



Préparation DOB 2019

Conseil Communautaire 31 janvier 2019

1

Communauté de communes Val de l'Indre-Brenne

Budget Ordures Ménagères

Résultats prévisionnels

► Section Fonctionnement voté	1 820 000 €
Réalisé en recettes	1 583 883 €
Réalisé en dépenses	1 592 246 €
Résultat exercice	-8 363 €
Excédent antérieur	298 852 €
Excédent à reporter	290 489 €
► Section Investissement voté	240 000 €
Réalisé en recettes	46 337 €
Réalisé en dépenses	98 233 €
Résultat exercice	- 51 896 €
Excédent antérieur	91 036 €
Excédent à reporter	39 140 €

Budget Ordures Ménagères

Orientations 2019

► Section Fonctionnement

Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte de forte augmentation des taxes (TGAP)

Actions de sensibilisations et communication : mise à disposition d'un agent par le SYTOM

Poursuite des objectifs de valorisation des déchets des déchetteries

Augmentation de 1% des redevances votée en décembre

► Section Investissement

Contrôle d'accès des déchetteries barrières et vidéosurveillance 56 000 €

(28 000 € par déchetterie 25 000 € barrières bornes + 3 000 € vidéosurveillance)

Mise à disposition de composteurs

Réflexion sur le renouvellement du camion pour le déplacement des bennes

Budget Développement Economique

Résultats prévisionnels

► Section Fonctionnement voté	380 000 €
Réalisé en recettes	300 230 €
Réalisé en dépenses	290 762 €
Résultat exercice	9 468 €
Déficit antérieur	-6 857 €
Excédent à reporter	2 611 €
► Section Investissement voté	800 000 €
Réalisé en recettes	350 818 €
Réalisé en dépenses	455 365 €
Résultat exercice	-104 547 €
Excédent antérieur	56 985 €
Déficit à reporter	- 47 562 €

Budget Développement Economique

Orientations 2019

- Travaux Auberge de Niherne 545 000 € HT

Dépenses

Réalisé : 56 439 €

RAR 2018 : 345 000 €

Crédits budgétaires à inscrire pour 2019: 145 000 €

Recettes

Acompte DETR versé 39 444 €

RAR 2018: 345 556 €

Subventions CRST à inscrire pour 2019: 160 000 €

Opération inscrite au Contrat de Ruralité 2017

- Projet déconstruction et désamiantage ancien bâtiment EUROPALU

Aménagement de zones d'activités

Orientations 2019

- **Extension de la zone Les Terres Rouges Saint-Lactencin**

Les crédits budgétaires pour les travaux seront inscrits par DM après le résultat d'appel d'offres

Convention financière Contrat de Ruralité 2018

- **Zone Les Rochers Saint-Genou**

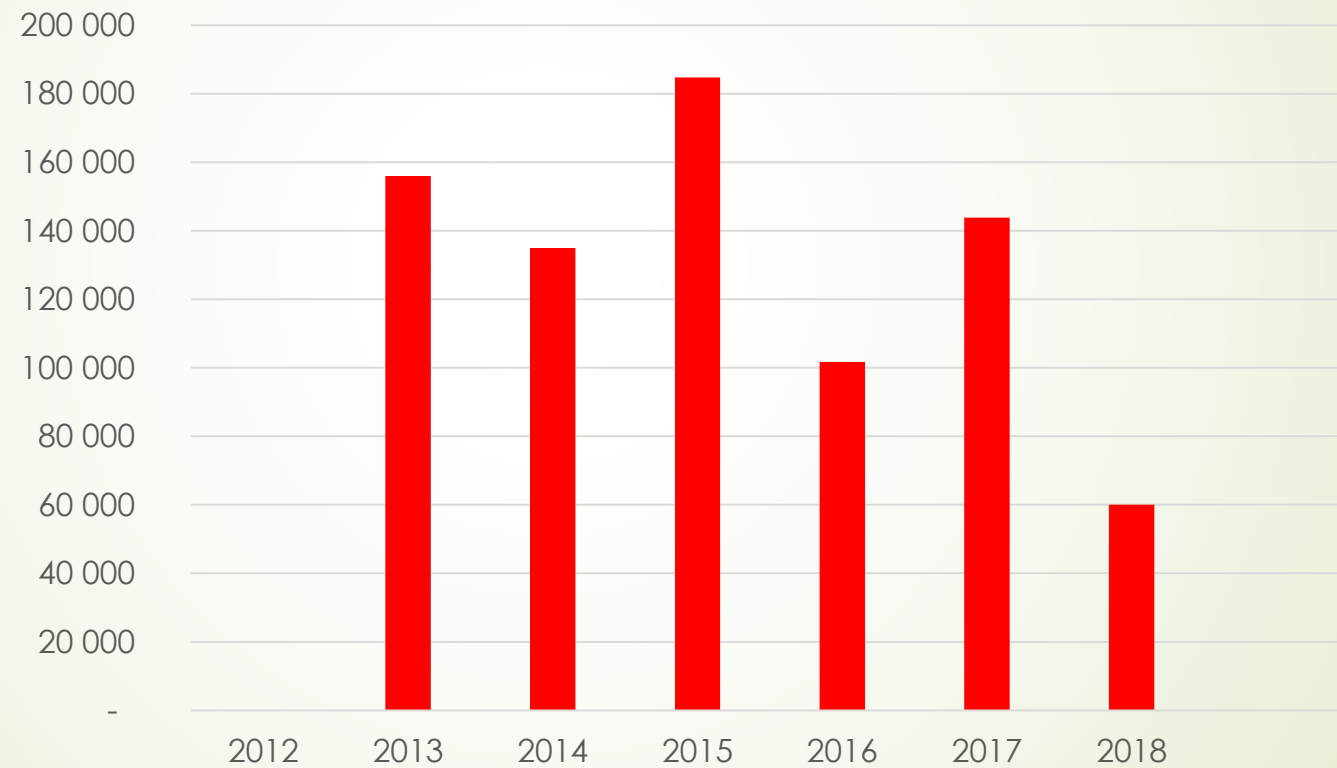
Les crédits budgétaires pour les travaux seront inscrits par DM en fonction de l'avancée du projet

- **Zone Villedieu-Niherne**

Etude préalable à des travaux de requalification de zone

Achat de foncier sur les zones de Buzançais et Villedieu Niherne en fonction des opportunités

Subventions d'équilibre versées aux budgets annexes économique et aménagement zones



Budget Principal

Résultats prévisionnels

► Section Fonctionnement voté	5 860 000 €
Réalisé en recettes	4 934 931 €
Réalisé en dépenses	4 763 769 €
Résultat exercice	171 162 €
Excédent antérieur	827 862 €
Excédent cumulé	999 024 €
► Section Investissement voté	3 800 000 €
Réalisé en recettes	2 634 867 €
Réalisé en dépenses	1 252 270 €
Résultat exercice	1 382 597 €
Déficit antérieur	-1 807 525 €
Déficit à reporter	- 424 928 €

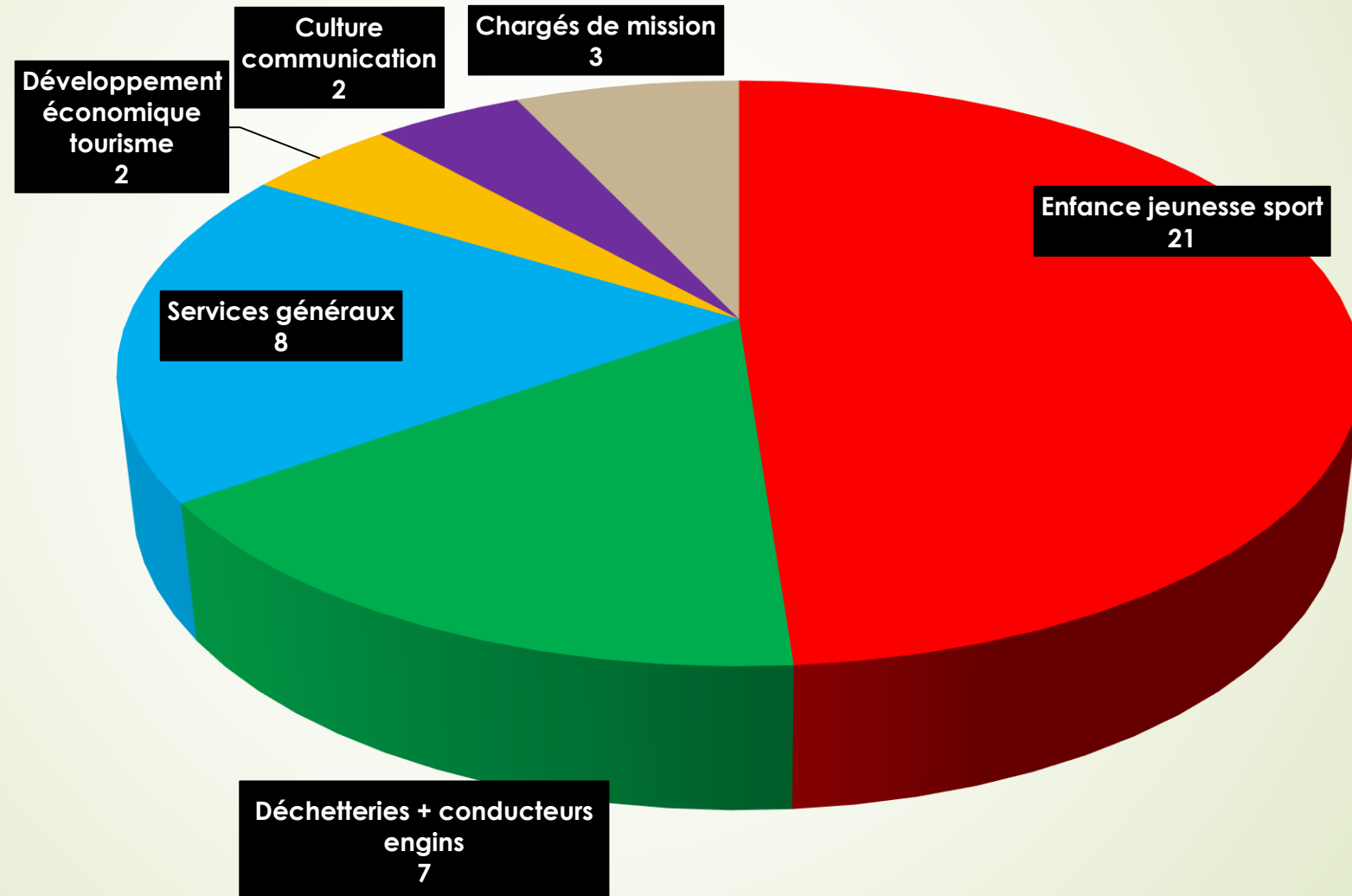
Budget Principal

affectation provisoire des résultats

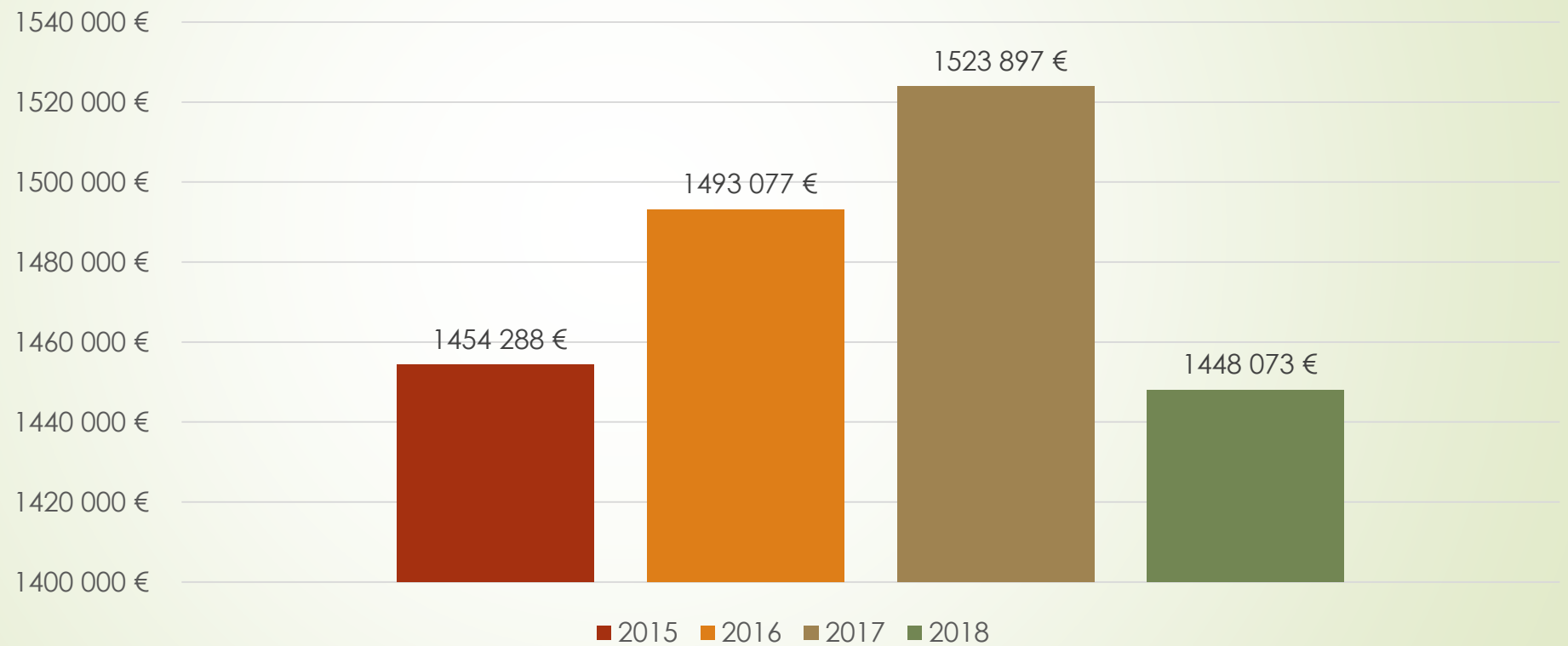
➤ Excédent de fonctionnement cumulé	999 024 €
➤ Déficit d'investissement	- 424 928 €
➤ Restes à réaliser solde	+ 21 485 €
➤ Montant à affecter en investissement	403 443 €
➤ Montant à reporter en fonctionnement	595 581 €

Répartition des postes CDC par secteur d'activité

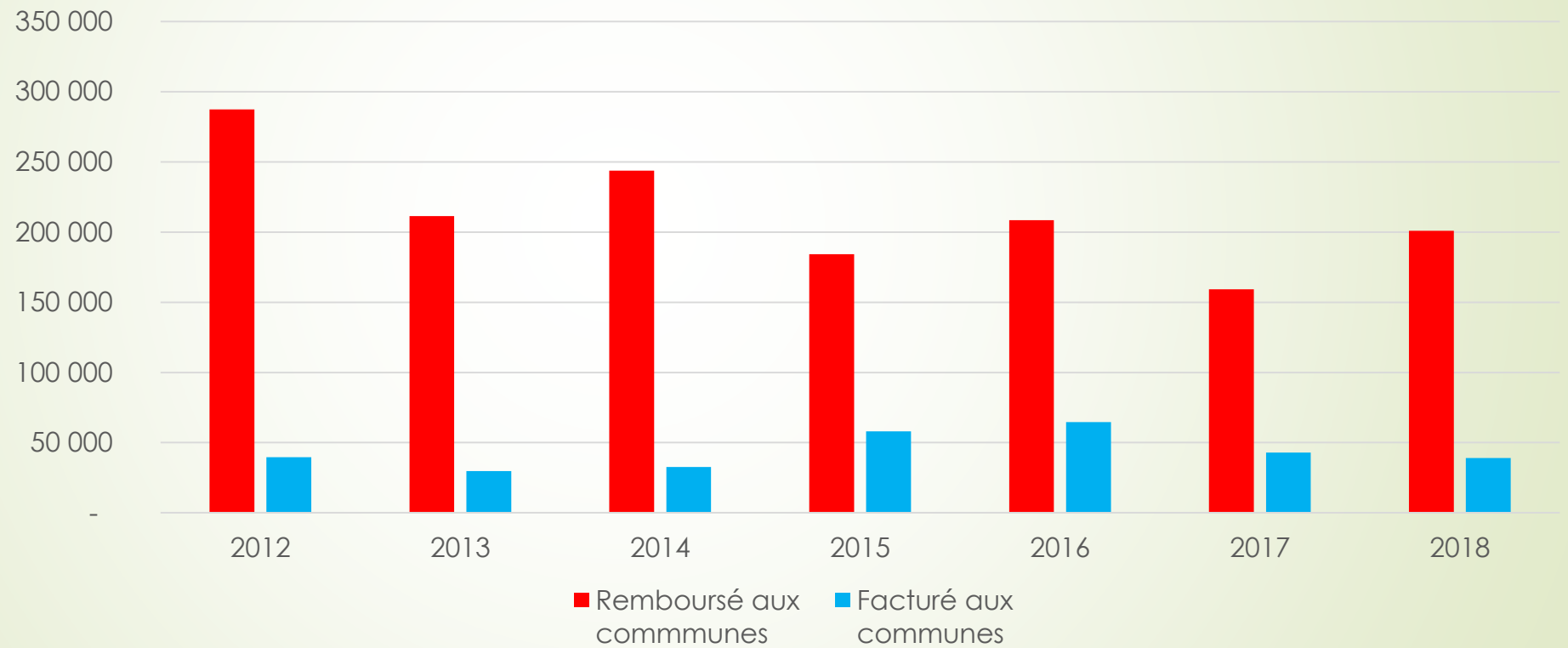
43 agents – 38 Equivalents Temps Plein



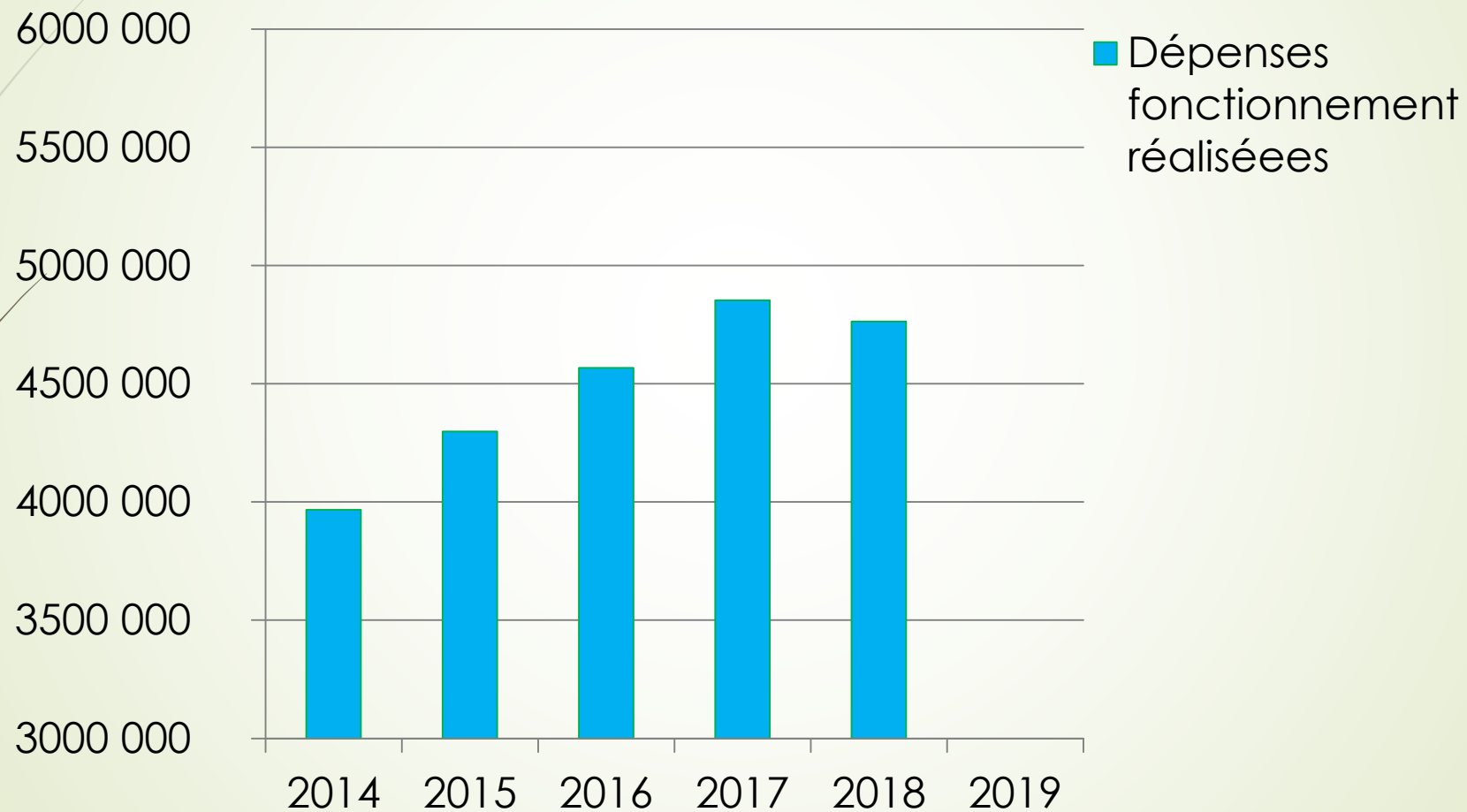
suivi de la masse salariale globale



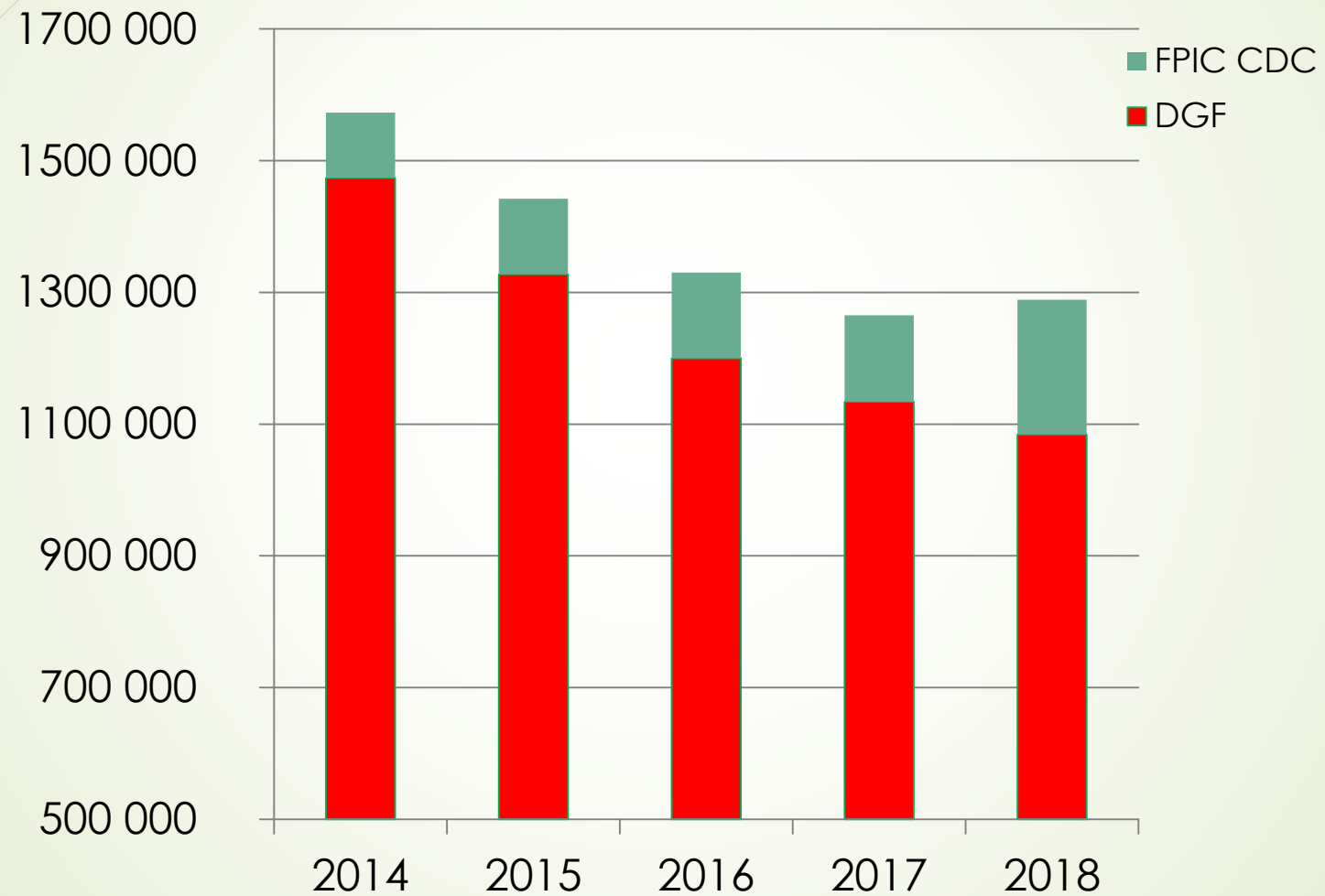
Flux financiers agents mutualisés entre la CDC et les communes



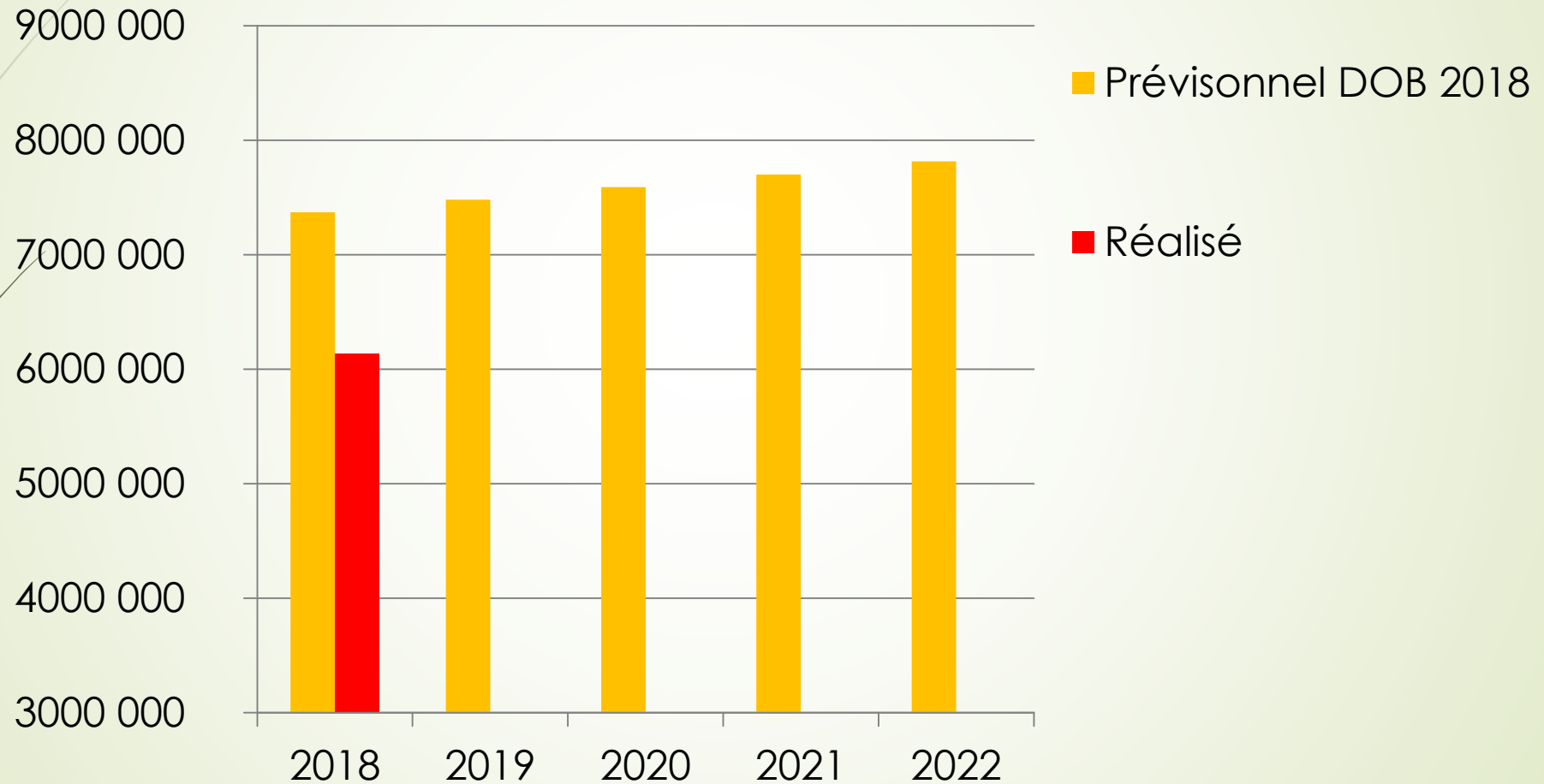
Suivi des dépenses de fonctionnement du budget principal



Evolution des dotations



Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement consolidées



Budget Principal Orientations 2019

► GEMAPI

Solde du Contrat Rivière Indre

SABI 36

Transfert du poste de technicien rivière

SMABCAC

Les participations aux 2 syndicats seront comptabilisées en transfert de charges.

Le calcul correspondra aux critères retenus par chaque syndicats.

Budget Principal Orientations 2019

► Tourisme

Mise en place de la taxe de séjour au 1^{er} janvier

Promotion touristique

Convention Destination Brenne

Partenariats Châteauroux Métropole; Pays de Valençay

Indre à Vélo

Budget Principal Orientations 2019

► Saison culturelle

Contrat PACT Régional

Maintien de l'enveloppe annuelle

Mise en place d'une 2nde passerelle

1 seule édition du programme

Budget Principal Orientations 2019

► Plan d'eau St Genou

Fonctionnement

Surveillance de baignade sur la période estivale

Investissement

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un local

Travaux: DM en cours d'exercice après résultat d'appel d'offre

Opération prévue au Contrat Ruralité 2018 reportée en 2019

Budget Principal Orientations 2019

► Enfance Jeunesse

Fonctionnement :

Reprise de l'accueil de Chezelles au 1^{er} janvier

Poursuite de la politique ados : poste de chargé de mission

Maintient de 2 séjours ados: hiver et été

Mise en place d'un portail famille

Logiciel, licences, tablettes : 13 000 €

Formation: 5 280 €

Hébergement : 7 320 € (pour une durée de 4 ans)

Maintenance : 1 600 € / an

Budget Principal Orientations 2019

► Voirie

Fonctionnement :

Enveloppe budgétaire annuelle globale (travaux, bons de commandes, agents mis à disposition) 0,22 €/m² soit 206 000 €

Transfert de charges: 70% communes 30% CDC

1 589,58 € ht /tonne prix nouveau marché

Investissement

Enveloppe budgétaire annuelle maximale 351 000 €

Transfert de charge : 40% communes 60% CDC

Budget Principal Orientations 2019

► Voirie

Opérations spécifiques hors programme

Aménagement rue des Galvaux Villedieu 32 000 €

Aménagement rue St Lazare Villedieu

Nouveau centre Buzançais

Tranche avenue de la République – Grands Jardins

Maitrise d'oeuvre

Travaux: DM en cours d'exercice après résultat d'appel d'offre

Opération prévue au Contrat Ruralité

Budget Principal Orientations 2019

- Résidence Artistes Abbaye de Méobecq

Investissement

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la maison

Travaux: DM en cours d'exercice après résultat d'appel d'offre

Opération prévue au Contrat Ruralité 2018 reportée en 2019

Emprunts mobilisés en 2018 : 852 000 €

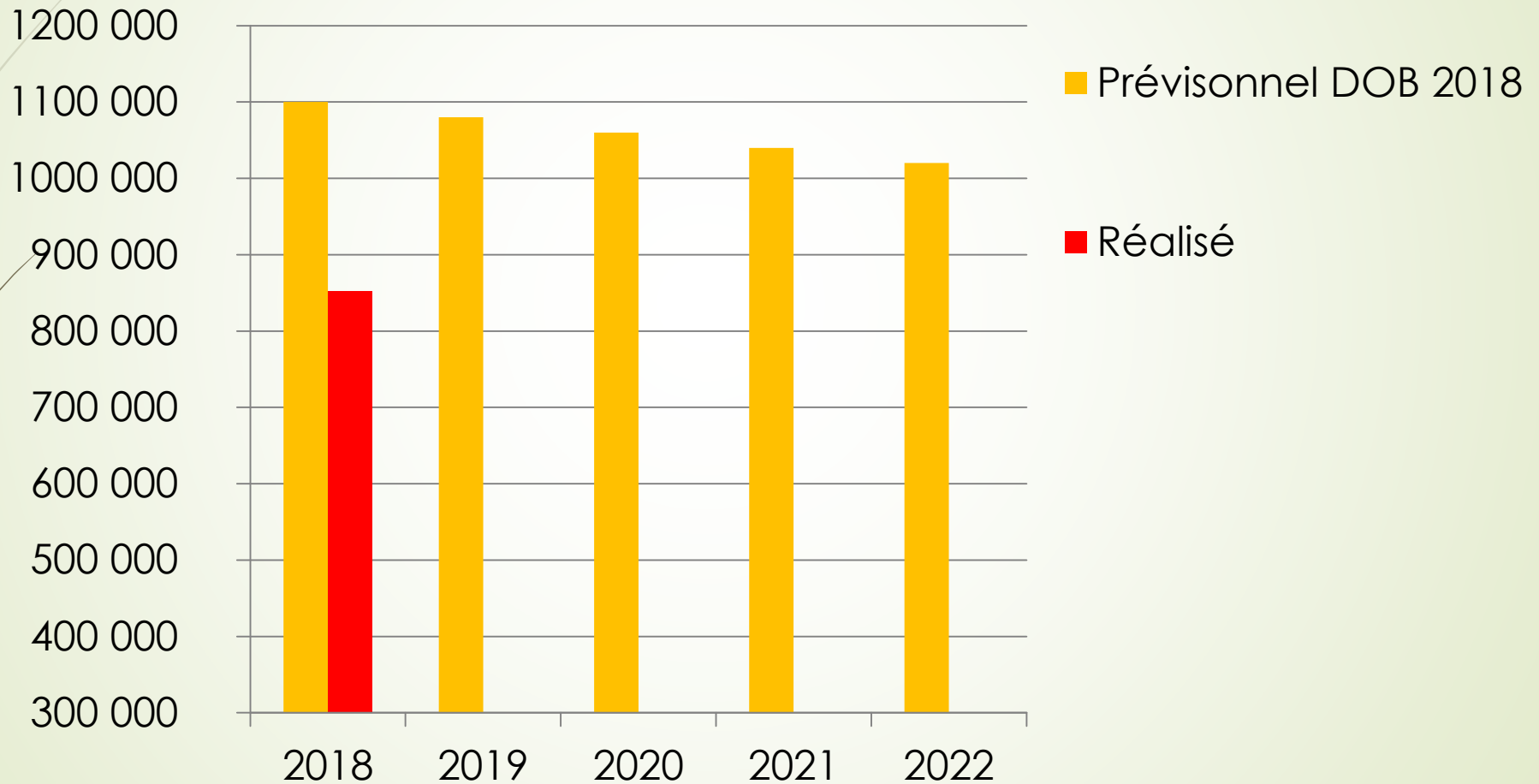
► Développement Economique

Neuillay Café	100 000 €
AMC et travaux pôle médical Niherne	15 000 €
Inscrit en reste à réaliser pour 2019	
Auberge de Niherne	210 000 €

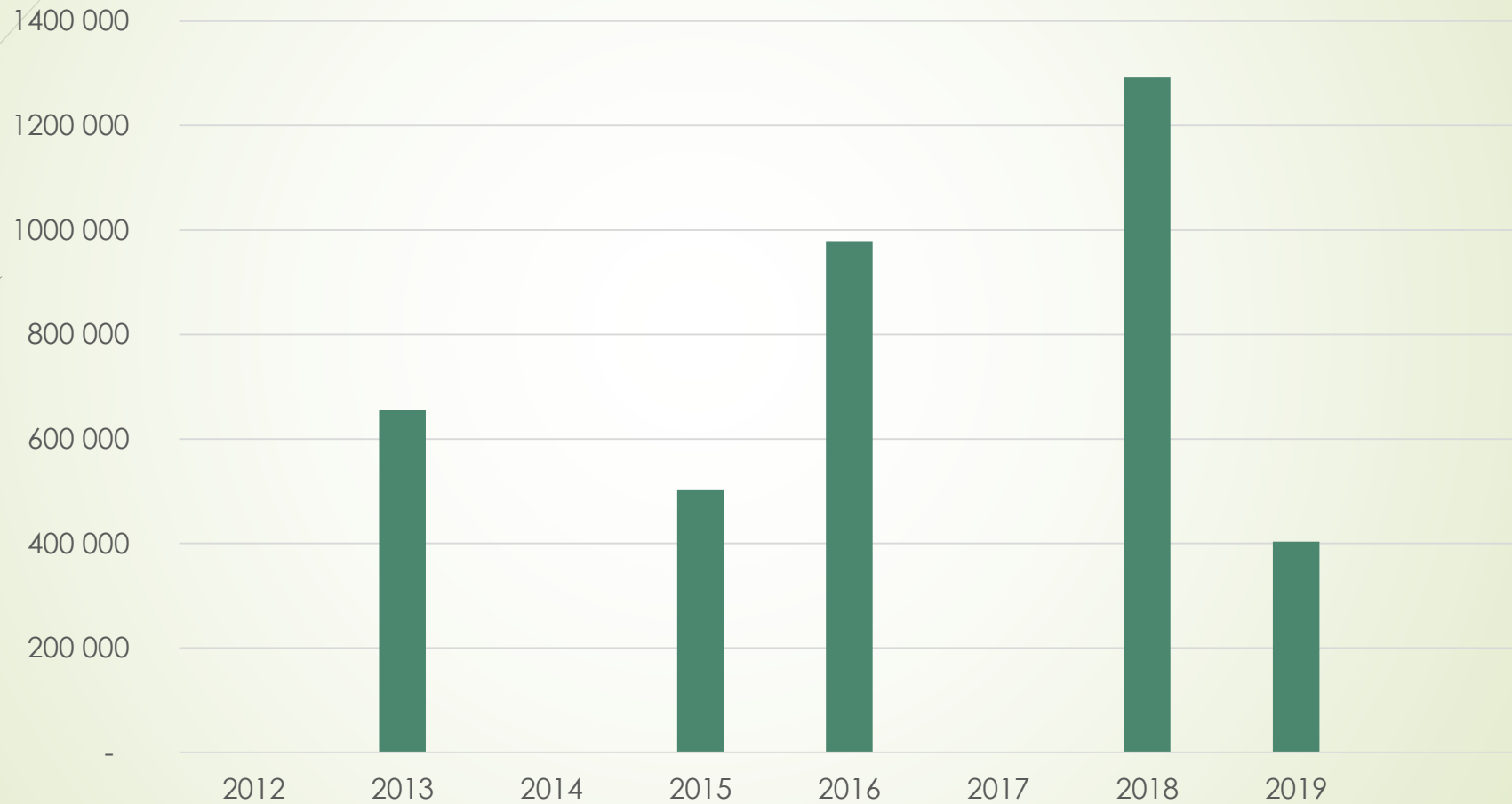
► Budget Principal

Programme voirie (RAR 2017)	250 000 €
Aménagement plan d'eau (RAR 2017)	100 000 €
Programme voirie 2018	250 000 €
Fibre optique	125 000 €
Achat véhicule	12 000 €

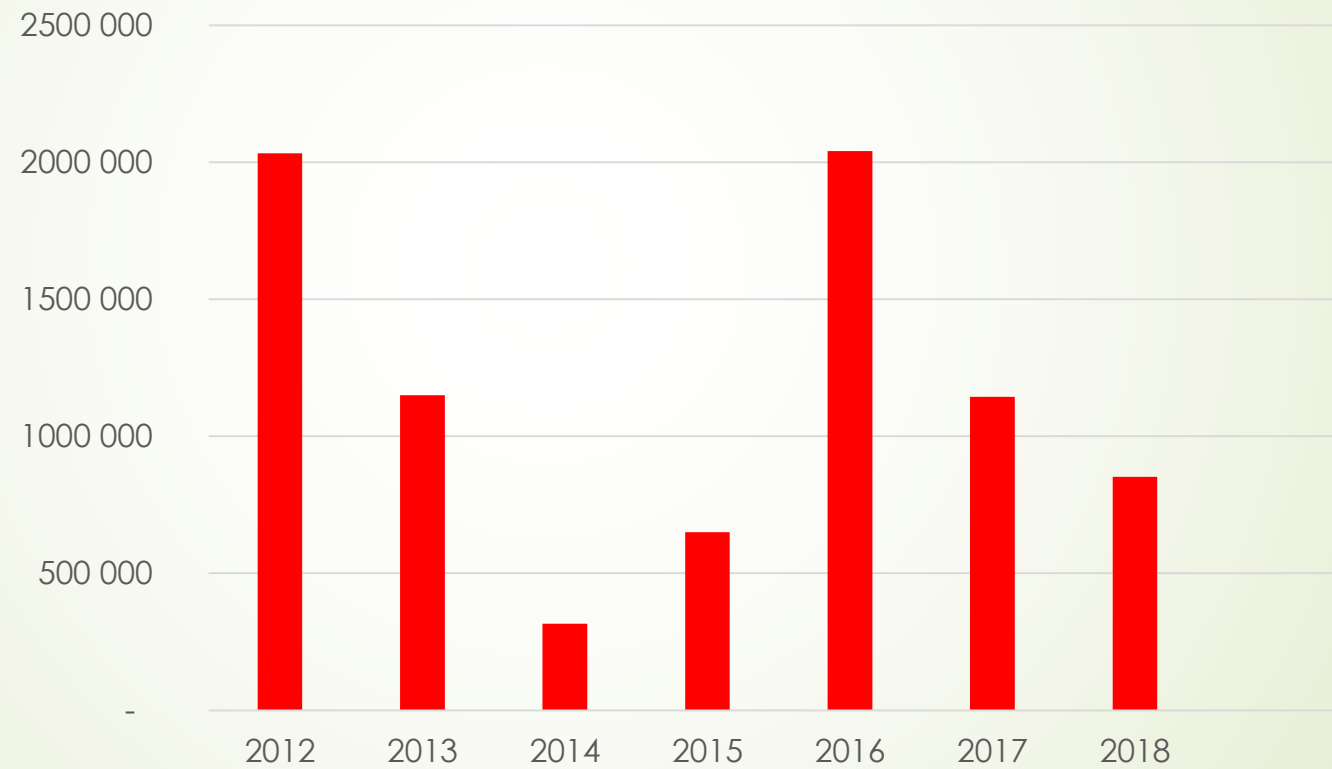
Objectif d'évolution des besoins de financement



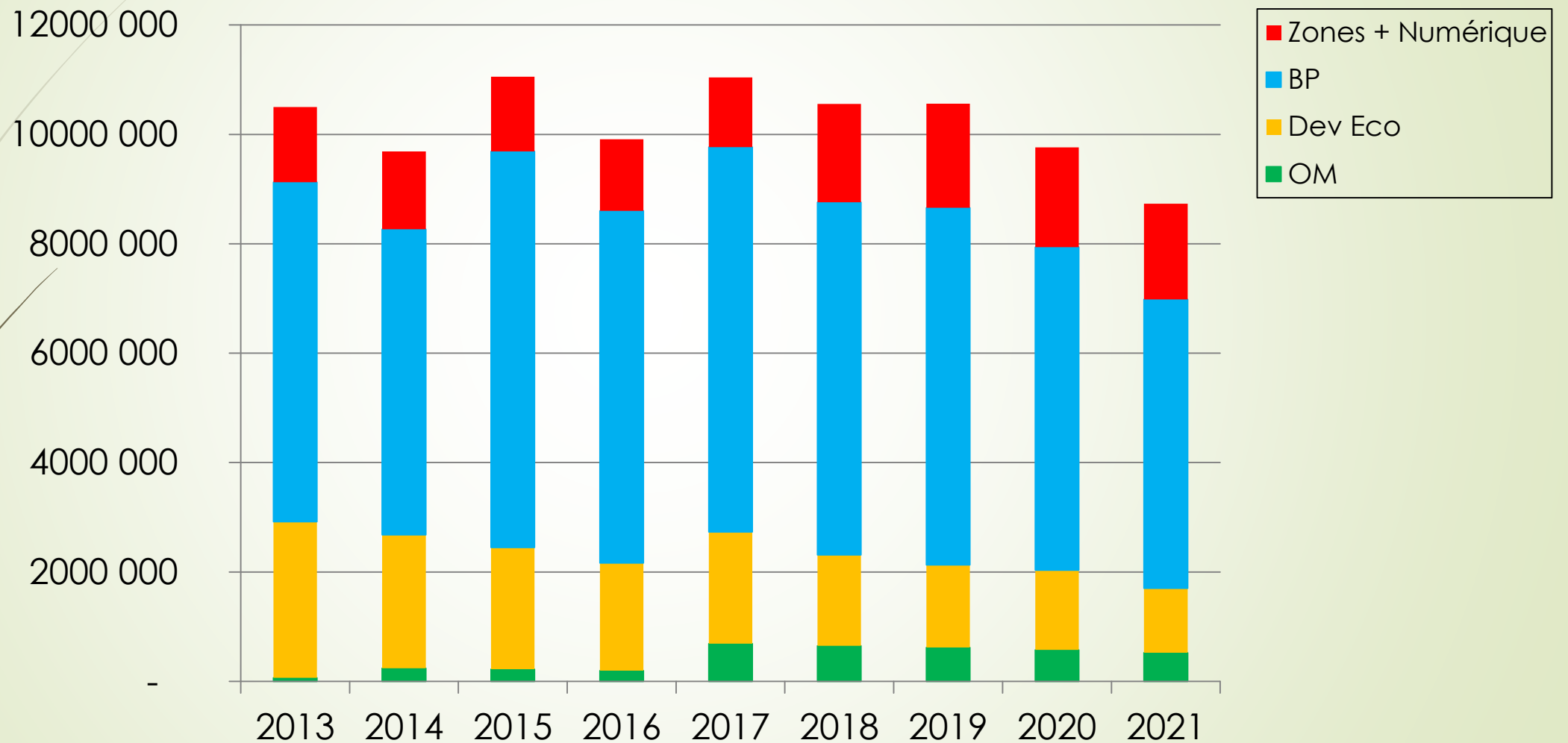
Part d'excédent de fonctionnement affecté à l'investissement



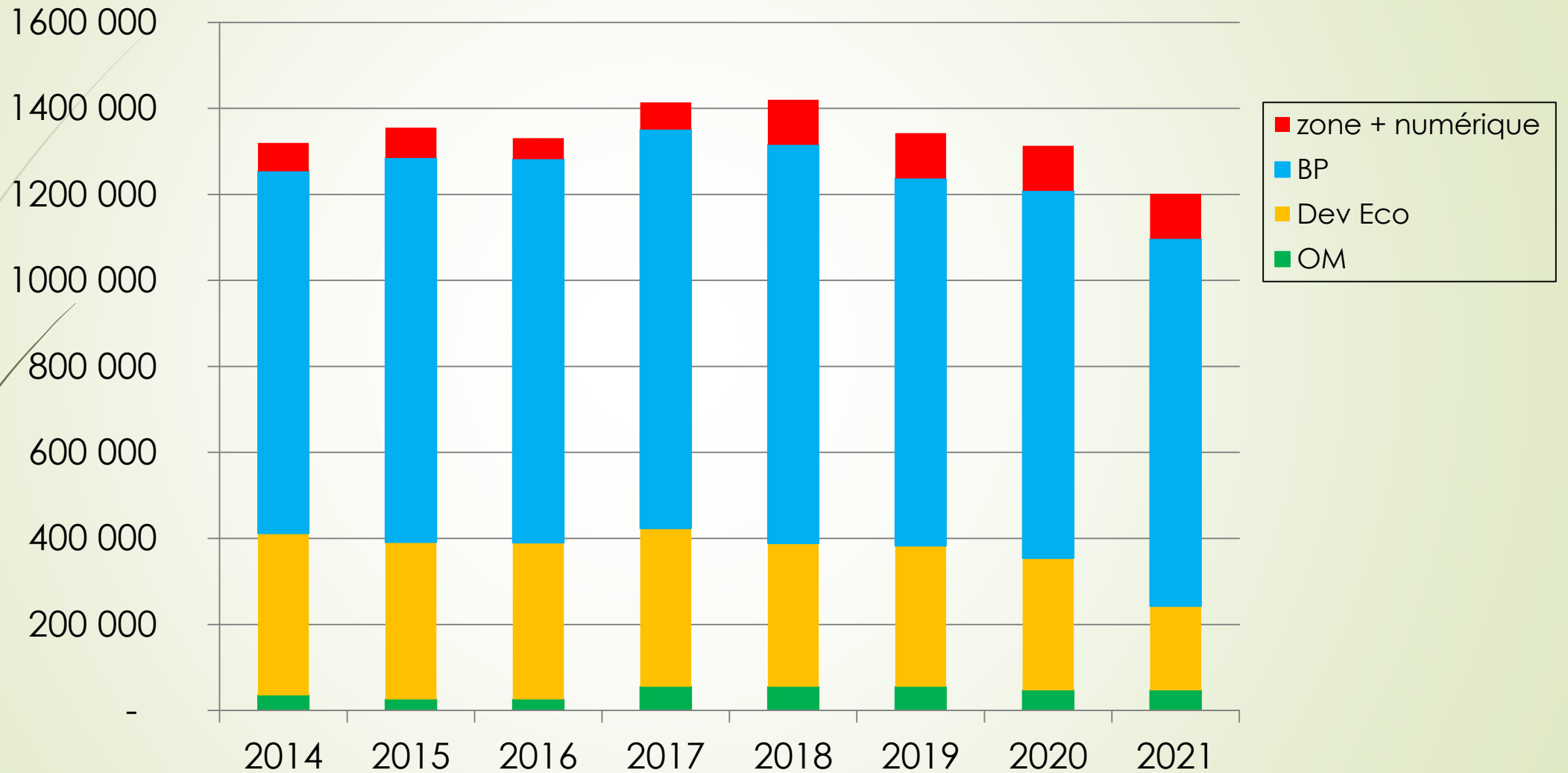
Montant total des emprunts mobilisés



Evolution de l'encours CDC



Evolution de l'échéance annuelle globalisée intérêt et capital



Montant total de l'échéance annuelle de la dette globalisée 1 342 123 €

Composition de l'échéance de la dette CDC en 2019

