

Assemblée générale du 6 juin 2018

Procès-verbal de séance

Le 6 juin 2018 à 14 heures 30, à Digne-les-Bains au sein de l'Hôtel du Département, s'est réunie l'assemblée générale ci-après relatée.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance, ci-annexée.

Conformément à l'article 11 des statuts de IT04, l'assemblée générale se réunie sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN en qualité de Président de IT04, Monsieur Frédéric DAUPHIN assurant le secrétariat de séance de IT04.

Le quorum du 1^{er} collège et du 2^{ème} collège (majorité simple) étant atteint, l'assemblée peut commencer. La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président et le secrétaire de séance.

Membres définis au sens de l'article 5	Nombre de délégué(s) par adhésion	Nombre de voix par délégué	Nombre d'adhérent de la strate	Nombre de voix
Membres des communes, établissements publics intercommunaux et organismes publics de coopération locale (habitants en population DGF)				
Structures de moins de 5 000 habitants	1	1	111	111
Structures entre 5 000 et 30 000 habitants	2	10	7	140
Structures de plus de 30 000 habitants	2	30	1	60
Membres du Conseil départemental				
Conseillers départementaux	30	11		330

Etat des présents	Présent(s)	Pouvoir(s)	Absent(s)	Quorum
1er Collège	15	4	11	63,33%
2ème Collège	46	29	44	59,06%

Le président de séance met à la disposition des membres de l'assemblée :

- La feuille de présence certifiée exacte et sincère ;
- Les pouvoirs des personnes représentées ;
- Le texte des rapports proposés ;
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2017.

Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Point sur le démarrage de l'activité et bilan des premiers mois de fonctionnement,
- Discussion sur le niveau d'adhésion des collectivités à IT04 et présentation de l'évolution du règlement intérieur voté en janvier dernier (modalités d'adhésion)
- Approbation des documents budgétaires votés par le Conseil d'administration du 10 janvier 2018,
- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé qui seront soumis au vote du Conseil d'administration du 6 juin 2018,
- Présentation du programme d'activité prévisionnel 2018,
- Questions diverses.

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l'ordre du jour et appelle l'assemblée à se prononcer sur les rapports qui suivent.

1. Délibération AG-18-01 – Point sur le démarrage de l'activité et bilan des premiers mois de fonctionnement

Le président de séance, assisté des représentants de l'administration de IT04, présente l'activité de la structure depuis sa création.

Le démarrage de l'activité de IT04

AG-18-01

- Les synthèses sont basées sur 8 mois d'activité en plein exercice, à la date du 7/05/18 (les données entre parenthèses sont celles de 2017)

- Les adhésions

- Environ **148 adhérents** (139) dont 4 (2) EPCI à fiscalité propre et 7 syndicats de gestion de l'eau
- 98 % des adhérents cotisent **sur l'ensemble des services**
- Le prévisionnel était basé sur une centaine d'adhésions au 1^{er} janvier 2018

- Les demandes des adhérents auprès de IT04, une dynamique encourageante

- Près de 200 demandes formalisées ont été enregistrées et une dizaine sont en attente de précisions de la part des adhérents
- 80% des demandes concernent le domaine de l'eau, 20% les routes
- On observe un tassement entre les 4 premiers mois de 2018 et la fin 2017 (25%)
- Ce phénomène était attendu par rapport à l'effet « nouveauté » de la création de IT04

	Demandes	
	Nbre	%
En attente	10	
Formalisés(ées)	184	
Dont services "Eau"	146	79%
Dont services "Routes"	36	20%
Autres services	2	1%

Le démarrage de l'activité de IT04 (suite)

AG-18-01

- Le montant des devis émis par IT04 s'élève à environ 305 k€ HT (175 k€), représentant près de 950 journées d'intervention
- Le montant des devis signés par les adhérents s'élève à environ 250 k€ HT (100 k€), représentant plus de 800 journées d'intervention
- On observe un léger tassement sur l'émission de devis (lié à la diminution relative des demandes) mais une nette augmentation des prises de commandes en nombre et en montant (+60% et +25%)

	Devis émis				Devis signés			
	Nbre	%	€ HT	%	Nbre	%	€ HT	%
En attente	5							
Formalisés(ées)	143		306 000 €		112		99 000 €	
Dont services "Eau"	129	89%	278 000 €	90%	102	91%	91 000 €	92%
Dont services "Routes"	15	10%	35 000 €	10%	11	10%	8 000 €	8%
Autres services	1	1%	2 800 €	-%	-	-%	- €	-%

5

Assemblée générale n°2
Juin 2018

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES
AGENCE DÉPARTEMENTALE

Analyse qualitative de l'activité (suite)

AG-18-01

- Malgré une dynamique intéressante, il est impossible de prévoir la trajectoire du niveau de la demande des adhérents. Les délais de conversion entre les devis émis-signés-facturés perturbent également l'analyse sur la durée (plusieurs mois entre chaque phase)
- Sur les thématiques sollicitées
 - L'eau domine très largement l'activité actuelle de IT04, de façon plus marquée que prévue
 - Les demandes « voirie » sont en retrait, voire absentes de certains territoires. Ceci était envisagé en raison de « l'histoire » de cette thématique au sein du Département, tournée vers de la maîtrise d'ouvrage stricte
- Sur le type de prestations sollicitées
 - L'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les projets d'investissements est très dynamique
 - L'assistance au fonctionnement des services (SATESE notamment) se développe depuis le début de l'année 2018 après un démarrage très timide
- La modification profonde de l'activité des services (gestion des adhérents et du temps)
 - La saturation des services est atteinte dans de nombreux secteurs en raison de plusieurs facteurs (volume de commande, délais de réorganisation et compétences nouvelles à acquérir)
 - Le déploiement de nouveaux moyens sera effectif en fin d'année (recrutement, délai de formation)

7

Assemblée générale n°2
Juin 2018

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES
AGENCE DÉPARTEMENTALE

• Gestion de l'activité

- Plusieurs outils internes au CD permettent un suivi complet de l'activité (adhésions, demandes, devis, factures, modèles)
- Le déploiement d'un progiciel de suivi de l'activité est effectif
- La mise en place d'un site internet a pris du retard mais la solution technique est déployée (ouverture aux adhérents prévue dans le courant de l'été)

• Assurances et budget

- La procédure de souscription d'assurances pour IT04 s'est finalisée mi-décembre pour une prise d'effet au 01/01/18. Il n'a pas été possible de se projeter sur une assurance « Concepteur » (Maîtrise d'œuvre)
- L'exercice budgétaire 2017 a été complexe (expérience nouvelle et absence de lisibilité sur l'activité pour l'exécution budgétaire)

• La qualité de la réponse aux adhérents

- Les délais de réponse aux adhérents sont globalement maîtrisés malgré les aléas liés à la prise d'activité. La situation se dégrade ponctuellement compte de tenu de la saturation des ressources humaines
- Les questions des adhérents sont présentes mais en nombre limité et sur des sujets davantage liés à la forme (explication de procédures, demande de précisions). Quelques insatisfactions sont à noter sur la complexité de la démarche ainsi que sur le coût des devis, mais cela reste marginal
- La communication peut être qualifiée de bonne même si elle reste perfectible et à développer

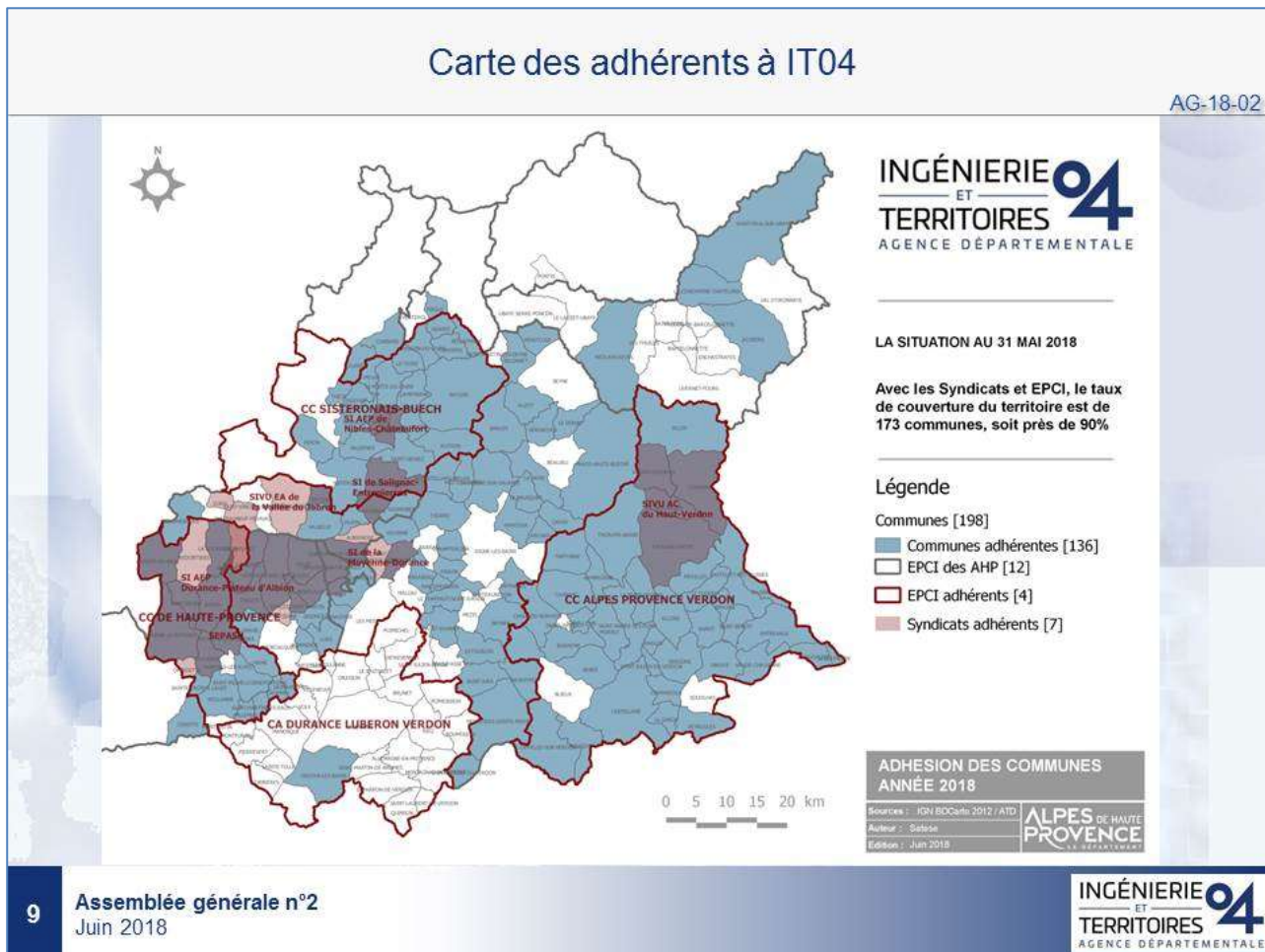
Monsieur René MASSETTE, Président du Département des Alpes de Haute-Provence, souligne l'investissement de ses services au profit des adhérents. Il confirme la volonté du Département de faire de IT04 un outil efficace pour soutenir les projets du territoire et de maintenir les ressources affectées à son fonctionnement. Si la sollicitation de IT04 devait s'accroître, le Département étudiera les possibilités de renforcer ses équipes dans le respect des équilibres budgétaires qui ont prévalu à la création de la structure.

Monsieur POURCIN insiste sur le dynamisme de la structure et l'engagement des services à répondre dans les meilleures conditions aux adhérents. La sollicitation importante de la part des adhérents et leurs retours globalement positifs confirme l'intérêt de IT04 dans le contexte de mise en œuvre de la Loi NOTRe.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

2. Délibération AG-18-02 – Bilan sur le niveau d’adhésion des collectivités à IT04 et présentation de l’évolution du règlement intérieur votée au Conseil d’administration du 10 janvier 2018

Le président de séance, assisté des représentants de l'administration de IT04, présente la carte des adhérents en insistant sur la couverture globale du territoire et les secteurs où plusieurs structures adhérentes se superposent.



Bilan des adhésions et modification du règlement intérieur

(Article 8 – montant des adhésions)

AG-18-02

- Sur les adhésions, il faut prévoir une faible dynamique sur 2018, les collectivités ayant fortement répondu sur 2017. Les agences départementales ont une moyenne de taux d'adhésion autour de 80% à 90 % de leur territoire (IT04 : environ 70% avec les communes, 90% avec les EPCI)
- Sur les adhésions, malgré une bonne dynamique, l'adhésion des EPCI à Fiscalité Propre n'a pas été optimale
 - Le système initial était peu incitatif pour les EPCI FP ayant la compétence « Eau » transférée
 - Effacement du phénomène de cotisation plancher des communes peu marqué pour certains EPCI FP
- Une solution a été retenue pour moduler les conditions d'adhésion des EPCI FP avec comme objectifs :
 - Ne pas alourdir le montant des adhésions en cours ou à venir
 - Maintenir la possibilité de l'adhésion « solidaire » des EPCI FP
 - Proposer un système équilibré pour les collectivités qui ne veulent adhérer que pour l'exercice de leurs compétences propres
- L'introduction d'un plafond pour les EPCI FP s'ils adhèrent pour leurs compétences propres
 - Le maintien de l'adhésion « solidaire » des EPCI : système actuel qui permet de minimiser l'effet de la cotisation plancher et de diffuser largement l'accès à une assistance technique mutualisée
 - Une cotisation permettant un accès aux services de IT04 uniquement pour les compétences de l'EPCI. Le mode de calcul serait similaire à l'adhésion classique avec l'introduction d'un coût plafond à définir (2 500 € HT par service souscrit)

Monsieur MASSETTE propose à Monsieur ROMAN, représentant de l'Agence départementale IT05 (créée en 2014), de prendre la parole.

Monsieur ROMAN présente brièvement :

- les domaines d'intervention, en évoquant que les missions les plus dynamiques sont celles proposées en matière d'ingénierie financière - recherche et montage de dossiers subventions (Etat, Région, Europe ...) et le développement des énergies renouvelables (pour notamment la rénovation énergétique des bâtiments communaux) représentant un coût de 1,40 € / hab DGF pour l'ensemble des services. Les missions relatives à la voirie et à l'eau restent stables mais significatives dans le volume global d'activités.
- les moyens humains mis à disposition :
 - 1,2 ETP de façon individuelle (nouveau directeur + 2 agents)
 - 12 ETP pour l'ensemble de la mise à disposition des services

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance en détail de ces éléments, se prononce favorablement sur ce rapport.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

3. Délibération AG-18-03 – Approbation des documents budgétaires votés par le Conseil d'administration du 10 janvier 2017

Le président de séance, assisté des représentants de l'administration de IT04, présente la synthèse des documents budgétaires votés lors du Conseil d'administration du 10 janvier 2018.

La présentation débute par la décision modificative de l'exercice 2017.

Approbation de la DM1 2017 et du BP 2018 - Décision modificative (DM1)

(Votés en CA du 10 janvier 2018)

AG-18-03

- **La DM se justifie par des ajustements importants de certaines lignes**
 - Intégration de l'assiette d'assujettissement à la TVA
 - Evolution du prévisionnel d'activité et notamment le remboursement de la mise à disposition des personnels
- **La DM dans les grandes lignes**
 - Elle ramène le budget 2017 à 76 500 €
 - Un ajustement de – 40 500 € essentiellement lié à la modification du planning d'activité de IT04 (report du projet de « centrale d'achat » et décalage important entre les demandes et la réalisation des prestations)
- **En dépenses**
 - L'achat de marchandises (-12 000 €) avec le report de l'activité de type « centrale d'achats »
 - Le remboursement de la mise à disposition des personnels (-24 500 €) avec un glissement dans le temps de l'activité auprès des adhérents (un trimestre en moyenne, voire beaucoup plus sur les missions d'AMO)
- **En recettes**
 - La revente de marchandises (-10 000 €) avec le report de l'activité de type « centrale d'achats »
 - Les prestations de services auprès des adhérents (-23 500 €) avec le glissement de la facturation
 - Les cotisations (-7 000 €), malgré le bon niveau d'adhésion des collectivités qui ne compense pas l'assujettissement à la TVA (-12 500 € sur l'assiette prévisionnelle d'adhérents du BP)

12

Assemblée générale n°2
Juin 2018

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES
AGENCE DÉPARTEMENTALE

Le budget primitif 2018 est ensuite détaillé.

Approbation de la DM1 2017 et du BP 2018 – Budget primitif (BP)

(Votés en CA du 10 janvier 2018)

AG-18-03

- **Le budget 2018 se caractérise par :**

- Une section de fonctionnement uniquement
- Une stagnation des ressources liée aux adhésions
- Une incertitude sur la dynamique de sollicitation de IT04 (4 mois de recul seulement) et le délai de recouvrement des prestations
- Une stabilisation des missions proposées aux adhérents (peu ou pas d'extension des services)

- **En recettes : 332 k€ (dont environ 70% issus des prestations)**

- Les cotisations (92 k€) : il est prévu l'adhésion d'un EPCI supplémentaire (environ 5 000 €)
- Les prestations (235 k€) : l'hypothèse est le maintien de la dynamique sur les devis signés (100 k€ sur 4 mois) avec un décalage de facturation important
 - *Missions pluriannuelles : 75 % des devis 2017 et 2018 pris en compte*
 - *Glissement de la facturation : 3 mois de glissement*

- **En dépenses : 332 k€ (dont environ 90% issus des frais de personnels)**

- Le remboursement de la mise à disposition des personnels (300 k€) dont un quart est lié au fonctionnement de la structure (80 k€ environ)
- L'abondement de diverses lignes en prévision de la rémunération de tiers (analyses d'eaux usées, achats de marchandises) en lien direct avec le niveau d'activité de IT04 (15 k€)
- Les dépenses diverses (Fournitures administratives et services, assurances, conseils juridiques, formation, impôts) liées au fonctionnement de base de IT04 (15 k€)

L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance en détail et en l'absence d'interventions, se prononce sur ce rapport.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

4. Délibération AG-18-04 – Présentation du Compte administratif 2017

Le président de séance, assisté des représentants de l'administration de IT04, présente la synthèse du Compte Administratif 2017 qui sera proposé lors du Conseil d'administration du 06 juin 2018. Un point est également fait sur la nécessité de voter le budget supplémentaire 2018 avant le 30 juin 2018.

Présentation du compte administratif 2017
(Proposé en CA du 06 juin 2018)

AG-18-04

- **Le compte administratif 2017 se caractérise par :**
 - Une exécution conforme aux prévisions sur le volet des recettes
 - Une exécution minimale sur le volet des dépenses en raison des difficultés liées à la mise en place de la structure
 - Un résultat de fonctionnement positif de 71 636,45 €
 - Une conformité en tout point au compte rendu de gestion de la payeuse départementale
- **Il sera proposé au Conseil d'administration du 06 juin 2018 de reporter ce résultat en section de fonctionnement**
- **Un budget supplémentaire sera également proposé au CA du 06 juin 2018 pour ventiler cette recette du budget 2018. Il aura pour objet :**
 - La prise en compte du décalage de remboursement des mises à disposition de services de 2017 sur 2018
 - La création de lignes de crédits en investissement pour faire face aux besoins des services mis à disposition au-delà des moyens matériels actuels du Département (pour environ 12 500 €)
 - Le paiement de la part d'impôt sur les sociétés due au titre du résultat de l'exercice 2017

14 Assemblée générale n°2
Juin 2018

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES
AGENCE DÉPARTEMENTALE 04

Un échange avec M. TEMPLIER (représentant la commune de Sisteron) et M. LACHAMP (Maire de la commune de Nibles, Président du SIAEP de Nibles-Châteaufort et de l'Association des Maires Ruraux départementale) aborde les points suivants :

- Discussions relatives à l'impôt sur les sociétés : Il est demandé à la structure de veiller à ne pas faire des bénéfices sur les exercices à venir ou de se rapprocher d'un résultat avoisinant l'équilibre. Il s'agit d'un point de vigilance devant se régler par une exécution budgétaire classique sur une année pleine de fonctionnement
- Il y a un intérêt réel manifesté pour la création des Agences départementales permettant de maintenir des missions d'ingénierie publique sur les territoires. Les collectivités locales solliciteront IT04 si cette dernière répond aux attentes en maintenant ce qui a fait la réussite des partenariats antérieurs avec les services départementaux (disponibilité et proximité notamment)

L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance en détail et en avoir discuté, approuve le Compte administratif 2017 qui sera voté lors du prochain Conseil d'administration de IT 04.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

5. Délibération AG-18-05 – Programme prévisionnel d'activité 2018

Le président de séance, assisté des représentants de l'administration de IT04, présente le programme prévisionnel 2018 avec une mise en perspective des 4 premiers mois de l'année. Ce dernier point a permis de préciser que le rythme actuel de sollicitation de IT04 était trop élevé vis à vis des moyens mobilisables actuellement.

Avec près de 70% des objectifs annuels assurés sur le tiers de l'année, les délais de prise en charge et de réalisation des missions deviennent très contraints. Même si un tassement de l'activité peut être anticipé sur le deuxième semestre, il convient dès aujourd'hui de prévenir les adhérents du risque de décalage de prise en charge de leurs missions, priorité étant donné à la réalisation des commandes antérieures.

Par anticipation, 2 recrutements ont été validés au Conseil départemental pour faire face aux demandes liées à IT04 mais leur mise en œuvre effective n'interviendra qu'en fin d'année 2018. Même si ces postes seront financés à court terme par l'activité de IT04, ils constituent un investissement du Conseil départemental en faveur de l'agence.

Programme prévisionnel d'activité 2018

AG-18-05

- **La consolidation des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines porteurs**
 - Avoir des retours d'expériences pour ajuster au mieux le volume de jours à affecter aux prestations
 - Faire émerger la plus-value de nos interventions (dimensionnements, maîtrise de coûts et des délais)
 - Poursuivre le travail sur l'homogénéisation des livrables, le développement d'outils de gestion de projets
 - Maintenir la logique de « professionnalisation » des équipes en place
- **Le développement des missions de base**
 - La voirie : définir une organisation homogène et une offre de services structurée
 - L'assistance technique classique sur l'eau : information des collectivités sur leurs enjeux réglementaires
 - La documentation : suivre la réflexion en cours au niveau du CD04 (portail documentaire)
- **Le développement des services de mutualisation des achats**
 - Très dépendant de la disponibilité des agents de IT04 et des services « supports » du CD04
 - Analyse des besoins des adhérents et de la capacité du CD04 à mutualiser sa commande publique
- **Le volet quantitatif avec 700 à 800 jours de mission à honorer**
 - Possible si les missions « assistance technique classique » sur la voirie et l'eau se développent
 - Plus complexe si l'AMO poursuit son développement (transfert de compétences et/ou recrutement)
 - Anticiper l'information des adhérents en cas de saturation des services

16 Assemblée générale n°2
Juin 2018

INGÉNIERIE
ET
TERRITOIRES
AGENCE DÉPARTEMENTALE

L'assemblée générale, après en avoir discuté, approuve le programme prévisionnel 2018.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.

* * *

Le président de séance donne ensuite la parole aux membres de l'assemblée générale pour aborder les questions diverses qui resteraient en suspens.

Monsieur POURCIN informe que IT 04 sera appelé à se développer du fait des modifications réglementaires à venir en prenant l'exemple de l'attribution des nouvelles compétences pour les communes en 2019 (auparavant assuré par le SDIS) pour la DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie) : maintenance, contrôle technique et gestion des PEI (Point d'Eau Incendie).

Monsieur MASSETTE indique que des réflexions préalables devront être menées sur ces nouvelles interventions par rapport à des contraintes budgétaires, juridiques, et en termes de ressources humaines. Le succès du démarrage de l'activité de IT04 nécessite de trouver un équilibre entre la satisfaction optimale des adhérents et la maîtrise des moyens engagés par le Département.

Monsieur CAMILLERI souhaiterait connaître plus en détail les interventions prises en charge dans le cadre de IT 04 en matière de voirie.

Monsieur MASSETTE et Monsieur GAY rappellent dans un premier temps les aides du Département en matière de voirie dans le cadre du dispositif FODAC (en fonction de plusieurs critères et mobilisable 1 fois/an).

Monsieur MONTEL indique dans un second temps que concernant IT04, il peut s'agir d'assistance à maîtrise d'ouvrage de façon similaire aux domaines de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement en citant quelques exemples :

- l'assistance pour la rédaction d'un cahier des charges afin de recruter des entreprises ou un maître d'œuvre,
- la gestion du patrimoine routier au quotidien (limitation de tonnage, visites de routine ...),
- l'inspection des ouvrages d'art,
- des avis simples compris dans l'adhésion sur la pertinence d'un devis d'une entreprise pour une intervention limitée...

Monsieur MASSETTE précise que les missions exercées auparavant par les services de l'Équipement (ex-subdivisions) pourraient être étudiées en maintenant la logique du financement par les collectivités, au juste prix et en y ajoutant la plus-value des services départementaux en termes de conseils tout au long de leur projet. De l'amont par une analyse fine des besoins jusqu'à l'aval après la réalisation de la mission. La volonté étant d'intégrer aux missions de IT04 d'autres plus-values liées au rôle de financeur ou par la facilitation des relations avec d'autres partenaires (réglementaires ou financiers).

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de l'Agence départementale – Ingénierie et Territoires (IT04) et le secrétaire.

La secrétaire de séance,

Le Président de l'Agence départementale
Ingénierie et Territoires (IT 04)

Frédéric DAUPHIN

Pierre POURCIN