'œuvre ont permis de finaliser la phase esquisse et de définir le plan de financement prévisionnel, qui est le suivant :

Dépense prévisionnelle	Montant HT en euros
Travaux	995 000 €
Maitrise d'œuvre	131 000 €
Etudes	88 000€
Aléas	36 000€
TOTAL	1 250 000 €

Recette prévisionnelle	Montant HT en euros
Région Auvergne Rhône Alpes 40 %	500 000 €
Département du Puy-de-Dôme 20 %	250 000 €
Etat (DETR)	150 000 €
Agence de l'eau Loire-Bretagne (des-imperméabilisation/renaturation)	100 000 €
Autofinancement 20 %	250 000€
TOTAL	1 250 000€

Vote : REQUALIFICATION PLAGE ET ABORDS DU LAC D'AYDAT : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide :

- D'approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté ci-dessus,
 - D'autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches relatives aux demandes de subventions nécessaires pour le financement de ce projet,
 - D'autoriser Monsieur le président, ou son représentant, à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce projet.
-

La séance est levée à 21h30.

Le Président,



Pascal PIGOT

La secrétaire de séance

Nadine VALLESPI