

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 8 avril 2022

## ORDRE DU JOUR

- I. Vérification des pouvoirs et du quorum
- II. Adoption du compte-rendu de la précédente réunion
- III. Point sur les membres de l'Association
- IV. Information sur les conventions conclues récemment ou projetées
- V. Point sur les derniers travaux de l'Observatoire / études nouvelles
- VI. Etudes nouvelles
- VII. Point sur le Carrefour des territoires
- VIII. Demande de subvention dans le cadre du programme Leader
- IX. Arrêté des comptes de l'exercice 2021
- X. Préparation et convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire dont :
  - Arrêté du texte du rapport moral et financier
  - Arrêté du texte des résolutions présentées à l'Assemblée
  - Arrêté de l'ordre du jour de l'Assemblée et de sa date de réunion
  - Election des représentants de membres actifs
- XI. Transformation de deux postes de l'Observatoire
- XII. Remboursement de certains frais aux administrateurs
- XIII. Questions diverses.



OBSERVATOIRE  
DE L'ÉCONOMIE  
ET DES TERRITOIRES

## I. VERIFICATION DES POUVOIRS ET DU QUORUM

Rappel des dispositions statutaires :

*Tout Administrateur peut se faire représenter par tout autre Administrateur à toute réunion du Conseil d'Administration. Aucun Administrateur ne peut disposer de plus de 1 (un) mandat.*

*Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si 7 (sept) Administrateurs au moins sont présents ou représentés. (« un tiers des administrateurs présents ou représentés »).*

[...]

*Tout Administrateur absent ou empêché lors d'une séance du Conseil d'Administration peut donner mandat de le représenter à un autre Administrateur ou à toute personne physique de son choix, sous réserve cependant, dans ce dernier cas, de l'accord du Conseil d'Administration lors de l'ouverture de la séance.*

## II. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION

Il est proposé aux Administrateurs d'approuver le compte-rendu de la réunion du 25 février 2022.

## III. POINT SUR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Le Conseil d'administration a accepté lors de sa réunion du 25 février dernier l'adhésion de Val de Loire Fibre, filiale de TDF (et partenaire du SMO Val de Loire Numérique), en qualité de membre actif. Après concertation, l'adhésion sera finalement réalisée au titre de **TDF**.

Par ailleurs, le **Syndicat Mixte du Bassin du Cher Sauvage** a demandé à rejoindre le cercle des adhérents de l'Association en qualité de membre actif (délibération prise).

Le **Centre Hospitalier de Blois** a également fait connaître son intérêt pour adhérer à l'Observatoire. Les contacts en vue de finaliser la démarche sont en cours.

## IV. INFORMATION SUR LES CONVENTIONS CONCLUES RECEMMENT OU PROJETEES

- Conventions en cours :
  - **Agence de l'Eau Loire-Bretagne**, *signature en cours*,
  - Convention de partenariat avec **TDF**, *signature en cours*,
  - Convention de partenariat avec le **Syndicat Mixte du Bassin du Cher Sauvage** (utilisation du WebSIG Gestion des milieux aquatiques), *signature en cours*,
  - Convention de subventionnement avec le **Conseil départemental du Loiret** (*signature en mai*),
  - Convention de subventionnement avec le **Conseil départemental d'Indre-et-Loire** (*signature en juin*),

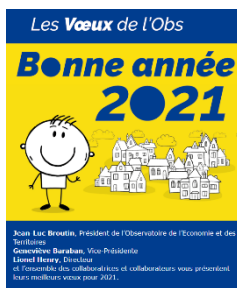
- Convention avec le **Conseil régional Centre – Val de Loire** (projection des effectifs scolaires et sectorisation). *Signature en juin.*
- Convention de partenariat avec le **syndicat mixte du pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais** pour la réalisation de deux études sur l'alimentation et l'organisation de la santé. *En cours d'élaboration.*

## V. POINT SUR LES TRAVAUX RECENTS DE L'OBSERVATOIRE

### • TERRITOIRES / DYNAMIQUES LOCALES / POPULATION

#### ▪ **Découpages territoriaux / Atlas**

- Actualisations ponctuelles du **Loir-et-Cher à découper** en ligne (en



cours).

#### ▪ **Tableaux de bord territoriaux / dynamiques territoriales**

- Actualisation et enrichissement de **l'atlas socio-économique en ligne** des départements/territoires membres.
- Poursuite des travaux de l'Observatoire dans le cadre du partenariat avec la Mission Val de Loire, notamment sur la refonte de l'application cartographique narrative « **La Loire vue du train** » (développement et transfert de compétences).
- Amorce d'un **tableau de bord sur l'évolution de la population du Loir-et-Cher** édition 2022.
- Poursuite des travaux sur le **WebSIG Territoires** : intégration des dernières données et mises à jour, optimisation des fonctionnalités, ...
- Poursuite des travaux sur le **WebSIG Territoires dédié aux territoires d'Indre-et-Loire** : intégration des dernières données et mises à jour, échanges méthodologiques et programmation de réunions avec les EPCI (Val d'Amboise, CCTOVAL, ...), bilan d'utilisation, ...

### • ECONOMIE / ENTREPRISES / FILIERES

#### ▪ **Economie et conjoncture**

- Mise à jour permanente des **indicateurs conjoncturels du Loir-et-Cher** dans l'observatoire de la conjoncture et dans la fiche synthétique accessibles sur Pilote41.

#### ▪ **Commerce et vacance commerciale**

- Poursuite des travaux de collecte et de structuration des données sur **l'offre et la vacance commerciale dans le cadre du programme Petites Villes de Demain**, à l'échelle du **Loir-et-Cher**. Développement d'un tableau de bord interactif (« **dashboard** »). Amorce des synthèses.

*Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et la DDT de Loir-et-Cher.*

- **Artisanat**
  - Poursuite du développement d'un tableau de bord interactif (« **dashboard** ») présentant de nombreux indicateurs dynamiques par territoire et par filière sur les **entreprises artisanales en Région Centre-Val de Loire** en partenariat avec la CMA CVL.
- **Filière image en région Centre-Val de Loire**
  - Reconduction de l'**enquête** permettant de recenser et de qualifier les auteurs-réalisateurs, les techniciens, les comédiens et les entreprises de la **filière cinéma et audiovisuel du Centre-Val de Loire**. *En partenariat avec Ciclic.*
- **Tourisme**
  - Re conduite des **enquêtes annuelles de fréquentation des sites et manifestations** dans le cadre de l'Observation du tourisme, en lien avec l'ADT et le CRT (début d'année 2022).
  - Elaboration et mise en page du **mémento statistique annuel du département – Repères 2021** dans le cadre d'un partenariat avec l'ADT Val de Loire – Loir-et-Cher (travaux en cours).
- **Zones d'activités**
  - Poursuite des travaux de **mise à jour des informations sur le périmètre et l'occupation des zones d'activités** des EPCI du Loir-et-Cher : focus sur **Agglopolys**. Mise à jour de la base de données interne et des plans de zone SIG. Travaux en cours sur la Communauté de communes des Terres du Val de Loire (45).
- **SOCIAL / SANTE**
  - **Portrait social / analyse des besoins sociaux**
    - Enrichissement du **volet social de l'atlas socio-économique** en ligne, réalisation de **portraits sociaux** à l'échelle des territoires d'intervention des nouvelles **Agences départementales de la solidarité du Loiret** et de leurs équipes pluridisciplinaires. Finalisation et présentation d'un jeu de 19 fiches synthétiques aux responsables des services sociaux du Loiret début 2022. Une version enrichie est prévue pour l'automne. *Partenariat et financements Conseil départemental du Loiret. Ces travaux ont vocation à être étendus au Loir-et-Cher à l'échelle des Maisons départementales de cohésion sociale (MDCS), voire à d'autres territoires. En cours.*
    - Contribution au diagnostic réalisé dans le cadre du **Schéma départemental de cohésion sociale du Loiret**. Apport d'éléments complémentaires à l'échelle des territoires d'intervention des équipes pluridisciplinaires. *Partenariat Conseil départemental du Loiret.*
  - **Publics fragiles**
    - Démarrage des travaux en vue de développer une **cartographie interactive des structures d'accompagnement aux femmes victimes de violence** pour une diffusion via les sites d'information des services de l'Etat en Loir-et-Cher, en lien avec le Plan départemental de prévention et de lutte contre la délinquance. *Partenariat Etat. En cours.*

- **Hébergement et logement des personnes en difficulté**
  - Restitution des premiers éléments du diagnostic de l'offre d'hébergements et de logements accessibles aux ménages en difficulté et de leurs besoins dans le cadre du Plan départemental « **Habitat pour tous** ». *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher / Etat. Enrichissement en cours.*
  - Finalisation du recensement des projets **d'habitat inclusif** dédiés notamment aux **personnes âgées ou en situation de handicap** (enquête réalisée auprès des collectivités territoriales et organismes susceptibles d'être porteurs). Restitution lors de la Conférence des financeurs de janvier 2022. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*
  
- **Santé / démographie médicale**
  - Poursuite du travail de veille sur la démographie médicale en Loir-et-Cher. Mise à jour régulière des informations et de la **cartographie** associée. Apport d'éclairages ponctuels. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*
  - Contribution au recensement des **besoins actuels en professionnels de santé** et identification des offres relatives aux professions de santé. Développement d'une **cartographie interactive**. *En partenariat avec l'Agence d'attractivité du Loir-et-Cher et le Conseil départemental. En cours.*
  
- **CADRE DE VIE / SERVICES A LA POPULATION**
  - **Education**
    - Intégration et actualisation des données à la base régionale « élèves » (**géolocalisation des points-élèves, actualisation des secteurs de collèges et districts de lycées**) *Partenariat Académie Orléans-Tours.*
    - Exploitation de la base de données régionale « élèves » actualisée et intégration dans les outils développés par l'Observatoire. *Partenariat Académie Orléans-Tours.*
    - Poursuite de la mise en place de l'**Atlas dédié à l'éducation**, mise à jour des indicateurs. *Partenariat et financements Académie Orléans-Tours.*
    - Poursuite des **travaux sur les lycées** *en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire.* Mise à jour des tableaux de bord départementaux et de la synthèse régionale dédiés aux lycées de la région. *En partenariat également avec l'Académie Orléans-Tours.* Réflexions sur l'analyse de l'offre de formation en lycée professionnel. *Partenariat et financements Conseil régional Centre-Val de Loire.*
    - Poursuite de travaux sur les **collèges** en partenariat avec le département du **Loir-et-Cher** ; mise à jour du WebSIG, mise à jour des indicateurs de suivi et des projections d'effectifs. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*
    - Amorces des travaux sur les **collèges** en partenariat avec le département d'Indre-et-Loire ; mise en place du WebSIG, mise en place du tableau de bord et des projections d'effectifs. *Partenariat et financements Conseil départemental d'Indre-et-Loire.*
    - Travaux de **suivi des effectifs de l'enseignement supérieur en Loir-et-Cher** dans le cadre du comité territorial. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*

- **Jeunesse**
  - Diagnostic **Jeunesse et éducation populaire en Loir-et-Cher. Partenariat et financements Conseil départemental de Loir-et-Cher.**
- **Culture / loisirs / patrimoine**
  - **L'activité du réseau de lecture publique de Loir-et-Cher.** Bilan de l'année 2020. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*
  - Réalisation de **cartographies chronologiques** représentant la nature et la localisation des **industries** de la fin de l'Ancien Régime à nos jours dans le cadre d'une exposition des Archives de Loir-et-Cher.
- **Services à la population / usages numériques**
  - Actualisation des données de l'**application cartographique adele41.fr** permettant de localiser les Espaces France services, les principales administrations et les points numériques avec leurs informations associées. *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher et Etat.*
  - En lien avec l'application adele41, réalisation d'un document synthétique présentant les **lieux d'accueil et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l'illectronisme en Loir-et-Cher.** « *Vers l'accès au numérique pour tous* », *Les Fiches de l'Observatoire n°165, février 2022. Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher.*
  - Préparation des contenus en vue de développer un **outil numérique de diffusion de l'information sur les services aux citoyens.** *Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher et CIAS du Blaisois.*
- **Politique de la ville**
  - Amorçe du **tableau de bord sur le suivi du quartier prioritaire Les Rottes à Vendôme**, édition 2022. *Partenariat et financements Ville de Vendôme*
  - Amorçe du **tableau de bord sur le suivi des quartiers de Blois**, édition 2022. *Partenariat et financements Ville de Blois*
- **Associations**
  - **Etat des lieux du paysage associatif en Loir-et-Cher, février 2022.** *Partenariat et financements Conseil départemental 41.*
- **ALIMENTATION**
  - **Méthodologie d'actualisation régulière de la base de données des producteurs locaux de Saveurs41.fr et Endirectdenosfermes.fr** en lien étroit avec les chambres consulaires. Refonte et mise à jour de la **base de données des marchés.** Objectif : alimenter en continu l'application mise à disposition du Pays des Châteaux et le nouveau site (V2) mis en ligne par le Conseil départemental.
  - Dans le cadre du PAT du Pays de la **Vallée du Cher et du Romorantinais, enrichissement du diagnostic alimentaire territorial**, avec notamment des informations sur la commercialisation des produits locaux et l'analyse des données du recensement agricole. *Partenariat et financements du Pays.*
- **EAU / ENVIRONNEMENT**
  - Travaux d'enrichissement de l'**Observatoire de l'Eau** en cours de finalisation, en lien étroit avec le Service Qualité de l'Eau du Loir-et-Cher. Poursuite des **sessions d'accompagnement** proposées aux collectivités gestionnaires de

l'eau potable pour la saisie de la base nationale SISPEA. Premières exploitations de la base enrichie en cours. *Partenariat et financements de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.*

- Poursuite des travaux sur le développement du **WebSIG dédié à l'AEP et l'assainissement** en lien étroit avec le Service de Qualité de l'Eau du Conseil départemental (points bimensuels) : enrichissement des données, sessions d'accompagnement des collectivités. *Partenariat et financements de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.*
- Poursuite des travaux sur le développement du **WebSIG dédié aux milieux aquatiques** en lien étroit avec le Service de Qualité de l'Eau du Conseil départemental : enrichissement des données, accompagnement des utilisateurs. *Partenariat et financements de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.*
- Poursuite des travaux de **valorisation des données de qualité des eaux superficielles** avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le Service Qualité de l'Eau du Loir-et-Cher et les acteurs locaux.
- **Offre et demande en espaces prairiaux non valorisés.** Maintenance et évolution de l'application WebSIG « extranet » de connaissance des espaces prairiaux potentiels et du foncier public. Maintenance de l'application tous publics « **Prairies41.fr** » de mise en relation entre l'offre et la demande. Présentation en webinar départemental. *Travaux partenariaux avec le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher.*
- Poursuite des travaux sur l'**observatoire des Espaces Naturels Sensibles** notamment sur le tableau de bord dynamique (dashboard) qui permettra au grand public de mieux connaître et qualifier les ENS du département. *En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher.*
- Poursuite des travaux de **mise en place d'un observatoire dédié à la biodiversité et aux effets du changement climatique en Loir-et-Cher**, fruit d'une réflexion engagée *en partenariat avec le Conseil départemental.*

#### ▪ **URBANISME / EQUIPEMENTS / SIG**

- Poursuite de l'accompagnement des communes qui le souhaitent pour leurs travaux d'**adressage**. Veille technique, veille réglementaire et échanges avec IGN/Etalab afin de préparer l'**évolution des méthodes et remontées vers la Base Adresse Nationale**. Notamment accompagnement de la **Ville de Mer** pour la validation de son adressage complet. *Partenariat avec le SMO Val de Loire Numérique et l'Association des maires de Loir-et-Cher.*
- **Formation et accompagnement à l'utilisation des applications WebSIG** (communes, EPCI, CCI41, CAUE41, ...). Elaboration d'un programme de formation aux outils de l'Observatoire avec l'Association des maires de Loir-et-Cher. [Action en continu]
- Poursuite des travaux cartographiques et SIG en partenariat avec le **SMO Val de Loire Numérique**. Accompagnement au développement d'un **outil décisionnel** d'aide au suivi du déploiement du THD sur le 41 et le 37 : tableau de bord dynamique (dashboard) lié aux applications WebSIG mises en œuvre sur cette thématique. Accompagnement aux réflexions sur la valorisation des données du **WiFi territorial**.
- Poursuite de l'accompagnement à l'utilisation opérationnelle de l'application **WebSIG** dédiée à la **connaissance des réseaux sensibles**. Enrichissement et maintenance de l'application. *Partenariat avec le SIDE LC.*
- **Maintenance et évolution continue de l'infrastructure du WebSIG** : ajout de nouvelles fonctionnalités notamment afin de disposer d'une représentation analytique plus fouillée du cadastre et d'un suivi très fin (qualitatif et quantitatif) de l'utilisation de chaque application.

## VI. ETUDES NOUVELLES

- **Enquête auprès des étudiants de l'Institut de formation des aides-soignants (IFAS)**, actuellement en formation ou sortis au cours des 2 dernières années, pour comprendre leurs attentes et leurs choix professionnels et mesurer l'attractivité du territoire. *Partenariat avec le Centre hospitalier de Blois. Etude nouvelle, premiers échanges.*
- Dans le cadre du projet d'élaboration d'un Contrat local de **santé** (CLS), réalisation d'un **diagnostic** sur cette thématique à l'échelle du **Pays de Grande Sologne**. *Proposition en cours de formalisation. Partenariat avec le Pays et l'ARS.*
- Production des indicateurs clés relatifs à la **politique de la ville**, à l'échelle de **Romorantin-Lanthenay**. *En partenariat avec l'Etat. Proposition en cours de formalisation.*

Le conseil d'administration est invité à se prononcer sur ces propositions.

## VII. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME LEADER

Sous réserve de l'accord définitif des pays, un seul projet, comportant plusieurs volets, à des échelles géographiques différentes, pourrait être déposé.

- **Volet 'Analyse du marché immobilier' à l'échelle de plusieurs pays du Loir-et-Cher, voire sur l'ensemble du département**

Plusieurs études figurant au programme de travail de l'Observatoire se révèlent avoir une problématique commune, pouvant être traitée à l'échelle du département de Loir-et-Cher avec des éclairages géographiques plus fins pour répondre aux préoccupations locales. C'est le cas des questions ayant trait au marché immobilier dans la période récente. Qu'en est-il vraiment de l'impact de la crise sanitaire, de l'envolée des prix, de la raréfaction des biens disponibles à la vente, de l'arrivée de population nouvelle, de l'attractivité de nos territoires, etc. ?

Pour répondre à ces questions et analyser les situations locales du Loir-et-Cher, il est envisagé de solliciter des subventions Leader dans le cadre d'un projet inter-pays, associant les pays du Vendômois, de la Vallée du Cher et du Romorantin et de Grande Sologne.

- **Volet 'Dynamique du Pays Vendômois et impact des projets de développement'**

Pour répondre à divers besoins, l'Observatoire propose également de mener une étude à l'échelle du Pays Vendômois, articulée autour de différentes questions ayant trait à la dynamique et à l'attractivité du territoire, et dont les réponses sont essentielles pour éclairer utilement les décisions des acteurs locaux.

Plusieurs projets d'implantation ou d'extension d'entreprises, à Vendôme et dans le secteur de Morée-Fréteval, devraient se concrétiser à court ou moyen termes par un besoin de recruter plusieurs centaines de personnes. Quel sera leur impact sur le territoire ?

Des questions se posent sur les capacités du bassin d'emploi à répondre à ces besoins, y compris en termes de formation et de qualification, alors que se réduisent les rangs des demandeurs d'emploi, que les besoins de recrutement des entreprises sont élevés du fait de la bonne tenue de la conjoncture et de départs assez massifs en retraite.



Dans ce contexte, le territoire bénéficiera probablement de l'arrivée de populations nouvelles avec, en question sous-jacente, sa capacité à les accueillir. Dans ce contexte très évolutif, qu'en est-il aujourd'hui des parcours résidentiels, quels sont les manques ou les faiblesses ? Qu'en est-il également de la vacance de logements de certains bourgs pour lesquels les statistiques semblent éloignées de la réalité, et pourquoi ?

Dans le secteur de Morée-Fréteval se pose aussi la question des réponses en matière de services aux habitants.

La crise sanitaire a aussi modifié profondément les habitudes de travail. Mais qu'en est-il dans le Vendômois qui compte de nombreux navetteurs usagers du TGV. Sont-ils plus nombreux ? Où habitent-ils ? Leurs pratiques de travail ont-elles évolué ? Les réponses à ces questions sont importantes pour mieux comprendre l'organisation du territoire et faire la corrélation entre offre de logements et de services.

En matière de transition écologique, quel impact sur les questions de mobilité ? Quelle attractivité du parc local de logements en fonction des étiquettes énergétiques et quel potentiel de réhabilitation énergétique du parc de logements ?

#### Budget prévisionnel

	Budget global	Subvention Leader	Autofinancement
Marché immobilier	30 000 € Dont 4 860 € pour l'acquisition de données	23 800 € Répartis entre les 3 pays	6 200 €
Pays Vendômois	34 000 €	27 200 € Pays Vendômois	6 800 €
Ensemble	64 000 €	51 000 €	13 000 €

Le conseil d'administration est invité à se prononcer sur ces propositions.

### **VIII. POINT SUR LE CARREFOUR DES TERRITOIRES**

Le 22 juin prochain, le Carrefour des Territoires aura pour thème :

#### **L'eau dans tous ses états *Connaître, gérer, anticiper***

Deux tables rondes sont en cours d'organisation. L'une sera consacrée aux compétences dévolues aux collectivités autour du « petit cycle de l'eau », la seconde plus transversale mettra en relation eau, biodiversité et changement climatique. Sont également prévus plusieurs ateliers animés, selon la thématique, par l'Observatoire, le CAUE, l'Association des Maires, en collaboration étroite notamment avec la DDT et le Service de Qualité de l'Eau du Département.

Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

## Pré-programme

- Conférence inaugurale : discours introductif des Présidents et intervention de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne proposant un état des lieux des problématiques de l'eau en Loir-et-Cher.
- Table ronde "inaugurale" : Les transferts de compétences en eau potable et en assainissement à l'horizon 2026.
  - Intervenants pressentis : cabinet d'avocat via l'association des maires, DDT, EPCI témoin
- Trois séries de trois ateliers. Sujets pressentis :
  - Croisement de données pour une approche transversale de la gestion intégrée de la ressource en eau
  - Tableau de Bord des services AEP et Assainissement collectif des collectivités du Loir-et-Cher
  - schéma directeur d'assainissement collectif et auto-surveillance des stations d'épuration
  - L'outil WebSIG pour aider les collectivités gestionnaires de l'eau potable et de l'assainissement
  - La gestion intégrée des eaux pluviales
  - Un exemple de démarche de désimperméabilisation d'une cour d'école
  - La gestion des arrêtés de sécheresse
  - Ouvrages et continuité écologique
- Table ronde de clôture : consacrée à la mobilisation des Solutions Fondées sur la Nature, aux bénéfices multiples de la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et de la lutte contre les effets du changement climatique.
  - Intervenants pressentis : Freddy Rey (IRSTEA/UICN), Pascale Marmande (ARB Centre), Collectivité « grand témoin »
- Conférence de clôture : intervention si possible du Directeur national de l'eau et de la biodiversité.

A cette occasion, une expérimentation est prévue avec le SMO Val de Loire Numérique. Il pourrait être réalisé sur tout le site de la Halle aux Grains une installation temporaire de bornes WiFi intégrées à l'infrastructure du WiFi Territorial du SMO. L'objectif étant de tester la pertinence et la faisabilité de cette solution sur une manifestation de grande ampleur drainant de nombreux visiteurs potentiellement connectés. L'Observatoire se chargerait ensuite d'analyser les données recueillies.

## **IX. ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021**

Le Conseil d'Administration doit procéder à l'arrêté des comptes de l'exercice 2021 clos au 31 décembre. Ceux-ci sont présentés par Monsieur Didier BOUFFLERD, membre du cabinet d'expertise comptable de notre Association (DK Partners). Ils figurent en annexe.

Le Conseil d'administration pourrait proposer à l'Assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice (4 681.93 €) au compte Autres Réserves.

## **X. PREPARATION ET CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Selon les statuts de notre Association, l'Assemblée Générale ordinaire doit se réunir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin de chaque année. Le Conseil d'Administration doit auparavant en fixer l'ordre du jour, établir le rapport sur la situation morale et financière et le texte des résolutions qui seront soumis à l'Assemblée Générale.

▪ **Arrêté de l'ordre du jour de l'Assemblée et de sa date de réunion**

**Proposition d'ordre du jour**

- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation morale et financière de l'Association pour l'exercice 2021,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et affectation du résultat,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L612-5 du Code de Commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses.

Les Administrateurs sont invités à faire part des questions éventuelles qu'ils souhaiteraient soumettre à l'Assemblée générale ordinaire et à approuver l'ordre du jour définitif.

**Date proposée : 10 juin 2022**, 14 h 30, Hôtel du département de Loir-et-Cher, salle Kléber LOUSTAU, en présentiel ou en présentiel + visioconférence selon la situation sanitaire.

▪ **Arrêté du texte du rapport moral et financier**

Les Administrateurs sont invités à faire part de leurs observations sur le projet de rapport (cf. document joint).

▪ **Arrêté du texte des résolutions présentées à l'Assemblée générale**

• **Première résolution**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation morale et financière de l'Association et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

• **Deuxième résolution**

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le 4 681.93 € au compte *Autres Réserves*.

• **Troisième résolution**

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L 612-5 du Code du Commerce approuve les conventions qui y sont visées.

Le conseil d'administration est invité à se prononcer sur ces propositions.

**XI. TRANSFORMATION DE DEUX POSTES DE L'OBSERVATOIRE**

Au sein de l'équipe de l'Observatoire, il n'existe plus de fonction de directeur-adjoint depuis 2015, alors même que l'activité de l'association s'est considérablement intensifiée depuis lors (pour mémoire le nombre de ses membres est passé de 78 à près de 120 dans cette période). Il semble judicieux et souhaitable de reconsidérer l'organisation interne de l'équipe.

Les deux pôles, études et SIG, pourraient être encadrés chacun par un(une) directeur (directrice)-adjoint(e), issus de l'équipe et dont le poste serait ainsi transformé. Ces

derniers auraient par conséquent davantage de visibilité et de légitimité pour intervenir auprès de nos partenaires.

Le conseil d'administration est invité à se prononcer sur cette proposition.

## **XII. REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS AUX ADMINISTRATEURS**

Les Administrateurs sont parfois amenés à effectuer des missions pour l'Observatoire ou à le représenter dans différentes instances, engageant à cette occasion des frais de déplacement, de restauration...

Il est proposé de leur rembourser ces frais sur présentation de justificatifs. Ces frais s'entendent hors ceux générés par la participation habituelle des administrateurs aux instances statutaires (conseils d'administration et assemblées générales).

Le conseil d'administration est invité à se prononcer sur cette proposition.

## **XIII. QUESTIONS DIVERSES**

### **Information sur le personnel**

Le poste de chargée de mission – CDD initial (20/09/2021 au 11/02/2022) est prolongé jusqu'au 31/12/2022. Initialement consacré exclusivement au projet « petites villes de demain », il s'élargit désormais à d'autres sujets (études territoriales, notamment ceux ayant une approche économique).

Accueil d'une stagiaire en Master 1, Economiste d'entreprise, Université de Tours, du 11 avril au 31 juillet. Elle pourra prendre part aux travaux de l'Observatoire, notamment sur l'exploitation des données immobilières et sur l'habitat ; elle participera aussi à la réalisation et à l'exploitation des enquêtes en cours.

La charge de travail est telle qu'il est envisagé de recruter une personne pour une durée déterminée d'un an, sur un poste d'assistant d'études, voire de chargé d'études. Les financements escomptés le permettraient.

### **Matériel informatique**

Il est envisagé de faire l'acquisition d'un portable informatique. Budget estimé (environ 1 200 €).

Il est également envisagé la location de 2 postes informatiques supplémentaires, pour environ 1 300 K€ par an, avec possibilité de rachat en n+1 avec déduction de la moitié du coût de location. Le coût d'acquisition actuel de ces matériels s'élève à 6 276 €.