



DOB 2018

Conseil Communautaire du 29 janvier 2018

Communauté de communes Val de l'Indre-Brenne

Budget Ordures Ménagères

Résultats prévisionnels

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

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

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

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

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

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 €
Excédent à reporter	824 569 €

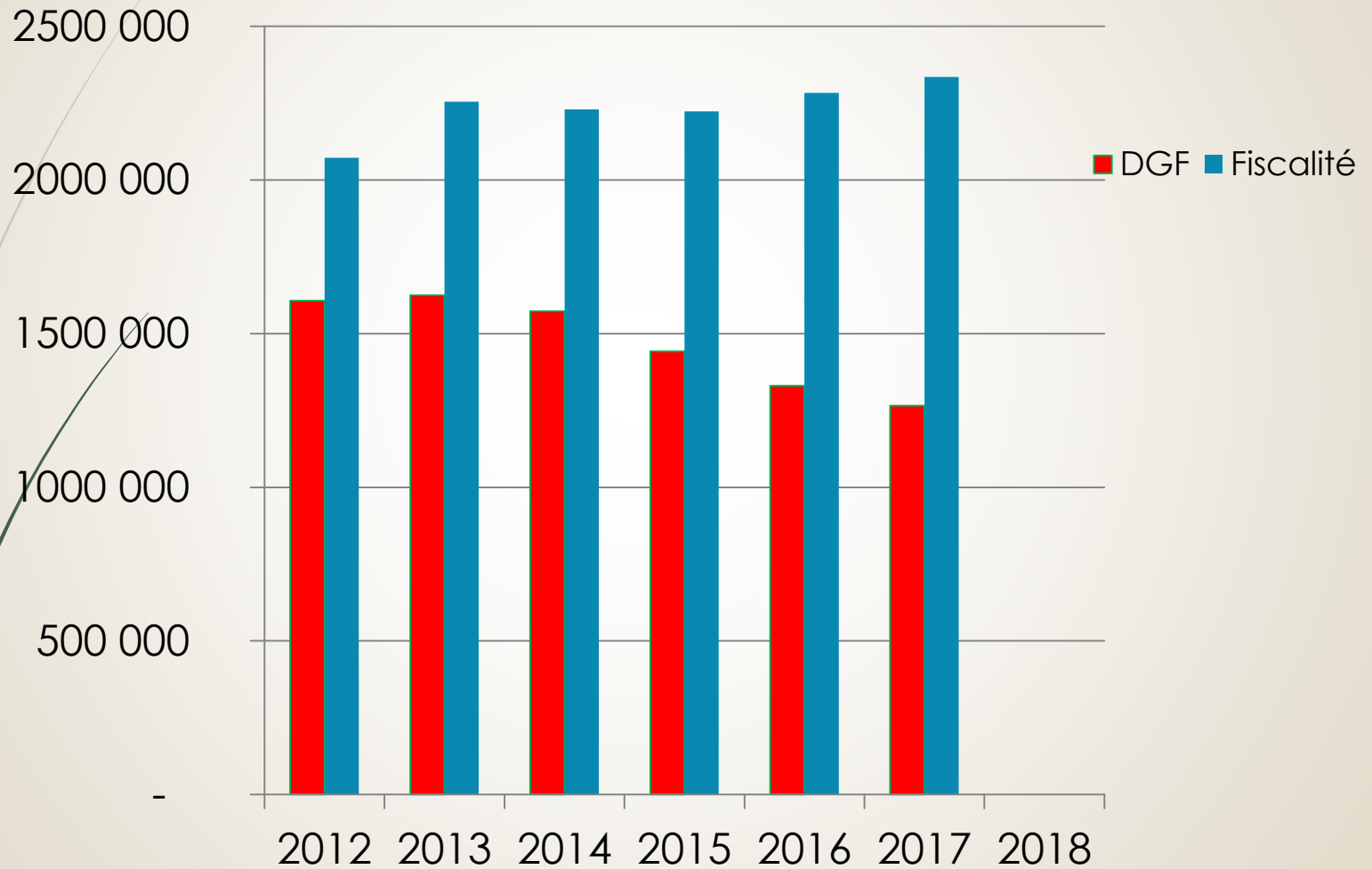
Budget Principal 2018

➤ Section Fonctionnement	5 500 000 €
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^{er} octobre 2018 pour instauration en 2019

Instauration d'une taxe de séjour

Délibération avant le 1^{er} 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

Section Investissement	3 850 000 €
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 €

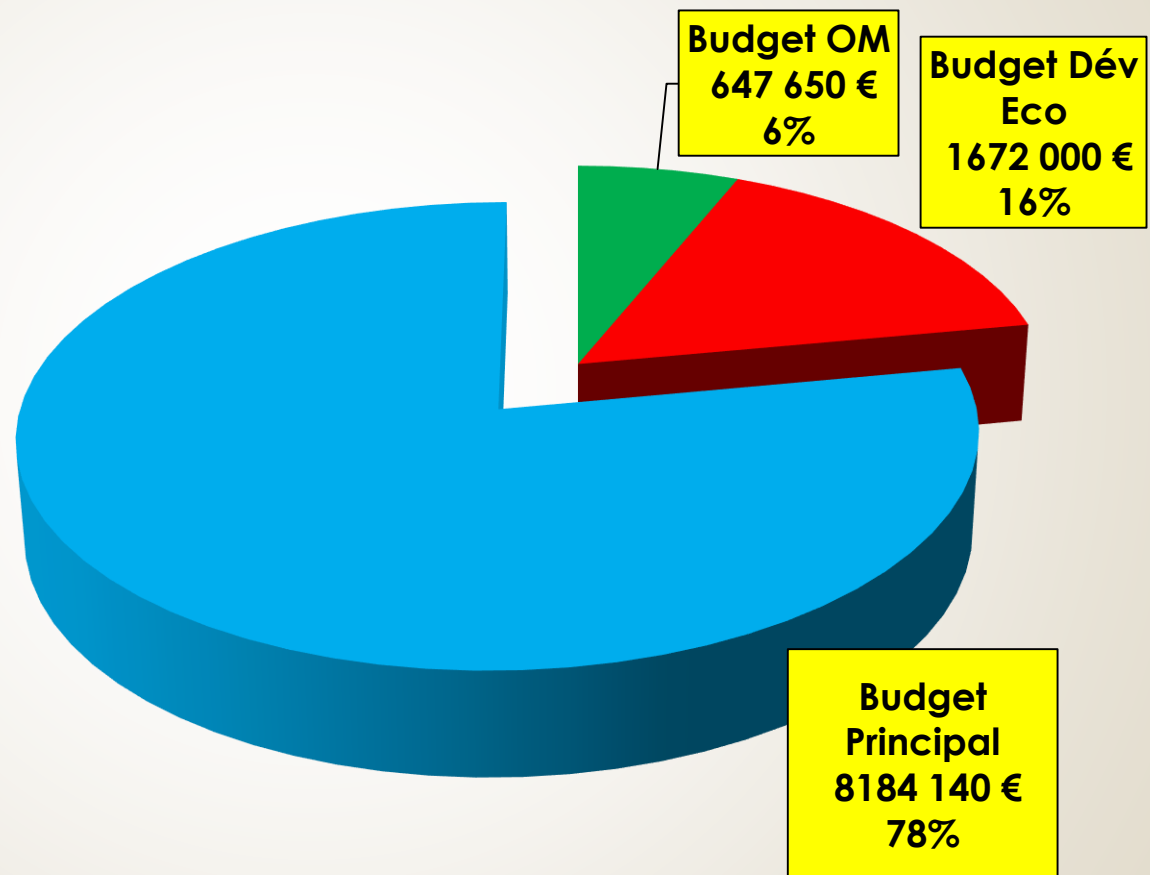
Etat de la dette au 1^{er} janvier 2018 (hors emprunts inscrits en reste à réaliser)

**Total du capital
restant du au 1^{er}
janvier 2018**

10 500 000 €

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

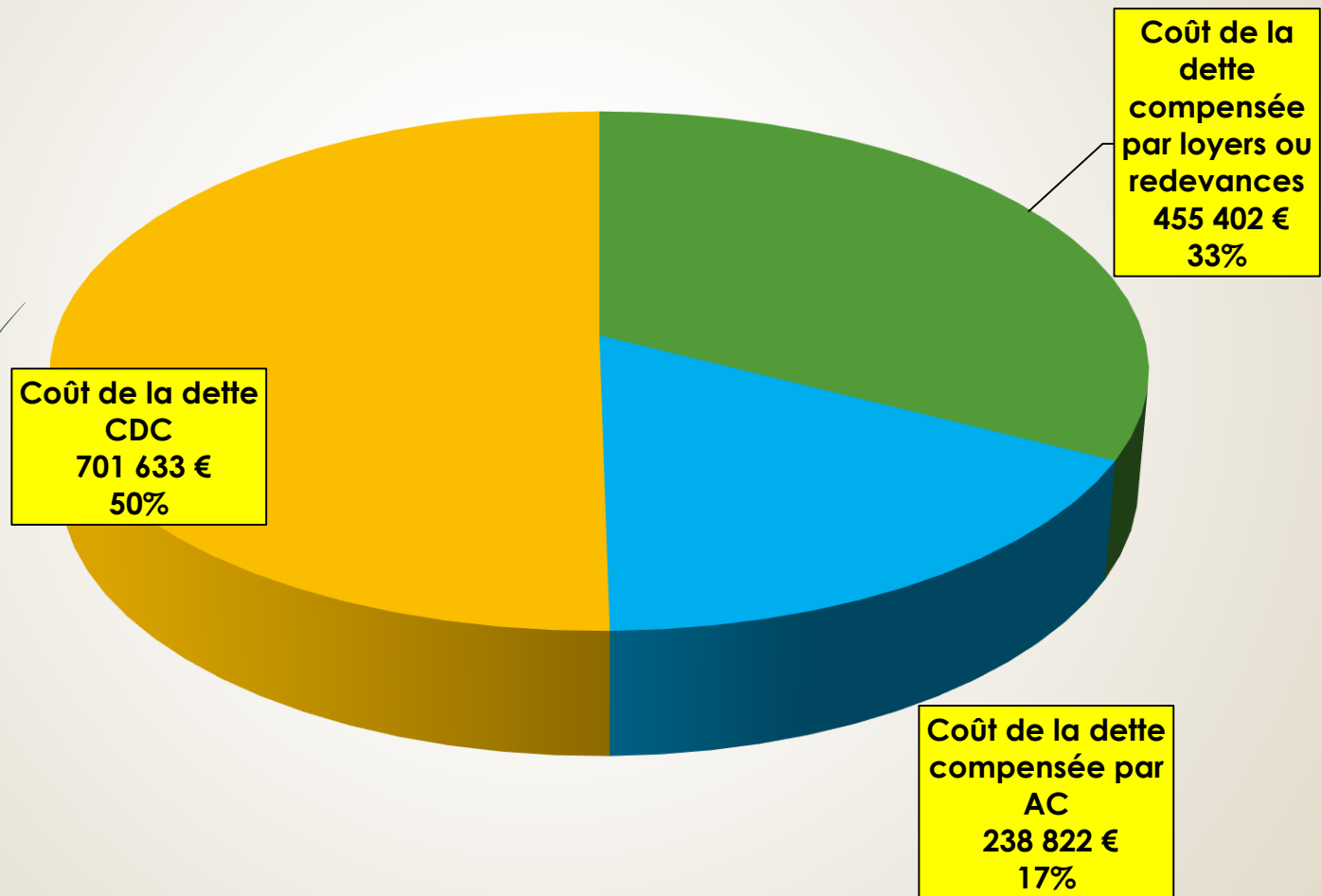
**Montant de l'échéance
annuelle Développement
Economique 330 000 €
(Montant annuel des
loyers 300 000 €)**



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 €

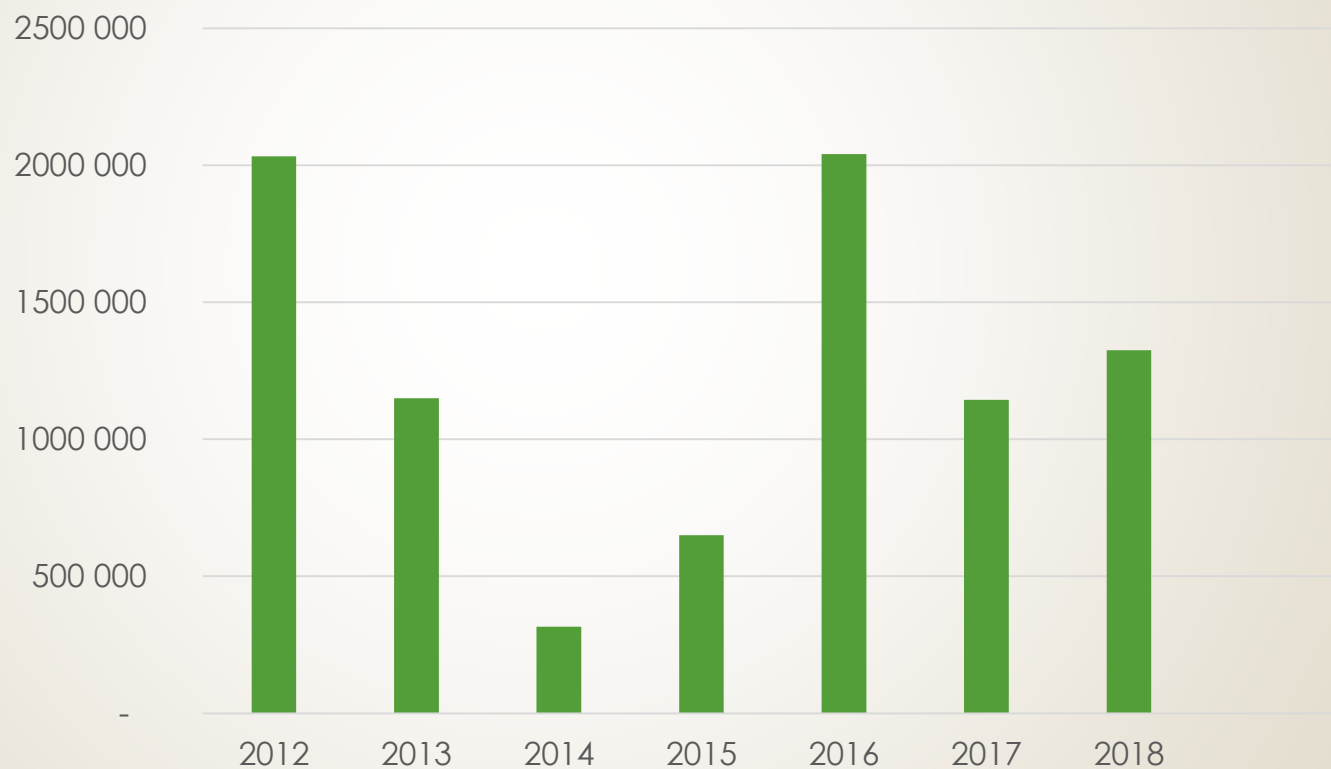
Rue St Lazare Villedieu 390 000 €

Programme voirie 250 000 €

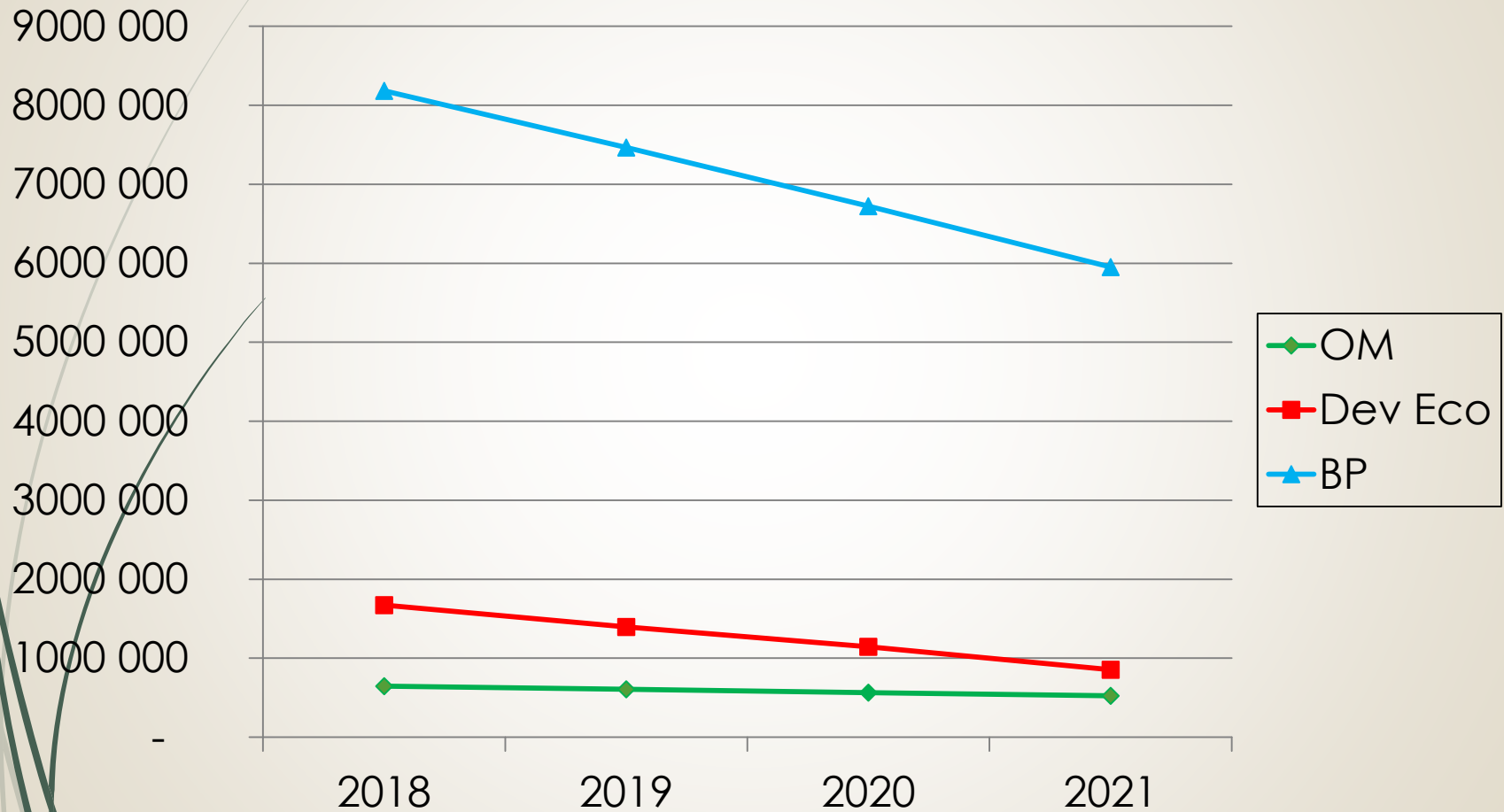
Extension zones 200 000 €

(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

