

Orientations budgétaires 2025

Conseil communautaire
du 06/03/2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Loi de finances 2025

Contexte politique

Le projet de loi de finances 2025 a été présenté à l'automne 2024 par le gouvernement de Michel Barnier à l'issue d'une procédure budgétaire retardée par la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 et la démission du gouvernement de Gabriel Attal.

Le gouvernement Barnier ayant été censuré par les députés le 4 décembre 2024, une loi de finances spéciale a été promulguée le 20 décembre 2024 afin de permettre à l'Etat de continuer à prélever les impôts et d'emprunter pour assurer la continuité des services publics et ce jusqu'au vote de la loi de finances initiale pour 2025 par le Parlement.

Le nouveau gouvernement François Bayrou a souhaité repartir du projet de loi de finances déposé en octobre dernier et là où les débats s'étaient arrêtés en décembre au Sénat après la censure, afin d'adopter au plus vite un budget. L'examen a donc repris le 15 janvier 2025 et les textes ont été adoptés début février 2025.

Loi de finances 2025

Contexte économique

Croissance

+ 1,1 % en 2024

+ 1,1% en 2025

Inflation

+ 2,3% en 2024

+ 1,8% en 2025

Déficit public

6,1% en 2024

5,4 % du PIB en 2025

Loi de finances 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Les principales mesures mises en avant :

- ❖ Diminution des dépenses de l'Etat
- ❖ Mise en place d'une contribution différentielle sur les hauts revenus visant à assurer une imposition minimale de 20% des plus hauts revenus
- ❖ Renforcement de l'écotaxe sur les véhicules polluants
- ❖ Adaptation des tarifs normaux d'accise sur l'électricité tout en garantissant aux consommateurs une baisse de 9% du tarif réglementé de vente en 2025
- ❖ Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
- ❖ Evolution de fiscalité lors de la vente des locations de meublés
- ❖ Pour le secteur agricole : aménagement de dispositifs de déductions et d'exonérations applicables et incitation à la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs
- ❖ Mesures visant à faire contribuer les collectivités territoriales au redressement des comptes publics

Loi de finances 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Focus sur les collectivités territoriales :

- ❖ FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) :
 - Abandon du projet d'exclusion des dépenses de fonctionnement du champ d'application
 - Abandon du projet de d'abaissement du taux à 14,850% (au lieu de 16,404%)

- ❖ Abandon du projet de création d'un fonds de réserve abondé par le prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités mais création d'un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO). Au total, environ 1 900 communes et 130 intercommunalités seraient ainsi concernées par le DILICO. Les contributions individuelles seront notifiées par un arrêté des ministres chargés du Budget et des Collectivités territoriales.

- ❖ Stabilisation des fractions de TVA reversées aux collectivités en compensation de la TH et CVAE

- ❖ Hausse de la DGF de 150 millions d'€ qui permet d'accompagner partiellement la progression de 290 millions d'€ des dotations de péréquation en faveur des communes rurales (150 M d'€) et urbaines (250 M d'€) défavorisées.

- ❖ Baisse du niveau d'indemnisation des arrêts de maladie de courte durée des fonctionnaires (90% contre 100% aujourd'hui)

Rétrospective des résultats du budget principal



Communauté de Communes
de la Montagne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dep.Fonct.	5 927 003,71	6 016 462,52	6 330 680,65	6 827 287,16	6 447 786,58	6 771 179,35	6 336 519,96	7 051 344,83	7 823 256,20	7 853 250,00	8 417 275,23
Rec.Fonct.	5 869 748,27	6 139 995,35	6 339 014,49	6 816 440,04	6 637 681,04	6 800 328,78	6 728 642,24	7 383 383,96	7 711 078,28	8 989 255,00	9 156 292,62
Resultat Fonct.	-57 255,44	123 532,83	8 333,84	-10 847,12	189 894,46	29 149,43	392 122,28	332 039,13	-112 178,44	1 136 005,00	739 017,39
Solde FONCT.	402 910,46	764 683,99	692 919,09	612 527,51	802 421,97	620 175,26	768 520,28	840 629,72	728 451,28	1 864 456,28	2 603 473,15
Dep.Inv.	82 597,37	430 232,68	478 620,62	554 596,61	508 834,63	344 029,38	1 249 218,36	647 675,95	750 983,00	1 055 618,00	446 820,00
Rec.Inv.	381 886,96	134 489,74	442 789,90	425 914,09	247 655,23	556 164,55	784 044,47	1 404 048,32	800 564,22	676 559,00	666 133,00
Resultat Inv.	299 289,59	-295 742,94	-35 830,72	-128 682,52	-261 179,40	212 135,17	-465 173,89	756 372,37	49 581,22	-379 059,00	219 313,00
Solde INV.	196 295,40	-34 418,74	-70 249,46	-198 931,98	-197 577,21	15 281,85	-402 752,89	353 620,47	403 201,69	24 142,69	243 455,69
Dep.Inv.Rar	10 500,00	54 400,00	26 995,00	50 000,00	48 242,00	394 158,00	363 057,77	384 669,75	815 088,00	187 191,00	119 372,62
Rec.Inv.Rar	1 790,00	8 720,00	27 700,00	30 000,00	34 000,00	158 400,00	505 976,28	884 991,41	689 153,00	389 546,00	100 000,00
SOLDE FONCTIONNEMENT	402 910,46	764 683,99	692 919,09	612 527,51	802 421,97	620 175,26	768 520,28	840 629,72	728 451,28	1 864 456,28	2 603 473,15
Solde Inv. Après RAR	187 585,40	-80 098,74	-69 544,46	-218 931,98	-211 819,21	-220 476,15	-259 834,38	853 942,13	277 266,29	226 497,69	224 081,88
F R av RAR	599 205,86	730 265,25	622 669,63	413 595,53	604 844,76	635 457,11	365 767,39	1 194 250,19	1 131 652,97	1 888 598,97	2 846 928,84
F R ap RAR	590 495,86	684 585,25	623 374,63	393 595,53	590 602,76	399 699,11	508 685,90	1 694 571,85	1 005 717,57	2 090 953,97	2 827 556,22

Soldes du budget principal



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Evolution du solde du budget principal



Fonctionnement 2025

BUDGET PRINCIPAL

Tourisme

- 49 évènements programmés mais budget inférieur à 2024
- Augmentation des dépenses pour la communication (présence sur évènements hors les murs → impressions supplémentaires) et les ressources humaines (2 agents saisonniers durant 5 mois : accueil + ateliers + visites guidées)
- Recettes de la taxe de séjour ajustées aux recettes 2024 et ajustement des recettes de billetterie. Incertitude sur aide financière de la DRAC pour l'été culturel 2025.

Culture

- 27 évènements programmés
- Augmentation des dépenses pour la programmation, la communication et les ressources humaines (poste de bibliothécaire mutualisé subventionné par la DRAC et dont le reste à charges serait financé par des communes)
- Incertitude sur aide financière de la DRAC pour l'été culturel 2025.

Vie associative et sportive

- Enveloppe de subventions aux associations maintenue au niveau de 2024 (65 000 €)
- Diminution des charges de personnels suite à une nouvelle répartition du temps de travail de certains agents

Fonctionnement 2025

Action sociale

- **Frais généraux** : Budget de fonctionnement sans dépenses nouvelles. Subventions de la CAF pour les postes à optimiser.
- **Petite enfance** : Poursuite et développement d'ateliers par les Relais Petite Enfance pour des actions de soutien à la parentalité et des actions de valorisation/promotion des assistants maternels
- **Périscolaire, mercredis et extrascolaire** : Augmentation des charges à caractère général (bâtiments, repas, nettoyage vitres) compte-tenu de l'augmentation du nombre d'enfants accueillis (+37 enfants globalement) et de l'augmentation des animations proposées aux enfants. Prévisions de recettes ajustées aux recettes réelles 2024.
- **Accueil Jeunes** : Budget de fonctionnement sans dépenses nouvelles hormis coût location du bâtiment à Sombernon.
- **Accès aux droits (FS/API/Conseiller numérique)** : Convention avec la Mission locale (+5 500 €/2024). Création d'un guide d'accès aux droits. Développement d'animation seniors.
- **Portage repas** : Budget de fonctionnement sans dépenses nouvelles. Recettes basées sur 7 500 repas.

Fonctionnement 2025

Communication

- Diminution des charges à caractère général (documents réalisés en 2024 et non reconduits)
- Edition de 2 lettres communautaires
- Poursuite de la réalisation reportages photos et vidéos par un prestataire

ADS

- Augmentation des dépenses liées au logiciel ADS suite à l'arrêt de la prise en charge par le SICECO

Développement économique

- Actions visant à renforcer le lien entre la CC et les entreprises
- Augmentation de l'enveloppe de subventions d'aide à l'immobilier d'entreprises (3 dossiers reçus à ce jour) : 40 000 € (soit + 15 000 €)

Fonctionnement 2025

GEMAPI

- Augmentation des charges liées à la GEMAPI et au Programme d'Actions de Prévention des Inondations de la Tille, de la Vouge et de l'Ouche : + 2 500€
- Estimation d'un coût de 23 000€ pour le PAPI en 2026-2027

Services techniques

- Augmentation des charges à caractère général pour la maintenance des bâtiments (contrôles réglementaires, petit entretien) soit en interne soit en externe

SPANC

- Avance au budget SPANC : 165 000 € pour le contrôle des ANC non réalisé sur la période précédente

Fonctionnement 2025 - 2027

RESSOURCES HUMAINES

2025

- Augmentation de la cotisation retraite des agents fonctionnaires de 3 points : 28 400 € (augmentation cotisation CNRACL sur 4 ans : 31,65% en 2024 → 43,65% en 2028)
- Augmentation d'un point du taux de cotisation patronale au titre de l'assurance maladie (9,88 %) qui avait été diminuée pendant toute l'année 2024.

2026

- Versement du Complément Indemnitaire Annuel : 90 000 €
- Participation à la mutuelle santé : 25 000 €
- Augmentation cotisation retraite des agents fonctionnaires 3 points : 28 400 €

2027

- Augmentation cotisation retraite des agents fonctionnaires 3 points : 28 400 €

Fonctionnement



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

MASSE SALARIALE

PÔLES	CA 2024	Effectif au 31/12/2024	BP 2025	Écart BP25/CA24	Explications écarts BP25/CA24
Administratif	636 948 €	12,84	645 163 €	8 215 €	Création d'un poste en contrat de projet Bibliothécaire. 4 mois: 12 060 € (coût annuel prévisionnel : 36 150€)
Animation et développement du territoire	238 666 €	4,61	261 307 €	22 641 €	
Action sociale	2 175 410 €	57,34	2 342 825 €	167 415 €	Évolution missions de coordination en année pleine Petite crèche : 3 agents dispositif FMPE + 1 agent bénéficiaire de l'ARE
Services techniques	151 234 €	3,85	210 180 €	58 946 €	1 renfort administratif 6 mois
Sous total Budget général	3 202 258 €	78,64	3 459 475 €	257 217 €	
Sous total Provisions budget général	102 171 €	0,00	134 309 €	32 138 €	augmentations cotisations assurance statutaire + titres restaurant + personnel extérieur
TOTAL Budget général	3 304 429 €	78,64	3 593 784 €	289 355 €	

Fonctionnement

MASSE SALARIALE

Budgets annexes - Chapitre 012	CA 2024	Effectif au 31/12/2024	BP 2025	Écart BP25/CA24	Explications écarts BP25/CA24
Déchets ménagers	643 993 €	12,37	648 100 €	4 107 €	
Eau	398 772 €	6,57	412 200 €	13 428 €	- GVT - Nouvelle répartition du service eau et assainissement - Provision heures supplémentaires astreintes
Assainissement collectif	212 187 €	2,86	266 946 €	54 759 €	- GVT - Nouvelle répartition du service eau et assainissement - Provision heures supplémentaires astreintes
SPANC	22 146 €	1,07	30 256 €	8 110 €	- Nouvelle répartition du service eau et assainissement
Total Budgets Annexes	1 277 098 €	23	1 357 502 €	80 404 €	

Fiscalité



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives

Les bases de fiscalité locales seront revalorisées de 1,70% en 2025, sauf pour les locaux à usage professionnel et commercial.
Pour rappel, la revalorisation forfaitaire 2024 était de 3,90%.

	ANNEE 2023			ANNEE 2024			DIFFERENCE N-1 avec évolution taux	ANNEE 2025			DIFFERENCE N-1 MONTANTS
	BASES EFFECTIVES	TAUX	PRODUIT	BASES PREVISIONNELLES	TAUX	PRODUIT		BASES PREVISIONNELLES	TAUX	PRODUIT PREVISIONNEL	
TAXE FONCIER BATI	11 899 890 €	12,42%	1 477 966 €	12 492 000 €	12,42%	1 551 506 €	73 540 €	12 704 364 €	12,42%	1 577 882 €	26 376 €
TAXE FONCIER NON BATI	648 621 €	28,80%	186 803 €	673 900 €	28,80%	194 083 €	7 280 €	685 356 €	28,80%	197 383 €	3 299 €
TAXE HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES	1 397 345 €	10,92%	152 590 €	1 285 000 €	10,92%	140 322 €	- 12 268 €	1 306 845 €	10,92%	142 707 €	2 385 €
CFE	2 094 998 €	23,93%	501 333 €	2 227 000 €	23,93%	532 921 €	31 588 €	2 264 859 €	23,93%	541 981 €	9 060 €
SOUS-TOTAL			2 318 692 €			2 418 833 €	100 140 €			2 459 953 €	41 120 €

Investissements 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

BUDGET PRINCIPAL

Travaux sur les bâtiments
135 000 €

Rénovation des sanitaires du périscolaire d'Ancey : 72 000 € (24 190 € de subvention DETR)
Modification escalier périscolaire de Fleurey sur Ouche : 7 000€
Travaux éclairage et sécurisation entrée piétonne au périscolaire de Mâlain : 18 000€
Divers travaux au périscolaire de Velars sur Ouche : 26 000 €
Divers travaux au périscolaire de Sombernon : 25 500 € (dont problème infiltration eaux pluies)
Abris de jardin aux périscolaire de Blaisy Bas et Gissey sur Ouche : 8 000 €
Travaux divers aux sites périscolaires : 15 000 €

Mobiliers et informatique
Action Sociale
30 000 €

Mobiliers (tables, chaises, armoires) et équipements divers (électroménager, petit équipement sportif, etc.)

Etude mobilité
15 000 €

Etude avec CC Pouilly-Bigny en partie subventionnée par le Département (12 000€)

Aménagement des bureaux
administratifs et informatique
61 000€

Renouvellement de matériels informatiques
Aménagement locaux Maison France Services : 20 000 €
Aménagement de l'Agence Postale de Pont-de-Pany : 1 000 €

Investissements 2025 - 2027



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

BUDGET PRINCIPAL

Toit de l'intercommunalité

5 680 000 €

2025 : Assistance à maîtrise d'ouvrage + début maîtrise œuvre (280 000€)
2026 – 2027 : MOE + Travaux (5 400 000 €)



900 000 € de subventions sont attendus (Etat + département)
100 000 € vente bâtiment garage Sombernon
900 000 € de FCTVA

Pôle périscolaire de Fleurey sur Ouche

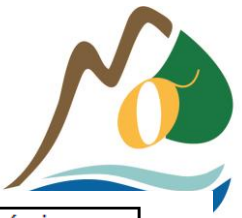
3 millions d'€

2025 : Assistance à maîtrise d'ouvrage + début maîtrise œuvre (200 000€)
2026 – 2027 : MOE + Travaux (2 800 000 €)



La recherche de subventions est en cours

Projet de siège communautaire



Elus et DGS : 3 bureaux pour 3 postes de travail
 Pôle administratif : 6 bureaux pour 10 postes de travail
 Pôle Animation : 3 bureaux pour 4 postes de travail
 Pôle Développement : 3 bureaux pour 4 postes de travail
 Pôle Action sociale : 4 bureaux pour 4 postes de travail
 Pôle technique : 10 bureaux pour 20 postes de travail
 Salle conseil : 75 personnes avec cloisons séparatives
 Locaux communs : espace déjeuner pour 30 personnes / archives (72 m²), sanitaires,...

Garages : 4 camions + 10 véhicules légers + 3 minibus
 Services techniques : stockage technique/eau-assainissement/déchets
 Portage repas : frigidaires + stationnement véhicule

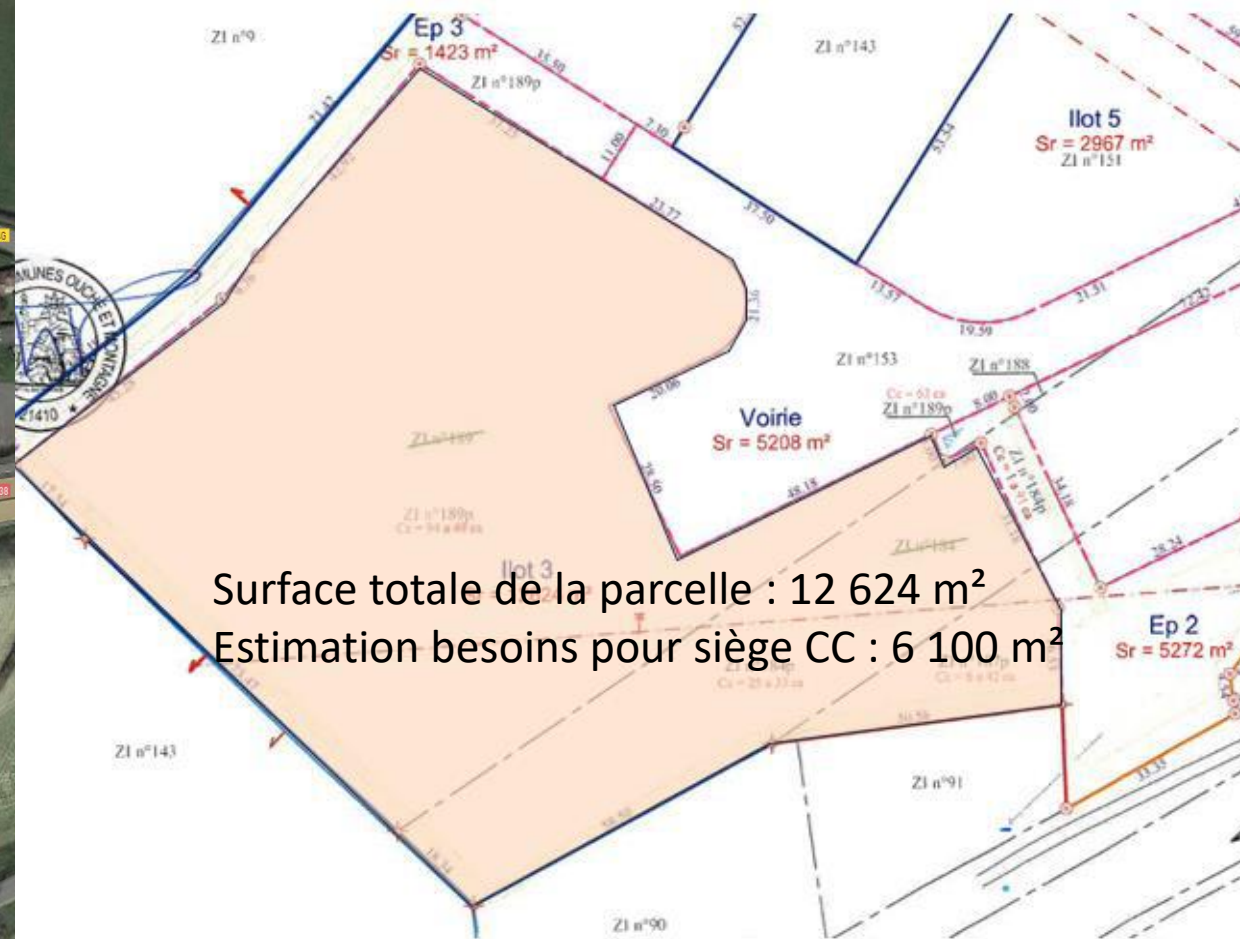
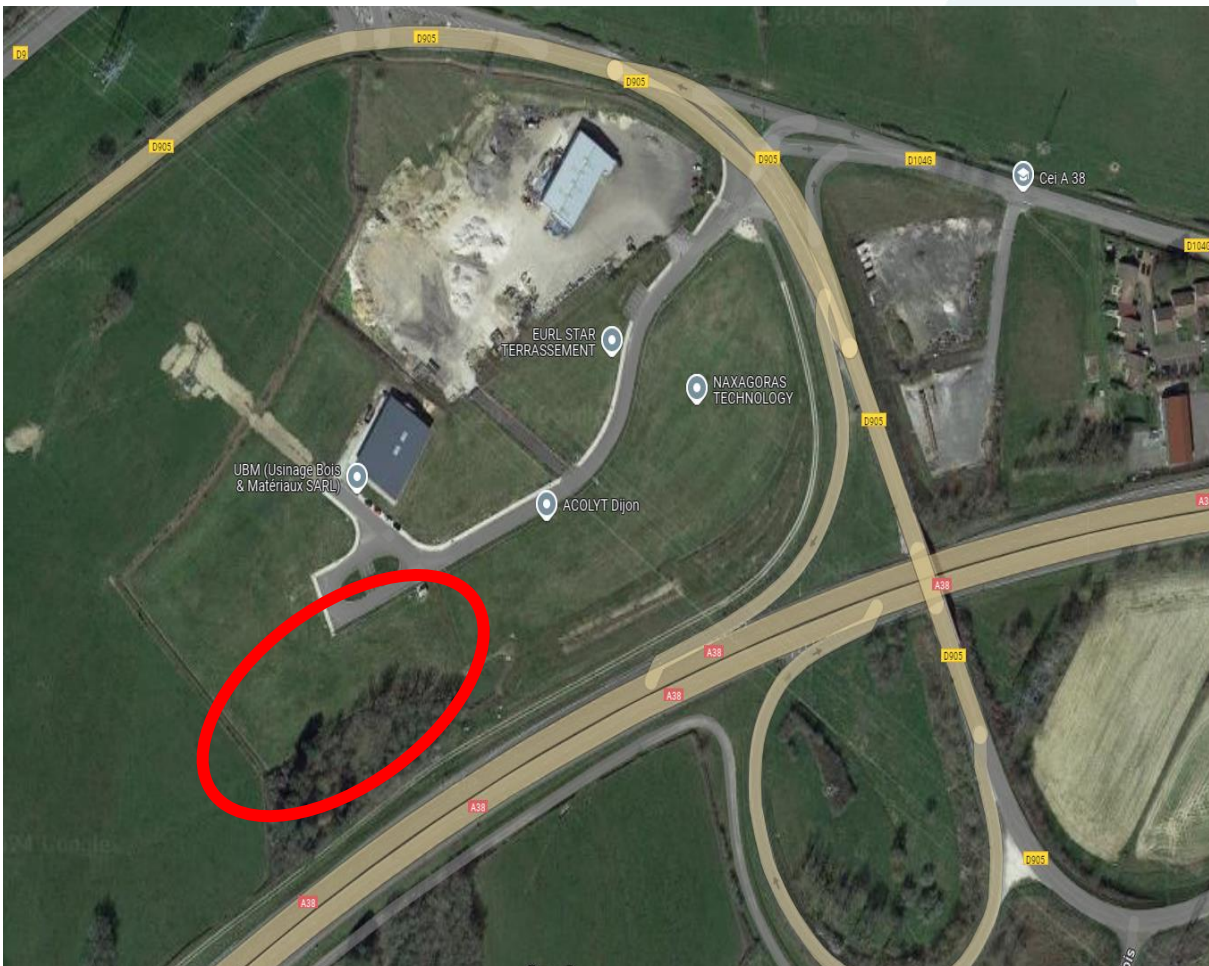
Fonction	Besoins théoriques	
	SU Tot (m ²)	SDO (m ²)
Communauté de Communes	828 m²	1 076 m²
Espace d'accueil	34 m ²	
Président Secrétariat Général	39 m ²	
Pôle Administratif	87 m ²	
Pôle Animation du territoire	45 m ²	
Pôle Développement Territoire	44 m ²	
Pôle Action Sociale	51 m ²	
Pôle Environnement et Technique	187 m ²	
Salles de réunion	150 m ²	
Instances paritaires	20 m ²	
Locaux communs	153 m ²	
Logistique	18 m ²	
Services annexes		
Maison France Services & API		
Office de tourisme		
Espaces techniques	731 m²	877 m²
Garage - Entrepôt	426	
Service technique	230	
Locaux du personnel (service technique)	26	
Espace Service portage repas	49	
TOTAL SURFACE UTILE	1 559 m²	
Circulations/Locaux techniques (ratio SDO/SU)		1,25
TOTAL SURFACE DANS ŒUVRE		1 953 m²

Stationnements et aménagements extérieurs		
Stationnements extérieurs		1 220
Stationnement du personnel	40 places	1 000
Stationnement du personnel 2 roues	8 places	20
Stationnement des visiteurs	8 places	200
Espaces techniques extérieurs		80
Aire de livraison		20
Aire de lavage		50
Stockage extérieur (broyat, etc.)		10

Projet de siège communautaire



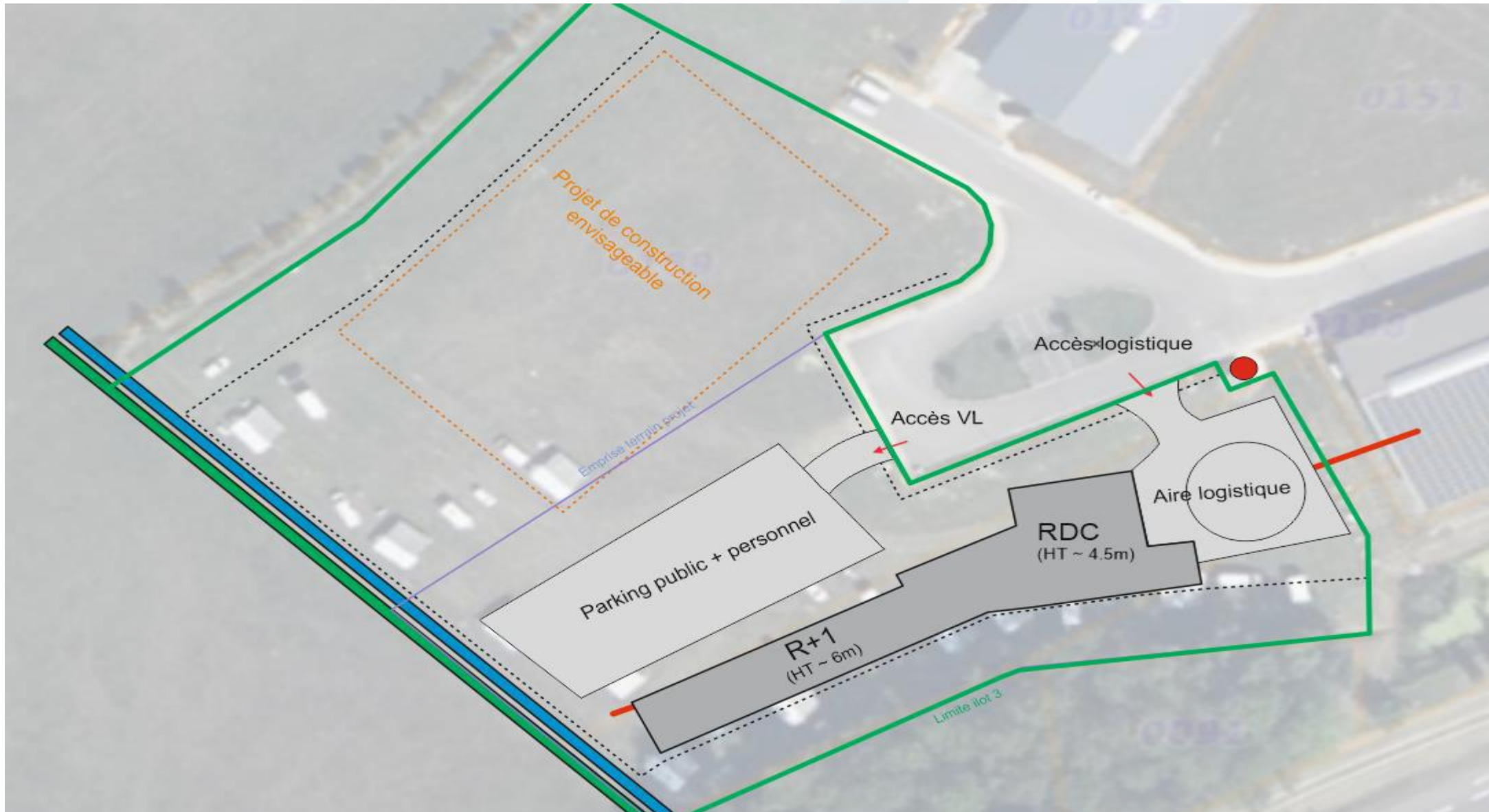
Communauté de Communes
Ouche et Montagne



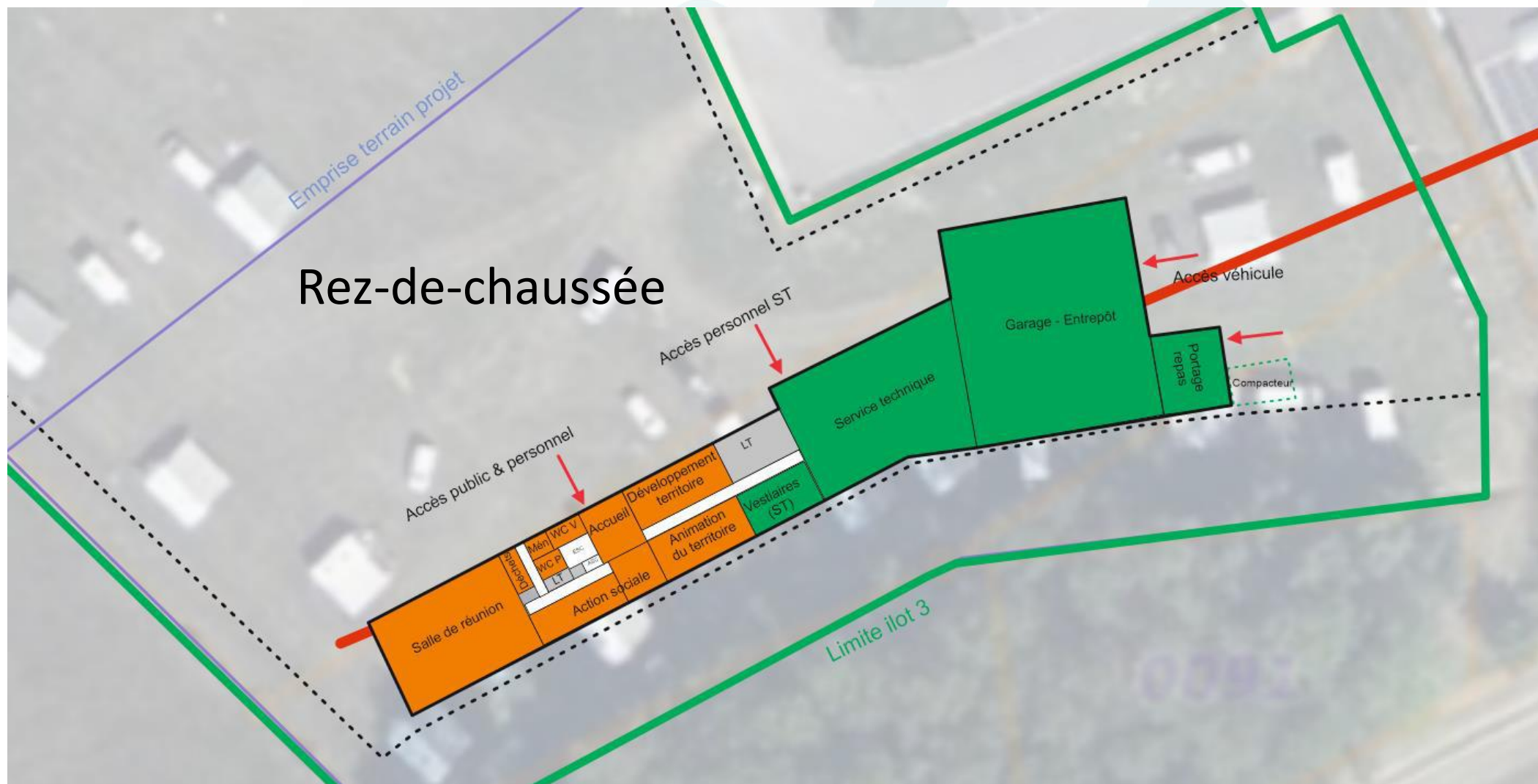
Projet de siège communautaire



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



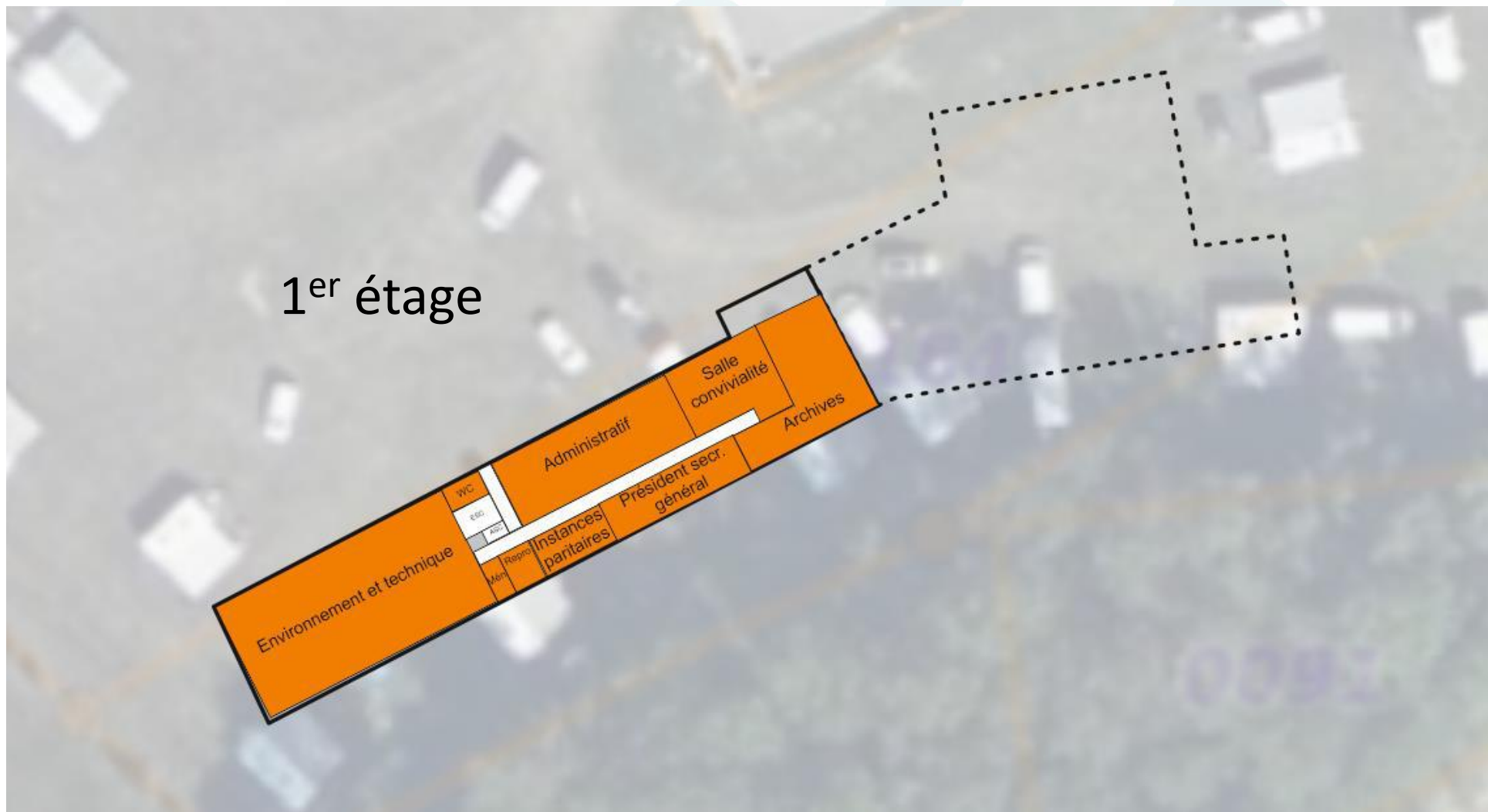
Projet de siège communautaire



Projet de siège communautaire



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Projet de siège communautaire

Projet avec garages couverts (non fermé)

	Septembre 2024	Août 2027
Coût travaux HT	3,64 M€	3,88 M€
Coût opération HT	4,47 M€	4,73 M€
Coût opération TTC	5,4 M€	5,7 M€

Dépenses		Recettes	
Travaux (stade esquisse)	4 108 457 €	ETAT - DETR (20%, subv plafonnée à 500 000 €)	500 000 €
Maîtrise d'œuvre	393 214 €	Département - Plan Marshall Contrats Grands Projets Côte d'Or (30 à 50%, subv plafonnée à 500 000 €)	400 000 €
Frais maîtrise ouvrage	176 451 €	Vente bâtiment garage Somberton	100 000 €
Frais divers	56 151 €	Autofinancement CCOM	3 749 195 €
TOTAL HT	4 734 273 €	TOTAL	4 749 195 €
TOTAL TTC	5 681 128 €		
FCTVA (16,404%)	931 932 €		
TOTAL reste à charge après FCTVA	4 749 195 €		

Projet de siège communautaire

Projet avec garages fermés

	Septembre 2024	Août 2027
Coût travaux HT	3,85 M€	4,11 M€
Coût opération HT	4,73 M€	5 M€
Coût opération TTC	5,67 M€	6 M€

Dépenses		Recettes	
Travaux (stade esquisse)	4 350 264 €	ETAT - DETR (20%, subv plafonnée à 500 000 €)	500 000 €
Maîtrise d'œuvre	416 357 €	Département - Plan Marshall Contrats Grands Projets Côte d'Or (30 à 50%, subv plafonnée à 500 000 €)	400 000 €
Frais maîtrise ouvrage	182 811 €	Vente bâtiment garage Sombornon	100 000 €
Frais divers	58 913 €	Autofinancement CCOM	4 024 131 €
TOTAL HT	5 008 345 €	TOTAL	5 024 131 €
TOTAL TTC	6 010 014 €		
FCTVA (16,404%)	985 883 €		
TOTAL reste à charge après FCTVA	5 024 131 €		

Projet de siège communautaire

Loyers 2024 : Total = 66 980 €

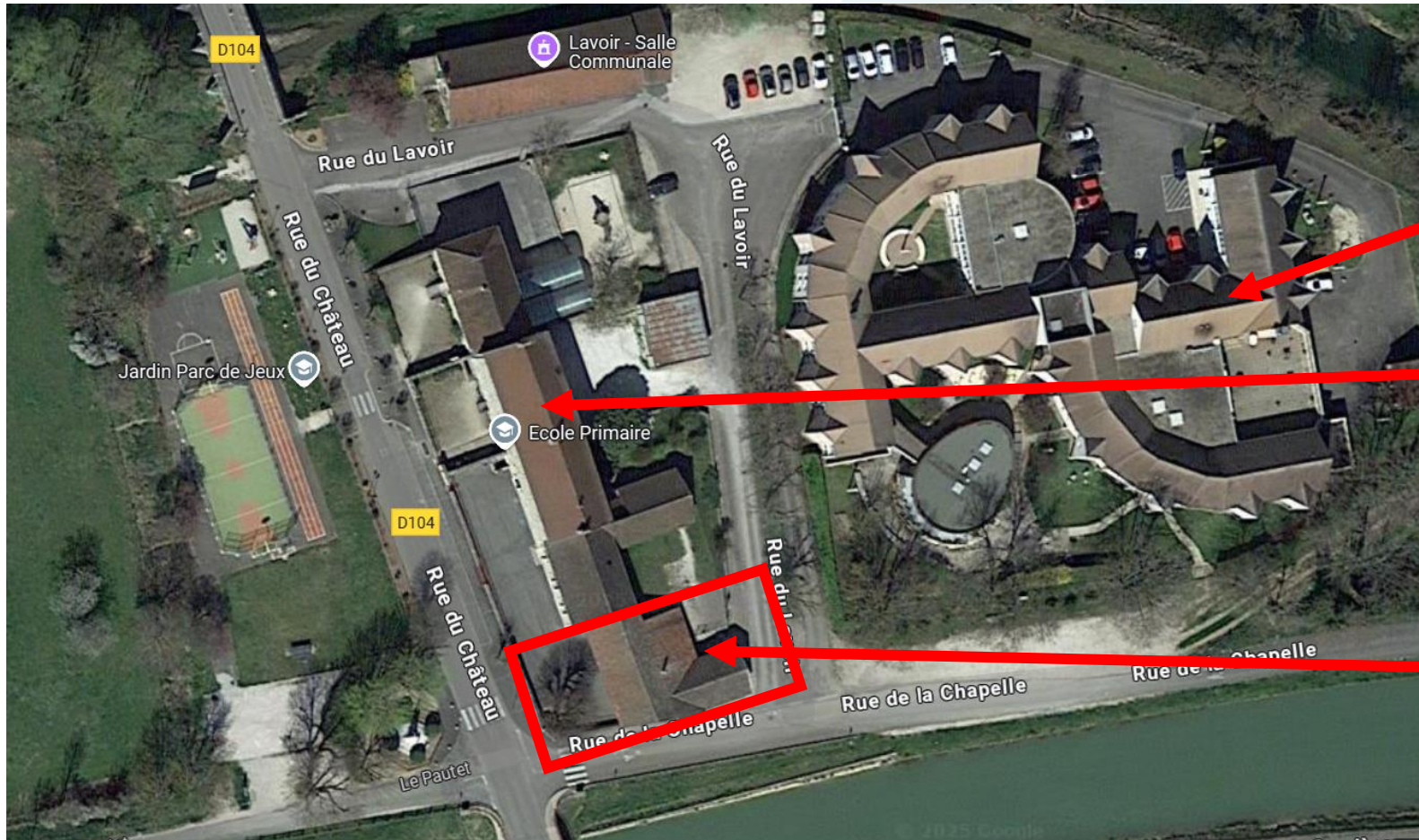
- Somberton : 44 682 €
- Pont-de-Pany : 13 898 €
- Location Algeco (déchets à Somberton) : 8 400 €

Simulation coût emprunt :

- 4,02 m€ / 30 ans / 3,5% : annuités = 216 976 €
- 3,75 m€ / 30 ans / 3,5% : annuités = 202 403 €

Quelle part d'autofinancement ?

Projet périscolaire à Fleurey/Ouche



Espace de restauration actuel à l'EHPAD

Locaux actuels périscolaires mis à disposition

Parcelle d'implantation du projet périscolaire

Projet périscolaire à Fleurey/Ouche

Identification des besoins communautaires :

- Le projet devra accueillir 75 enfants et 10 adultes (encadrement),
- Les équipements pour la restauration des enfants sont à inclure dans le projet,
- La position de l'accueil et des salles d'activités doit être privilégier au rez-de-chaussée,
- Une liaison entre les bâtiments scolaires de la commune de Fleurey-sur-Ouche et le futur équipement de la CC Ouche et Montagne devra être étudiée.

Au niveau des contraintes du terrain :

- Surface limitée de la parcelle
- Une partie de l'emprise des terrains fléchés pour le projet de mise en œuvre du nouvel équipement périscolaire sur la commune de Fleurey sur Ouche est située en zone inondable.

La commune de Fleurey-sur-Ouche a engagé des études projets concernant :

- La réhabilitation de son groupe scolaire comprenant la rénovation énergétique et restructuration interne du groupe scolaire, de l'association de kayak et de la bibliothèque à la suite du projet de construction d'un périscolaire et de sa restauration.
- la rénovation des rues du Château et du Lavoir qui ceinturent le projet de construction du bâtiment périscolaire.

Projet périscolaire à Fleurey/Ouche



Communauté de Communes
de Fleurey/Ouche et Montagne

LOCALISATION	NATURE DU BESOIN	UNITES
Extérieur	1 cour (400 m ²)	400 m ²
	1 préaux (1 m ² /élève)	100 m ²
	Parking Equipe Encadrante (10 personnes)	10 véhicules + 2 minibus
Périscolaire et Restauration	Accueil	45 m ²
	Bureau Direction	15 m ²
	Salle Equipe Animation	20 m ²
	Sanitaires Adultes (1 Femme/PMR)	7 m ²
	Sanitaires adultes (1 Homme/PMR)	7 m ²
	Locaux Entretien	10 m ²
	Locaux Stockage Matériel	20 m ²
	Salle Animation Maternelle (30 Enfants – 3 m ² /Enfant)	90 m ²
	Sanitaires Maternelle (3 WC Filles + Auge à 3 robinets)	25 m ²
	Sanitaires Maternelle (3 WC Garçons + Auge à 3 robinets)	25 m ²
	Salle Élémentaire (45 Enfants – 3 m ² /Enfant)	135 m ²
	Sanitaires Élémentaires (3 WC Filles + Auge à 3 robinets)	25 m ²
	Sanitaires Élémentaires (3 WC Garçons + Auge à 3 robinets)	25 m ²
	Salle de Restauration	80 m ²
Office	Office Réchauffage	25 m ²
	Laverie	16 m ²
	Livraison	10 m ²
	Entretien	8 m ²
	Vestiaires	20 m ²
	Local Poubelles	8 m ²
Technique	CTA	15 m ²
	Local Electrique	15 m ²
	Chaufferie	30 m ²

Projet périscolaire à Fleurey/Ouche

Surfaces à construire : 680 m²

Estimatif communiqué par la CC Ouche et Montagne lors de la consultation des assistants à maîtrise ouvrage :

- ❖ 1,8 million pour le bâtiment
- ❖ 1,2 million pour les aménagements extérieurs

Subventions à solliciter :

- Etat : DETR/DSIL (20 à 40 %)
- CAF de la Côte d'Or : Aide à l'investissement (60% avec plafond subvention de 300 000 € et 2 500 € / m²)
- Département de la Côte d'Or : Soutien réalisation des réseaux scolaires

Investissements 2025 - 2027



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

BUDGET « ZAE La Belle Idée »

Point sur la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

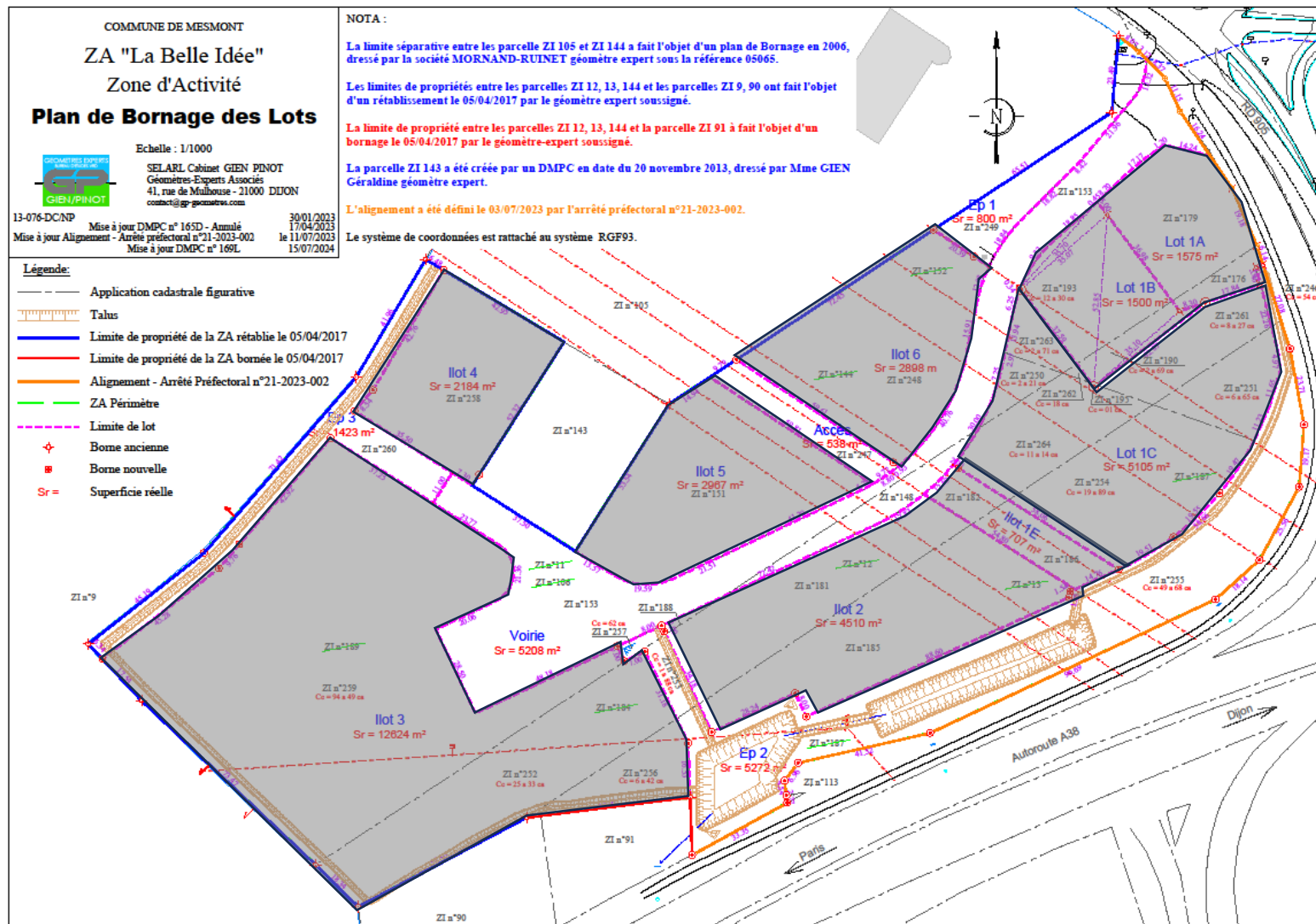


Zone actuelle

Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



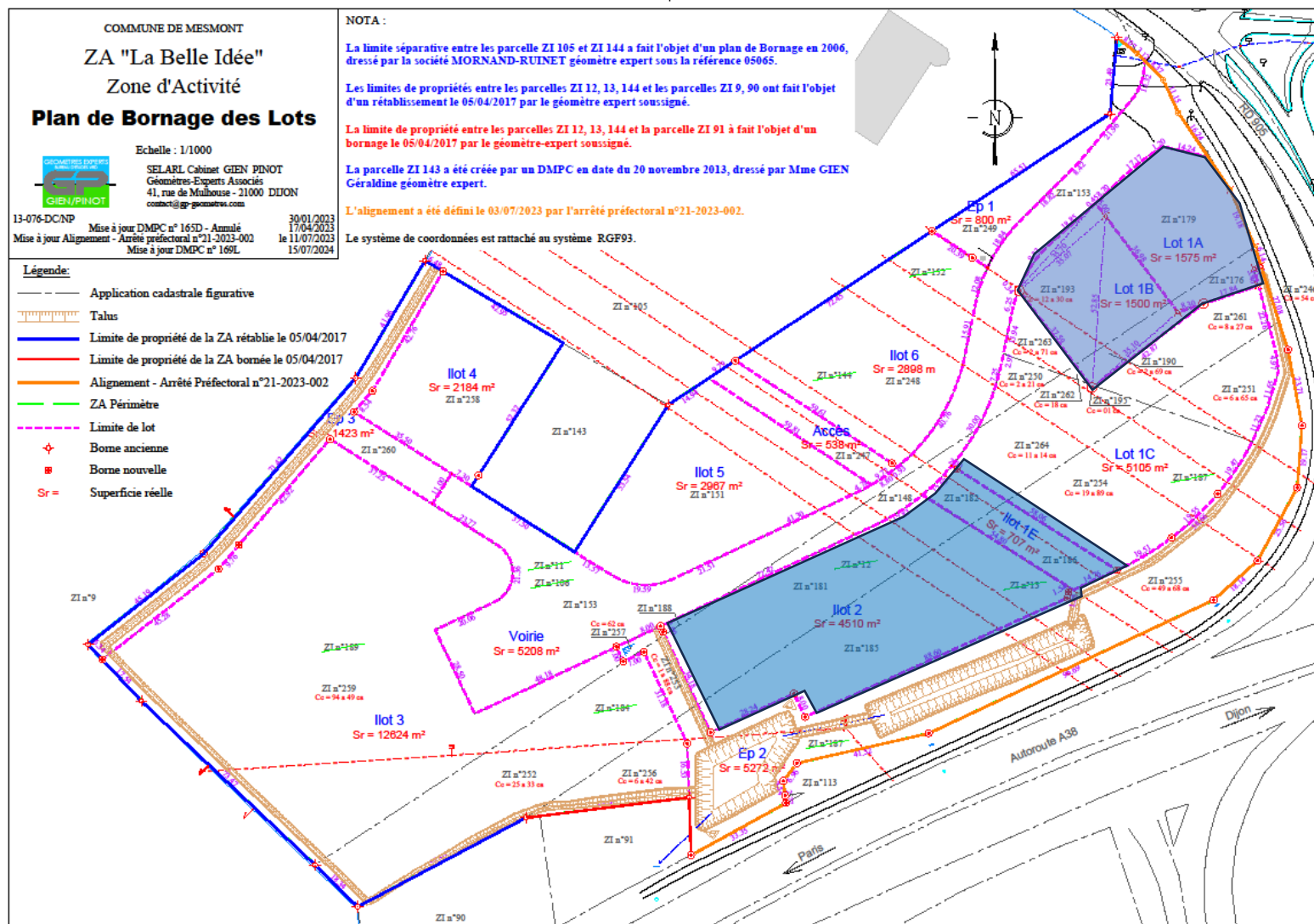
Emprise totale de la zone : 47 311 m²

Surface totale constructibles : 34 070 m²

Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Emprise totale de la zone : 47 311 m²

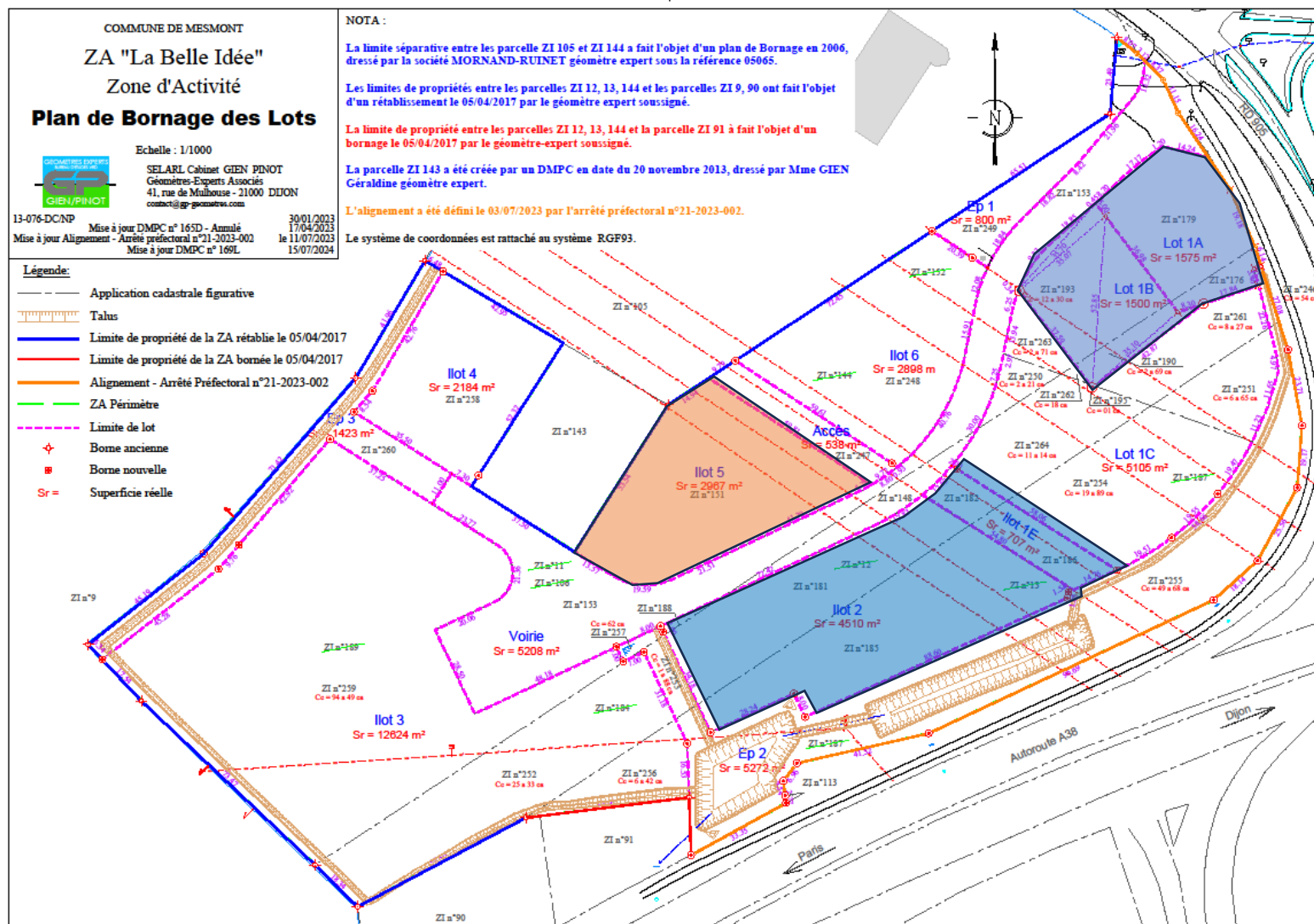
Surface totale constructibles : 34 070 m²

Lots construits

Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Emprise totale de la zone : 47 311 m²

Surface totale constructibles : 34 070 m²

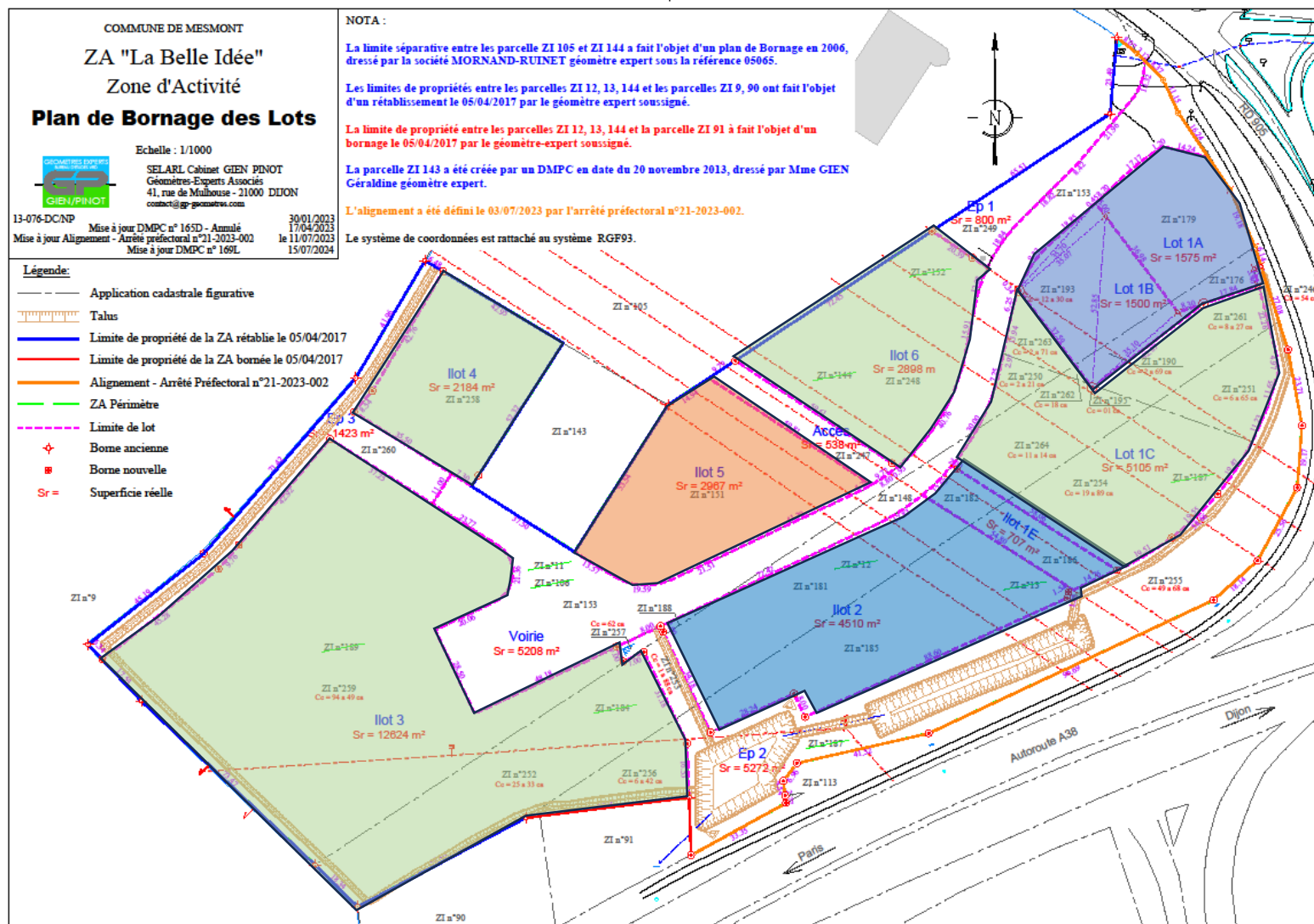
Lots construits

Lot vendu mais non construit

Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Emprise totale de la zone : 47 311 m²

Surface totale constructibles : 34 070 m²

Lots construits

Lot vendu mais non construit

Surface encore commercialisable ou en cours de commercialisation : 22 811 m²

Point sur la ZAE de la Belle-Idée

Nouveaux tarifs adoptés au Conseil Communautaire : 25 € / m²

- Plusieurs offres en cours de négociation ou reçues:
 - 1 entreprise du BTP / bâtiment de 200 m² environ, bureaux + espace de stockage / Terrain 1 000 m² : offre reçue en janvier
 - 1 extension d'une activité déjà présente sur site sur 2 900 m² : rendez-vous pris pour début février
 - 1 garage automobile / Terrain 6 000 m² : offre reçue en janvier 2025
 - 1 installation d'un paysagiste sur 5 105 m² : PC déposé en janvier 2025
 - la CCOM (environ 6 000 m²).

Projet d'extension de la ZAE de la Belle-Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne



Surlignée en jaune : zone déjà
viabilisée.

Surlignée en rouge : zone
réservée à l'activité encore
disponible.

Contacts avec les propriétaires
actuels à réaliser.

BUDGET DECHETS MENAGERS

Collecte et
traitement des
déchets

- ❖ Diminution du tonnage
 - des déchets non recyclables : 1 220 T en 2024 (1 247 T en 2023)
 - du verre : 552 T en 2024 (568 T en 2023)
- ❖ Augmentation du tonnage
 - Des emballages : 614 T en 2024 (595 T en 2023)
 - Du refus de tri : 105 T pour les 3 premiers trimestres de 2024 (98 T en 2023)

Etude d'optimisation du service et refonte de la grille tarifaire en cours avec le cabinet Inddigo.

Investissements 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

BUDGET « DECHETS MENAGERS »

Composteurs

95 000 €

Acquisition de composteurs individuels : 30 000 €
Création de sites de compostage partagé : 65 000 €

Equipements RI

40 000 €

Renouvellement du parc de bacs de la CCOM

Equipements déchets sites CCOM

65 500 €

Modification et aménagement des déchetteries suite à leur réhabilitation et aux retours d'expérience à l'usage

Véhicules

60 000 €

Renforcement de la flotte de véhicules

Renouvellement colonnes à verre

531 000 €

Marché pour le renouvellement des colonnes à verres sur les PAV

BUDGET EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COMPETENCE EAU POTABLE

Budget prévisionnel globalement stable concernant les dépenses réelles :

- ❖ Coût des réparations des fuites demeurera élevé (impact des conditions météorologiques notamment en ce début d'année) : coût du prestataire terrassement et achat de pièces
- ❖ Dépenses liées à l'énergie seront contenues

Au niveau des recettes prévisionnelles,

- ❖ Demandes assez nombreuses pour la création de branchements
- ❖ Application des tarifs votés en décembre 2024
- ❖ Mise en place des nouvelles redevances des agences de l'eau

Investissements 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT »

Télégestion
60 000 €

Renouvellement des équipements SOFREL sous peine de perte des liaisons de communication entre les sites

Surveillance qualité de l'eau
40 000 €

Renouvellement des équipements de gestion/traitement des sites d'eau potable

Marché petits travaux
150 000 €

Provision pour réalisation de branchements aux particuliers ou réalisation de petits travaux

Renouvellement de compteurs
150 000 €

Renouvellement des compteurs de plus de 15 ans avec installation de la radio-relève

Travaux sur installations
320 000 €

- Renouvellement de postes HTA : 50 000 €
- Renouvellement portes, fenêtres, équipements : 60 000 €
- Réhabilitation des réservoirs, station de pompage : 150 000 €
- Renouvellement compteurs de sectorisation : 60 000 €

Investissements 2025 - 2026



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

**Renouvellement de canalisations
AEP – programme 2025
1 150 000 €**

Réalisation de travaux de renouvellement de canalisations d'eau potable pour le programme 2025 (Agey, Blaisy-Bas, Bussy-la-Pesle, Gisse-sur-Ouche, Grenant-les-Sombernon)



560 000 € de subventions seront sollicités (DETR, Agences de l'eau)

**Usine ultrafiltration de l'UDI de
Drée
268 000 €**

Travaux connexes à la réalisation de la pose d'une canalisation (RAR 2024). Opération pour la sécurisation de l'alimentation des deux principales unités de distributions gérées par la CCOM



360 000 € de subventions sont attendus pour l'ensemble du projet.

**Renouvellement des réseaux AEP
problématique Anthraquinone
3 000 000 €**

Réalisation de travaux de renouvellement de canalisations AEP impactées par la problématique Anthraquinone (RAR 2024)



1 450 000 € de subventions sont attendus

BUDGET EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Budget prévisionnel globalement stable concernant les dépenses réelles :

- ❖ Dépenses pour l'entretien des réseaux et stations seront maintenues
- ❖ Coût du traitement des boues de stations d'épuration à inscrire en 2025
- ❖ Dépenses liées à l'énergie seront contenues

Application des tarifs votés en décembre 2024 permettant de générer une recette supplémentaire de 15% / année 2024 et application de la nouvelle redevance des agences de l'eau.

Investissements 2025



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Postes de refoulement
470 000 €

Travaux de réhabilitation sur des postes de refoulement (fuites des canalisations, pompes obsolètes, etc.)



94 000 € de subventions sont attendus

Berges de la Brenne
15 000 €

Modification des berges de la Brenne suite à leur effondrement dû au déplacement du cours d'eau pour la création de la station d'épuration (travaux réalisés par le SMBVA)

Travaux sur équipements
100 000 €

Amélioration du niveau de traitement des stations d'épuration avec pour objectif de limiter les déversements au milieu naturel

Travaux sur canalisations
71 000 €

Travaux sur le réseau d'assainissement collectif (Ancy, Mâlain, Ste Marie sur Ouche, Somberton)

Branchements
45 000 €

Provision pour la réalisation de branchements individuels

BUDGET SPANC

Reprise des contrôles de bon fonctionnement des installations à compter du 01/07/2025.

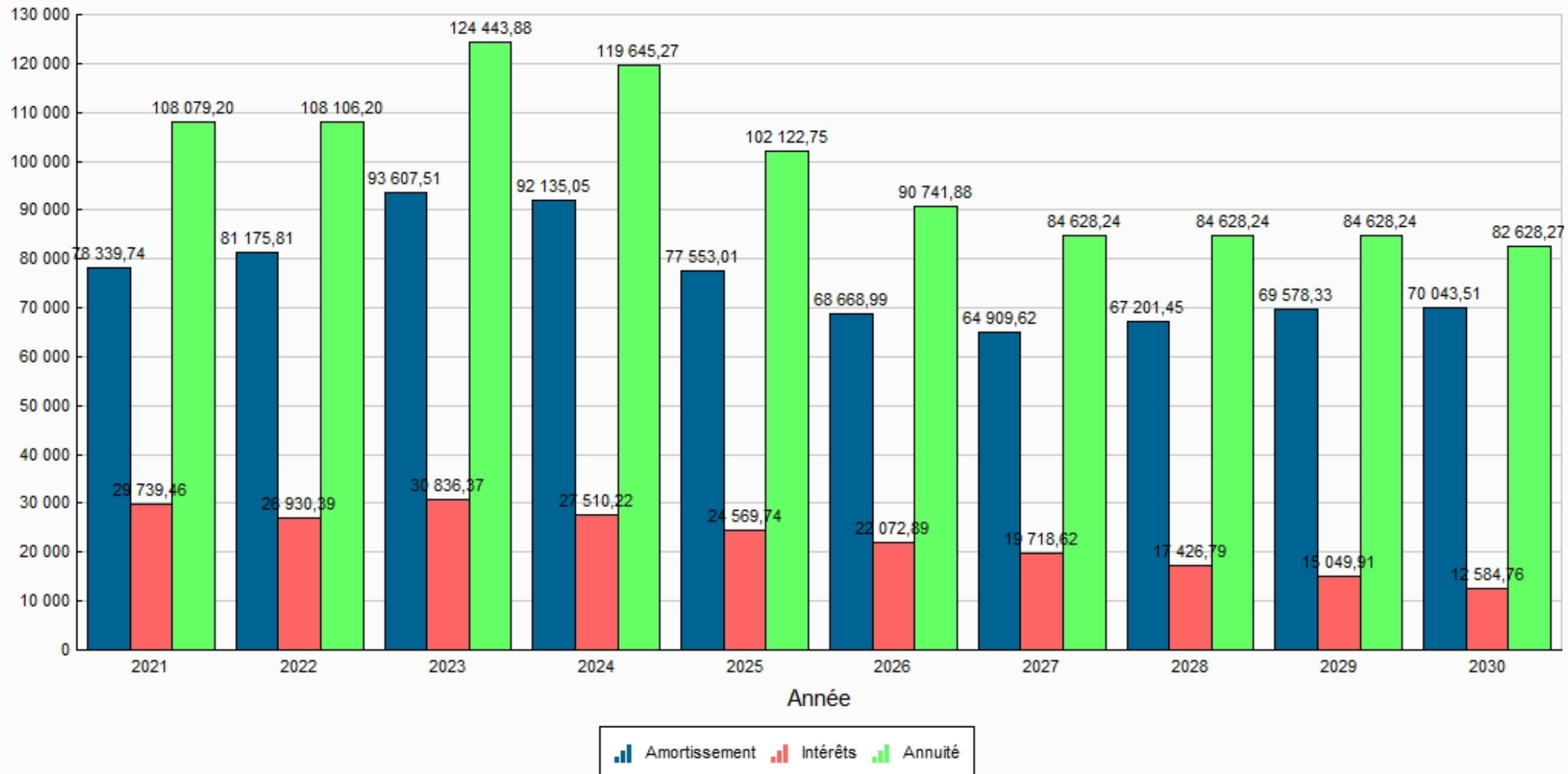
Tarifs à délibérer en Conseil communautaire le 22 mai 2025.

Endettement – Budget Principal



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Situation pluriannuelle des Emprunts, budget: CC OUCHE ET MONTAGNE



Endettement



Endettement en cours

	CRD 31-12-24	Annuité					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aménagement ZAE Les Combets	9 239	12 507	12 507				
Aménagement ZAE Les Combets	0	19 195					
Acquisition Local Lantenay	11 714	6 114	6 114	6 114			
Extension Pôle Sombornon	162 229	21 257	21 257	21 257	21 257	21 257	21 257
Extension Pôle Sombornon	2 000	2 000	2 000				
Pôle enfance jeunesse Mâlain	136 561	25 310	25 310	25 310	25 310	25 310	25 310
Maison Bordet Extension Pôle Scolaire	177 827	19 724	19 724	19 724	19 724	19 724	19 724
Emprunt construction bâtiment périscolaire Ste Marie s/Ouche	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Emprunt travaux extension périscolaire Sombornon	230 762	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338
Total	740 331	124 444	105 250	90 742	84 628	84 628	84 628
Aménagement ZA La belle Idée	415 670	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427
Total Général	1 156 002	160 871	141 677	127 169	121 056	121 056	121 056

Endettement – Déchets Ménagers



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Situation pluriannuelle des Emprunts

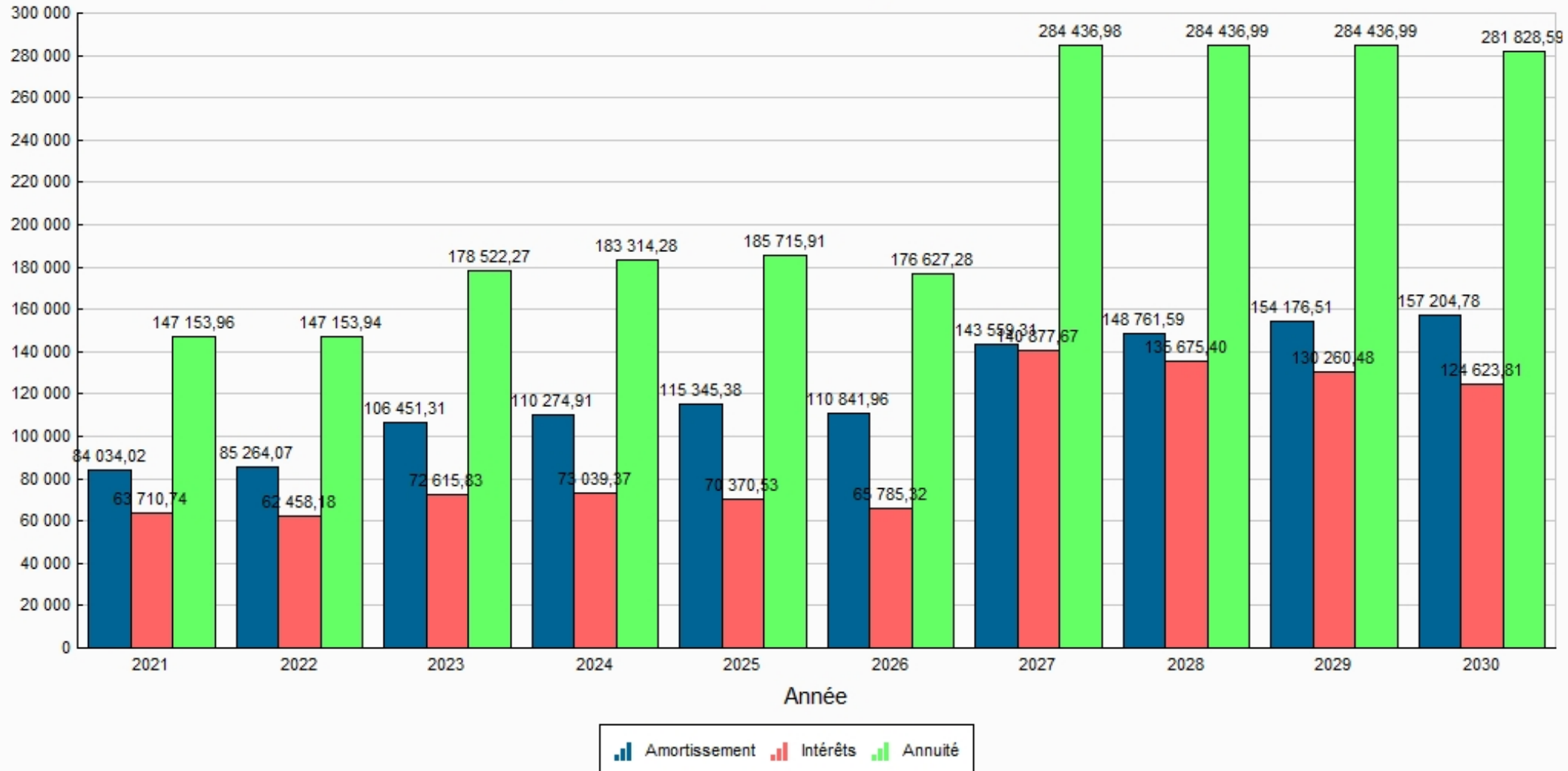


Endettement – Eau Ouche et Montagne



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Situation pluriannuelle des Emprunts, budget: REGIE EAU CCOM

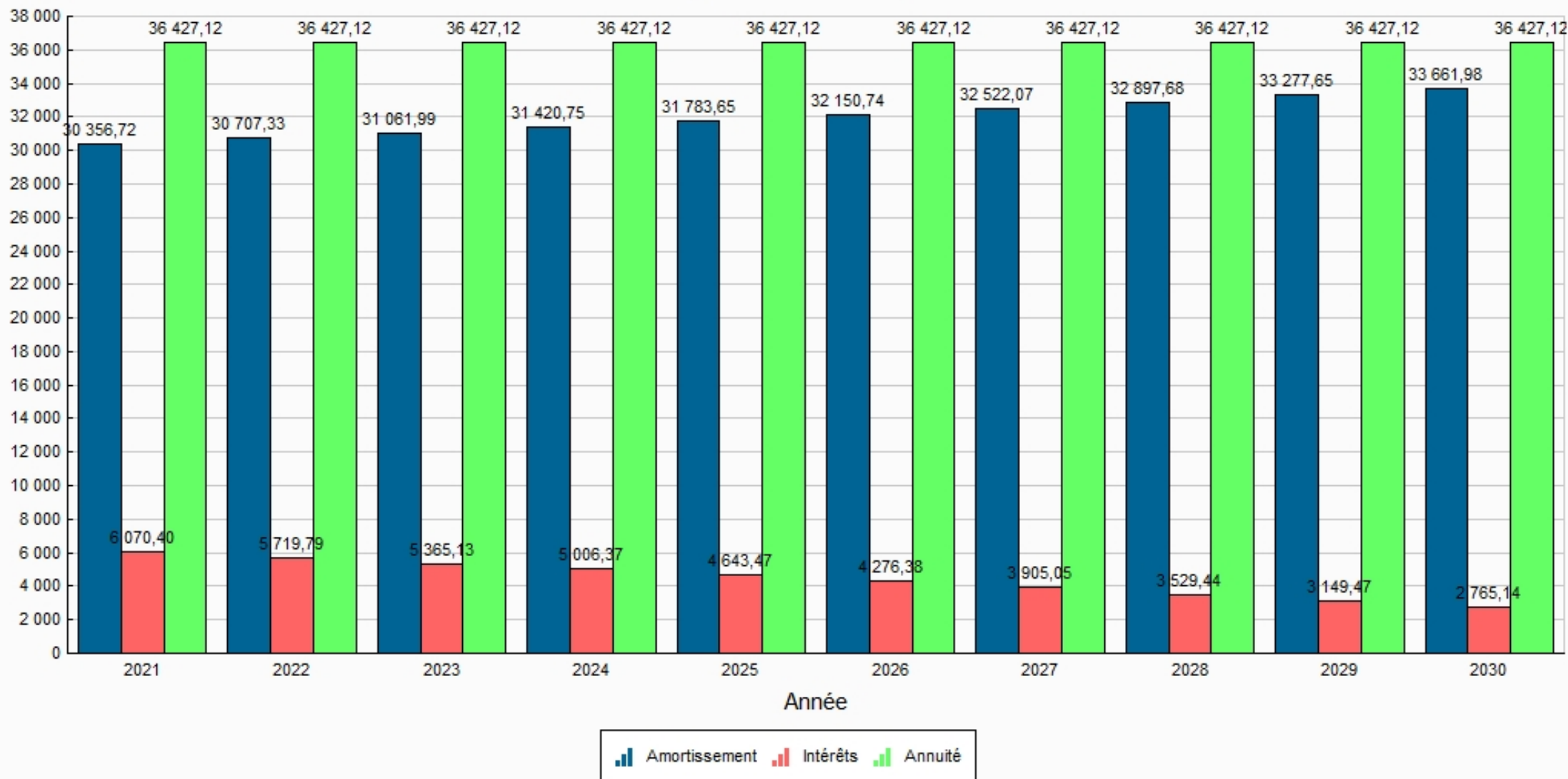


Endettement – ZAE La Belle Idée



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Situation pluriannuelle des Emprunts



Endettement – 2025

Compte-tenu de la programmation des investissements dans les différents budgets, il sera proposé l'inscription aux budgets 2025 d'emprunts pour :

- Le financement des travaux d'eau potable réalisés en 2024 (Lantenay, Prâlon) et à réaliser en 2025 (programme 2025) à hauteur d'environ 1 million d'euros
- Le financement des travaux d'assainissement 2025 à hauteur d'environ 190 000 €.

A noter à compter du 01/02/2025, la baisse du taux du livret A sur lequel est indexé l'emprunt Aqua Prêt de la Banque des territoires réalisé en décembre 2024 : 3% → 2,4%



Communauté de Communes
Ouche et Montagne

ouche-montagne.fr

