



DOB 2018

**Conseil Communautaire  
du 29 janvier 2018**

**Communauté de communes Val de l'Indre-Brenne**

# Budget Ordures Ménagères

## Résultats prévisionnels

<b>► Section Fonctionnement voté</b>	<b>1 730 000 €</b>
Réalisé en recettes	1 581 724 €
Réalisé en dépenses	1 502 292 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>79 432 €</b>
Excédent antérieur	219 420 €
<b>Excédent à reporter</b>	<b>298 852 €</b>
<b>► Section Investissement voté</b>	<b>715 000 €</b>
Réalisé en recettes	666 800 €
Réalisé en dépenses	692 281 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>- 25 481 €</b>
Excédent antérieur	115 312 €
<b>Excédent à reporter</b>	<b>89 831 €</b>

# Budget Ordures Ménagères 2018

➤ **Section Fonctionnement**      **1 810 000€**

Légère augmentation des redevances de 1%

Virement à la section investissement prévisionnel 107 000 €

➤ **Section Investissement**      **240 000 €**

Travaux de mise en place d'un système de contrôle d'accès aux déchetterie et de vidéosurveillance

Autofinancement prévu de l'investissement

# Budget Développement Economique

## Résultats prévisionnels

<b>► Section Fonctionnement voté</b>	<b>565 000 €</b>
Réalisé en recettes	814 472 €
Réalisé en dépenses	821 329 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>- 6 857 €</b>
Excédent antérieur affecté à l'investissement	
<b>Déficit à reporter</b>	<b>- 6 857 €</b>
<b>► Section Investissement voté</b>	<b>1 640 000 €</b>
Réalisé en recettes	966 164 €
Réalisé en dépenses	576 773 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>389 391 €</b>
Déficit antérieur	- 332 407 €
<b>Excédent à reporter</b>	<b>56 984 €</b>

# Développement Economique 2018

## ➤ BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

### ➤ Section Fonctionnement 396 000 €

Subvention équilibre 130 000 €

### ➤ Section Investissement 1 025 000 €

Auberge de Niherne 400 000 €

Neuillay Café 100 000 €

Extension bâtiment AMC 225 000 €

### ➤ BUDGETS AMENAGEMENT DE ZONES

Extension zone Les Terres Rouges St Lactencin 480 000 €

Travaux zone Les Rochers St Genou 84 000 €

# Budget Principal

## Résultats prévisionnels

<b>► Section Fonctionnement voté</b>	<b>6 115 000 €</b>
Réalisé en recettes	5 681 118 €
Réalisé en dépenses	4 853 241 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>827 876 €</b>
Excédent antérieur	1 292 165 €
<b>Excédent cumulé</b>	<b>2 120 041 €</b>
<b>► Section Investissement voté</b>	<b>3 870 000 €</b>
Réalisé en recettes	1 045 554 €
Réalisé en dépenses	3 360 579 €
<b>Résultat exercice</b>	<b>-2 315 025 €</b>
Excédent antérieur	507 500 €
<b>Déficit cumulé</b>	<b>-1 807 525 €</b>

# Budget Principal

## Affectation prévisionnelle du résultat

### ► Investissement

Déficit cumulé	-1 807 525 €
Solde de restes à réaliser	512 053 €
Besoin d'affectation	1 295 472 €

### ► Fonctionnement

Excédent cumulé	2 120 041 €
Affectation à l'investissement	1 295 472 €
<b>Excédent à reporter</b>	<b>824 569 €</b>

# Budget Principal 2018

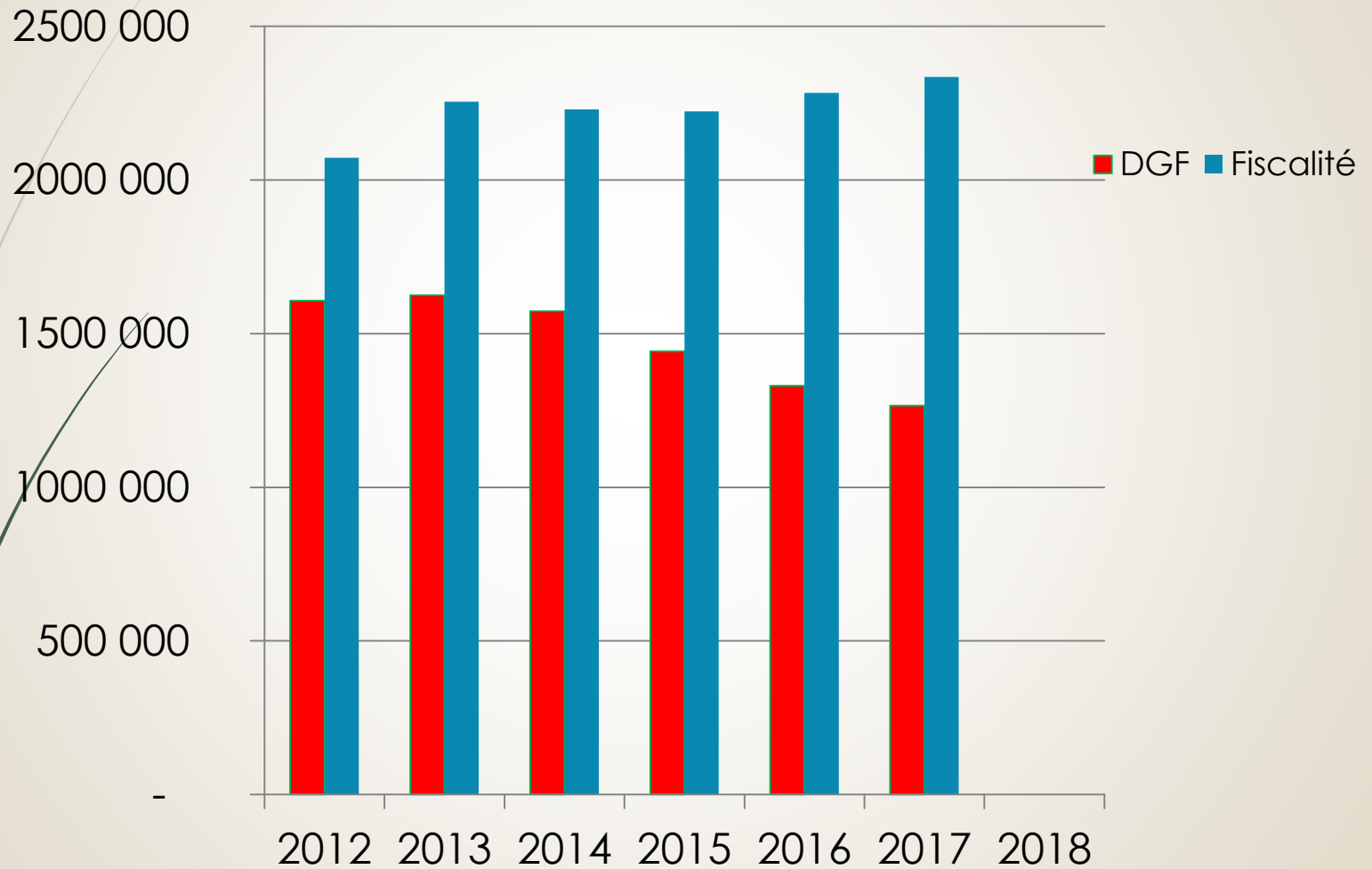
<b>➤ Section Fonctionnement</b>	<b>5 500 000 €</b>
Charges de personnel	1 500 000 €
Attributions compensations	1 480 000 €
Virement à l'investissement	420 000 €
Charges financières	412 000 €
FNGIR	195 000 €
Subventions budgets annexes	130 000 €

**Reste pour le fonctionnement courant des services 1 363 000 €**



# Evolution des recettes de fonctionnement

9



# Recettes de fonctionnement

## Dotations 2017

**DGF** 1 134 003 € soit 77,5546 €/ habitant CIF = 0,  
356449

**FPIC** 131 133 € part CDC (236 761 € part  
communes)

## Fiscalité 2017

**Taxe habitation** 1 028 081 €

**CFE** 748 451 €

**CVAE** 369 503 €

**Taxes foncière** 197 133 €

**IFER** 134 785 €

**TASCOM** 68 988 €

# Recettes de fonctionnement

## Dégrèvement de la taxe habitation

### Taxe GEMAPI

Délibération avant le 15 février 2018 pour instauration en 2018 ;  
Délibération avant le 1<sup>er</sup> octobre 2018 pour instauration en 2019

## Instauration d'une taxe de séjour

### Délibération avant le 1<sup>er</sup> octobre 2018

Dans le cadre de Destination Brenne et du développement des partenariats en matière de tourisme

Hôtel et meublés de tourisme 4 et 5 étoiles : 1,50 €

Hôtel et meublés 3 étoiles: 1 €

Hôtel et meublés 1 et 2 étoiles ou sans classement : 0,60 €

Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles : 0,30 €

Terrains de camping 1 et 2 étoiles : 0,20 €

# Budget Principal 2018

<b>Section Investissement</b>	<b>3 850 000 €</b>
Déficit reporté	1 807 525 €
Remboursement capital	761 000 €
Rue St Lazare Villedieu	390 000 €
Programme voirie	250 000 €
Travaux Buzançais	100 000 €
Aménagement numérique	148 000 €
Poste secours plan d'eau	50 000 €
Abondement OPAH	30 000 €
Résidence artistes Méobecq	10 000 €

# Emprunts mobilisés en 2017

## ► Budget Ordures Ménagères

Travaux déchetteries 513 000 €

## ► Développement Economique

Travaux bâtiment CTC 31 000 €

## ► Budget Principal

Fibre optique 600 000 €

Inscrits en Reste à Réaliser sur 2018

Programme voirie 250 000 €

Aménagement plan d'eau (2013/2017) 100 000 €

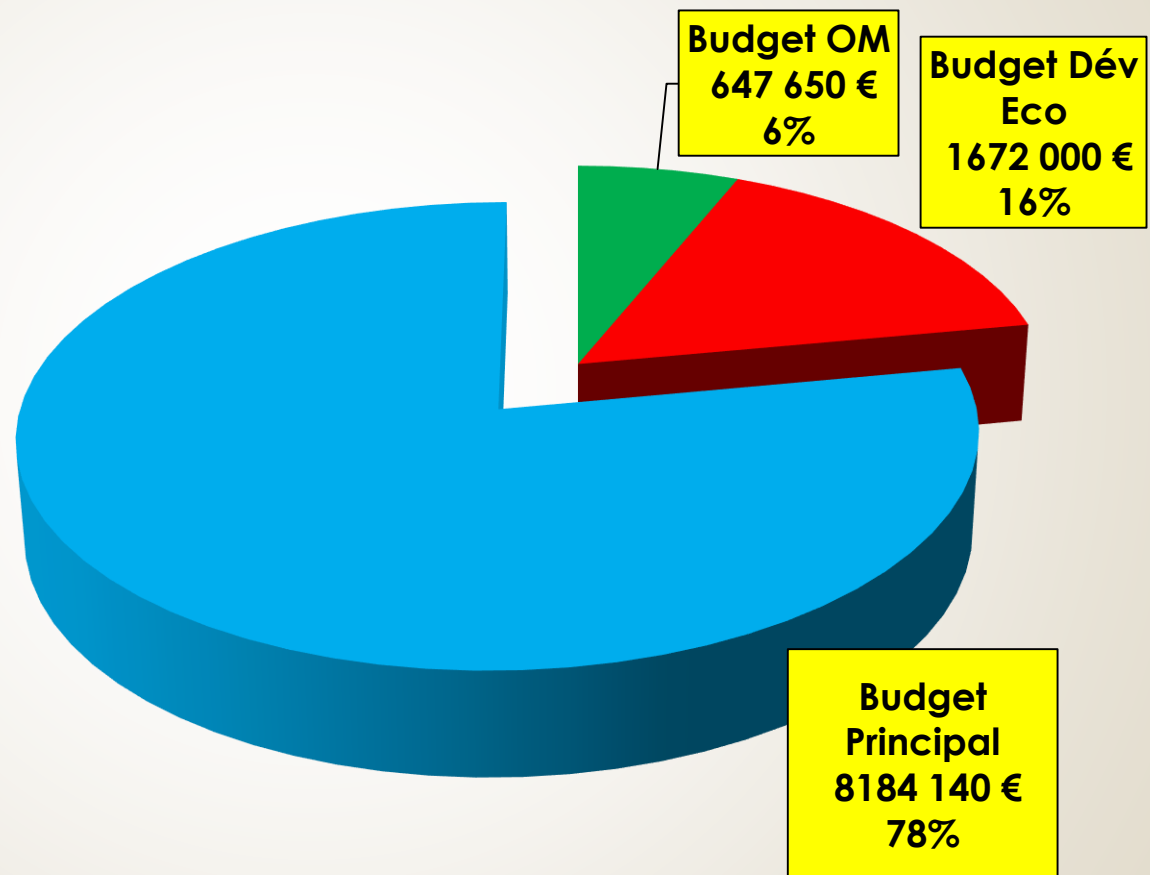
## Etat de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2018 (hors emprunts inscrits en reste à réaliser)

**Total du capital  
restant du au 1<sup>er</sup>  
janvier 2018**

**10 500 000 €**

**Montant de l'échéance  
annuelle OM 55 000 €  
(Redevances OM)**

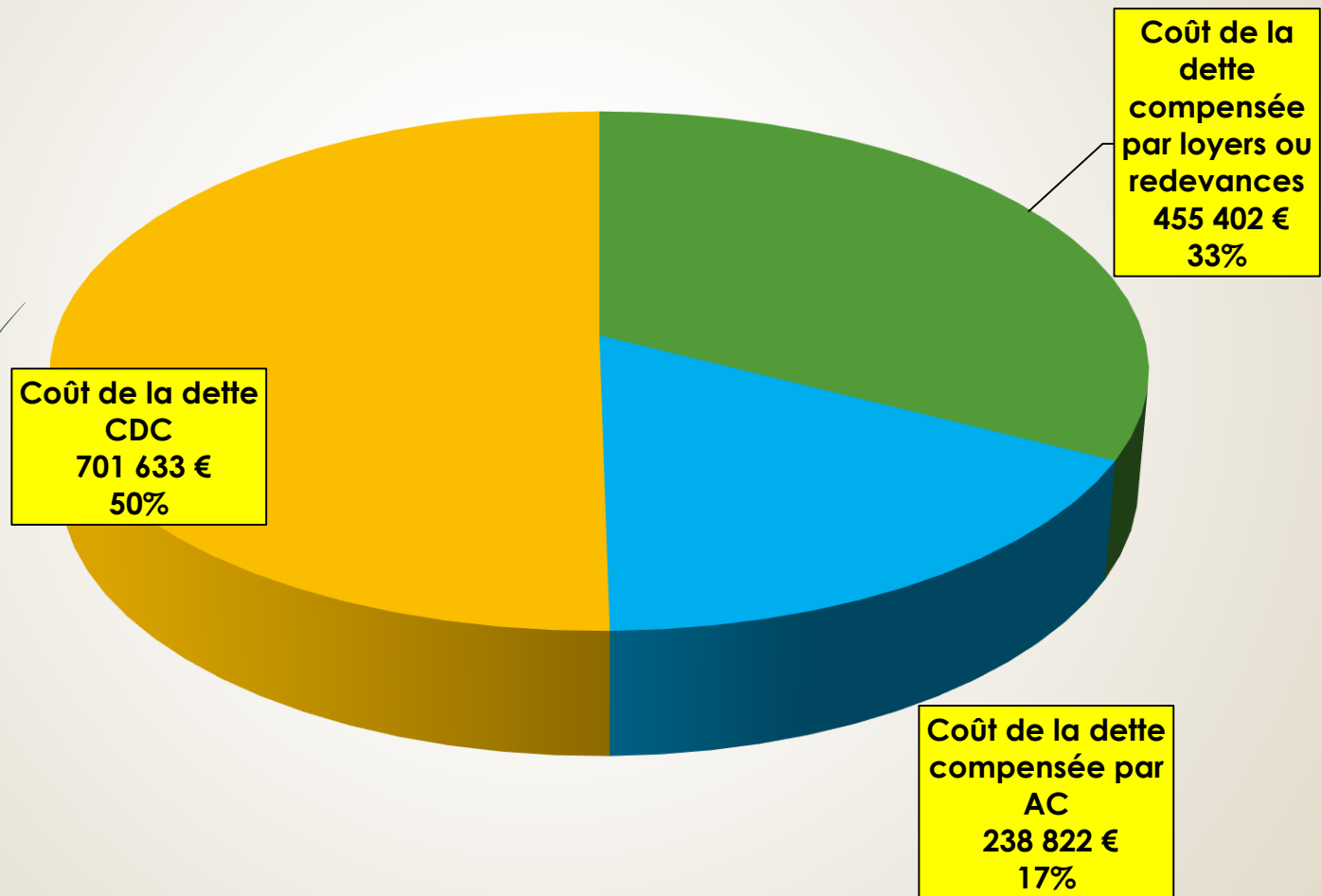
**Montant de l'échéance  
annuelle Développement  
Economique 330 000 €  
(Montant annuel des  
loyers 300 000 €)**



# Montant total de l'échéance annuelle de la dette globalisée 1 395 858 €

15

## Composition de l'échéance de la dette CDC en 2018



# Nouveaux emprunts à mobiliser

## ➤ Budget Développement Economique 337 000 €

Auberge de Niherne 117 000 €

Neuillay Café 100 000 €

Extension AMC 120 000 €

## ➤ Budget Principal 988 000 €

Aménagement numérique 148 000 €

Rue St Lazare Villedieu 390 000 €

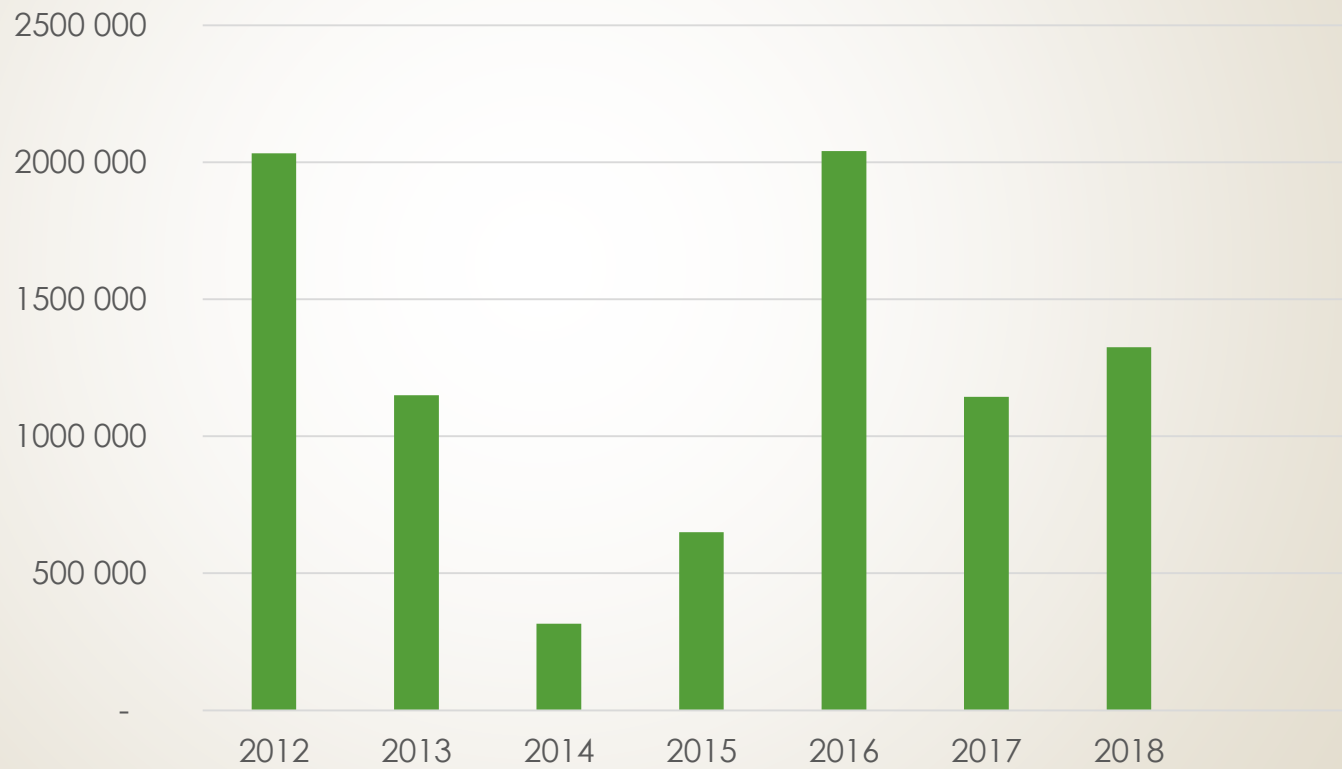
Programme voirie 250 000 €

Extension zones 200 000 €

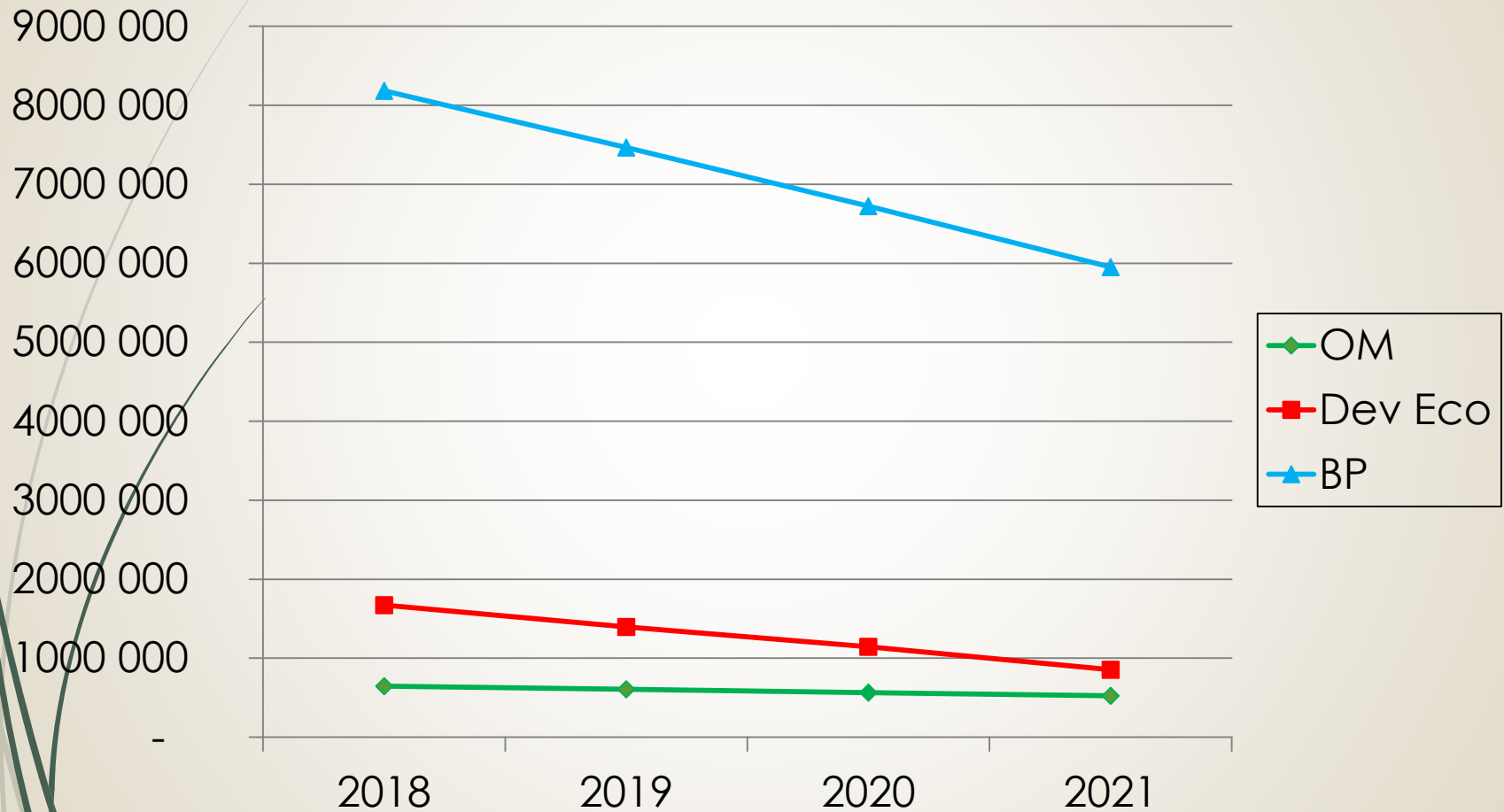
(Les Terres Rouges + Les Rochers)



# Suivi des emprunts mobilisés



## Evolution de l'encours CDC par budget à dette constante



# Nouvelles orientations projet loi finances

- **Contractualisation Etat – 340 collectivités**

**Evolution des dépenses de fonctionnement du budget principal limité à 1,2% par an (inflation comprise)**

**Amélioration de la capacité de désendettement : plafond fixé à 12 années**

- **Création d'une IFER « fibre optique »**

# Dépenses de fonctionnement du budget principal

20

