



Communauté de Communes

Touraine Ouest  
Val de Loire

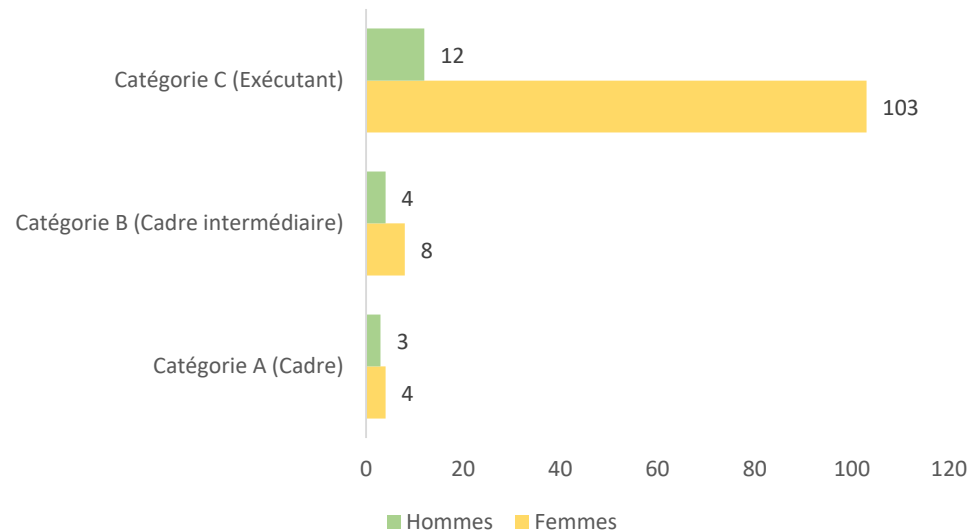
# RAPPORT 2019 SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

## Rappel juridique :

- l'article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit aux EPCI de plus de 20 000 habitants de présenter, avant le débat sur les orientations budgétaires, un rapport sur la situation.
- Le rapport doit être présenté devant l'organe délibérant mais sans nécessité de débat ni de vote,
- La première version de ce rapport a vocation à s'enrichir et à être complétée au fil des années
- Le rapport comporte 2 volets :
  1. Un volet interne relatif à la politique de ressources humaines
  2. Un volet territorial qui concerne les politiques d'égalité menées sur le territoire intercommunal

## ANALYSE DE LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES A LA CCTOVAL

Effectif par catégorie



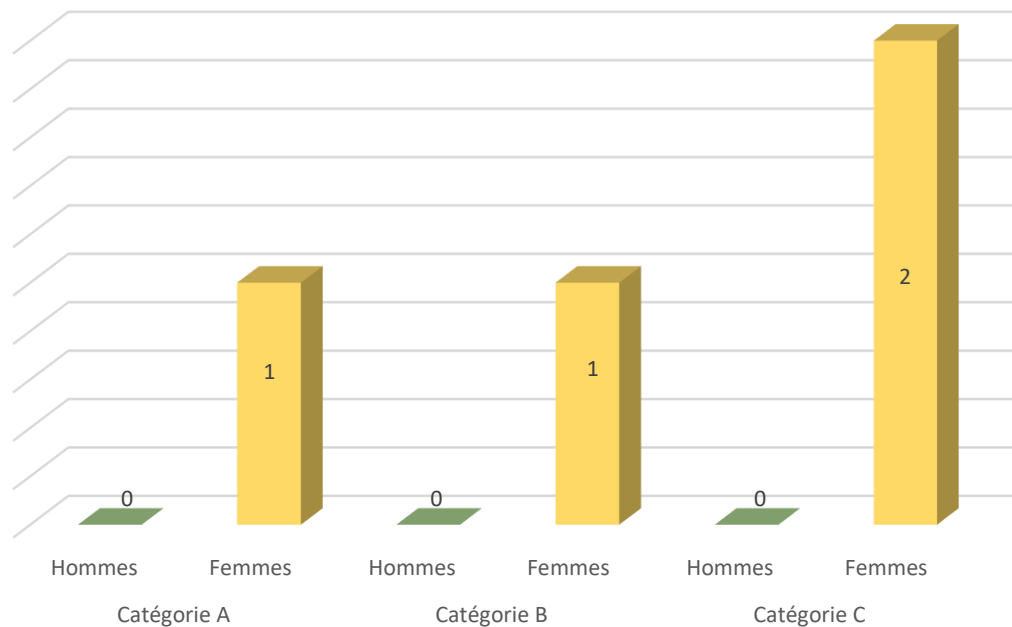
On peut constater une très nette sur-représentation des femmes (près de 90 %) dans la catégorie C.

L'équilibre tend ensuite à se réduire dans la catégorie B (66 % de femmes) pour aboutir à une situation proche de l'égalité dans la catégorie A.

A travail égal la rémunération des femmes et des hommes est égale.

## ANALYSE DE LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES A LA CCTOVAL

Temps partiel sur autorisation de l'autorité territoriale

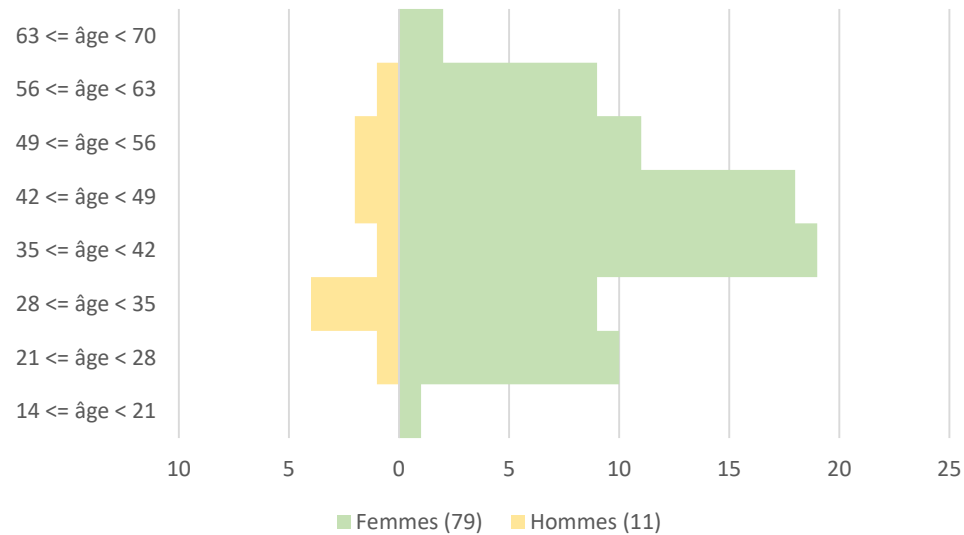


Le temps partiel sur autorisation de l'autorité territoriale concerne uniquement des femmes.

On peut toutefois relativiser cette donnée en raison du faible nombre de demande.

## ANALYSE DE LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES A LA CCTOVAL

Pyramide des âges 2017



La pyramide des âges de la CCTOVAL témoigne là encore de la forte représentation des femmes.

Toutefois, l'âge moyen de chaque sexe est relativement proche puisqu'il est de 41,6 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes.

## LES ORIENTATIONS PLURIANNUELLES EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE

- Sensibilisation et formation des agents de la CCTOVAL à une politique locale d'égalité
- Mesurer et réduire les éventuels écarts de rémunération
- Communication non stéréotypée sur les métiers de la CCTOVAL
- Travailler sur la dé-précarisation des emplois
- Soutenir la parentalité, notamment en encourageant la prise du congé paternité et en acceptant les demandes de temps partiels en dehors du droit commun.



## LES ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DES COMPETENCES DE LA CCTOVAL

- Petite enfance/enfance/jeunesse :
  - Accueil prioritaire des familles monoparentales (85 % sont des femmes seules)
- Services à la population :
  - MSAP : accueil de l'association Planning familial
- Conseil de développement :
  - Représentation paritaire des membres

## LES ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DES COMPETENCES DE LA CCTOVAL

- Former les agents travaillant auprès d'enfants et de jeunes sur la lutte contre les stéréotypes sexués
- Former les élus et les professionnels de la CCTOVAL sur les violences faites aux femmes
- Favoriser les activités mixtes pour les enfants accueillis par le service enfance/jeunesse
- Valoriser les projets accompagnant les femmes vers la création d'entreprise
- Soutenir les associations conduisant des actions en faveur des personnes éloignées de l'emploi, dont les femmes







Communauté de Communes

Touraine Ouest  
Val de Loire

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 (ROB)

- **Projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu lors du 1<sup>er</sup> trimestre 2019 (transfert de fiscalité ? Nouvelle imposition ? Transfert de points de TVA ?)**
- Pas de modifications significatives pour les collectivités en matière de finance et de fiscalité locale
- Une quasi stabilité des concours financiers de l'Etat
- La réforme de la dotation d'intercommunalité (inspirée des recommandations du comité des finances locales) présente plusieurs objectifs :
  - ✓ Assurer une meilleure visibilité des attributions individuelles,
  - ✓ Réduire les inégalités en améliorant les critères de répartition
  - ✓ Simplifier le fonctionnement et son mode de calcul
- Modification du calcul du Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF)
  - ✓ Intégration des ressources fiscales des redevances d'assainissement (2020) et d'eau potable (2026) afin d'aligner le CIF des C.C. sur celui des communautés d'agglomération, urbaines et Métropoles.
  - ✓ Plafonnement du CIF à 0,60
- Communes nouvelles : prolongement du dispositif jusqu'en 2021
- Nouvelle dotation au profit des communes NATURA 2000 :
  - ✓ Pour les communes de moins de 10 000 habitants, dont le territoire est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique



## Développement économique :

- Economie : reprise des zones de Langeais, Cinq Mars, Ambillou, développement de la zone de la prairie à Bourgueil, vente de terrain à Souvigné, Cinq Mars et Château la Vallière

## Petite enfance/Enfance/Jeunesse :

- Centre de loisirs à Château et Savigné : reprise de la gestion par la CCTOVAL
- Garderie de Bourgueil : reprise de la gestion par la CCTOVAL
- Construction de 2 nouveaux city-stades à Ingrandes et Restigné



## Environnement :

- Transfert de la compétence eau et assainissement à la CCTOVAL : travail tout au long de l'année 2018 en lien avec les communes pour assurer un service communautaire au 1<sup>er</sup> janvier 2019 (+ travail prospection étude)
- CEE : travaux d'économie d'énergie (1 M€ sur le territoire pour 2018/2019)
- NATURA 2000 : reprise de l'animation du site de Rillé et des forêts avoisinantes
- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : en cours de révision avec le Pays Loire Nature
- Piste cyclable entre Cinq Mars et Langeais (maîtrise d'œuvre du département engagée depuis 2014) : participation à hauteur de 136 000 €

## Tourisme :

- Cave de Bourgueil : réalisation d'un bail commercial pour redynamiser les lieux + travaux d'aménagement (accessibilité + WC)
- Accompagnement à la mise en place de nouvelles activités sur le lac de Rillé (accrobranche + télési nautique)
- Soutien du festival Brass Band en Bourgueillois
- Soutien à l'EPIC (stabilisation budgétaire) : édition du catalogue + nouveau site

## Développement économique :

- Construction de 2 nouveaux ateliers relais à Château la Vallière et Souvigné : livraison prévue en décembre 2019
- Reconstruction d'un atelier relais sur la ZA de Cinq Mars (suite à incendie) : livraison au 1<sup>er</sup> trimestre 2019
- Création d'un poste de « Manager commerce » pour soutenir les commerces du territoire
- Travail en lien avec la Métropole de Tours sur le marketing territorial : mieux promouvoir le territoire de la CCTOVAL
- Travaux de réhabilitation des voiries des ZA et notamment de la zone de Langeais sud (voirie + aspect paysager)
- Déploiement de la nouvelle signalétique de la CCTOVAL

## Petite enfance/Enfance/Jeunesse :

- Nouveau Centre de loisirs de 140 places à Bourgueil : livraison prévue en juillet 2019
- Nouveau service pour les adolescents sur le nord : Truck'ados



## Agriculture/Environnement :

- Travail avec la Chambre d'agriculture sur la facilitation de l'approvisionnement en produits locaux dans les cantines scolaires et la structuration d'une filière.

## Services à la population :

- Nouvelle gendarmerie avec logements à Langeais : livraison prévue en juillet 2019
- Programmation de 23 logements sur 7 communes (Bourgueil, Ambillou, Gizeux, St Nicolas, Mazières, Cinq Mars et Villiers) dédiés aux personnes âgées
- e-administration : développement de l'administration numérique de la CCTOVAL (dématérialisation des actes, des flux financiers, des convocations des conseillers communautaires...)

## Tourisme :

- Entretien du balisage du réseau de randonnée et valorisation de quelques boucles de randonnée
- Participation au déploiement du wifi touristique sur le territoire avec le département

## Développement territorial :

- Etude pour la réalisation sur l'A85 de deux demi-échangeurs à Restigné et Langeais (200 000 €)
- Très haut débit : début des travaux de déploiement de la fibre optique prévus en 2019 jusqu'en 2022

## Développement économique :

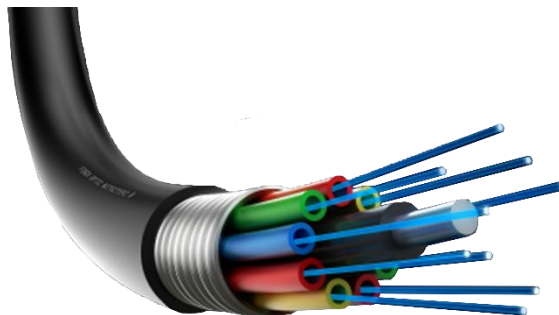
- Réflexion sur la création d'espaces de coworking et/ou de tiers lieux sur le territoire en complément des ateliers relais

## Enfance/Jeunesse :

- Nouveau centre de loisirs à Château la Vallière (les enfants sont aujourd'hui accueillis dans les locaux de l'école)

## Services à la population :

- Maisons de Service au Public : pour un meilleur accueil et plus de services, en attente des positions des Mairies de Château la Vallière et de Langeais
- Maisons de Santé Pluridisciplinaires : projet en construction à Savigné pour des travaux prévus en 2020 + projet en cours de construction à Bourgueil
- Etude préalable à la reprise de la compétence de collecte des ordures ménagères (dissolutions du SMIPE et du SMIOM) : il s'agit d'étudier les modalités d'une reprise unifiée et harmonisée sur une partie ou la totalité du territoire de la CCTOVAL.



- Pacte adopté par délibération du 20 février 2018
- Actions mises en place :
  1. Fixation pour chaque commune d'un taux de répartition des nouvelles charges à transférer
  2. Révision des attributions de compensation et instauration d'une Dotation de Solidarité Communautaire (basée sur le population et le potentiel financier par habitant)
  3. Engagement de chaque commune à procéder à la révision de ses bases fiscales





# AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Envoyé en préfecture le 04/03/2019

Reçu en préfecture le 04/03/2019

Affiché le



ID : 037-200072981-20190226-D2019\_014-DE

| Intitulé   | Montant total AP | CP 2019        | CP 2020        | CP 2021        | CP 2022      |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| AP2012-01 Maison de Santé Pluridisciplinaire CLV                         | 1 043 000,00 €   | 85 561,45 €    |                |                |              |
| AP2012-02 OPAH 2012-2014 Fonds incitation                                | 95 067,00 €      | 3 000,00 €     |                |                |              |
| AP2015-01 Gendarmerie Langeais   | 2 795 000,00 €   | 1 800 000,00 € | 17 761,52 €    |                |              |
| AP2016-01 PLH 2016-2021  | 1 150 000,00 €   | 490 000,00 €   | 315 000,00 €   | 321 120,00 €   |              |
| AP2016-02 Aire GDV 3   | 624 000,00 €     | 42 000,00 €    | 498 000,00 €   | 42 000,00 €    | 42 000,00 €  |
| AP2016-03 Aires Camping Cars   | 30 000,00 €      | 15 000,00 €    | 15 000,00 €    |                |              |
| AP2016-04 PLAN LOIRE IV  | 200 000,00 €     | 5 200,00 €     | 184 800,00 €   |                |              |
| AP2016-05 Fonds de concours 2016-2018                                    | 350 000,00 €     | 187 473,50 €   |                |                |              |
| AP2016-06 Aménagement numérique Très Haut Débit                          | 569 520,00 €     | 142 380,00 €   | 142 380,00 €   | 142 380,00 €   | 142 380,00 € |
| AP2017-02 PLH 2017-2022  | 619 000,00 €     | 402 000,00 €   | 113 400,00 €   | 43 800,00 €    | 50 800,00 €  |
| AP2018-900-01 Travaux voiries ZA   | 500 000,00 €     | 498 104,00 €   |                |                |              |
| AP2018-900-02 Maison Santé Pluridisciplinaire SSL                        | 2 224 800,00 €   | 100 000,00 €   | 1 097 400,00 € | 1 027 400,00 € |              |
| AP2018-900-03 Terrains Familiaux Locatifs                                | 60 000,00 €      | 35 000,00 €    | 25 000,00 €    |                |              |
| AP2019-900-01 Maison de Services au Public CLV                           | 31 000,00 €      | 31 000,00 €    |                |                |              |
| AP2017-04 Ateliers Relais  | 450 000,00 €     | 439 998,80 €   |                |                |              |
| AP2018-902-01 TOVAL Atout Développement                                  | 195 000,00 €     | 80 230,80 €    | 60 000,00 €    |                |              |
| AP2017-06 ALSH Bourgueil   | 2 075 000,00 €   | 1 755 183,52 € | - €            |                |              |
| AP2017-03 ALSH CLV   | 30 000,00 €      | 30 000,00 €    |                |                |              |
| AP2018-905-01 TRAVAUX CANALISATIONS 2018-2019                            | 600 000,00 €     | 600 000,00 €   |                |                |              |
| AP2017-905- AEPSPL AP 2 FOULQUE NERA                                     | 144 000,00 €     | 91 095,13 €    |                |                |              |
| AP2018-906-01 TRAVAUX CANALISATIONS 2018-2019                            | 633 000,00 €     | 633 000,00 €   |                |                |              |
| AP2016-906 - ASSPL AP2 STEP CMLP   | 450 021,00 €     | 347 370,00 €   |                |                |              |
| AP2016-906- ASSPL AP 1 STEP LA ROUCHOUZE TRAVAUX CANALISATIONS 2018-2019 | 1 290 074,39 €   | 307 040,97 €   |                |                |              |



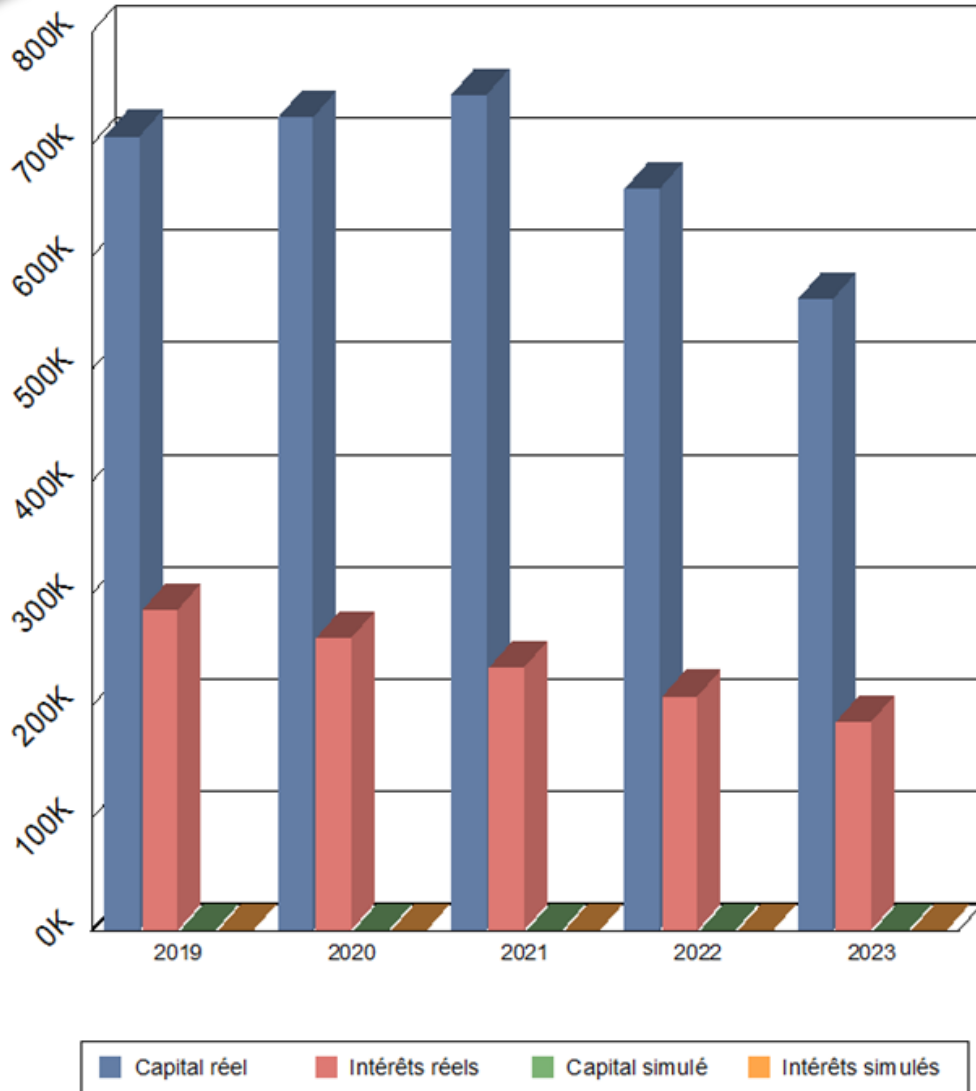


# SUBVENTIONS SOLLICITEES

| Opérations   | Financeurs               | Dispositif          | Montant opération     | Montant sollicité | Calendrier     |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Tablettes  | Etat                     | DETR                | 19 380,00 €           | 9 504,00 €        | 2019           |
|  | Département              | F2D                 |                       | 6 000,00 €        |                |
| Voiries Intercommunales<br>ZA Langeais Sud                                 | Département              | F2D                 | 209 731,50 €          | 167 785,20 €      | 2019           |
| Projet Environnement   | Europe                   | LEADER              | 127 000,00 €          | 40 000,00 €       | 2019-2020      |
|  | Région                   | A VOS ID            |                       | 60 000,00 €       |                |
|  | Département              | Inconnu             |                       | 13 000,00 €       |                |
| PAPI d'intention   | Europe                   | FEDER               | 88 000,00 €           | 40 000,00 €       | 2019           |
|  | Etat                     | Fonds BARNIER       |                       | 10 000,00 €       |                |
| Plan de Gestion de Rillé   | Département              | FDADD               | 59 000,00 €           | 29 500,00 €       | 2019           |
| Ateliers relais<br>Souvigné/CLV  | Etat                     | DETR                | 545 000,00 €          | 163 500,00 €      | 2020           |
|  | Pays Loire Nature<br>GAL | CRST                |                       | 82 750,00 €       |                |
| Manager de Centre-Ville  | Pays Loire Nature<br>GAL | FEADER              | 74 312,64 €           | 50 000,00 €       | 2019-2020      |
| Citystades   | Département              | F2D                 | 156 884,00 €          | 78 442,00 €       | 2018           |
| Travaux logements PALULOS<br>Bourgueil (4) La Chapelle (1)<br>Restigné (2) | Région                   | CRST Plan isolation | 135 000 € TTC         | 25 275,00 €       | 2019           |
|  | SIEIL                    | rachat CEE          |                       | 2 510,00 €        | 2019           |
| MOUS Terrains Familiaux<br>Locatifs GDV                                    | ETAT                     | DDCS                | 48 910€ HT            | 24 455 €          | 2019/2020/2021 |
| MSP Savigné sur Lathan   | ETAT                     | CPER                | 2 000 000 € HT        | 400 000 €         | 2019/2020/2021 |
|  | REGION                   |                     |                       | non défini        |                |
|  | Département              | F2D                 |                       | non défini        |                |
| MSAP Château-La-Vallière   | ETAT                     | DETR                | en cours d'estimation | non défini        | 2019/2020      |
|  | Département              | F2D                 |                       | non défini        |                |

| Exercice | Annuité      | Intérêts     | Capital      | Frais TTC | Commissions TTC | Capital restant dû |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 2019     | 992 443,62 € | 285 312,80 € | 707 130,82 € | 0,00 €    | 0,00 €          | 8 333 392,75 €     |
| 2020     | 984 199,10 € | 260 258,70 € | 723 940,40 € | 0,00 €    | 0,00 €          | 7 626 261,93 €     |
| 2021     | 978 103,09 € | 234 302,30 € | 743 800,79 € | 0,00 €    | 0,00 €          | 6 902 321,53 €     |
| 2022     | 869 024,42 € | 208 691,40 € | 660 333,02 € | 0,00 €    | 0,00 €          | 6 158 520,74 €     |
| 2023     | 747 868,13 € | 185 589,17 € | 562 278,96 € | 0,00 €    | 0,00 €          | 5 498 187,72 €     |

Diagramme de remboursement



## Capacité de désendettement\* :

- 31/12/2016 = 4,27 ans
- 31/12/2017 = 5,43 ans
- 31/12/2018 = 3,97 ans

- L'endettement est considéré comme faible en dessous de 7 ans

\* La capacité de désendettement représente le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette si elle y consacrait chaque année l'intégralité de son autofinancement.

# Capacité d'autofinancement (CAF)

Envoyé en préfecture le 04/03/2019

Reçu en préfecture le 04/03/2019

Affiché le



ID : 037-200072981-20190226-D2019\_014-DE

|   |                 | 2016               | 2017               | 2018               |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Résultat de fonctionnement                    | a(+/-)          | 796 929 €          | 506 834 €          | 1 213 943 €        |
| 68 Dotation aux amortissements                | b(+)            | 1 888 488 €        | 1 947 885 €        | 1 740 189 €        |
| 777 Quote-part des subventions                | c(-)            | 395 492 €          | 318 569 €          | 534 355 €          |
| 675 VNC actif cédés                           | d(+)            | 367 486 €          | 12 910 €           | 178 582 €          |
| 776 diff.négative                             | e(-)            | 44 395 €           | 373 522 €          | 345 063 €          |
| 775 produit des cessions                      | f(-)            | 355 636 €          | 11 000 €           | 176 891 €          |
| 78 reprise                                    | g(-)            | 13 524 €           | 0 €                | 0 €                |
| <b>C.A.F BRUTE (a+b-c+d-e-f-g=l)</b>          | <b>I</b>        | <b>2 243 856 €</b> | <b>1 764 538 €</b> | <b>2 076 406 €</b> |
| 661 intérêt ( Déduit du résultat pour info. ) | e(-)Information |                    | 344 997            | 313 099            |
| 164 capital remboursé                         | f(-)            | 675 593            | 678 450            | 640 945            |
| <b>C.A.F NETTE (I-f=II)</b>                   | <b>II</b>       | <b>1 568 263 €</b> | <b>1 086 088 €</b> | <b>1 435 461 €</b> |

Elle mesure la capacité de la CCTOVAL à financer, sur ses propres ressources, les besoins liés à ses compétences, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de la CCTOVAL et peut s'analyser comme une ressource durable.

## FORMATION DES RESULTATS 2018

|                | Dépenses      | Recettes      | Résultat            |
|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| Fonctionnement | 14 544 241,85 | 15 508 398,98 | <b>964 157,13</b>   |
| Investissement | 6 494 489,87  | 7 681 442,11  | <b>1 186 952,24</b> |

## RESTES A REALISER 2018

|                | Dépenses   | Recettes | Solde des Restes à réaliser |
|----------------|------------|----------|-----------------------------|
| Fonctionnement | 0,00       | 0,00     | 0,00                        |
| Investissement | 577 439,02 | 0,00     | <b>-577 439,02</b>          |

## FORMATION DES RESULTATS CUMULES AU 31/12/2018

|                | Résultat au 31/12/2018 | Résultat exercice 2018 | Résultat cumulé au 31/12/2018 | Solde des Restes à réaliser | Besoin de financement de l'investissement |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
|                | A                      | B                      | C=A+B                         | D                           | E=C+D                                     |
| Fonctionnement | 3 925 980,62           | 964 157,13             | 4 890 137,75                  | -                           |   |
| Investissement | 732 807,08             | 1 186 952,24           | 1 919 759,32                  | <b>-577 439,02</b>          | <b>1 342 320,30</b>                       |

|                    |                     |                     |                     |              |              |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Disponible (F + I) | <b>4 658 787,70</b> | <b>2 151 109,37</b> | <b>6 809 897,07</b> | Disponible = | 6 232 458,05 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|

- Les résultats du budget principal et des budgets annexes (ZA, dév éco et enfance/jeunesse) sont agrégés pour former un **résultat de + 964 157,13 €**.
- Il s'agit du résultat réel dégagé par l'exercice des compétences de la CCTOVAL.
- Les budgets ordures ménagères, eau et assainissement étant autonomes (ils s'équilibrent par les recettes des usagers), ils ne sont pas comptabilisés.
- En 2017, ce résultat était de + 419 045,23 €, **soit + 130 % en un an**.
- Pour rappel, la CCTOVAL comprend 28 communes pour l'année 2018 (contre 29 en 2017, suite à la sortie de Chouzé sur Loire).

| TAXE  | Montant<br>2017    | Montant 2017<br>(sans Chouzé sur<br>Loire -TASCOM<br>année complète) | Montant 2018       |
|---|--------------------|--|--------------------|
| TAXE HABITATION - TH  | 2 983 764 €        | 2 821 331 €  | 2 867 900 €        |
| TAXE HABITATION SUR LOGEMENTS VACANTS - THLV                  | 9 865 €            | 9 865 €  | 10 749 €           |
| TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - TFB                 | 263 635 €          | 243 176 €  | 254 922 €          |
| TAXE FONCIERE NON BATI - TFNB                                 | 56 887 €           | 54 311 €   | 55 015 €           |
| TAXE ADDITIONNELLE FNB - TAFNB                                | 34 985 €           | 33 848 €   | 34 794 €           |
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES - CFE                     | 2 110 228 €        | 2 069 824 €  | 2 031 692 €        |
| COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES - CVAE       | 907 706 €          | 875 860 €  | 896 866 €          |
| TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES - TASCOM *                 | 475 673 €          | 364 000 €  | 366 942 €          |
| IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX - IFER  | 167 102 €          | 167 102 €  | 159 007 €          |
| <b>TOTAL Recettes (avant prélèvement FNGIR) A</b>             | <b>7 009 845 €</b> | <b>6 639 317 €</b>   | <b>6 677 887 €</b> |
| <b>Prélèvement FNGIR B</b>                                    | <b>1 108 672 €</b> | <b>998 608 €</b>   | <b>998 608 €</b>   |
| <b>TOTAL NET Recettes (après prélèvement FNGIR) C = A - B</b> | <b>5 901 173 €</b> | <b>5 640 709 €</b>   | <b>5 679 279 €</b> |

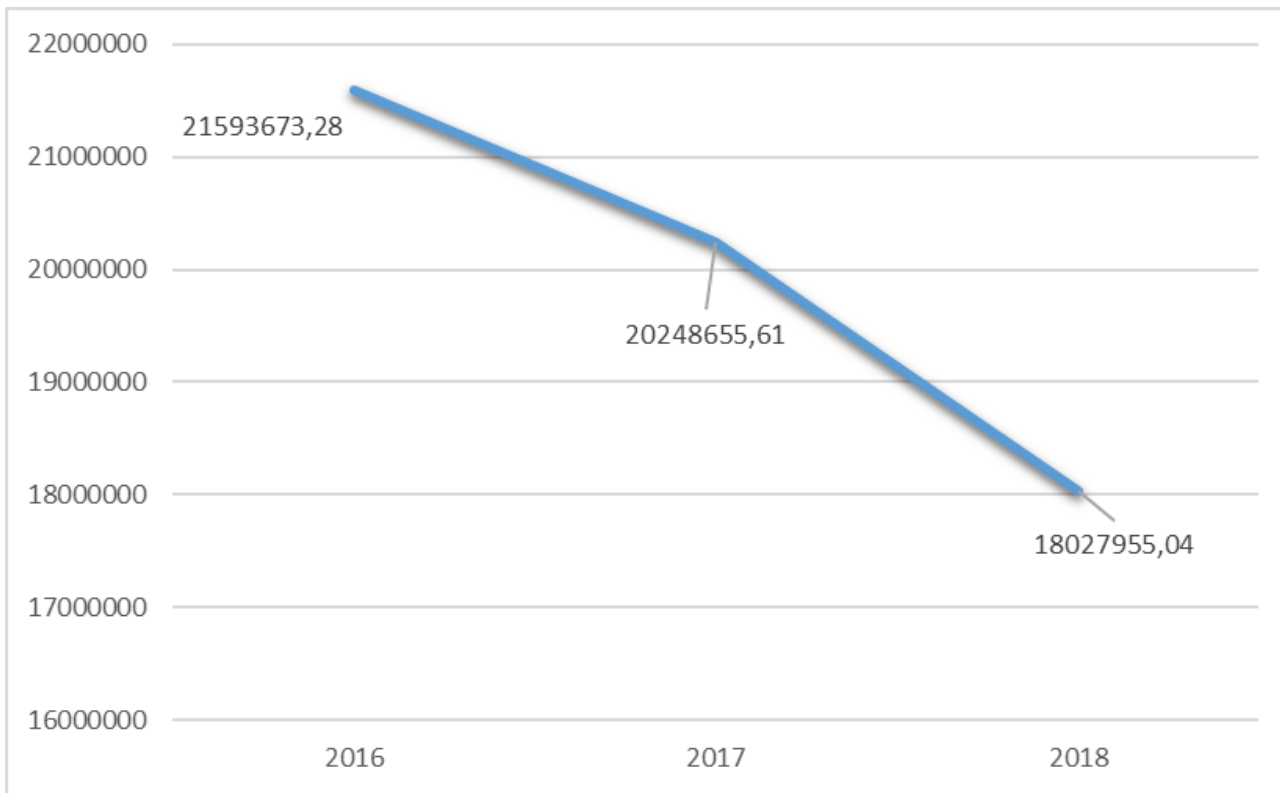
- Rappel : Chouzé sur Loire a quitté la CCTOVAL le 01/01/2018
- A périmètre constant, le montant de fiscalité perçu a augmenté de + 38 570 €



\* En 2017, suite à une modification du mode de recouvrement de la TASCOM, la CCTOVAL a perçu le montant de la TASCOM 2017 + un acompte de la TASCOM 2018 (ce qui a artificiellement augmenté le montant de la TASCOM 2017)

En 2018, le montant attendu sera le solde 2018 + l'acompte 2019, ce qui correspond approximativement à une année complète soit 364 000 €

- Il est important de signaler que toute comparaison et évolution budgétaire doit se faire en tenant compte de l'évolution des compétences de la CCTOVAL.
- Pour rappel, la CCTOVAL comprend 28 communes en 2018 contre 29 en 2017 (sortie de Chouzé sur Loire)



Chiffres issus des comptes de résultat et confirmés par les comptes de gestion de la Trésorerie (source DDFIP)

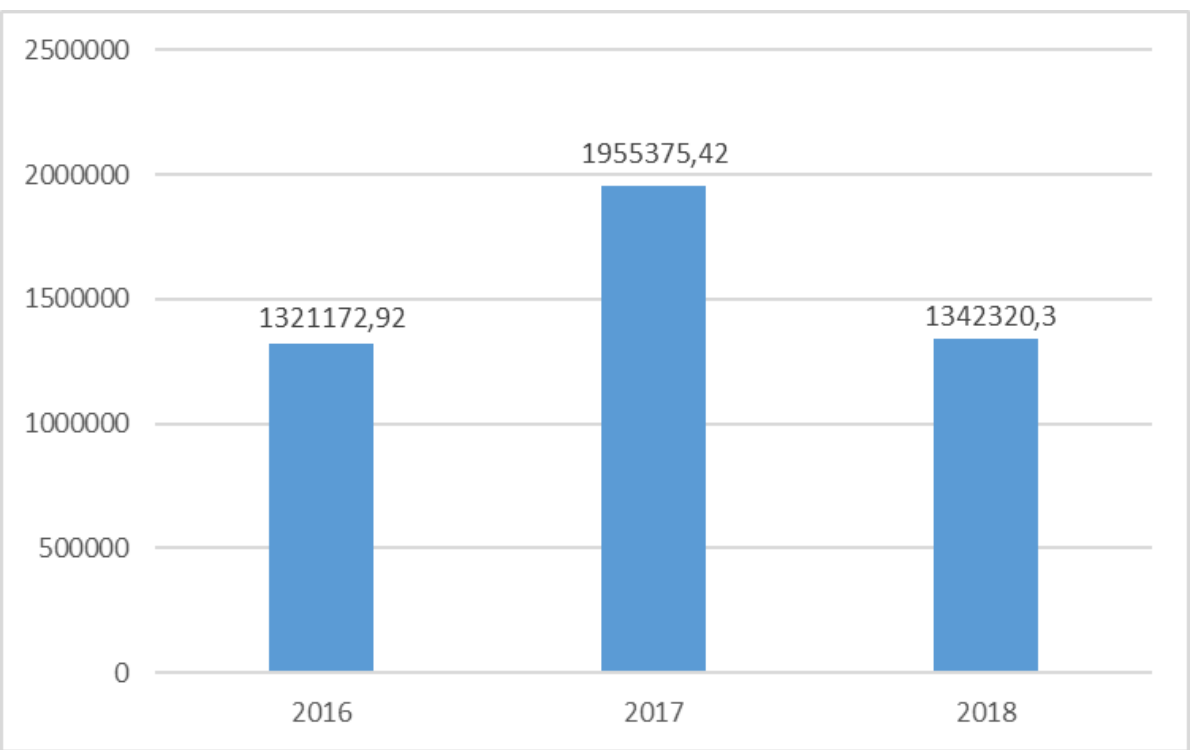
## Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :

- Dépenses de fonctionnement consolidées (budget principal + 6 budgets annexes) **pour 2018 = 18 027 955,04 €**
- Dépenses de fonctionnement consolidées (budget principal + 6 budgets annexes) **pour 2017 = 20 248 655,61 €**
- Soit une **évolution de - 10,97 %** des dépenses de 2017 à 2018
- Il est proposé de ne pas dépasser un objectif prévisionnel de dépenses de + 1,2 % (à périmètre de compétences constant)

## Bilan depuis la création de la CCTOVAL :

- 2016 à 2017 : baisse des dépenses de 1,3 millions d'euros
  - 2017 à 2018 : baisse des dépenses de 2,2 millions d'euros
- Soit une baisse globale de 3,5 millions d'euros de 2016 à 2018

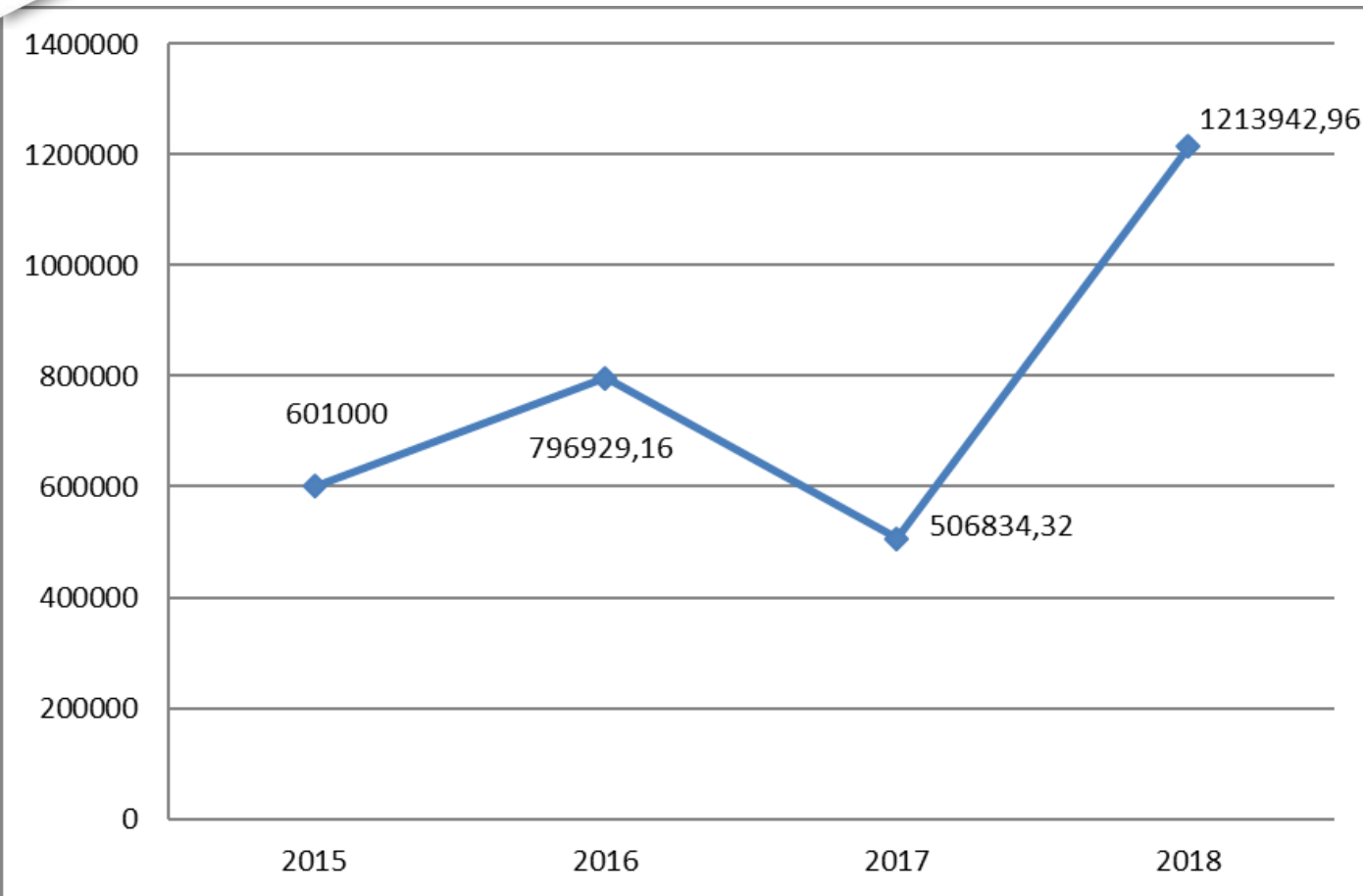
- Il est important de signaler que toute comparaison et évolution budgétaire doit se faire en tenant compte de l'évolution des compétences de la CCTOVAL.
- Pour rappel, la CCTOVAL comprend 28 communes en 2018 contre 29 en 2017 (sortie de Chouzé sur Loire)



### Evolution des capacités d'investissement annuelles :

- Capacité de financement de l'investissement de 2018 = 1 342 320,30 €
- Capacité de financement de l'investissement de 2017 = 1 955 375,42 €
- Capacité de financement de l'investissement de 2016 = 1 321 172,92 €
- Soit une **évolution de – 31,35 % de 2017 à 2018**
- Cette baisse est due aux « restes à réaliser » 2018 de 577 439,02 € (reconstruction de l'atelier relais incendié, piste cyclable Langeais/Cinq Mars, Truck'ados, achat d'un véhicule)
- A noter que les nouveaux investissements ont été financés par les fonds propres de la CCTOVAL, sans nouveaux emprunts.
  - Il est proposé de retenir un objectif prévisionnel de + 1,9 %





- Il s'agit des résultats issus de l'agrégation de l'ensemble des budgets de la CCTOVAL (OM, eau et assainissement compris).
- L'année 2018 est marquée par une baisse sensible des dépenses et des recettes en légère baisses.
- Pour rappel, la CCTOVAL comprend 28 communes pour l'année 2018 (contre 29 en 2017, suite à la sortie de Chouzé sur Loire).

**N.B. :** les résultats des années 2015 et 2016 constituent l'agrégation des résultats de l'ex-CCTNO et de l'ex-CCPB.

**En raison des résultats enregistrés en 2018, il n'est pas prévu d'augmentation de fiscalité en 2019**

## La taxe d'habitation (TH)

Taux de 8,74 %

## La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

Taux de 2,11 %

## Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Taux de 22,27 %

## Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

Taux de 1 %

## Evolution des bases 2019

Pour 2019, l'Etat fixe une évolution des valeurs locatives foncières de + 2,2 %

| Grade   | Nb d'agents en 2018 | ETP 2018     | Nb d'agents au 01/01/19 | ETP 01/01/19 |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Agents d'animation contractuels                       | 37                  | 25.63        | 17                      | 7,28         |
| Adjoint administratif                                 | 2                   | 1.63         | 4                       | 3            |
| Adjoint administratif ppal 1 <sup>ère</sup> classe    | 2                   | 2            | 2                       | 2            |
| Adjoint administratif ppal 2 <sup>ème</sup> classe    | 3                   | 2.9          | 6                       | 5,6          |
| Adjoint d'animation                                   | 3                   | 2.17         | 13                      | 12           |
| Adjoint d'animation 1 <sup>ère</sup> classe           | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Adjoint d'animation 2 <sup>ème</sup> classe           | 2                   | 1.46         | 4                       | 3            |
| Adjoint d'animation ppal 2 <sup>ème</sup> classe      | 2                   | 2            | 2                       | 1,63         |
| Adjoint technique                                     | 24                  | 8.43         | 27                      | 9            |
| Adjoint technique ppal 2 <sup>ème</sup> classe        | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Agent de maîtrise                                     |                     |              | 1                       | 1            |
| Technicien  |                     |              | 1                       | 1            |
| Technicien ppal. 1 <sup>ère</sup> classe              | 1                   | 1            | 1                       | 0            |
| Ingénieur Territorial                                 |                     |              | 2                       | 1,8          |
| Agent spéc. ppal 1 <sup>ère</sup> classe écoles mat.  | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Animateur principal de 1 <sup>ère</sup> classe        | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Attaché Territorial                                   | 6                   | 5.8          | 9                       | 8,43         |
| Attaché Principal                                     |                     |              | 1                       | 1            |
| Auxiliaire puériculture ppal 1 <sup>ère</sup> classe  | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Auxiliaire puériculture ppal 2 <sup>ème</sup> classe  | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Auxiliaire de soins ppal 1 <sup>ère</sup> classe      | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Éducateur de Jeunes Enfants                           | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Éducateur ppal de Jeunes Enfants                      | 2                   | 1.8          | 2                       | 1,8          |
| Éducateur EJE 1 <sup>ère</sup> classe                 |                     |              | 2                       | 2            |
| Éducateur EJE 2 <sup>ème</sup> classe                 |                     |              | 1                       | 1            |
| Receveur principal                                    |                     |              | 1                       | 0,32         |
| Rédacteur   | 2                   | 2            | 4                       | 3,20         |
| Rédacteur principal 2 <sup>ème</sup> classe           |                     |              | 1                       | 1            |
| Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe           | 2                   | 2            | 2                       | 2            |
| Assistant socio-éducatif                              | 1                   | 1            | 1                       | 1            |
| Assistant socio-éducatif 2 <sup>ème</sup> classe      |                     |              | 1                       | 1            |
| Contrats aidés  |                     |              | 3                       | 3            |
| <b>Nombre d'agents au 1<sup>er</sup> Janvier 2019</b> | <b>97</b>           | <b>67.72</b> | <b>116</b>              | <b>81,06</b> |

- Exécution des dépenses de personnel 2017 :  
2 197 816,59 € (NB : dépenses de personnel 2016 = 2 325 602,61 €)
- Exécution des dépenses de personnel 2018 :  
2 252 041,01 €
- Soit une évolution 2017/2018 de : + 54 224,42 €  
(+ 2,47%)
- **Depuis 2016 et la création de la CCTOVAL, les dépenses de personnel ont baissé de 73 561 €**
- Au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : hausse de 13,34 ETP par rapport à 2018 suite à la reprise en gestion de la garderie de Bourgueil, des ALSH de Savigné et Château la Vallière, de l'intégration des agents des services eau et assainissement et des recrutements (communication et service « ado »).

## Temps de travail :

Les agents à temps complets effectuent tous 1607 heures annuellement sur la base de 39 heures par semaine avec 23 RTT.

## Avantages en nature :

- prestations du Centre National d'Action Sociale (CNAS),
- tickets déjeuner (selon la réglementation en vigueur),
- participation de l'employeur (6 € par mois par agent) pour le maintien de salaire.
- 2019 : travail sur une participation de l'employeur pour les mutuelles de santé

## Evolution des paramètres de rémunération :

- Gel du point d'indice
- Réforme "Parcours professionnels, carrières et rémunérations" (PPCR) : Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants intègrent au 1<sup>er</sup> février 2019 la catégorie A et bénéficient d'une revalorisation indiciaire.

## Prévision de recrutement :

- Un agent en charge de l'informatique et du développement numérique (poste mutualisé avec les communes)



# MERCI DE VOTRE ATTENTION

## PLACE AU DEBAT

