

# DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Conseil communautaire décembre 2024

Communauté  
de communes  
des *Loges*



# SOMMAIRE

**CONTEXTE DE PREPARATION DU BUDGET 2025**

**RECETTES 2025 – FISCALITE ET DOTATIONS**

**EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE**

**PROJETS PAR COMMISSIONS THEMATIQUES**

**QUELQUES REPERES**



# **CONTEXTE DE PREPARATION DU BUDGET 2025**

## CONTEXTE NATIONAL

Le projet de Loi de Finances pour 2025 s'inscrit dans une stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics, afin de ramener le déficit public à 5 % du PIB dès 2025, avec un objectif de retour sous les 3 % à l'horizon 2029.

Sur les 60 milliards d'euros d'effort budgétaire, 40 Md€ correspondent à des diminutions de dépenses dont 12% à la charge des collectivités locales représentant 5 milliards d'euros.

### Répartition des moindres dépenses

#### Collectivités

12%

Fonds de résilience des finances locales – 3 Mds€  
Ecrêtement de la dynamique de TVA – 1,2 Mds€  
Réduction du FCTVA – 0,8 Md€

#### Protection sociale

36%

Freinage de la dépense sociale – 10,1 Mds€  
Réduction des dépenses socio-fiscales profitant aux entreprises – 4,7 Mds€

#### État

52%

Modération des dépenses par lettres plafonds – 15 Mds€  
Modération des dépenses par voie d'amendement – 5 Mds€  
Mesures complémentaires concernant les opérateurs – 1,5 Mds€



## CONTEXTE NATIONAL

### Indicateurs macro-économiques retenus au PLF 2025 :

- Stabilisation de la croissance du PIB : + 1,4% en 2025 (1,1% en 2024)
- Ralentissement de l'inflation : 1,8%
- Légère remontée du chômage : 7,8% (contre 7,4% en 2024)

### Principales mesures inscrites au PLF 2025 impactant les collectivités locales :

- L'institution d'un fonds de réserve des collectivités alimenté par un prélèvement sur les plus grosses collectivités
- L'enveloppe affectée à la DGF est maintenue – la péréquation est accrue par redéploiement au sein de l'enveloppe
- Les fractions de TVA versées au titre des compensations fiscales sont maintenues au montant 2024
- Application du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (projection = 1,5%)
- Hausse de 4 points du taux de cotisation retraite CNRACL
- Réduction du taux du FCTVA en investissement (de 16,404% à 14,85%) et suppression en fonctionnement

# CONTEXTE NATIONAL

## La situation financière des collectivités locales :

- Les dépenses d'investissement affichent une dynamique soutenue avec un taux de croissance de 5,29% en moyenne par an (contre 2,42% pour les dépenses de fonctionnement). Les collectivités locales portent 53% de l'investissement public.

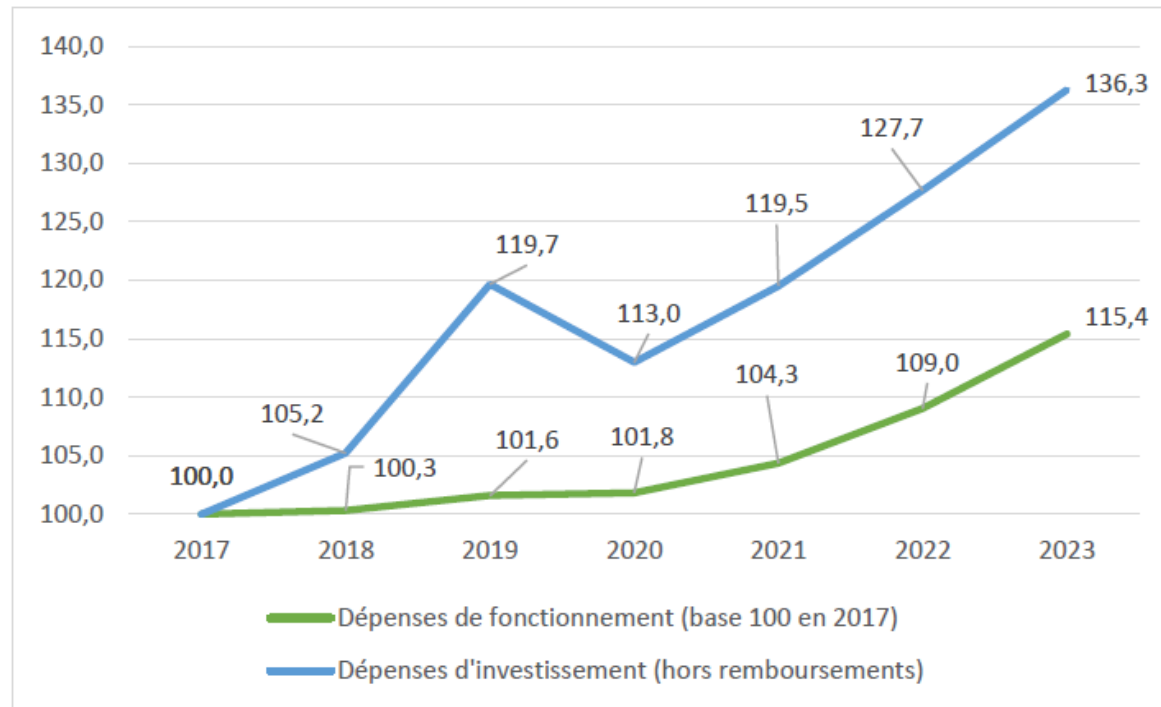


Figure 7 : Évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement (base 100 en 2017)

Source : OFGL, Les finances des collectivités locales, 2024

## CONTEXTE NATIONAL

- La hausse des dépenses de fonctionnement s'explique en grande partie par l'évolution des dépenses de personnel (progression annuelle moyenne de 3,4% sur la période 2003-2023).
- Les réformes successives de la fiscalité locale ont modifié le panier de recettes et ont induit une hausse du poids de la TVA.

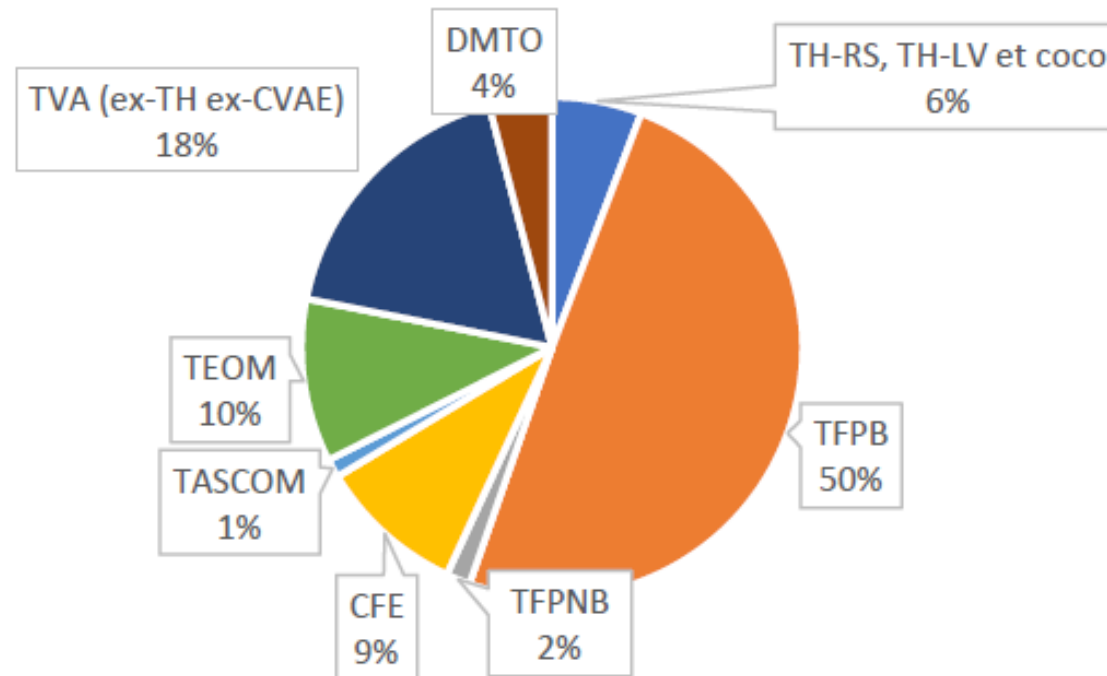


Figure 15 : Ressources fiscales du bloc communal en 2023

Source : Direction du Budget



## CONTEXTE NATIONAL

- La dette des collectivités locales est en augmentation constante et représente 8,1% de l'ensemble des administrations publiques.
- La capacité de désendettement des collectivités s'est légèrement dégradée en 2023 pour s'établir à 4,6 ans (4,1 en 2022).



# SITUATION PREVISIONNELLE 2024



AVEC REALISE AU 30/10/2024

## FONCTIONNEMENT

	TOTAL REALISE	002	TOTAL
DF	14 671 675,85		14 671 675,85
RF	16 870 258,50	6 631 384,77	23 501 643,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 198 582,65		
RESULTAT CUMULE			8 829 967,42

## INVESTISSEMENT

	TOTAL REALISE	001	TOTAL
DI	5 597 739,21	566 514,33	6 164 253,54
RI	4 420 798,92		4 420 798,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 176 940,29		
RESULTAT CUMULE			-1 743 454,62

RESULTAT AVEC RAR et ACP

7 086 512,80



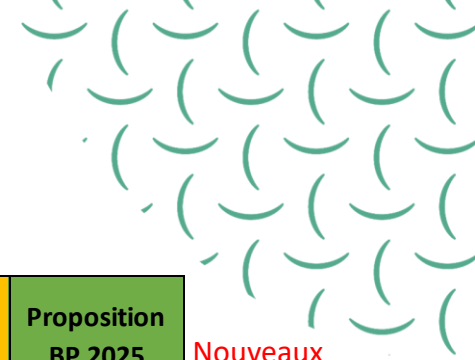


# **RECETTES 2025**

# **FISCALITE ET DOTATIONS**



# PRODUIT DE LA FISCALITE



		Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	BP 2024	Projection réalisé 2024	Proposition BP 2025
73111	Taxe habitation	3 272 038	3 341 922	3 460 812	3 548 594	231 666	307 996	359 454	2 700 000	2 986 394	3 045 000
73111	Taxe foncière non bâti	27 111	29 140	29 690	28 882	28 222	29 050	31 319			
73111	CFE	2 537 729	2 538 260	2 772 066	3 049 300	2 037 446	2 090 932	2 336 924			
73112	CVAE	2 283 430	2 241 370	2 418 767	2 290 854	2 415 430	2 585 308	0			
7352	Fraction compensatoire CVAE							2 606 192	2 600 000	2 664 671	2 600 000
73113	TASCOM	289 771	279 646	279 646	299 441	276 222	276 222	351 809	250 000	320 972	300 000
73114	IFER	151 610	155 357	157 380	155 946	163 198	165 647	219 235	210 000	224 722	225 000
73118	Rôles supplémentaires	44 823	243 164	387 416	534 572	32 456	202 871	26 507	0	147 926	100 000
73211	Attributions de compensation négatives	34 542	41 188	38 604	235 700	245 313	254 926	254 926	255 000	254 926	255 000
73221	FNGIR	777 438	776 603	777 197	777 197	777 197	777 197	777 197	777 197	777 197	777 197
7382	Fraction de TVA - Réforme TH					3 530 013	3 635 849	0			
7351	Fraction TVA - Comp TFPB rés pcpale							3 977 925	4 100 000	4 157 533	4 000 000
<b>TOTAL</b>		<b>9 418 492</b>	<b>9 646 650</b>	<b>10 321 578</b>	<b>10 920 486</b>	<b>9 737 163</b>	<b>10 325 998</b>	<b>10 941 488</b>	<b>10 892 197</b>	<b>11 534 341</b>	<b>11 302 197</b>
733	Taxes pour utilisation du domaine public	5 159	6 843	1 652							5 000
736	Taxe de séjour	0		14 223	38 999	47 917	26 973	66 401			
731721	Taxe de séjour								43 500	53 794	50 000
<b>TOTAL</b>		<b>9 423 651</b>	<b>9 653 493</b>	<b>10 337 453</b>	<b>10 959 485</b>	<b>9 785 080</b>	<b>10 352 971</b>	<b>11 007 889</b>	<b>10 935 697</b>	<b>11 588 135</b>	<b>11 357 197</b>

Nouveaux montants notifiés au 27/11/2024

2 594 691 €

4 006 883 €

= - 200 000 €

Répercuté sur 2025

Propose la reconduction du réalisé 2024.

# PRODUIT DE LA FISCALITE

## Constats :

- Des taux inchangés depuis 2011
- Des taux inférieurs à la moyenne des EPCI du Loiret (taux votés en 2023)

Libellé de l'EPCI	Taux voté Cotisation Foncière des Entreprises (FPU*)
CC PLAINE DU NORD LOIRET	16,18
CC BEAUCE LOIRETAINE	17,64
CC VAL DE SULLY	18,88
<b>CC DES LOGES</b>	<b>19,40</b>
CC GIENNOISES	19,76
CC CLERY DU BETZ ET DE OUANNE	20,00
CC DU PITHIVERAIS	20,44
CC CANAUX ET FORET EN GATINAIS	20,45
CC TERRES DU VAL DE LOIRE	20,62
CC LA FORET NEUVILLE	21,34
CC DU PITHIVERAIS GATINAIS	22,90
CC BERRY LOIRE PUISAYE	24,07
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING	24,36
CC QUATRE VALLEES FERRIERES	24,77
MET ORLEANS	24,88
CC DES PORTES DE SOLOGNE	26,51

Moyenne 21,39

Libellé de l'EPCI	Taux voté Taxe d'habitation sur les résidences secondaires
CC BEAUCE LOIRETAINE	0,30
CC BERRY LOIRE PUISAYE	3,28
<b>CC DES LOGES</b>	<b>6,45</b>
CC GIENNOISES	6,48
CC CANAUX ET FORET EN GATINAIS	6,50
CC LA FORET NEUVILLE	6,52
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING	6,69
CC VAL DE SULLY	6,80
CC TERRES DU VAL DE LOIRE	6,83
CC PLAINE DU NORD LOIRET	7,26
MET ORLEANS	7,52
CC QUATRE VALLEES FERRIERES	7,96
CC DU PITHIVERAIS	7,98
CC DES PORTES DE SOLOGNE	8,18
CC DU PITHIVERAIS GATINAIS	9,61
CC CLERY DU BETZ ET DE OUANNE	10,00

Moyenne 6,77

Libellé de l'EPCI	Taux voté Taxe sur le foncier bâti
<b>CC DES LOGES</b>	<b>0,00</b>
CC QUATRE VALLEES FERRIERES	0,00
CC GIENNOISES	0,00
CC TERRES DU VAL DE LOIRE	0,00
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING	0,00
CC BEAUCE LOIRETAINE	0,29
CC VAL DE SULLY	0,34
CC CANAUX ET FORET EN GATINAIS	0,40
CC LA FORET NEUVILLE	0,50
CC CLERY DU BETZ ET DE OUANNE	0,86
CC DES PORTES DE SOLOGNE	1,54
CC DU PITHIVERAIS	2,45
CC DU PITHIVERAIS GATINAIS	2,66
CC PLAINE DU NORD LOIRET	3,00
CC BERRY LOIRE PUISAYE	3,70
MET ORLEANS	5,71

Moyenne 1,34

Libellé de l'EPCI	Taux voté Taxe sur le foncier non bâti
CC BEAUCE LOIRETAINE	0,61
CC TERRES DU VAL DE LOIRE	1,37
CC VAL DE SULLY	1,51
CC PLAINE DU NORD LOIRET	1,54
CC QUATRE VALLEES FERRIERES	2,22
CC LA FORET NEUVILLE	2,33
CC DU PITHIVERAIS	2,42
CC GIENNOISES	2,60
CC CLERY DU BETZ ET DE OUANNE	2,63
<b>CC DES LOGES</b>	<b>2,67</b>
CA MONTARGOISE ET RIVES LOING	2,94
CC CANAUX ET FORET EN GATINAIS	3,00
CC DES PORTES DE SOLOGNE	3,42
CC DU PITHIVERAIS GATINAIS	4,26
MET ORLEANS	6,12
CC BERRY LOIRE PUISAYE	9,39

Moyenne 3,06

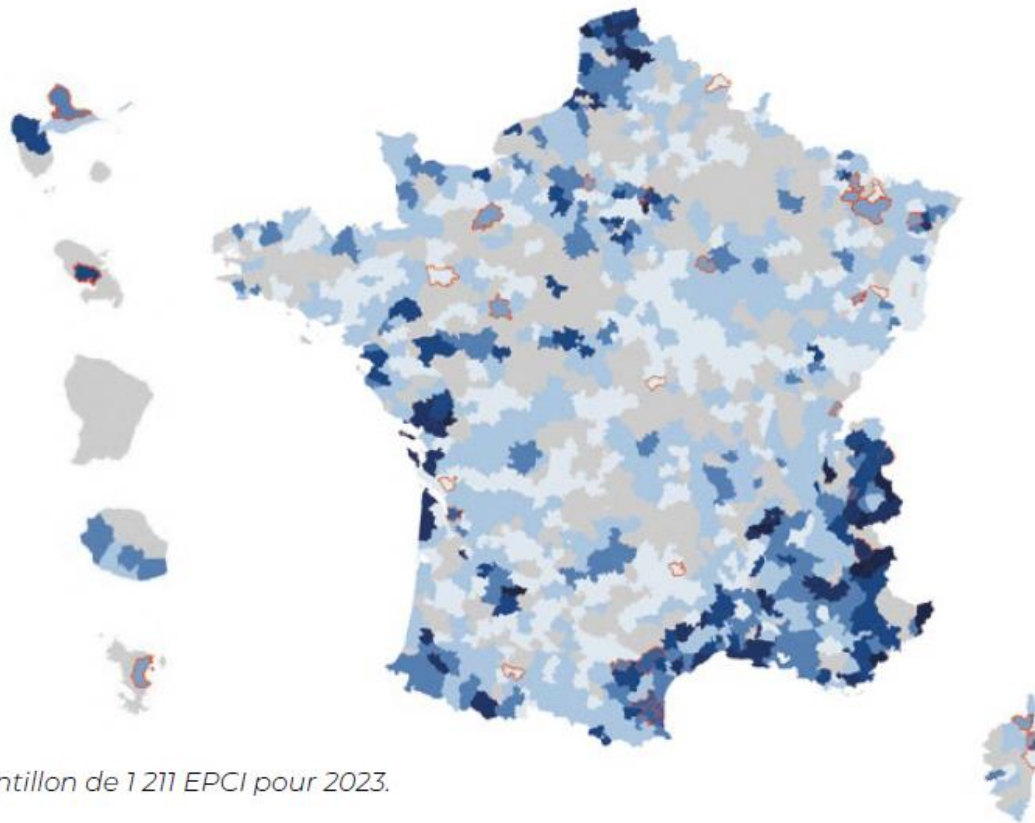
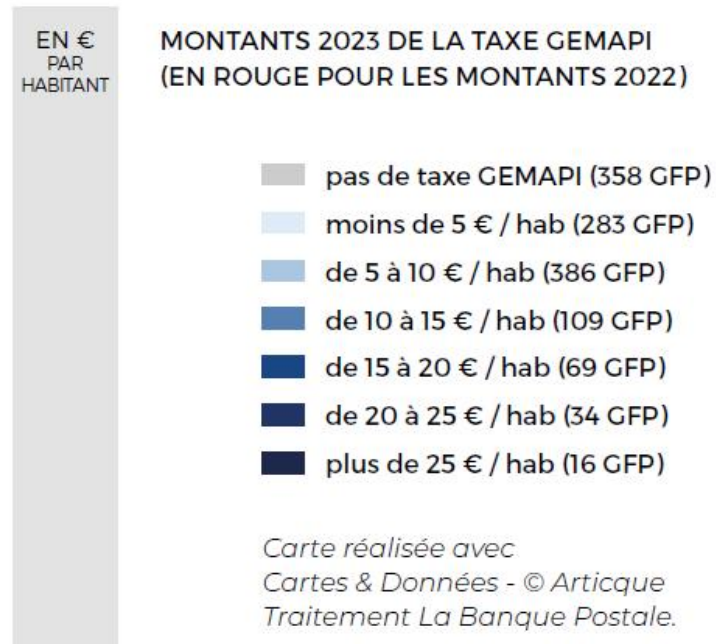
# MARGES DE MANŒUVRE FISCALES

## Marges de manœuvre identifiées par l'analyse financière du Trésor Public :

- Taux de CFE inférieur de 12% à la moyenne de la strate régionale
- Absence d'imposition sur le foncier bâti – Moyenne nationale des GFP = 3,51% en 2023
- La mise en place de la taxe GEMAPI – 7,8 € / hbt en moyenne en Région Centre Val de Loire

## Montants de la taxe GEMAPI par GFP

© La Banque Postale



Ressource sanctuarisée  
pour financer les  
dépenses liées à GEMAPI

Source : REI pour 2022 et La Banque Postale à partir d'un échantillon de 1 211 EPCI pour 2023.

# MARGES DE MANŒUVRE FISCALES

## Taxe GEMAPI :

- Taxe affectée aux dépenses GEMAPI exclusivement
  - Dépenses GEMAPI estimées pour le budget 2025 :
    - 202 K€ pour le fonctionnement de la plateforme d'Orléans de l'Etablissement Public Loire (EPL) auquel nous avons confié la gestion des systèmes d'endiguement
    - travaux de fiabilisation des digues qui seront définis à l'issue de l'actualisation de l'étude de danger
    - Crédits réservés en cas de travaux d'urgence sur les digues : 45 K€ pour le Val d'Orléans et 10 K€ pour la digue de Châteauneuf
    - 117 K€ versés aux syndicats de rivière afin de leur permettre de financer les programmes de travaux des contrats territoriaux
    - 100 K€ pour l'entretien des cours d'eau (maitrise d'ouvrage CCL)
    - 30 K€ pour le PAPI (programme d'actions pour la protection contre les inondations) en phase d'études
- ➔ 450 K€ hors travaux d'investissement – certainement 600 K€ en intégrant les travaux – soit 5,4% des dépenses de fonctionnement hors personnel

# Information sur le calcul de la taxe GEMAPI

## Calcul du plafond global de l'EPCI :

L'EPCI vote un produit global plafonné à 40 € par habitant. Ce plafonnement est calculée sur la population légale définie par l'article L.2334-2 du CGCT.

*Exemple :* population de la CCL (pop DGF 2023) : 43 016 habitants  
montant maximum par habitant : 40 €  
plafond global de l'EPCI : (43 016 X 40) = 1 720 640 €

## Modalité de répartition de la taxe sur les taxes locales :

	H1 = 3 taxes	H2 = 4 taxes	H3 = 4 taxes mais produit équivalent à 3 taxes
1 - Montant des bases des taxes locales intercommunales du périmètre de l'EPCI en N-1.			
Taxe d'habitation	4 355 158 €	4 355 158 €	4 355 158 €
Taxe foncière bâti	47 217 078 €	47 217 078 €	47 217 078 €
Taxe foncière non bâti	1 173 488 €	1 173 488 €	1 173 488 €
Cotisation foncière des entreprises	12 046 722 €	12 046 722 €	12 046 722 €
<b>TOTAL</b>	<b>64 792 446 €</b>	<b>64 792 446 €</b>	<b>64 792 446 €</b>
2 - Taux des taxes locales intercommunales du périmètre de l'EPCI en N-1.			
Taxe d'habitation	6,45%	6,45%	6,45%
Taxe foncière bâti	0,00%	0,05%	0,05%
Taxe foncière non bâti	2,67%	2,67%	2,67%
Cotisation foncière des entreprises	19,40%	19,40%	19,20%
3 - Produit total des taxes locales intercommunales du périmètre de l'EPCI en N-1.			
Taxe d'habitation	280 908 €	280 908 €	280 908 €
Taxe foncière bâti	0 €	23 609 €	23 609 €
Taxe foncière non bâti	31 332 €	31 332 €	31 332 €
Cotisation foncière des entreprises	2 337 064 €	2 337 064 €	2 313 456 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 649 304 €</b>	<b>2 672 912 €</b>	<b>2 649 304 €</b>

# Information sur le calcul de la taxe GEMAPI

## 4 - Coefficient GEMAPI (produit attendu de la taxe GEMAPI / produit des taxes locales)



Produit attendu	450 000 €	450 000 €	450 000 €
<b>Coefficient</b> = 450 000 / 2 649 304	<b>0,169855939</b>	<b>0,168355684</b>	<b>0,169855939</b>

## 5 – Application de ce taux aux taxes locales intercommunales

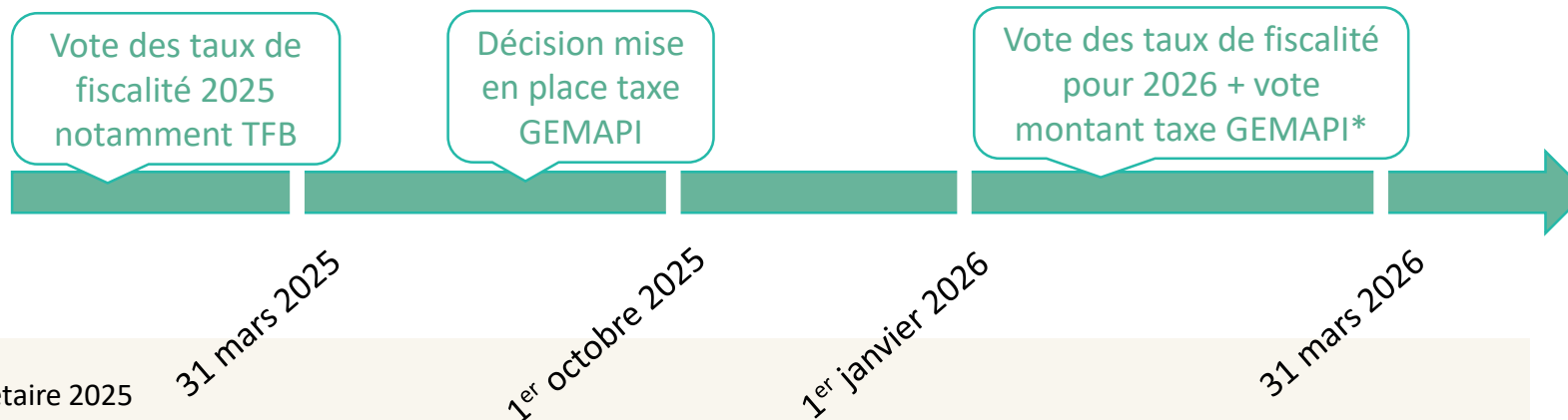
Taxe d'habitation	47 714 €	47 292 €	47 714 €
Taxe foncière bâti	0 €	3 975 €	4 010 €
Taxe foncière non bâti	5 322 €	5 275 €	5 322 €
Cotisation foncière des entreprises	396 964 €	393 458 €	392 954 €
<b>TOTAL</b>	<b>450 000 €</b>	<b>450 000 €</b>	<b>450 000 €</b>

## 6 – Calcul du taux d'imposition GEMAPI par taxe (produit / base)

Taxe d'habitation	1,10%	1,09%	1,10%
Taxe foncière bâti	0,00%	0,01%	0,01%
Taxe foncière non bâti	0,45%	0,45%	0,45%
Cotisation foncière des entreprises	3,30%	3,27%	3,26%

Commission Finances	Bureau
	

La mise en place de la taxe doit être délibérée avant le 1<sup>er</sup> octobre N-1 pour une entrée en vigueur l'année N  
 NB : En raison de l'absence de taxe sur le foncier bâti, l'instauration de la taxe GEMAPI aura un impact plus important sur la cotisation foncière des entreprises.



\* Appliqué aux produits de fiscalité 2025 pour déterminer la répartition entre les différentes taxes

# Information sur le calcul de la taxe GEMAPI

Taxes foncières 2023		Commune	Syndicat de communes	Inter communalité	Taxes spéciales	Taxe ordures ménagères	Taxe GEMAPI	Total des cotisations	
Propriétés bâties	Taux 2022	37,55 %	%	1,40 %	0,186 %	10,60 %	0,506 %		
	Taux 2023	37,55 %	%	1,60 %	0,182 %	14,00 %	0,613 %		
	Adresse	[REDACTED]							
	Base	3035		3035	3035	3035	3035		
	Cotisation	1140		49	6	425	19	1639	
	Cotisation lissée								
	Adresse								
	Base								
	Cotisation								
	Cotisation lissée								
Cotisation 2022	1064		40	5	300	14			
Cotisation 2023	1140		49	6	425	19	1639		
Variation	+7,14 %	%	+22,50 %	+20,00 %	+41,67 %	+35,71 %			
		Commune	Syndicat de communes	Inter communalité	Taxe additionnelle	Taxes spéciales	Chambre d'agriculture	Taxe GEMAPI	Total des cotisations
Propriétés non bâties	Taux 2022	33,12 %	%	2,36 %	20,23 %	0,407 %	8,88 %	0,683 %	
	Taux 2023	33,12 %	%	2,43 %	20,23 %	0,377 %	8,53 %	0,742 %	
	Bases terres non agricoles	13		13	13	13	13	13	
	Bases terres agricoles								
	Cotisation 2022	4			3		1		
	Cotisation 2023	4		0	3	0	1	0	8
	Variation	0 %	%	%	0 %	%	0 %	%	
	Dégrevement jeunes agriculteurs (JA)				Base du forfait forestier	Majoration base terrains constructibles	Caisse d'assurance des accidents agricoles		
	Base État						Droit proportionnel :		
	Base collectivité						Droit fixe :		
Pour assurer la compensation à feuro près de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, cette année, votre commune fera l'objet d'un versement complémentaire de taxe foncière de 701914 €. Pour plus d'informations, consultez la					Frais de gestion de la fiscalité directe locale			71	

Illustration feuille d'imposition taxe foncière

# DOTATIONS DE L'ETAT

		Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	BP 2024	Projection réalisé 2024	Proposition BP 2025
<b>Dotations</b>											
741124	Dotation d'intercommunalité	261 214	213 612	240 884	266 316	293 933	324 380	360 208	365 000	433 380	478 000
741126	Dotation de compensation des groupements	1 421 035	1 391 361	1 359 414	1 334 560	1 308 277	1 279 579	1 272 150	1 235 000	1 251 398	1 220 000
744	FCTVA fonctionnement	88 454	83 254	83 430	78 413	35 765	37 680	84 760	100 000	100 000	
748312 748313 748314	Dotation de compensation de la réforme de la TP	412 800	412 800	409 295	407 406	407 406	407 406	407 406	407 406	407 406	407 406
74832 74833	Compensation des pertes de CET (contribution économique territoriale)	368	686		41 710	1 191 471	1 272 789	1 452 953	1 400 000	1 400 000	1 400 000
74833 74834 74835	Compensations au titre des exonérations TH et TF	174 767	183 278	194 230	205 170	11	11	31	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2 358 638</b>	<b>2 284 991</b>	<b>2 287 253</b>	<b>2 333 575</b>	<b>3 236 863</b>	<b>3 321 845</b>	<b>3 577 508</b>	<b>3 507 406</b>	<b>3 592 184</b>	<b>3 505 406</b>

## Impact loi de finances 2025 :

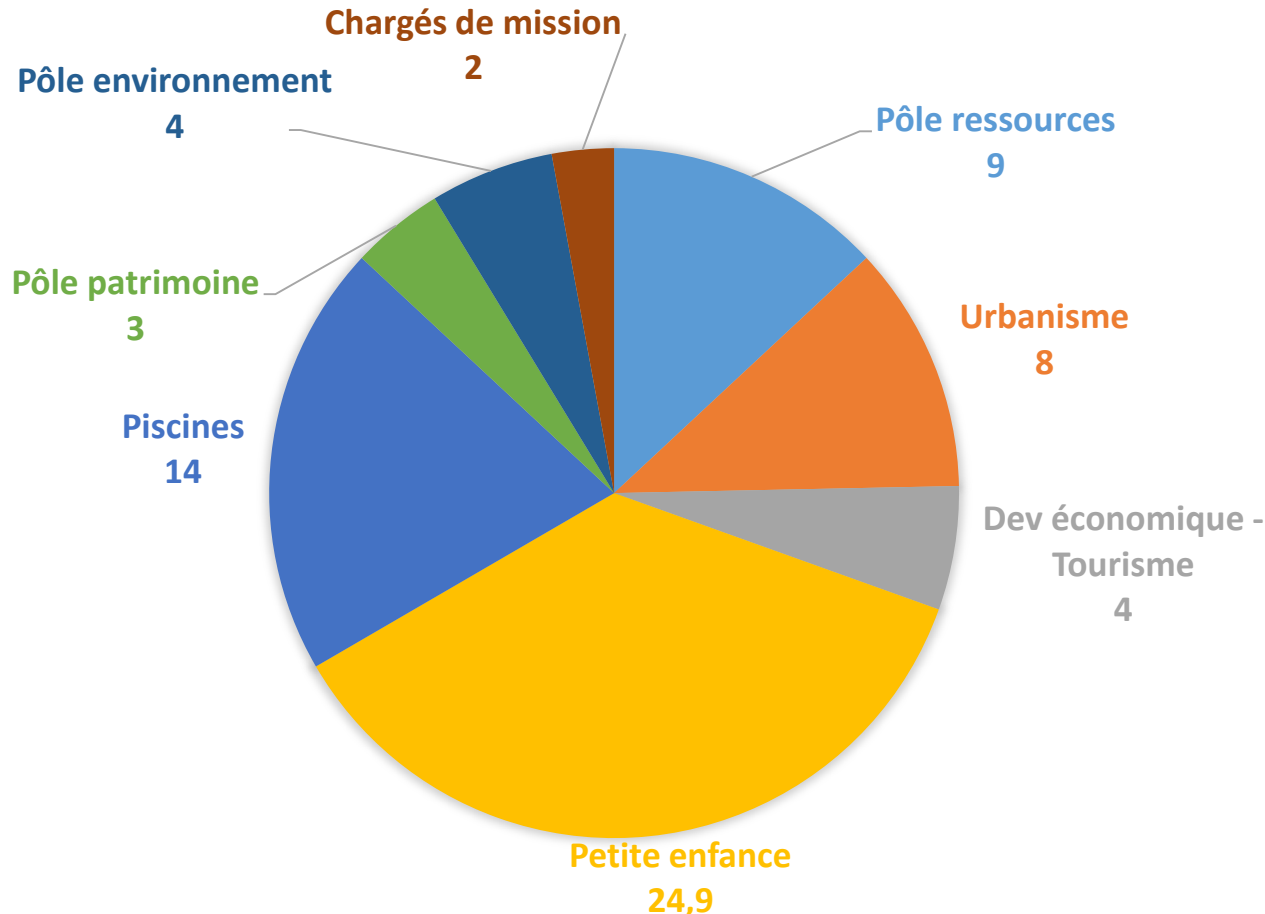
- DGF (intercommunalité + compensation) stable au niveau 2024
- Suppression du FCTVA en fonctionnement



# **EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE**

# ETAT DES EFFECTIFS 2024

En 2024, les effectifs de la CCL, tous budgets confondus, s'établissent à **68,90 ETP** (répartition par service ci-dessous) auxquels s'ajoutent ponctuellement durant l'été, des vacataires à l'OTI et dans les deux piscines.



## A noter en 2024 :

- Recrutement d'une personne au service comptabilité à compter du 1<sup>er</sup> août 2024
- Reprise de l'office de tourisme au 1<sup>er</sup> juillet 2024 (3 ETP)
- Projet de service Petite enfance suite à l'arrêt du marché avec People & Baby à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2024 – passage à TC des agents des crèches de Jargeau et Fay + création 3 ETP (= 4,2 ETP au total)
- Pérennisation du poste de chargé de communication à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2024
- Prolongation du poste de chargé de mission Mobilité / Développement durable pour 2 ans (jusqu'à octobre 2026)

La masse salariale est estimée à 3,1 M€ (budget principal, SPANC et Tourisme).

# EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Services	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé prév. 2024
Pôle Ressources	246 244	339 746	360 504	320 120	294 703	324 470	430 322	485 099
Pôle Développement du territoire yc Dev Eco, urbanisme, habitat yc budget annexe tourisme	247 713	309 463	314 462	325 443	402 823	477 333	426 039	572 182
<i>Dont tourisme</i>								80 143
Pôle Services à la population	1 226 208	1 217 260	1 207 495	1 270 270	1 367 800	1 407 811	1 508 212	1 632 221
<i>dont petite enfance</i>	491 179	540 027	653 058	670 818	766 021	773 445	836 565	962 448
<i>dont piscines</i>	482 066	427 416	306 260	418 628	573 043	634 366	671 647	669 773
<i>dont CIS</i>	252 963	249 818	248 177	180 824	28 736	0	0	0
Pôle patrimoine	89 273	91 834	68 014	63 902	49 942	110 650	154 382	159 458
Pôle environnement yc chargé mission DD Mobilité yc budget annexe SPANC	74 812	75 481	75 999	76 000	104 500	141 618	175 524	232 379
<b>TOTAL</b>	<b>1 884 249</b>	<b>2 033 784</b>	<b>2 026 474</b>	<b>2 055 736</b>	<b>2 219 768</b>	<b>2 461 882</b>	<b>2 694 478</b>	<b>3 081 338</b>



16% des Dépenses réelles  
de fonctionnement

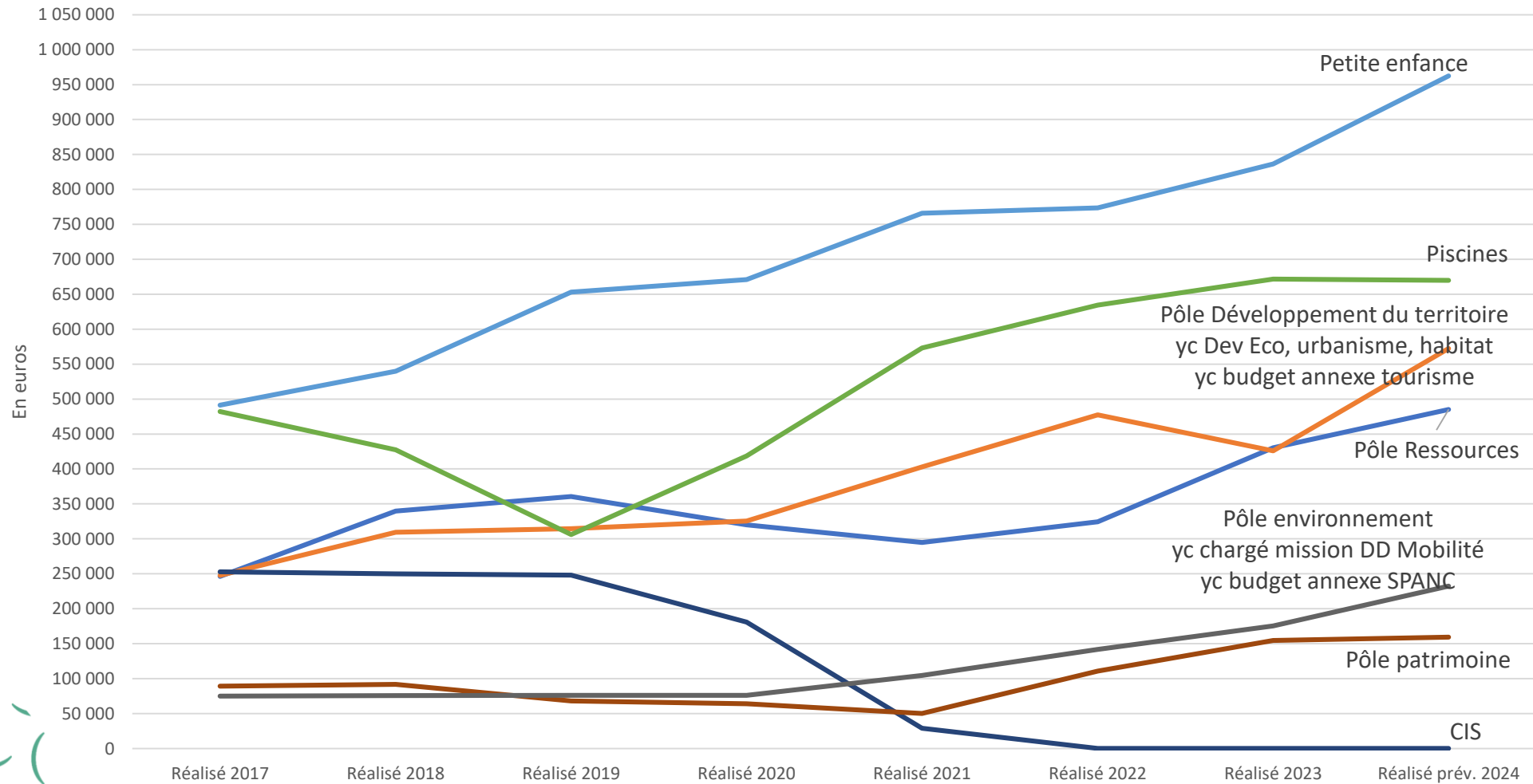


21% des Dépenses réelles  
de fonctionnement

# EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

45 ETP  
Coût moyen = 41,8 K€

69 ETP  
Coût moyen = 44,6 K€





# PERSPECTIVES 2025

## Éléments connus :

- **3 départs en retraite :**
  - Maître Nageur Sauveteur (1<sup>er</sup> juin)
  - Gestionnaire RH (1<sup>er</sup> avril)
  - Assistante Petite enfance (1<sup>er</sup> mars)
- **2 agents en arrêts de longue durée nécessitant un remplacement**
- **3 congés maternité** dont 2 seront remplacés

## Éléments Loi de Finances 2025 :

- Augmentation de 4 points des cotisations patronales CNRACL (ferait passer le taux de 31,65% à 35,65%) – impact estimé à 60 K€





# PERSPECTIVES 2025

## Propositions :

- **Chargé de mission Mobilité Développement durable** : le contrat de projet avait été prolongé de 2 ans lors du budget 2024, sans cofinancement. La CCL a été lauréate d'un appel à projet ADEME en juin 2024 actant un financement de 30 K€ / an pendant 3 ans → propose d'inscrire le contrat de projet sur la même durée en le prolongeant d'une année
- **Assistante Urbanisme / Développement économique** – Catégorie C : poste partagé entre les 2 services à raison de 70/80 – 30/20 alors que le besoin est de 2 postes à temps complet → propose de passer les 2 missions à temps complet en créant un poste
- **Créations de postes :**
  - Chargé de RH – catégorie B
  - Moyens généraux – Catégorie C
  - Ingénieur bâtiment – Catégorie A
  - Ingénieur voirie – Catégorie A
- **Apprentis :**
  - Contrat en cours CAP Accompagnant éducatif petite enfance (durée 2 ans)
  - Brevet professionnel JEPS (jeunesse éducation populaire et sport) option activité aquatiques et nautiques (durée 1 an)



# PERSPECTIVES 2025

Commission Finances	Bureau
	



## Organisation des fonctions Développement économique :

Assistante urbanisme Catégorie C	Assistante Développement économique Catégorie C	Développeur économique
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accueil physique et téléphonique des pétitionnaires et des agents des communes</li> <li>- Enregistrement des dossiers à l'arrivée</li> <li>- Lancement des consultations</li> <li>- Rédaction des procédures et documents de référence</li> <li>- Tenue des tableaux de bord d'activité</li> <li>- Formation des agents dans les communes</li> <li>- Mise à jour des informations sur le site internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Préparation des commissions et réunions</li> <li>- Suivi des dossiers de demande d'aide économique</li> <li>- Organisation des évènements</li> <li>- Mise à jour de l'observatoire économique et base de contacts entreprises</li> <li>- Gestion des courriers</li> <li>- Rapport d'activité et supports de promotion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contacts entreprises</li> <li>- Réalisation ZAC du Marigny</li> <li>- Recensement foncier économique + cession foncier ZAC</li> <li>- Animation des réseaux entreprises du territoire</li> <li>- Stratégie d'attractivité du territoire</li> <li>- Analyse des dossiers de demande d'aide économique</li> </ul>
<b>Passage de 80% à 100%</b>	<b>Passage de 20% à 100 %</b>	Autres missions : Directeur Office de tourisme (2/5 ETP)





# PERSPECTIVES 2025

## Organisation des fonctions RH :



Commission Finances	Bureau



DGA Pôle ressources	Gestionnaire RH Catégorie B	Assistante RH Catégorie C
<p><b>Missions RH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etre à l'écoute des agents, des managers et des équipes</li> <li>- Lignes directrices de gestion</li> <li>- Validation de la paie</li> <li>- Définition et suivi du plan de formation – Montage des formations intra</li> <li>- Organisation et suivi des travaux du Comité Social Territorial</li> <li>- Actions de recrutement : validation des profils, conduite des entretiens, propositions des conditions de recrutement</li> <li>- Analyse des compte-rendu d'entretien professionnel</li> <li>- Dossiers de promotion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion des carrières des agents : rédaction et suivi des arrêtés (avancement, reclassement, régime indemnitaire...)</li> <li>- Paie : préparation des variables</li> <li>- Suivi de la masse salariale</li> <li>- Rédaction des arrêtés / contrats lors des recrutements</li> <li>- Gestion des dossiers retraite</li> <li>- Elaboration du Rapport Social Unique</li> <li>- Elaboration du rapport sur l'égalité femme / homme</li> <li>- Préparation des supports d'entretien professionnel</li> <li>- Déclaration URSSAF et affiliation CNRACL</li> <li>- FIPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi des processus de recrutement : publication des annonces, réception des candidatures, réponses aux candidats</li> <li>- Gestion des inscriptions aux formations</li> <li>- Suivi des congés et CET</li> <li>- Suivi des absences</li> <li>- Gestion des frais de mission</li> <li>- Attestations France travail</li> <li>- Dossier accueil nouveaux recrutés</li> <li>- Organisation des évènements du personnel</li> <li>- Médailles du travail</li> <li>- Suivi des visites médicales</li> <li>- Tenue des dossiers agents, classement des documents, archivage</li> <li>- Binôme assistante accueil secrétariat</li> </ul>

En rouge, les missions qui ne sont pas faites ou avec beaucoup de retard et dans l'urgence



# PERSPECTIVES 2025

## Organisation des fonctions Moyens généraux :

Commission Finances	Bureau



DGA Pôle ressources	Moyens généraux Catégorie C	Assistante Accueil secrétariat Catégorie C
<p><b>Moyens généraux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choix stratégiques sur organisation et Infrastructure informatique</li> <li>- DPO / assistance juridique</li> </ul> <p><b>Missions RH</b></p> <p><b>Autres missions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Animation du pôle et encadrement de l'équipe</li> <li>- Marchés publics (en binôme avec responsable finances)</li> <li>- Commission Communication - Mutualisation</li> <li>- Binôme DGS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatique : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventaire matériel</li> <li>- Relations prestataires assistance informatique et boîtes mail</li> </ul> </li> <li>- Relation prestataire Téléphonie et annuaire interne</li> <li>- Relation prestataire Impressions</li> <li>- Fournitures administratives</li> <li>- Gestion du mobilier (en lien avec conseiller de prévention)</li> <li>- Gestion des transports pour les piscines</li> <li>- Assurances (déclarations, suivi sinistres, mise à jour des biens, dommages ouvrages)</li> <li>- Archives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accueil physique et téléphonique de la CCL</li> <li>- Gestion des instances (conseil et commissions) : calendrier, gestion des salles, secrétariat du conseil communautaire</li> <li>- Courrier et GED</li> </ul>



Ou contrat de prestations de service





# PERSPECTIVES 2025

## Organisation des fonctions techniques :

	Commission Finances	Bureau
Voirie		
Bâtiment		



Responsable Pôle patrimoine	Chargé de projet Bâtiment Catégorie A	Chargé de projet Voirie Catégorie A	Entretien Bâtiment Catégorie C	Assistante Catégorie C
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Animation du pôle et encadrement de l'équipe</li> <li>- Commissions Bâtiments et Voirie / cadre de vie</li> <li>- Opérations cœurs de village</li> <li>- Extension MSP Sandillon</li> <li>- Etudes préalables rénovation thermique et locaux personnel de la piscine à Jargeau</li> <li>- City stade à Bouzy la Forêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation du gymnase à Tigy</li> <li>- Réalisation du gymnase à Saint Martin d'Abbat</li> <li>- Réhabilitation du centre régional de santé</li> <li>- Bâtiment Relais Petite Enfance à Saint Denis de l'Hôtel</li> <li>- Etude géothermie gymnase Vitry aux Loges</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opérations d'investissement de voirie</li> <li>- Entretien de la voirie (voiries intercommunales et zones d'activité)</li> <li>- Aménagement des voies douces du SMA</li> <li>- Aménagement abords du collège à Jargeau</li> <li>- DICT</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrats de maintenance</li> <li>- Contrôles réglementaires</li> <li>- Suivi des travaux confiés à l'entreprise</li> <li>- Menus travaux en régie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relations avec les utilisateurs des bâtiments (plannings et conventions)</li> <li>- Suivi des demandes d'intervention des services</li> <li>- Revue de projets</li> <li>- Gestion du parc auto</li> <li>- Gestion du marché d'entretien ménager</li> </ul>



# LES PROJETS PAR THEMATIQUES



# **URBANISME SCOT PLUI POLITIQUE DE L'HABITAT**



# URBANISME

- Logiciel INETUM – fin du contrat au 31/12/2024 – pas de volonté de changer d’outil → reconduction du contrat :
  - Maintenance : 8 500 €
  - Hébergement : 7 500 €
  - Intégration des nouveaux PLU des communes : enveloppe de 5 000 €



# POLITIQUE DE L'HABITAT

## - Poursuite de l'OPAH et l'OPAH RU

- Sur la base des objectifs inscrits à la convention :
  - OPAH : 19 logements de propriétaires occupants + 4 logements propriétaires bailleurs
  - OPAH RU : 4 logements de propriétaires occupants + 3 logements propriétaires bailleurs
  - Prime locale CCL : 5
- Démarche engagée vers les propriétaires de logements vacants – sur l'ensemble des communes
- Actions coercitives sur 3 bâtiments
- Salon de la rénovation de l'habitat : 1<sup>er</sup> mars 2025 à l'espace Florian



## Modification du cadre contractuel des OPAH : PACTE Territorial avec 3 volets

- Animation territoriale – propose de remplir cette mission en interne
  - Espace France Rénov – Financement ADIL = 4 600 € / an
  - Conseil aux particuliers : libre de recourir à « Mon accompagnateur Rénov »
- ➔ Ne retient pas l'option du PACT - Propose de privilégier une convention à signer en direct avec l'ADIL courant 2025



# POLITIQUE DE L'HABITAT

## - Lotissement à Bouzy la Forêt

- Etude de faisabilité : consultation lancée fin 2024 – Réalisation en 2025

## - ORT - PVD

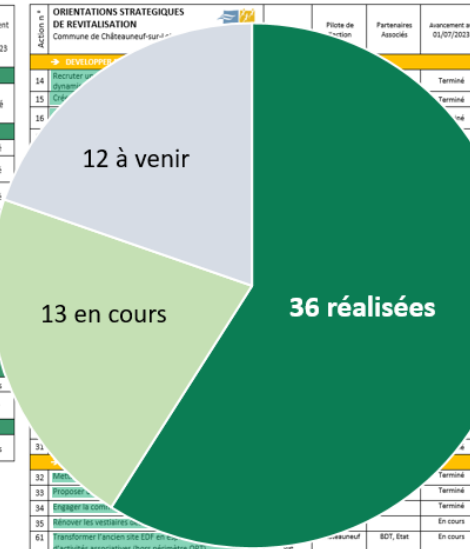
- Ingénierie pour la concession d'aménagement à Jargeau – Prévoir délibération de cession des anciens services techniques en 2025
- Ingénierie pour les actions ORT-PVD à Châteauneuf sur Loire



## Le Programme d'actions de l'ORT

61 actions

Action n°	ORIENTATION STRATEGIQUES DE REVITALISATION	Thématique	Pilote de l'action	Partenaires Associés	Avancement au 01/07/2023
<b>→ ORGANISER LE PILOTAGE DE L'ACTION ORT-PVD</b>					
1	Recruter un chef de projet ORT-PVD	Pilotage global	CCL	Anah, DDT, BDT, CSL, Jargeau	Terminé
<b>→ AMELIORER LE PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS ET LIMITER L'ETALEMENT URBAIN</b>					
2	Réaliser une étude pré-opérationnelle d'Orta	Habitat	CCL	Anah	Terminé
3	S'engager dans une OPAH et une OPAH-RU (avec animation et aide aux travaux)	Habitat	CCL	Anah, CD45, Jargeau, CSL	Terminé
4	Mettre en place des aides locales pour encourager la sortie de vacances en centre-ville	Habitat	CCL	SOLHIA	Terminé
5	Mettre en place le permis de diviser	Habitat	CCL	CSL, Jargeau, ADL	A Ven
6	Saisir dans le programme AVELO2 pour développer un observatoire de la vacance sur la CCL	Foncier	CCL	Etat	En co
7	Promouvoir le dispositif de délocalisation Denormandie	Foncier	CCL	ADL	En c
8	Encourager les projets de requalification et réhabilitation (riche)	Foncier	CCL		En c
<b>→ ENCOURAGER ET PROMOUVOIR LA MOBILITE DOUCE A L'ECHELLE DE LA CCL</b>					
9	S'engager dans le programme AVELO2 pour développer une stratégie de mobilité active à l'échelle de la CCL	Mobilité	CCL	ADEME, TOPOS, CEREMA	Term
10	Renforcer notre TAD régionale vers les deux centrales de la CCL	Mobilité	CCL	REGION	En cou
<b>→ ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ENTREPRISES</b>					
11	Proposer des aides financières pour le développement des TPE	Commerce	CCL	Région	En cours
12	Promouvoir les métiers et productions agricoles locales du territoire	Agriculture	CCL	Ca45, GABOR, OTI, PETR	A venir
<b>→ PROPOSER DES SERVICES ET EQUIPEMENTS ADAPTES AUX BESOINS QUOTIDIENS DE LA POPULATION</b>					
13	Maintenir et réhabiliter le Centre Régional de Santé et le maintenir en centre-ville	Service	CCL	Région, Jargeau	En cours



Action n°	ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE REVITALISATION	Thématique	Pilote de l'action	Partenaires Associés	Avancement au 01/07/2023
<b>→ CONNECTER LE CENTRE-VILLE A LA LOIRE PAR LA CREATION D'UNE ARTERE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE</b>					
36	Engager des travaux de réhabilitation de la Grande Rue	Cadre de vie	Jargeau	Département, Commerçants	En cours
37	Lancer des « Opérations façades » dans la Grande Rue	Habitat	Jargeau		Terminé
38	Redonner une vocation commerciale aux RDC des habitations Grande Rue	Commerce	Jargeau		En cours
39	Mettre en place la taxe sur la vacance commerciale	Commerce	Jargeau		Terminé
<b>→ ETUDIER LE PROJET GLOBAL DE REVITALISATION URBAINE : CONNECTER LE CENTRE-VILLE A LA LOIRE PAR LA CREATION D'UNE ARTERE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE</b>					
40	Etudier le projet global de revitalisation urbaine : Connecter le centre-ville à la Loire par la création d'une artère commerciale et touristique	Commerce / cadre de vie/habitat / tourisme	Jargeau	CCL, SEMOD, BDT, Région, PETR, Anah	En cours
41	Requalifier le bar de la plage et la salle de bal en projet commerce / tourisme / habitat	Commerce / tourisme / habitat	Jargeau		A venir
42	Aménager la traversée du boulevard Jeanne d'Arc pour connecter la Grande Rue à la Loire	Cadre de vie	Jargeau	CCL	A venir
43	Requalifier le mail et le stationnement après l'ouverture de la déviation	Mobilité	Jargeau		A venir
44	Aménager les bords de Loire et de l'accès au camping	Tourisme	Jargeau		A venir
45	Développer le nord de la Grande Rue et de la place du Martini	Commerce	Jargeau		En cours
46	Requalifier le Camping et le gîte en ricpe	Tourisme	Jargeau	Région, Etat	Terminé
47	Proposer une guinguette en bord de Loire	Commerce	Jargeau	Etat	En cours
48	Créer un parcours de santé en bord de Loire	Sport	Jargeau	Région (CRST)	Terminé
<b>→ RECONCILLIER DES SURFACES DE LOGEMENTS EN CENTRE-VILLE POUR MAINTENIR UNE CENTRALITE DYNAMIQUE</b>					
50	Créer un quartier nouveau en centre-ville sur la dernière poche de foncier communal et CCL	Habitat	Jargeau	CAUL, CCL	A venir
51	Réhabiliter l'EMPAD en résidence intergénérationnelle	Habitat	Jargeau	CA, EMPAD, Jargeau	En cours
<b>→ DEVELOPPER LA CULTURE ET LA PRESERVATION DU PATRIMOINE</b>					
52	Créer une Mico-folie	Culture	Jargeau	CCL	A venir
53	Restaurer la Salle Saint-Etienne	Patrimoine	Jargeau	Département, Région	Terminé
54	Restaurer l'Eglise Saint-Etienne	Patrimoine	Jargeau	E. Perronneau, DRAC, CD45	A venir
55	Réhabiliter le presbytère en Centre culturel et associatif	Patrimoine	Jargeau	DRAC	A venir
<b>→ DEVELOPPER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS</b>					
56	Aménager l'espace public en revêtement urbain	Cadre de vie	Jargeau		Terminé
57	Végétaliser le centre-ville	Nature	Jargeau		A venir
58	Développer la halle et le marché de plein air	Commerce	Jargeau		A venir
59	Aménager une voie cyclable sur le pont de Jargeau	Mobilité	Jargeau	CD45	A venir
60	Apaiser la circulation du mail au profit des voies douces	Mobilité	Jargeau	CD45, CCL	A venir

Comité de suivi ORT-PVD Communauté de Communes des Loges – 9 octobre 2024





# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

## ZAC du Marigny :

- Poursuite des études :
  - mesures par piézomètre des remontées de nappes jusqu'en septembre 2025 afin de statuer sur la qualification de zone humide  
→ les résultats détermineront les possibilités d'aménagement
  - Procédure de ZAC reprise sur l'ensemble du périmètre à aménager  
→ objectif = dossier de création au 4<sup>e</sup> trimestre 2025
  - Budget études = 100 K€
- Acquisitions foncières restant à réaliser : 114 K€
- Réalisation du rond-point d'entrée Nord de la zone, sur la RD2060 – coût estimé = 1 M€ → Inscription 250 K€ en 2025



Projet d'aménagement d'une zone d'activité économique sur le secteur du Marigny à Châteauneuf-sur-Loire





# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



## Transfert des ZAE :

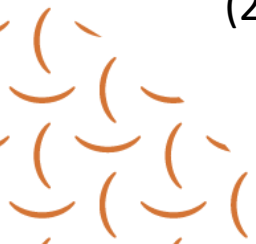
- Pour permettre d'aboutir sur cette démarche, propose de réunir la CLECT afin d'acter le transfert à la CCL sans transfert de charges

## Animation du réseau des entrepreneurs du territoire :

- Alimentation de l'observatoire économique – cf obligation de recensement des zones d'activité
- Adhésion à Dev'Up (2 K€) et Initiative Loiret (18 K€)
- Poursuite de la politique d'aide aux entreprises

## Aides aux entreprises :

- Propose de diminuer l'enveloppe : 40 K€ pour les Très Petites Entreprises – 100 K€ aides à l'investissement (200 K€ en 2022, 2023 et 2024)





# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

## ZA Saint Germain :

- Travaux de voirie - Modifications successives du projet – Estimation passée de 100 K€ à 450 K€ → aura un impact sur le contrat de maitrise d'œuvre (+21 K€)
- Evacuation des terres sur la parcelle adjacente au SICTOM – 20 à 30 K€
- Contacts cession de terrains = incertains

Budget annexe

## ZAC des Loges :

- Dernière parcelle de 20 ha – Etude Loi sur l'eau – déterminera les contraintes éventuelles et le schéma d'aménagement → inscrire une mission de maitrise d'œuvre
- Installation d'un bloc sanitaire + travaux de raccordement = 70 K€
- Travaux de génie écologique sur la zone : 30 K€
- Solliciter avis Domaines pour réévaluer prix de cession des terrains

Budget annexe



# TOURISME



# TOURISME

Budget annexe

## Office de tourisme intercommunal (OTI) :

- Intégration de l'équipe s'est très bien passée
- Réflexion en cours sur modes d'accueil à développer (Bureaux OTI, accueil hors les murs)
- **Dénomination et charte graphique : faire le lien avec la CCL ? Si oui, en interne ou prestation ?**

## Actions 2025 :

- **Évènement majeur = semaine fédérale du cyclotourisme – 3 au 10 août 2025**
  - 8 à 10 000 participants → Faire connaître le territoire pour donner envie de revenir
- Poursuivre le maillage des points d'information touristique
- Faire connaître l'OTI Info → idée d'une « box » à remettre lors des cérémonies des nouveaux arrivants dans les communes
- Campagnes de promotion : campagne mutualisée Tourisme Loiret + **1 page dans le guide du Routard ou Petit Futé Loire à vélo ?**  
**Flotte vélos à la location (dans les campings ?) ?** – action concertée avec la mobilité du quotidien



# **VOIRIE – CADRE DE VIE**

## VOIRIE – CADRE DE VIE

### Voirie :

- Budget d'entretien reconduit à l'identique : 650 K€ pour 176 km = 3 672 € / km
- Programme d'investissement :
  - **2024** : projets au stade AVP (avant projet)
    - Rue de l'église à Darvoy – 120 K€
    - Rue du Vignou à Jargeau – poutres de rive – 150 K€
    - Route de Chaumontois à Fay – 322 K€
  - **2025** : Enveloppe travaux estimée
    - Rue du Vignou à Férolles – 165 K€
    - Rue Verte à Sandillon – 280 K€
    - Route C7 à Tigy – 150 K€
    - Moe : 6% de 595 K€ en 2025

Propose d'imputer sur cette enveloppe les dépassements sur les opérations cœurs de village (248 K€)

### Cœurs de village :

- Sigloy et Ouvrouer les Champs – Enveloppe initiale = 2 x 200 K€
- Montant des travaux = 990 K€ dont 648 K€ à la charge de la CCL → à confirmer à l'issue de la consultation
- Mission de Moe : 37 K€ - avenant à inscrire de 5,2 K€

**Aménagement des abords du collège de Jargeau** – Convention de maîtrise d'ouvrage unique avec Jargeau –  
Maîtrise d'œuvre en 2025 pour travailler de concert avec le CD45



# BATIMENTS



# BATIMENTS SPORTIFS

## Piscines :

- Pour les 2 piscines, priorité donnée à la sécurité : vêtements de travail, chaises de surveillance, matériel sac de secours
- Propose de mettre en place un tarif spécifique pour les personnes en situation de handicap ou sport santé

## Piscine à Jargeau :

- Etude fluides - énergie a permis de disposer de propositions d'investissement / enjeux énergétiques importants
- Visite ACFI a relevé des manquements importants / locaux du personnel et guichet d'accueil
- ➔ Propose de lancer une mission de maîtrise d'œuvre - Objectif = être en mesure de démarrer les travaux au début du mandat prochain

## Piscine à Châteauneuf sur Loire :

- Création d'un local extérieur pour stockage matériel club de plongée (phénomène d'électrolyse qui abime le matériel de plongée) – 20 à 25 k€



## Gymnase à Vitry aux Loges :

- Etude préalable à la mise en place d'un chauffage par géothermie

# BATIMENTS SPORTIFS

## Gymnase à Tigy :

- Etudes de maîtrise d'œuvre en cours et marchés de travaux attribués
- Démarrage de la phase travaux en novembre 2024 – Durée des travaux = 12 à 15 mois
- Réception = mars 2026
- Inscire l'assurance dommage ouvrage

## Gymnase à Saint Martin d'Abbat :

- Etudes de maîtrise d'œuvre en cours
- Lancement du dossier de consultation des entreprises de travaux en novembre 2024
- Démarrage de la phase travaux en mars 2025 – Durée des travaux = 12 à 15 mois
- Réception = juillet 2026
- Inscire l'assurance dommage ouvrage

En TTC	Env. projet territoire	Coût net projet territoire	Estimation PRO/APD	Coût net PRO/APD*
Tigy	2 500 000 €		3 060 000 €	1 710 000 €
Saint Martin d'Abbat	1 500 000 €		1 880 000 €	870 000 €
TOTAL	4 000 000 €	2 720 000 €	4 940 000 €	2 580 000 €

\* Sous réserve des hypothèses de financement



## AUTRES BATIMENTS

### City stade à Bouzy la Forêt (90 K€)

#### Aire d'accueil des gens du voyage :

- Réouverture en décembre 2024
- Plantation d'une haie côté rue
- Gestion externalisée : 74 K€ / an pour présence à temps plein

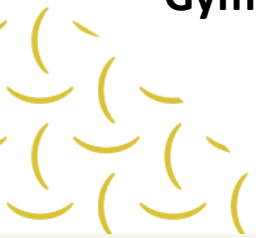
#### Equipements services techniques :

- Acquisition d'un véhicule supplémentaire si recrutements

**Entretien ménager des bâtiments** : fin du marché en décembre 2025 – Renouvellement à prévoir

**Salle de combat Châteauneuf sur Loire** : parement façade Sud + peinture menuiseries extérieures + remplacement des néons par des leds dans les circulations

**Gymnase Darvoy** : remplacement des néons par des leds dans les circulations + carrelage sanitaires





# **MOBILITE DEVELOPPEMENT DURABLE**

# MOBILITE

## Actions proposées dans le cadre du 2<sup>ème</sup> Appel à projet ADEME :

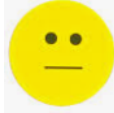
- Mise en place de 2 box sécurisés pour 2 vélos + colonne casiers
- Contrat à passer avec un vélociste pour une offre de location longue durée à prix attractif incitant à changer ses habitudes
- Organiser un challenge entre les 3 collèges du territoire pour Mai à vélo
- Rechercher un partenariat avec Zéfal pour créer des kits école
- Propose de lancer un plan de mobilité interentreprises - 75 K€

## Covoiturage :

- Contractualiser avec un prestataire du type Blablacar Daily – 40 K€

## Projets avec la Région Centre Val de Loire :

- Continuer à promouvoir la nouvelle offre du transport à la demande
- Travaux en cours sur le projet de SERM (service express régional métropolitain)

Commission Finances	Bureau
	



# DEVELOPPEMENT DURABLE

## Panneaux photovoltaïques :

- Site du siège de la CCL équipé – Contrat d’autoconsommation collective : 20 à 25% d’économies sur la consommation électrique de la piscine à Châteauneuf sur Loire → Retour sur investissement estimé entre 9 et 10 ans (en fonction de l’évolution du coût de l’électricité)

## PCAET :

- Former 50% des élus communautaires et 60% des encadrants à la fresque du climat



# **SPANC GEMAPI EAU & ASSAINISSEMENT**

# EAU & ASSAINISSEMENT

Etude de gouvernance pour le transfert des compétences mise en stand by dans l'attente du texte de loi définitif

## GEMAPI

SYNDICATS DE RIVIERE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PREVI 2024	PREVI 2025
SEBB				3 332,00	3 332,00	3 530,80	3 705,40	3 705,40
SIBCCA	21 648,00	21 648,00	21 859,36	22 200,91	22 463,00	23 586,00	30 883,00	33 880,00
CC Val de Sully pour LA BONNEE	6 784,00	6 784,00	9 432,00	9 432,00	9 621,00	Dissolution syndicat de la Bonnée	15 700,00	15 836,00
LE SIBL	39 517,87	39 074,20	39 074,20	39 074,20	46 889,02	46 889,04	46 889,04	51 317,00
EPAGE DU BASSIN DU LOING	2 547,00	7 835,00	7 899,00	7 936,00	7 974,00	8 012,00	8 090,00	8 090,00
SAGE Val Dhuy Loiret	2 465,33	2 465,33	2 465,33	2 465,33	2 465,33	2 465,33	2 465,33	4 777,00
Anche								3 400,00
	<b>74 980,20</b>	<b>77 806,53</b>	<b>80 729,89</b>	<b>84 440,44</b>	<b>92 744,35</b>	<b>84 483,17</b>	<b>107 732,77</b>	<b>117 605,40</b>



### **Système d'endiguement du Val d'Orléans :**

- Actualisation de l'étude de danger – définira les investissements à réaliser pour sa fiabilisation
- Gestion par la plateforme d'Orléans – participation CCL à son fonctionnement = 162,5 K€ - semble devoir être revue à la hausse (+20% soit 203 K€)
- Organisation d'un plan de surveillance en cas de crise
- Des tarifs doivent être votés pour les autorisations temporaires d'occupation

### **Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) :**

- En cours de construction – 2025 = études
- Entretien des cours d'eau : propose d'inscrire 100 K€ / an

**SPANC** : Pas d'action particulière

Budget annexe





# **PETITE ENFANCE SANTÉ**



## PETITE ENFANCE

**Site RPE à Saint Denis de l'Hôtel** – Adapter espace de travail et d'accueil

→ Réalisation d'un bâtiment modulaire neuf – Inscription des crédits de maîtrise d'œuvre

**Mise en œuvre du lieu d'accueil enfants – parents**

Installation d'une **climatisation** pour les crèches à Fay aux Loges, Jargeau et Sandillon

**Crèche à Fay aux Loges** : réaménagement pour créer un dortoir supplémentaire





### Centre régional de santé

- Réhabilitation du bâtiment : 2025 = phase travaux → livraison mars / avril 2026
- Estimation du projet au stade de consultation des entreprises de travaux = 1,4 M€ TTC avec un coût net CCL de 380 K€ TTC
- Sollicitation du GIP Pro Santé pour le financement du coût de secrétariat (65 K€) – progressif sur 3 ans

2025	26 K€	40%
2026	45 K€	70%
2027	65 K€	100%

### Fonds de concours Santé aux communes

- Versés en 2023 : Saint Denis de l’Hôtel, Saint Martin d’Abbat et Vienne en Val
- Versements 2024 : Châteauneuf sur Loire, Tigy, Sury aux Bois
- Propose d’inscrire 2 x 130 K€ en 2025

**Aides à l’installation de médecins : 3 x 15 K€ = 45 K€ + engagement en cours**



## MSP à Sandillon

- Maître d'œuvre Quatro Architecture → Etudes = 1<sup>er</sup> semestre 2025 et travaux = 2026
- Rupture de la convention de location avec Logem Loiret :
  - Paiement du capital restant dû (CRD) de l'emprunt contracté par Logem Loiret
  - Contrepartie = rupture du bail emphytéotique → dans quelles conditions ?

### Convention de Location (2015)

- CCL engagée sur 15 ans
- Loyer = remboursement emprunt LOGEM LOIRET + frais de gestion
- A l'issue, CCL propriétaire des 2 MSP (Sandillon + Vienne en Val)



CRD = 376 K€  
À verser par CCL

### Bail emphytéotique (2015)

- Durée de 50 ans
- Au terme, CCL propriétaire de l'ensemble des 2 bâtiments logements (Sandillon + Vienne en Val)



Valeur estimée par les Domaines à 2024 = 700 K€  
À verser par CCL



### Proposition LOGEM LOIRET :

- CCL verse le CRD de l'emprunt des 2 MSP
- CCL cède à l'euro symbolique la quote-part de la parcelle correspondant aux logements
- CCL et LOGEM LOIRET deviennent copropriétaires

### Contre proposition CCL :

- CCL cède à l'estimation des Domaines (45K€) la quote-part de la parcelle / tantième de la copropriété (26,5 K€≈)



# **COMMUNICATION MUTUALISATION**

## COMMUNICATION

- Plan de communication visant à mettre en valeur l'action quotidienne de la CCL → faire connaître ses compétences et ses actions
- Souhait de centraliser les crédits communication pour l'ensemble des services et mettre en place une validation systématique des publications par le service communication
- 2 magazines
- Signalétique des bâtiments communautaires (notamment pour le siège de la CCL)

## MUTUALISATION

- Formations obligatoires prévention pour communes et CCL
- Budget actions mutualisées : acquisition de matériel + propose de reconduire la contrat Méga FM

## PREVENTION

- Maintien ½ temps pour les communes – Réflexion à avoir sur la répartition
- Protection travailleur isolé – analyse de besoin (yc communes) et étude de marché



# FINANCES

# FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

Communes	Fonds de concours générique		
Bouzy la forêt	Extension groupe scolaire	2023	50 000
Châteauneuf sur Loire	Cheminement doux route d'Orléans	2024	50 000
Combreux			
Darvoy	Vestiaires de foot	2023	9 000
Donnery	Cour de la mairie	2024	50 000
Fay aux Loges			
Férolles	Rénovation mairie	2023	50 000
Ingrannes	Acquisition tracteur	2024	45 000
Jargeau	Rénovation éclairage public	2024	50 000
Ouvrouer les Champs	Rénovation mairie	2024	49 000
Saint Denis de l'Hôtel			
Saint Martin d'Abbat	Equipement policier municipal	2024	24 000
Sandillon			
Seichebrières	Voirie "chemin de Jargeau"	2024	50 000
Sigloy	Acquisition matériel cuisine auberge	2023	16 000
Sully la Chapelle			
Sury aux Bois	Cabinet médical	2024	44 589
Tigy			
Vienne en Val	Réseau AEP CVM	2024	50 000
Vitry aux Loges	Eglise	2024	50 000
<b>TOTAL ACCORDE</b>			<b>587 589</b>

Propose d'inscrire 100 K€



# FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES



## Fonds de concours aux communes - SANTE

Plafond FC : 130.000 euros

Commune	Projet	Montant du projet HT	AIDE 60%	Plafond 130.000	VERSE au 1/09/2024	Prévisions versement 2024
Châteauneuf sur Loire	Création Centre pédiatrique	1 300 000	130 000	Plafond	65 000	65 000
Donnery	Réhabilitation maison pour cabinet dentaire	171 080	102 648			
Fay aux Loges	Création locaux médicaux et paramédicaux	2 000 000	130 000	Plafond		
Jargeau	Réhabilitation bâtiment pour 3 médecins	460 000	130 000	Plafond		
Saint Denis de l'Hôtel	Acquisition cabinet médical	360 000	130 000	Plafond	130 000	
Saint Martin d'Abbat	Acquisition local de santé	164 867	98 920		98 920	
Sury aux Bois	Extension locaux paramédicaux	132 518	79 511		39 755	39 756
Tigy	Acquisition cabinet médical	220 000	130 000	Plafond	Acquisition faite	130 000
Vienne en Val	Acquisition Cabinet Kiné équipé	250 000	130 000	Plafond	130 000	
TOTAUX		5 058 465	1 061 079		463 675	234 756
Réserve aide autres projets (Equivalent 1 plafond)			130 000			
TOTAL FC SANTE CCL			1 191 079			

Propose d'inscrire 2 X 130 K€



# FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES



## Fonds de concours aux communes - Parcours de santé

	Montant accordé	Versé au 01/09/2024
Férolles	15 000	
Jargeau	8 000	8 000
Ouvrouer les Champs	15 000	
Sandillon	8 000	8 000
Sury aux Bois	15 000	15 000
Vienne en Val	11 000	11 000
Tigy	11 000	
<b>TOTAL</b>	<b>83 000</b>	<b>42 000</b>



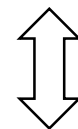


# QUELQUES REPERES



Premières estimations des équilibres 2025 (non arrêtées)

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Evol 2024/2023	Evol 2025/2024
Recettes réelles de fonctionnement	14 898 694	15 760 886	16 434 290	5,79%	4,27%
Dépenses réelles de fonctionnement	13 644 693	14 577 572	14 952 139	6,84%	2,57%
<i>Virement à la section d'investissement</i>	924 301	794 214	1 062 151	-14,07%	33,74%
<i>Amortissements et provisions</i>	330 000	420 000	420 000	27,27%	0,00%
<b>Total autofinancement</b>	<b>1 254 301</b>	<b>1 214 214</b>	<b>1 482 151</b>	<b>-3,20%</b>	<b>22,07%</b>
Dépenses d'investissement	4 990 309	6 600 208	9 369 200	32,26%	41,95%
Recettes propres d'investissement	1 841 053	2 703 069	3 049 009	46,82%	12,80%
<b>Emprunt</b>	<b>3 149 256</b>	<b>3 897 139</b>	<b>6 320 191</b>	<b>23,75%</b>	<b>62,18%</b>



Excédent reporté 2024 = 7 M€





# QUELQUES REPERES



DEPENSES	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE PREV. 2024	BUDGET 2025
Chapitre 011 Charges à caractère général	2 042 067,80	2 133 327,39	1 957 896,63	1 728 072,46	1 570 080,18	1 913 321,09	2 191 417,00	3 065 468,42	3 148 975,00
Chapitre 012 Charges de personnel	1 840 018,25	1 988 698,97	1 981 261,84	2 013 043,24	2 163 495,03	2 388 261,17	2 667 023,00	2 951 331,00	3 251 399,10
Chapitre 014 Atténuation de produits (AC/DSC/FPIC)	7 252 003,92	6 957 499,74	6 923 470,40	5 990 981,14	6 016 413,14	6 040 821,14	6 020 135,00	6 004 850,13	6 010 535,00
Chapitre 65 Charges gestion courante	479 448,03	569 375,00	557 056,03	1 977 773,77	1 931 145,19	1 878 889,16	2 036 297,00	2 211 013,76	2 524 730,00
Chapitre 66 Charges financières	1 823,58	573,26	148,24	3 886,99	3 489,68	3 240,50	2 989,00	4 000,00	3 500,00
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	18,88	29 576,33	18 194,97	69 859,62	80 107,99	0,00	120,00	2 169,32	5 000,00
Chapitre 68 Dotations propovisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053,30	0,00	19 200,00	10 000,00
<b>Total Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)</b>	<b>11 615 380,46</b>	<b>11 679 050,69</b>	<b>11 438 028,11</b>	<b>11 783 617,22</b>	<b>11 764 731,21</b>	<b>12 242 586,36</b>	<b>12 917 981,00</b>	<b>14 258 032,63</b>	<b>14 954 139,10</b>

RECETTES	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019	REALISE 2020	REALISE 2021	REALISE 2022	REALISE 2023	REALISE PREV. 2024	BUDGET 2025
Chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	607 933,14	476 336,44	461 905,73	366 375,92	329 365,45	398 912,66	408 757,00	428 792,76	374 000,00
Chapitre 73 Impôts et Taxes	9 484 622,39	9 653 493,13	10 457 832,05	10 959 484,92	9 785 079,69	10 845 514,63	11 007 889,00	11 561 310,65	11 402 197,00
Chapitre 74 Dotations et Subventions	2 755 082,38	2 753 375,72	2 965 469,07	3 107 316,26	3 751 175,03	3 984 108,30	4 256 384,00	4 639 559,66	4 522 273,00
Chapitre 75 Autres Produits	116 983,28	155 304,90	148 667,56	123 031,37	158 753,37	164 031,06	198 832,00	144 743,40	135 820,00
Chapitre 77 Produits Exceptionnels	107 387,17	55 480,94	44 653,92	369 709,66	329 299,37	43 665,71	15 638,00	0,00	0,00
Chapitre 013 Atténuation de charges (RBT IJ)	12 962,20	13 926,12	33 128,53	28 460,55	72 804,55	60 870,76	69 633,00	70 628,39	0,00
<b>Total Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)</b>	<b>13 084 970,56</b>	<b>13 107 917,25</b>	<b>14 111 656,86</b>	<b>14 954 378,68</b>	<b>14 426 477,46</b>	<b>15 497 103,12</b>	<b>15 957 133,00</b>	<b>16 845 034,86</b>	<b>16 434 290,00</b>

<b>Solde des opérations réelles de la section de Fonctionnement</b>	<b>1 469 590,10</b>	<b>1 428 866,56</b>	<b>2 673 628,75</b>	<b>3 170 761,46</b>	<b>2 661 746,25</b>	<b>3 254 516,76</b>	<b>3 039 152,00</b>	<b>2 587 002,23</b>	<b>1 480 150,90</b>
Y compris dotation aux amortissements	227 730,29	180 839,20	179 879,76	222 922,27	294 180,00	293 383,00	374 241,00	413 643,22	420 000,00

<b>Moyenne de l'épargne de gestion de 2017 à 2020</b>	<b>2 185 712</b>
<b>Moyenne de l'épargne de gestion de 2021 à 2025</b>	<b>2 604 514</b>

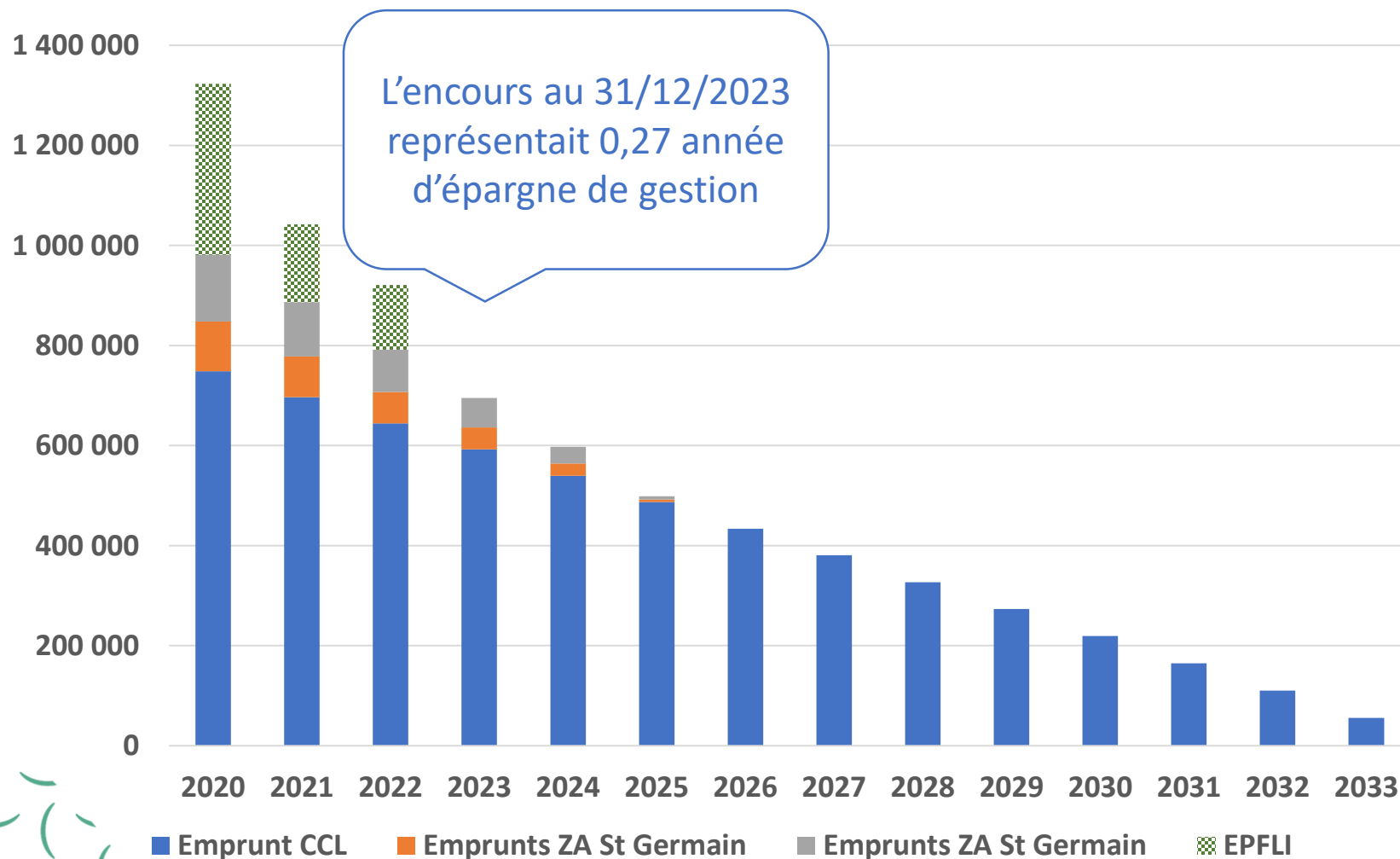
Hypothèse simulations prospectives du projet de territoire : 2 200 000 €

➔ Respect de l'hypothèse

# QUELQUES REPERES

	Crédits de paiement						TOTAL	Pour mémoire projet de territoire
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>AXE 1 - ATTRACTIVITE</b>								
ZA Marigny		6 300	54 204	149 000	250 000	750 000	1 209 504	5 000 000
Aides économiques	14 960	59 950	218 550	15 890	140 000	140 000	589 350	1 000 000
Boucles cyclotouristiques	26 637	121 892					148 529	100 000
<b>AXE 2 - BIEN VIVRE</b>								
Programme annuel de voirie	223 668	601 705	730 501	651 945	592 000	600 000	3 399 819	3 000 000
Cœurs de village (Tigy - Sigloy - Ouvrouer les Champs)	1 008	199 468	45 025	6 133	648 000		899 633	200 000
Aménagement abords du collège à Jargeau					300 000	190 000	490 000	0
Réhabilitation piscine à Châteauneuf sur Loire (AP01)	439 153	13 459					452 612	0
Gymnase à Tigy (AP02)			21 919	181 938	2 098 500	250 000	2 552 357	2 500 000
Gymnase à Saint Martin d'Abbat (AP03)				22 752	1 042 000	500 000	1 564 752	1 500 000
Réhabilitation gymnase à Vitry aux Loges		193 441					193 441	
City stade à Bouzy la Forêt					90 000		90 000	80 000
OPAH et OPAH-RU			4 000	31 265	246 000	200 000	481 265	360 000
Crèche à Châteauneuf sur Loire		762 845	218 306	11 275			992 426	700 000
Bâtiment RPE à Saint Denis de l'Hôtel					40 000	640 000	680 000	360 000
Centre régional de santé à Jargeau (AP05)	142 268	339 410	10 888	92 606	766 712	445 000	1 796 883	0
Extension MSP à Sandillon (AP06)			182 241	3 133	1 280 640	568 000	2 034 015	1 500 000
Aides à l'installation professionnels santé			45 000	15 000			60 000	120 000
Fonds de concours santé aux communes			358 920	340 000	260 000	250 000	1 208 920	600 000
<b>AXE 3 - INNOVATION ET ENVIRONNEMENT</b>								
Transfert eau & assainissement (AP04)				95 000			95 000	700 000
SD mobilités actives (AP07)			45 523	8 930	350 000	350 000	754 453	750 000
Panneaux photovoltaïques siège CCL				162 000			162 000	300 000
Canalisation de rejet en Loire			24 192	41 138	250 000		315 330	0
<b>AXE 4 - BLOC COMMUNAL</b>								
Siège de la CCL	551 723	25 103	102 463				679 288	0
Fonds de concours aux communes		11 000	62 000	115 000	406 000	406 000	1 000 000	250 000
<b>AUTRES PROJETS</b>								
Aire d'accueil des gens du voyage	6 040	864	26 665	198 267	56 216		288 052	Communauté 0
Autres dépenses d'équipement	573 876	591 522	127 034	1 711 316	552 932	500 000	4 056 680	de communes 1 865 000 d'oc 3 191 680
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 979 333</b>	<b>2 926 958</b>	<b>2 277 431</b>	<b>3 852 588</b>	<b>9 369 000</b>	<b>5 789 000</b>	<b>26 194 310</b>	<b>20 885 000</b>
				<b>26 194 310</b>				

## QUELQUES REPERES



### Pour rappel :

Un emprunt de 2,5 M€ était prévu au projet de territoire pour l'aménagement de la zone du Marigny → Compte-tenu du délai des études, aucun emprunt ne sera réalisé sur la période 2021-2026

Fin 2025, les deux emprunts de la ZA Saint Germain seront remboursés.



# LEXIQUE

*AC : Attribution de compensation*

*AMO : assistance à maîtrise d'ouvrage*

*AP-CP : autorisation de programme – crédit de paiement*

*CFE : Contribution foncière des entreprises*

*CLECT : commission locale d'évaluation des charges transférées*

*CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises*

*DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle*

*DSC : Dotation de solidarité communautaire*

*ETP : équivalent temps complet*

*FCTVA : Fonds de compensation de la TVA*

*FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales*

*FNGIR : Fonds national de garantie individuelle de ressources*

*IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux*

*MSP : Maison de santé pluridisciplinaire*

*OPAH - RU : Opération programmée d'amélioration de l'habitat – Rénovation urbaine*

*ORT PVD : Opération de revitalisation de territoire et Petite ville de demain*

*PCAET : Plan climat air énergie territorial*

*PLU : plan local d'urbanisme*

*TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales*

*TF : taxe foncière*

*TFNB : taxe sur le foncier non bâti*

*TH : Taxe d'habitation*

*RAR : restes à réaliser*

