

**DOB 2014**

**Résultats prévisionnels 2013**

**Mi décembre**

# Budget Ordures Ménagères

## RESULTATS PREVISIONNELS 2013

### Section de fonctionnement voté en 2013

	<b>1 640 000 €</b>
Réalisé en dépenses	1 604 000 €
Réalisé en recettes	1 462 000 €
<b>Résultat exercice 2013 déficit</b>	<b>- 142 000 €</b>
Excédent antérieur	114 287 €
 <b><u>Déficit à reporter en 2014</u></b>	 <b>- 27 713€</b>

### Section d'investissement voté en 2013

	<b>360 000 €</b>
Réalisé en dépenses	263 600€
Réalisé en recettes	350 000€
<b>Résultat exercice 2013 excédent</b>	<b>100 000 €</b>
<i>Déficit antérieur</i>	<i>-14 092 €</i>
<i>Compensé par l'affectation du résultat en 2013</i>	<i>+ 14 092 €</i>
 <b><u>Excédent à reporter en 2014</u></b>	 <b><u>100 000 €</u></b>

# Budget Ordures Ménagères

## Débat d'orientation budgétaire 2014

### Prévisionnel 2014 Section de fonctionnement

1 155 000 €

Augmentation des redevances de 4%

### Prévisionnel 2014 Section d'investissement

155 000 €

Travaux à la déchèterie de Niherne

# DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESULTATS PREVISIONNELS 2013

## Section de fonctionnement voté en 2013

**483 000 €**

Réalisé en dépenses

570 210 €

Réalisé en recettes

Avec versement subvention équilibre du BP d'un  
montant de 156 000 €

649 435 €

**Résultat exercice 2013 excédent**

**79 225 €**

Déficit antérieur

- 118 839 €

**Nouveau déficit à reporter en 2014**

**-39 614 €**

## Section d'investissement voté en 2013

**1 073 000 €**

Réalisé en dépenses

642 257 €

Réalisé en recettes

480 791 €

**Résultat exercice 2013 déficit**

**- 161 466 €**

Déficit antérieur

- 132 292 €

**Nouveau déficit à reporter en 2014**

**- 293 758 €**

**Solde de restes à réaliser positif**

**70 000 €**

# Budget Développement Economique

## Débat d'orientation budgétaire 2014

### Section de fonctionnement

OCMACS

### Section d'investissement

Construction ateliers relais zone St Lactencin

565 000 €

Augmentation du capital SEM FerVal

100 000 €

Bâtiment Europalu démolition et désamiantage

60 000 €

Pour mémoire Auberge de Niherne

350 000 €

# Budget Aménagement des zones

## Débat d'orientation budgétaire 2014

Travaux Zone d'Activités Buzançais Val de l'Indre	1 250 000 €
Travaux Zone d'Activités Les Terres Rouges StLactencin	360 000 €
Travaux Zone d'Activités Le Timbara Vendoeuvres	60 000 €
Etudes DUP Zone d'Activités Villedieu Niherne	50 000 €

# BUDGET PRINCIPAL RESULTATS PREVISIONNEL 2013

## Section de fonctionnement voté en 2013

	<b>5 600 000 €</b>
Réalisé en dépenses	4 029 393 €
Réalisé en recettes	5 197 108 €
<b>Résultat exercice 2013 excédent</b>	<b>1 137 715 €</b>
Excédent antérieur	805 524 €
<b>Nouvel excédent cumulé</b>	<b>1 943 239 €</b>
<b>Affectation du résultat à l'investissement à prévoir en 2014</b>	<b>- 230 000 €</b>
<b><u>Nouvel excédent à reporter en 2014</u></b>	<b><u>1 713 239 €</u></b>

## Section d'investissement voté en 2013

	<b>4 500 000 €</b>
Réalisé en dépenses	2 657 844 €
Réalisé en recettes	2 366 048 €
<b>Résultat exercice 2013 déficit</b>	<b>- 291 796 €</b>
Excédent antérieur	223 116 €
<b><u>Nouvel excédent cumulé à reporter en 2014</u></b>	<b><u>-68 680 €</u></b>
Solde de reste à réaliser négatif	- 161 000 €
<b>Affectation du résultat en 2014</b>	<b>+ 230 000 €</b>

# Budget Principal fonctionnement DOB 2014

## Objectifs dépenses:

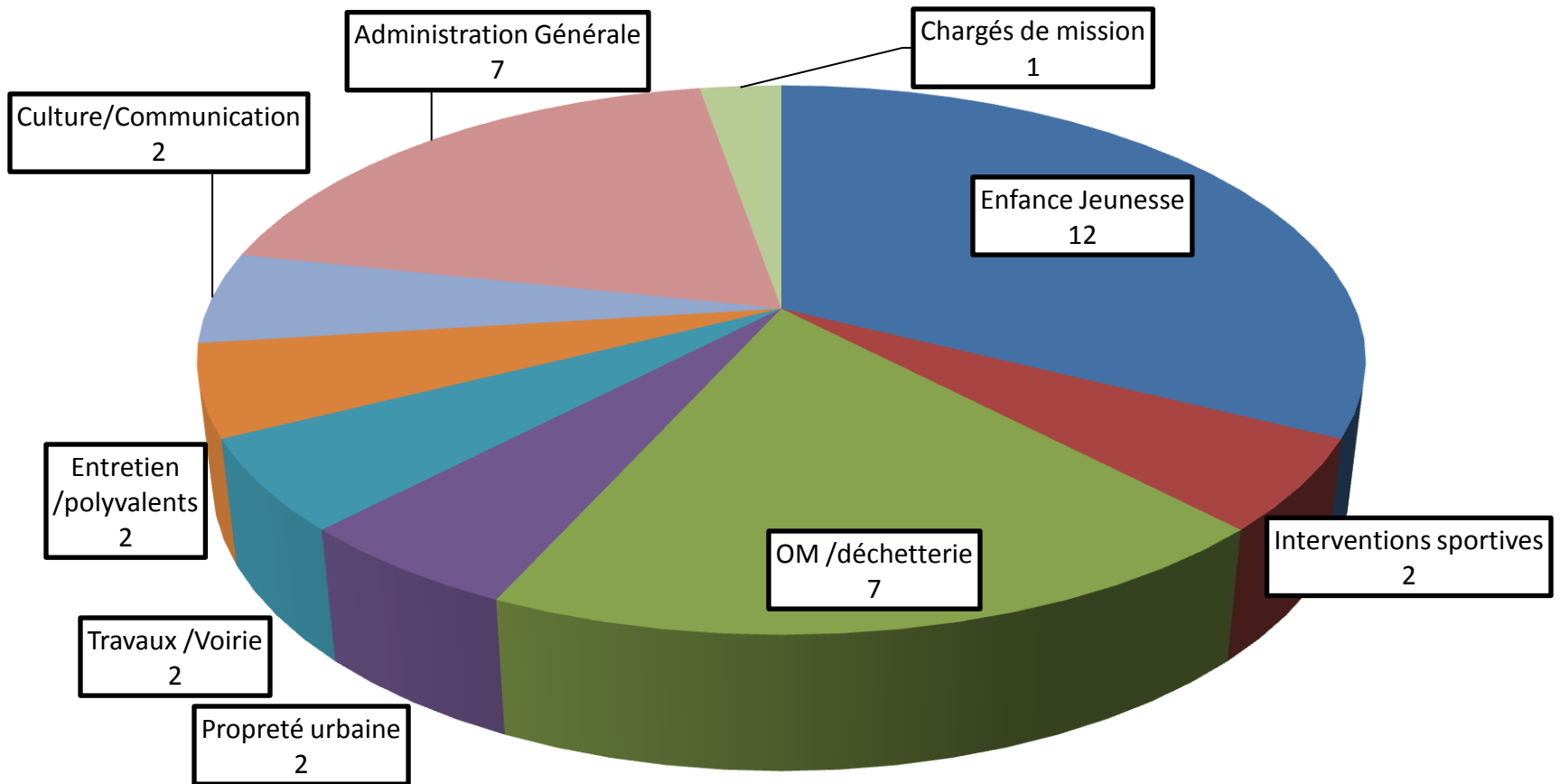
- Dépenses réelles de fonctionnement 2014 estimées à 4 300 000 €
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Préservation de la qualité des services
- Renforcement du contrôle interne par les responsables de service sur les dépenses engagées
- Perfectionnement de la comptabilité analytique

## Objectifs recettes:

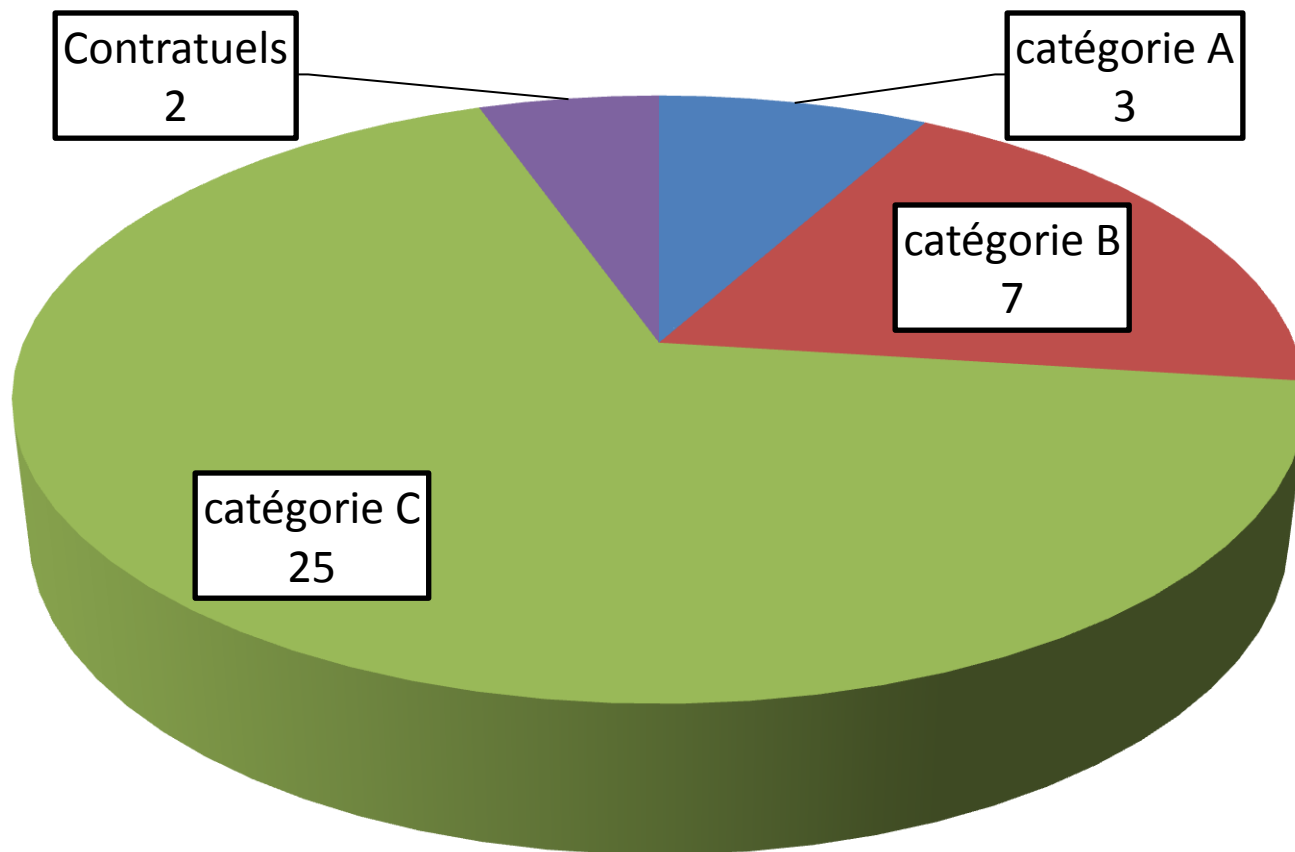
- Anticipation sur les baisses de dotations
- Stabilité de la pression fiscale



# Répartition des 37 agents communautaires par secteur d'activité



# Répartition des 37 agents communautaires par grades



# Budget Principal investissement

## DOB 2014

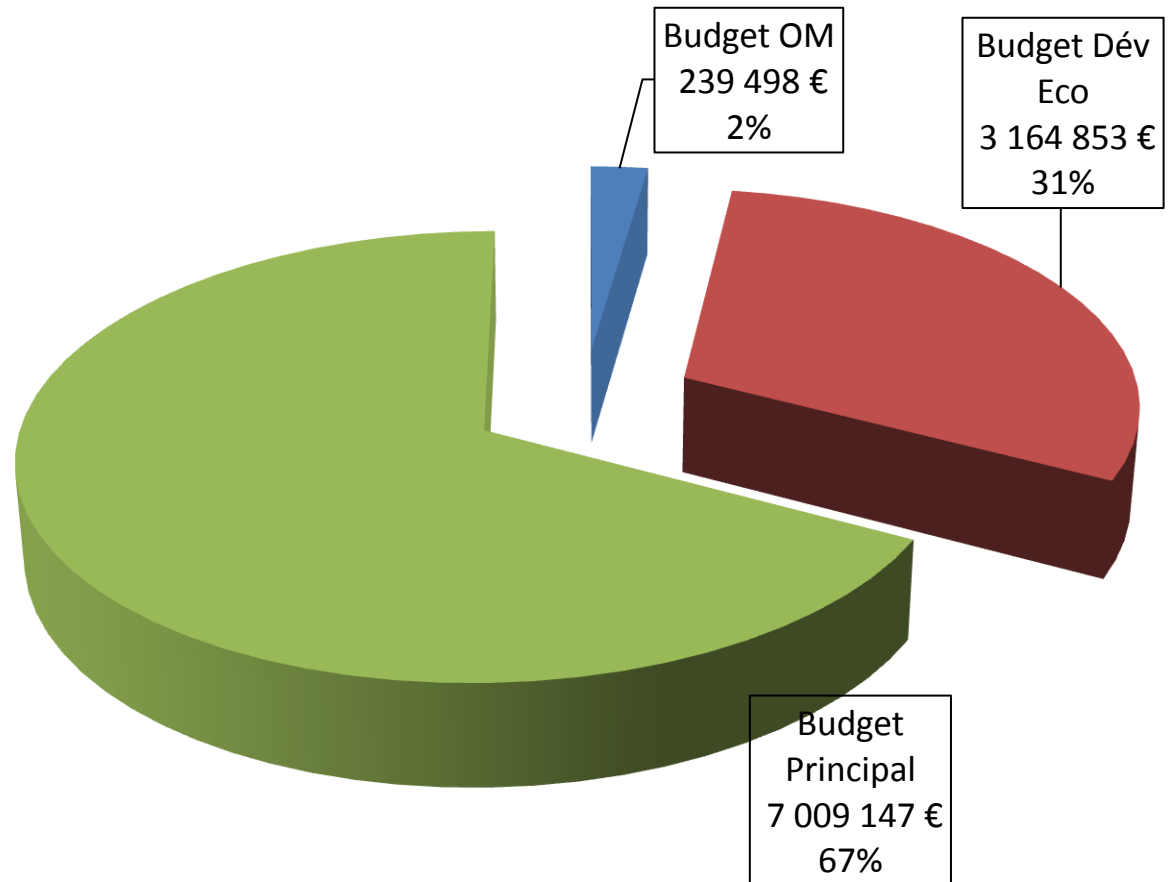
### Projets validés

Programme Buzançais rue du 8 mai et rue B Louvet	900 000 €
Abbaye de Méobecq nouvelle tranche de travaux	520 000 €
Programme de voirie	350 000 €
Etude écoquartier intergénérationnel Vendoeuvres	100 000 €
Aménagements extérieurs salle St Pierre Méobecq	90 000 €
Travaux aménagement plage de Saint-Genou	80 000 €
Achat nouveau tracteur	75 000 €
Matériel informatique mobilier	60 000 €

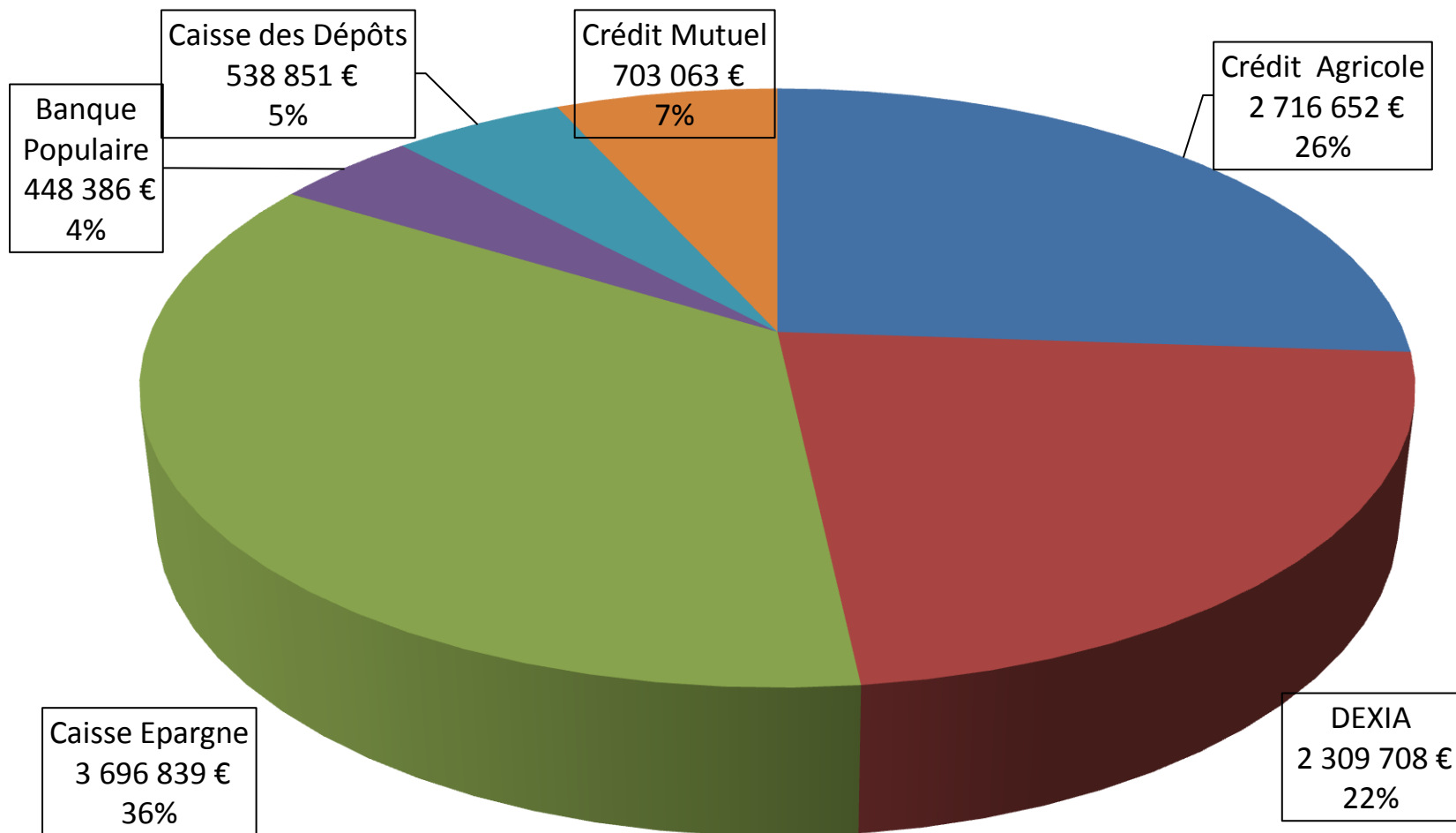
# ETAT DE LA DETTE au 1<sup>er</sup> janvier 2014

Total du capital restant  
du au 1<sup>er</sup> janvier 2014  
**10 413 498 €**

Soit environ 709 € par  
habitant  
(Population DGF 14 113  
habitants)



# Capital restant dû par organismes bancaires



# REMBOURSEMENT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL ECHEANCE ANNUELLE

## Montant de l'échéance annuelle

### Intérêts et capital

**907 972 €**

(124 000 € pour charges d'emprunts dont le terme se situe entre 2014 et 2017)

### Part de l'échéance annuelle totale compensée par des recettes:

(loyers, vente de terrains, transferts de charges)

**537 970 €**

*Soit près de 59%*

### Part de l'échéance totale annuelle sans compensations

**370 002 €**

