



Débat d' Orientations Budgétaires 2020

Communauté de Communes

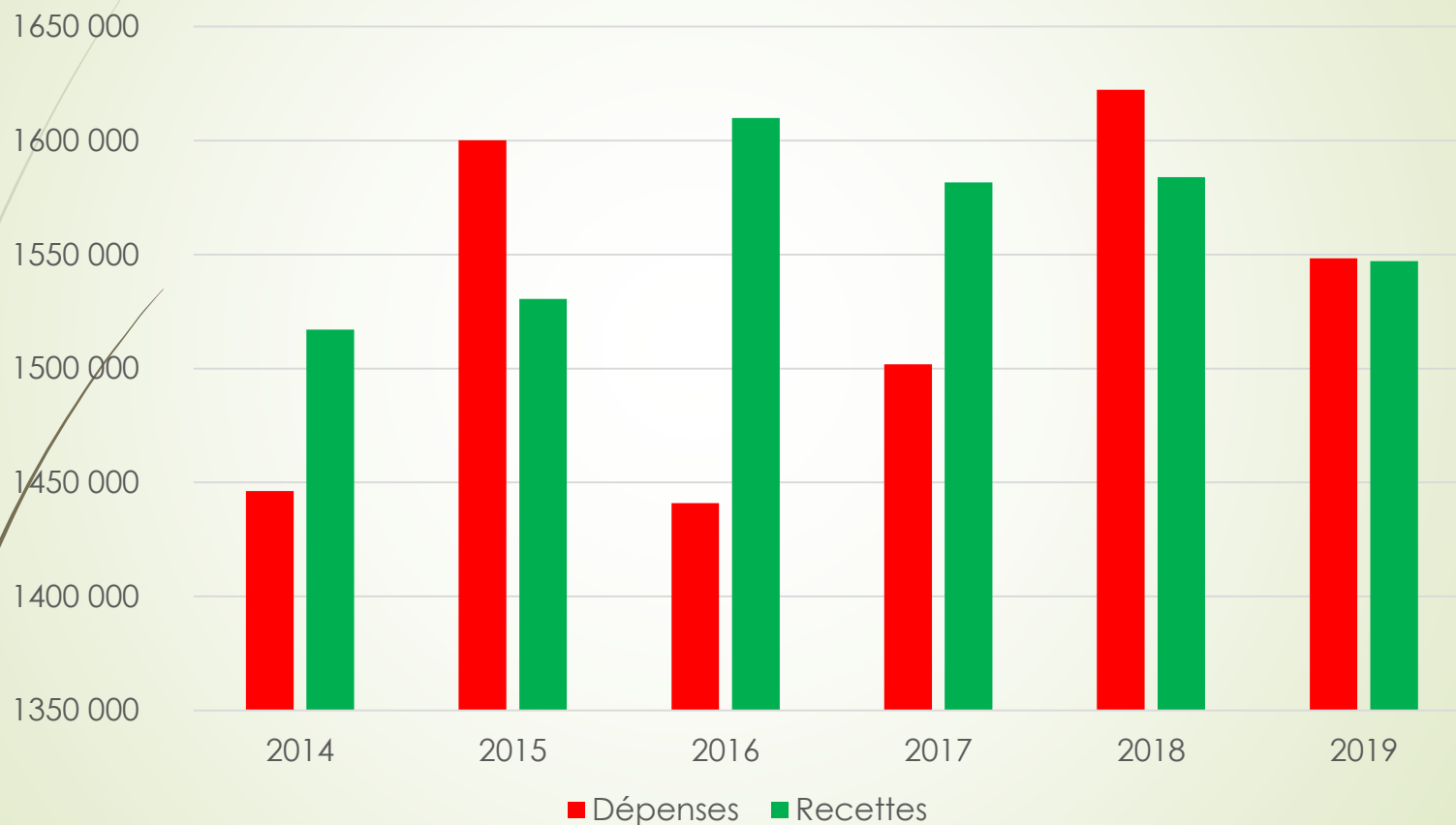
Val de l'Indre-Brenne

Budget OM - Résultats prévisionnels

2

➤ Section Fonctionnement voté	1 820 000 €
Réalisé en recettes	1 547 055 €
Réalisé en dépenses	1 548 300 €
Résultat exercice	- 1 245 €
Excédent antérieur	260 489 €
➤ Section Investissement voté	170 000 €
Réalisé en recettes	32 458 €
Réalisé en dépenses	99 497 €
Résultat exercice	- 67 039 €
Excédent antérieur	39 140 €
Déficit à reporter	- 27 899 €
Restes à réaliser	- 18 000 €
Part de fonctionnement à affecter	45 899 €
<i>Nouveau report excédent de fonctionnement</i>	<i>213 345 €</i>

Budget OM - Evolution de la section de fonctionnement réalisé



Budget Ordures Ménagères

Orientations 2020

► **Section Fonctionnement**

Augmentation des redevances

Recours à un prestataire suite à appel d'offre pour le transport des bennes

► **Section Investissement**

Autofinancement des travaux de vidéosurveillance et de contrôle d'accès des déchetteries

Installation d'un nouveau bungalow déchetterie de Buzançais

Mise à disposition de composteurs

► **Dette**

L'emprunt mobilisé pour la construction de la déchetterie de Niherne est arrivé à son terme en 2019

Propositions redevances OM 2020

5

Logements individuels

➤ Foyer 1 personne	171 €
➤ Foyer 2 personnes	221 €
➤ Foyer 3 personnes	269 €
➤ Foyer 4 personnes	296 €
➤ Résidence secondaire	171 €
➤ Redevance minimum	48 €

Logements sociaux collectifs appliqué aux bailleurs sociaux

➤ Type 1	112 €
➤ Type 2	144 €
➤ Type 3	174 €
➤ Type 4	178 €
➤ Type 5	189 €

Propositions redevances OM 2020

6

Tarifs Professionnels

- ▶ Activités professionnelles 1 190 €
- ▶ Activités professionnelles 2 300 €

- ▶ Communes 1,33 € par habitant
- ▶ Maisons de retraite 21,62 € par lit
- ▶ Conventions spéciales gros producteurs 181 € par tonne

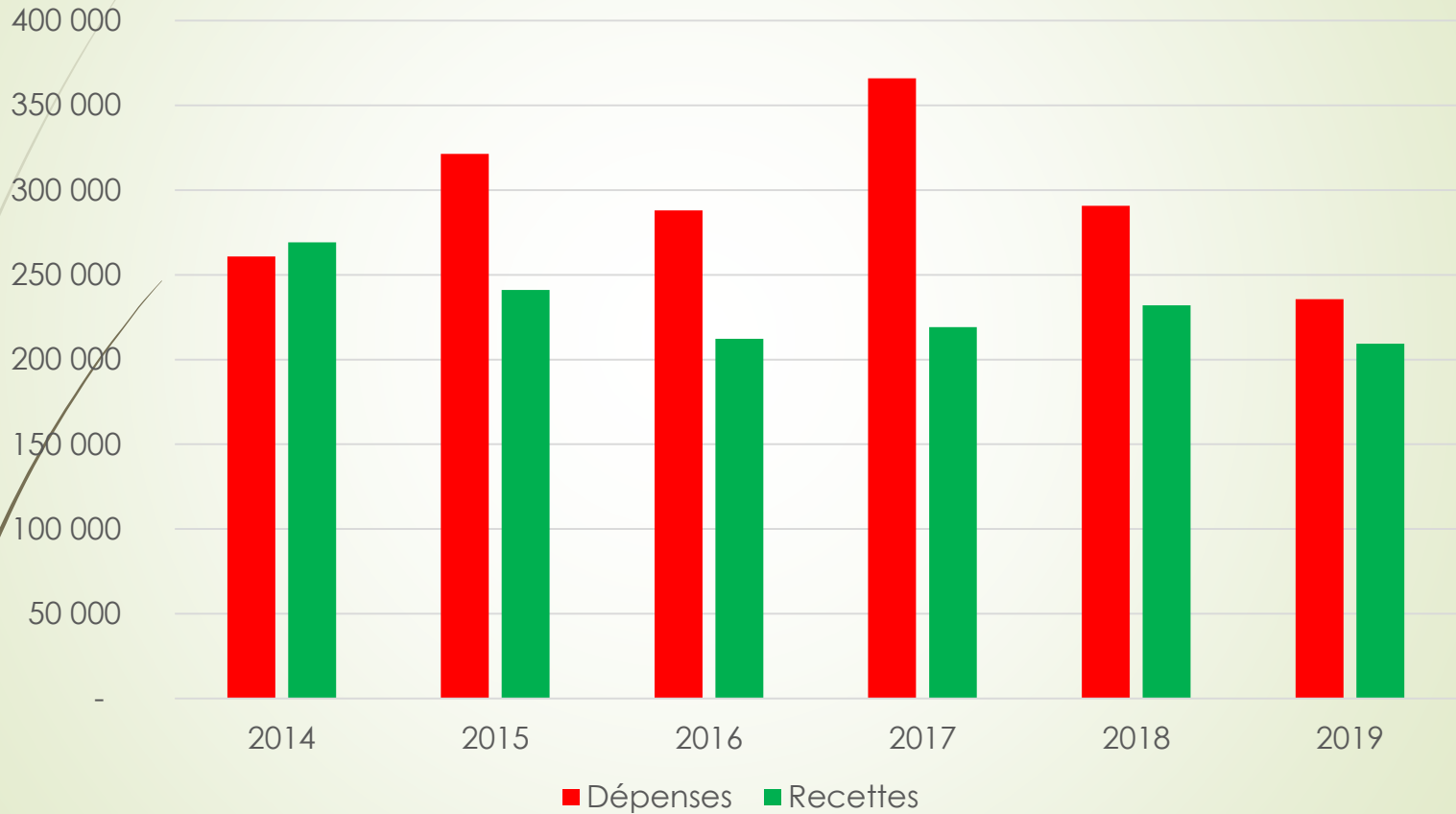
Budget Economique - Résultats prévisionnels

7

► Section Fonctionnement voté	420 000 €
Réalisé en recettes	567 820 €
Réalisé en dépenses	566 557 €
Résultat exercice	1 263 €
► Section Investissement voté	987 000 €
Réalisé en recettes	743 132 €
Réalisé en dépenses	833 465 €
Résultat exercice	- 100 333 €
Déficit antérieur	- 47 562 €
Déficit à reporter	- 147 895 €
Restes à réaliser recettes	180 221 €
Nouveau report excédent de fonctionnement	1 263 €

Budget Eco

Evolution de la section de fonctionnement (hors cessions – hors subvention équilibre du BP)



Budget Développement Economique et aménagements de zones Orientations 2020

- **Projet scierie de Méobecq**
- **Projets de cessions de bâtiments: Bois Evolution; FC Traiding**
- **Extension de la zone d'activités des Terres Rouges**
- **Projet Makeen zone de Buzançais**

➤ **Dettes**

Emprunt SEM FER VAL arrivé à terme en 2019

Emprunt Hanna arrivera à terme en octobre 2020

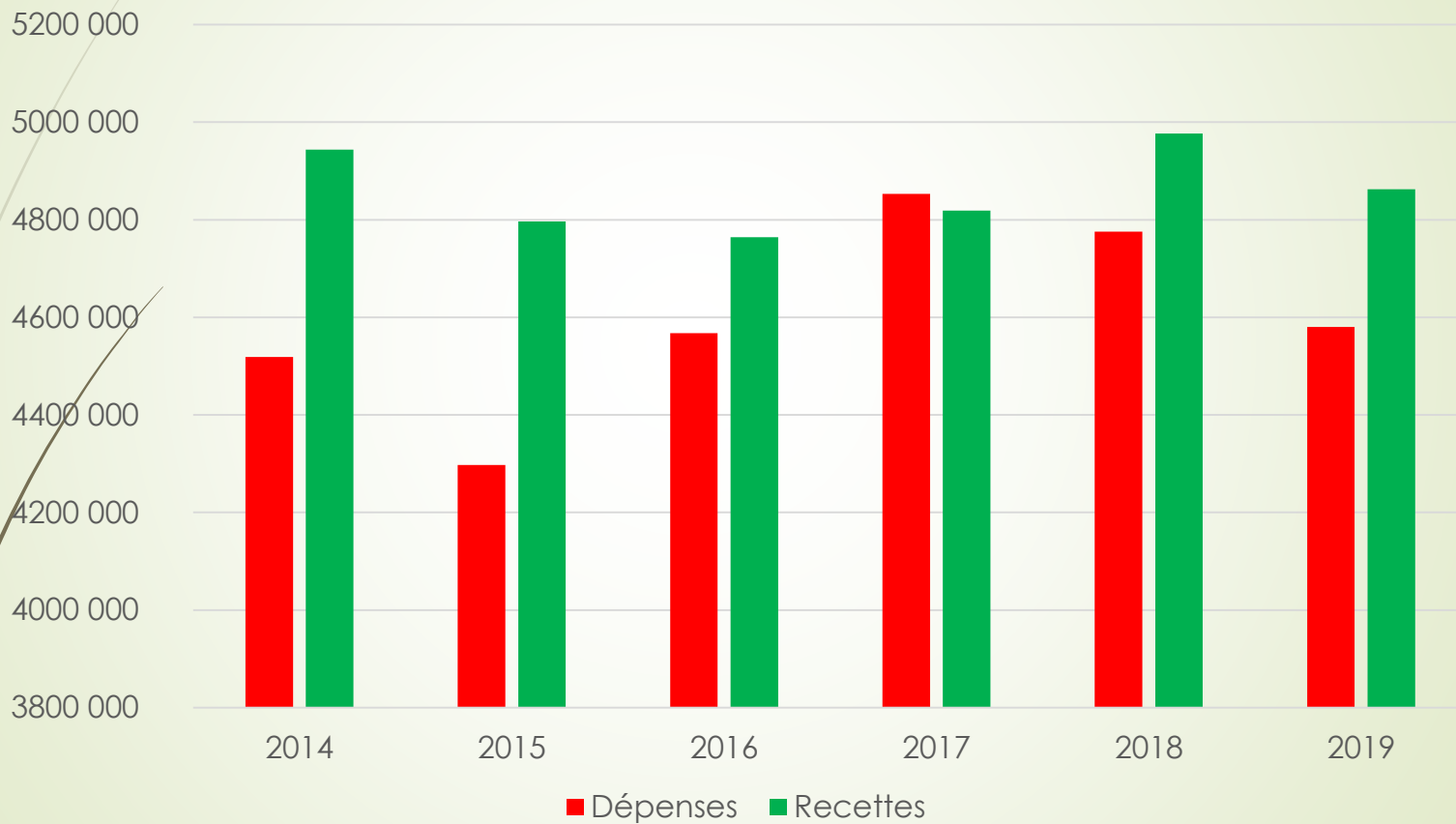
Budget Principal- Résultats prévisionnels

10

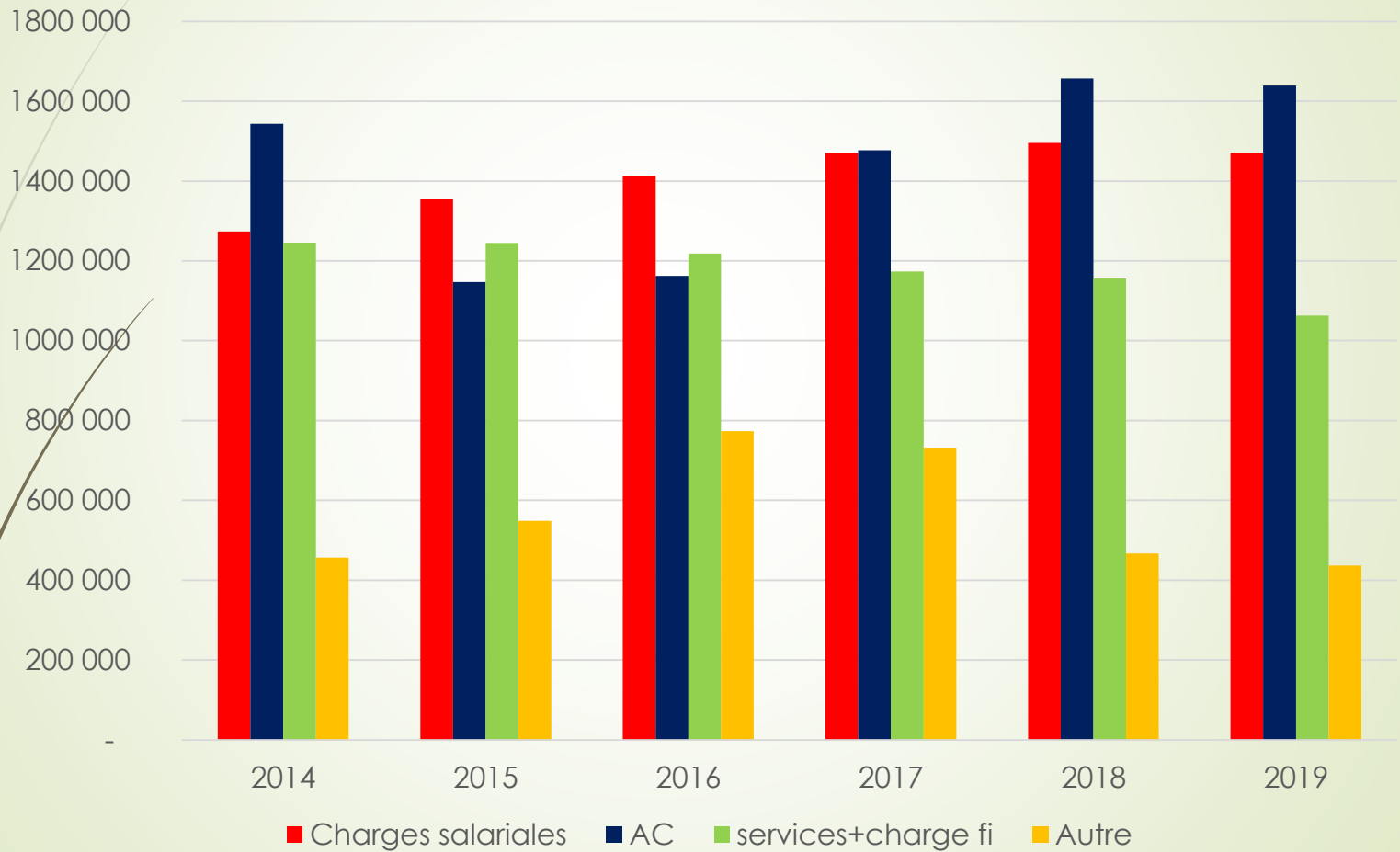
➤ Section Fonctionnement voté	5 550 000 €
Réalisé en recettes	4 880 000 €
Réalisé en dépenses	4 580 000 €
Résultat exercice	300 000 €
Résultat antérieur	625 569 €
➤ Section Investissement voté	2 300 000 €
Réalisé en recettes	710 298 €
Réalisé en dépenses	1 338 122 €
Résultat exercice	- 627 824 €
Déficit antérieur	- 424 928 €
Déficit à reporter	- 1 052 752 €
Restes à réaliser	5 373 €
Part de fonctionnement à affecter	1 047 379 €
Nouveau report excédent de fonctionnement	0 €

Budget Principal

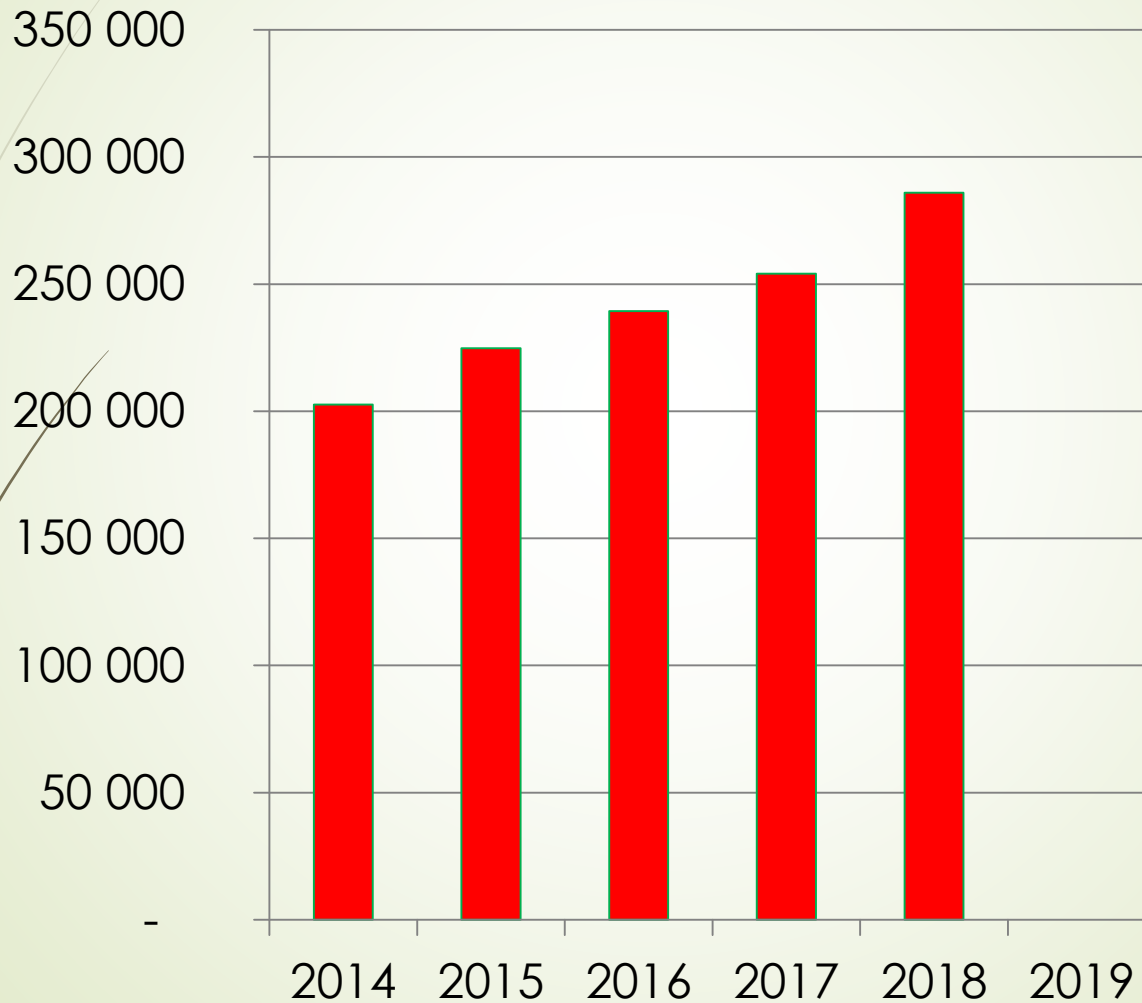
Evolution de la section de fonctionnement (dépenses totales - hors recettes exceptionnelles)



Budget Principal maîtrise des dépenses de fonctionnement sauf pour les attributions de compensations

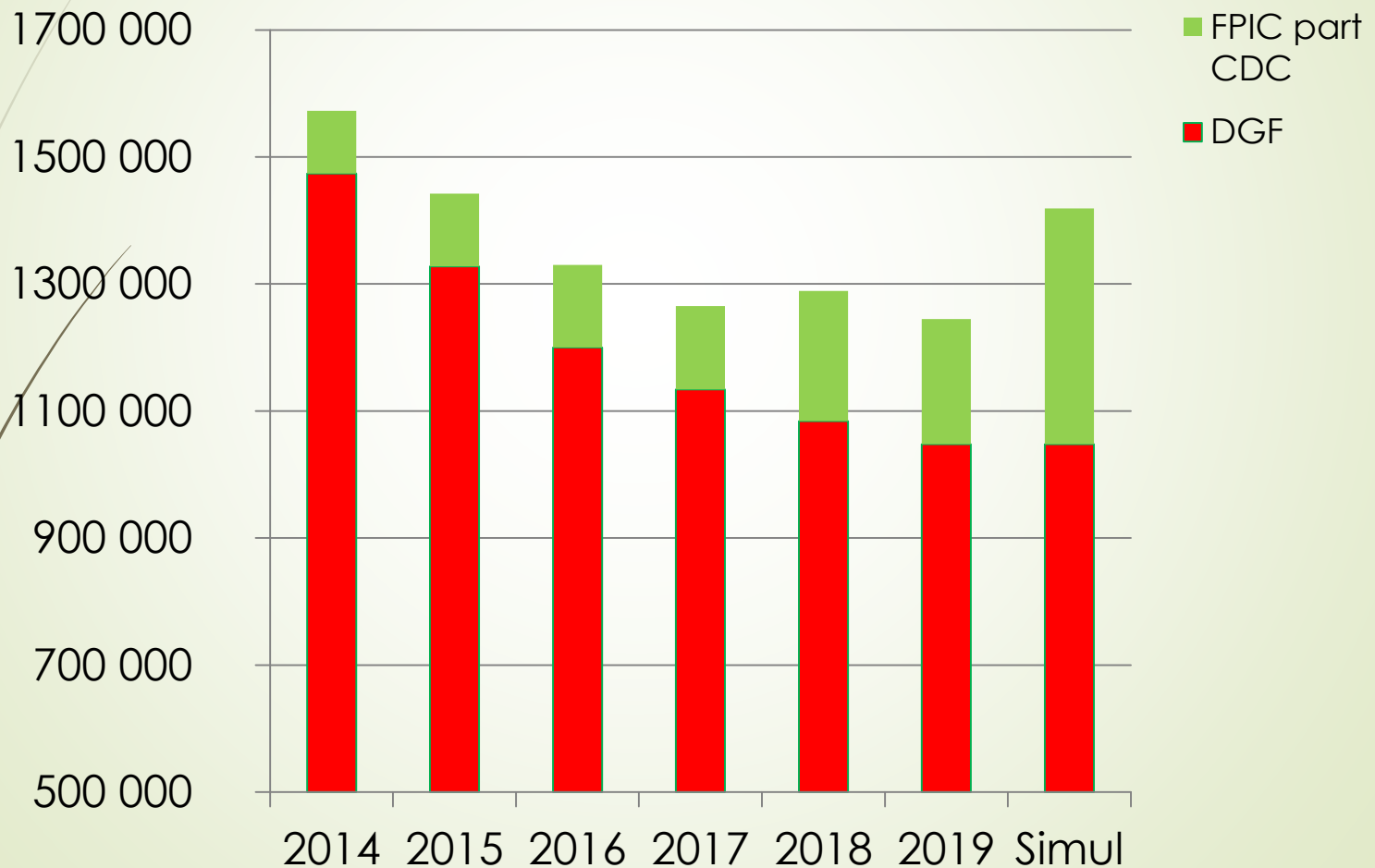


Augmentation progressive des produits des services

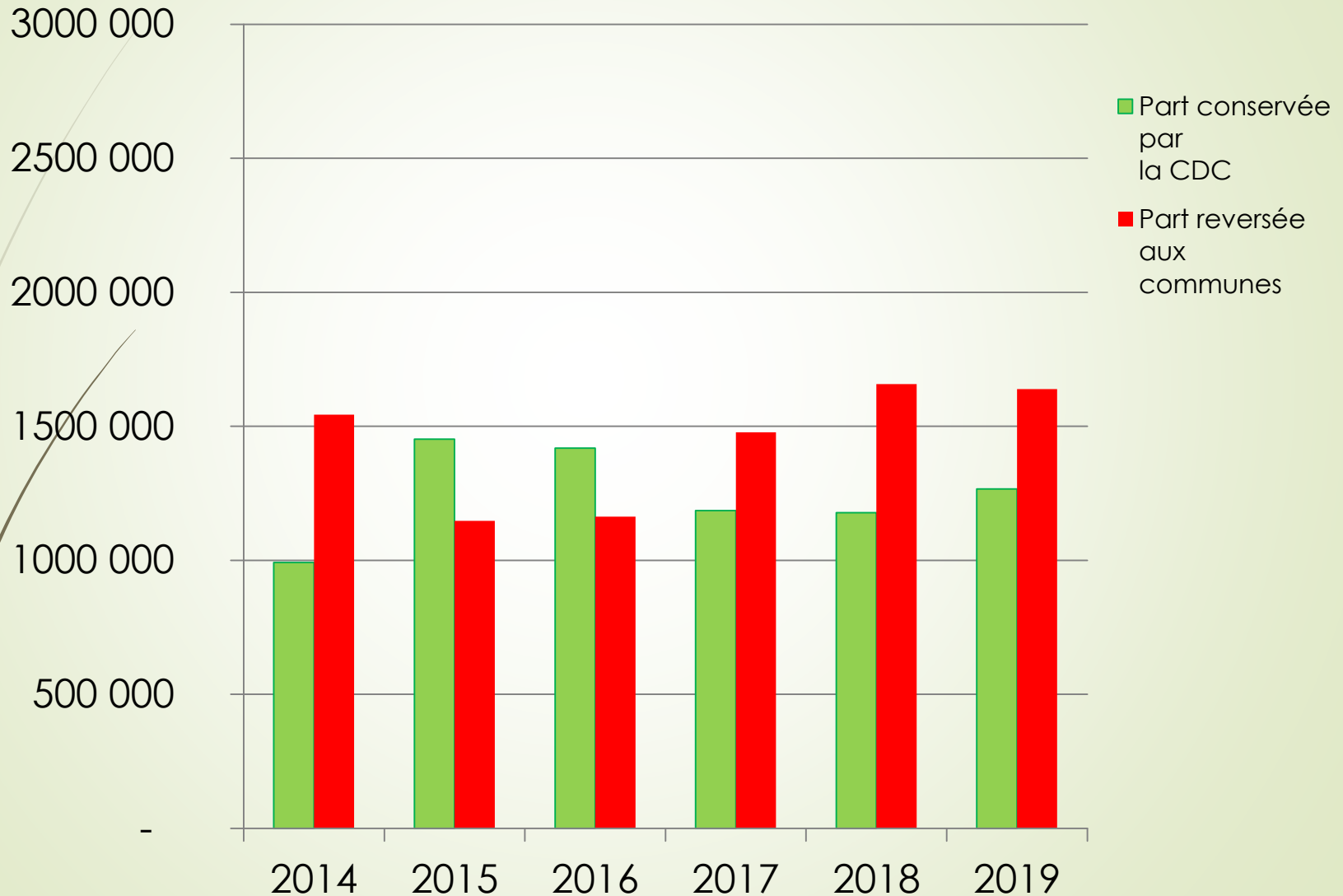


Diminution des dotations compensée en partie par une nouvelle répartition du FPIC

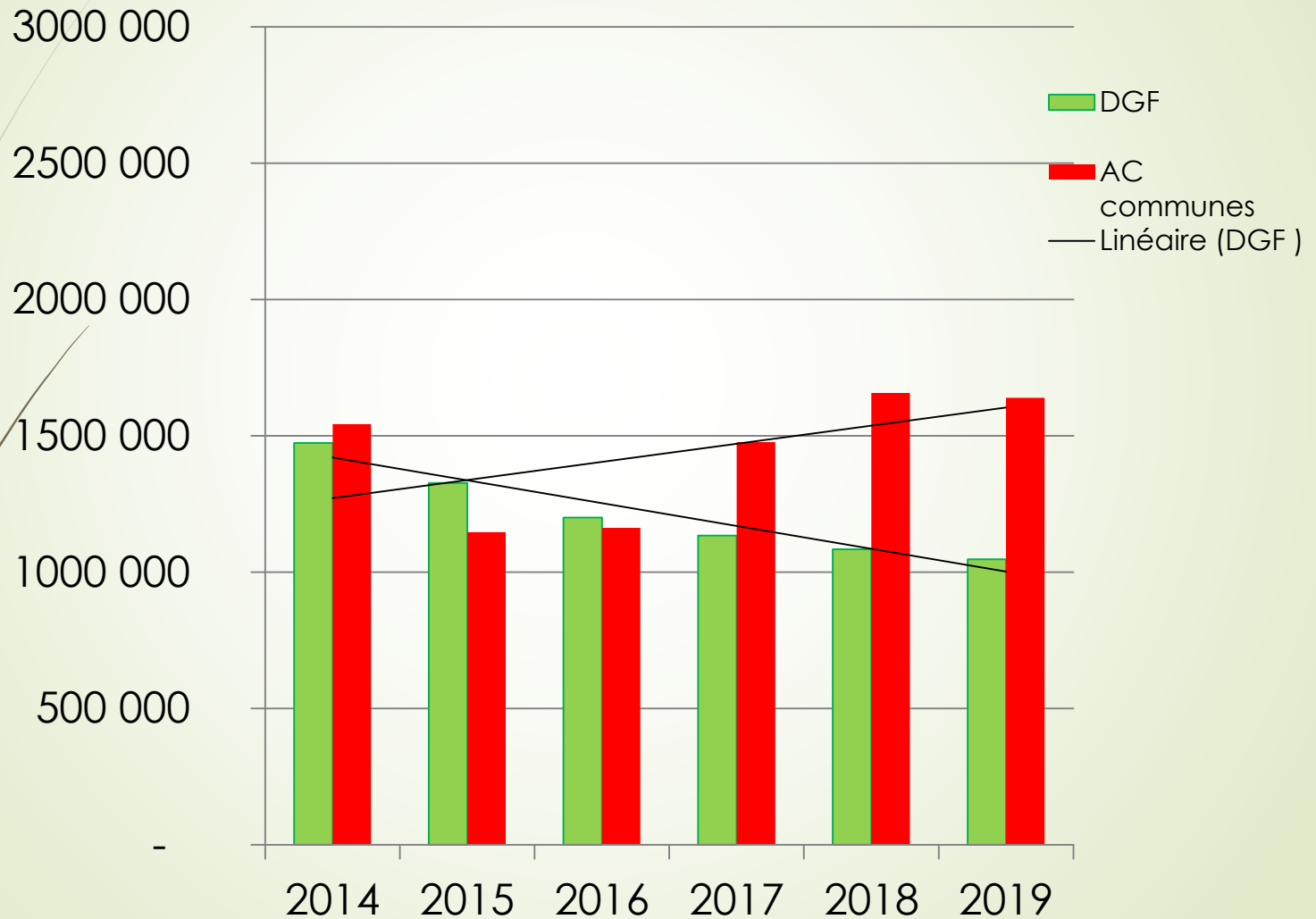
Simulation si intégralité du FPIC avait été conservée par la CDC en 2019



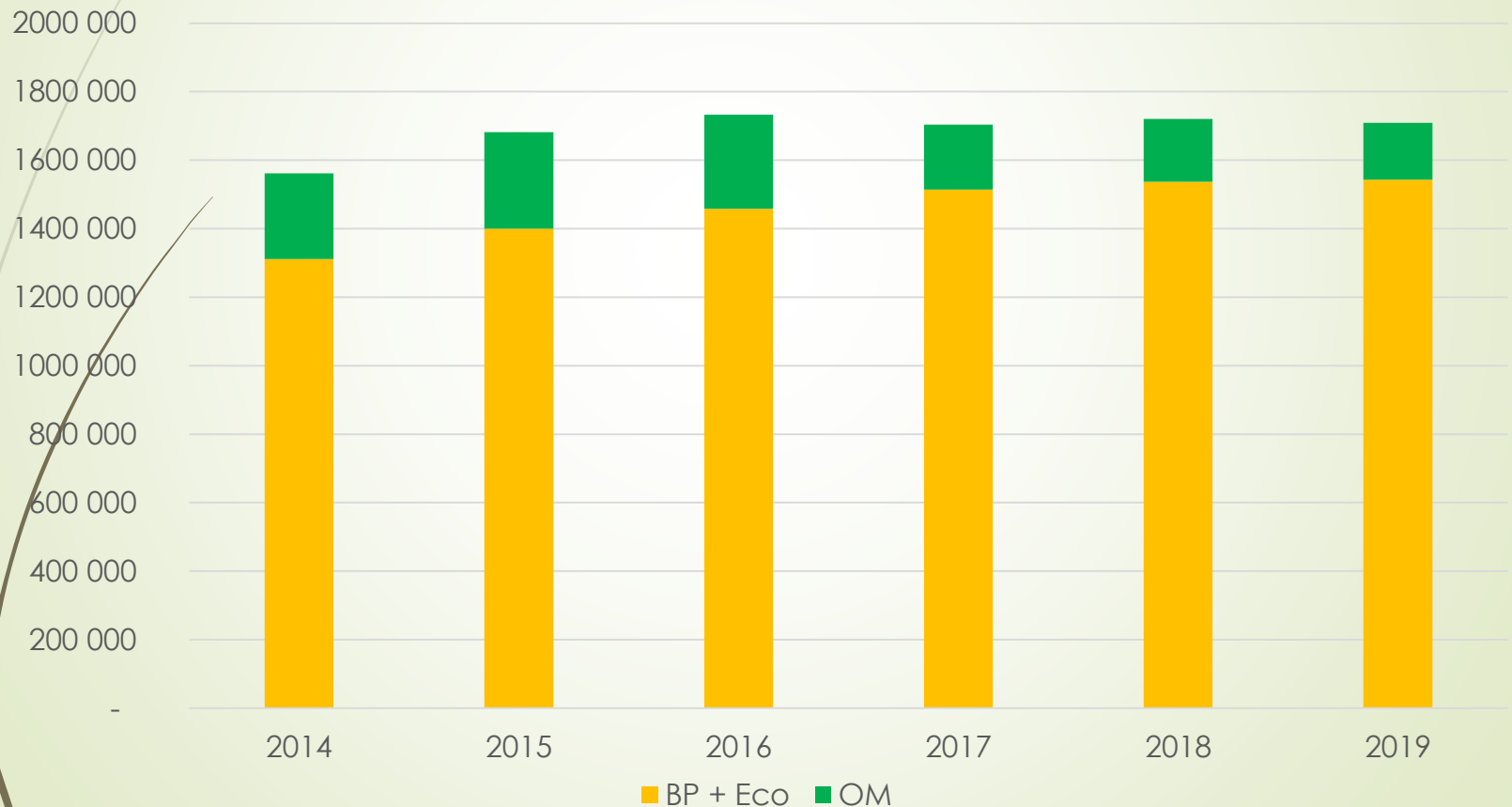
La CDC reverse plus de fiscalité qu'elle n'en conserve pour son fonctionnement



Effet combiné de la diminution des dotations et de l'augmentation des attributions de compensation

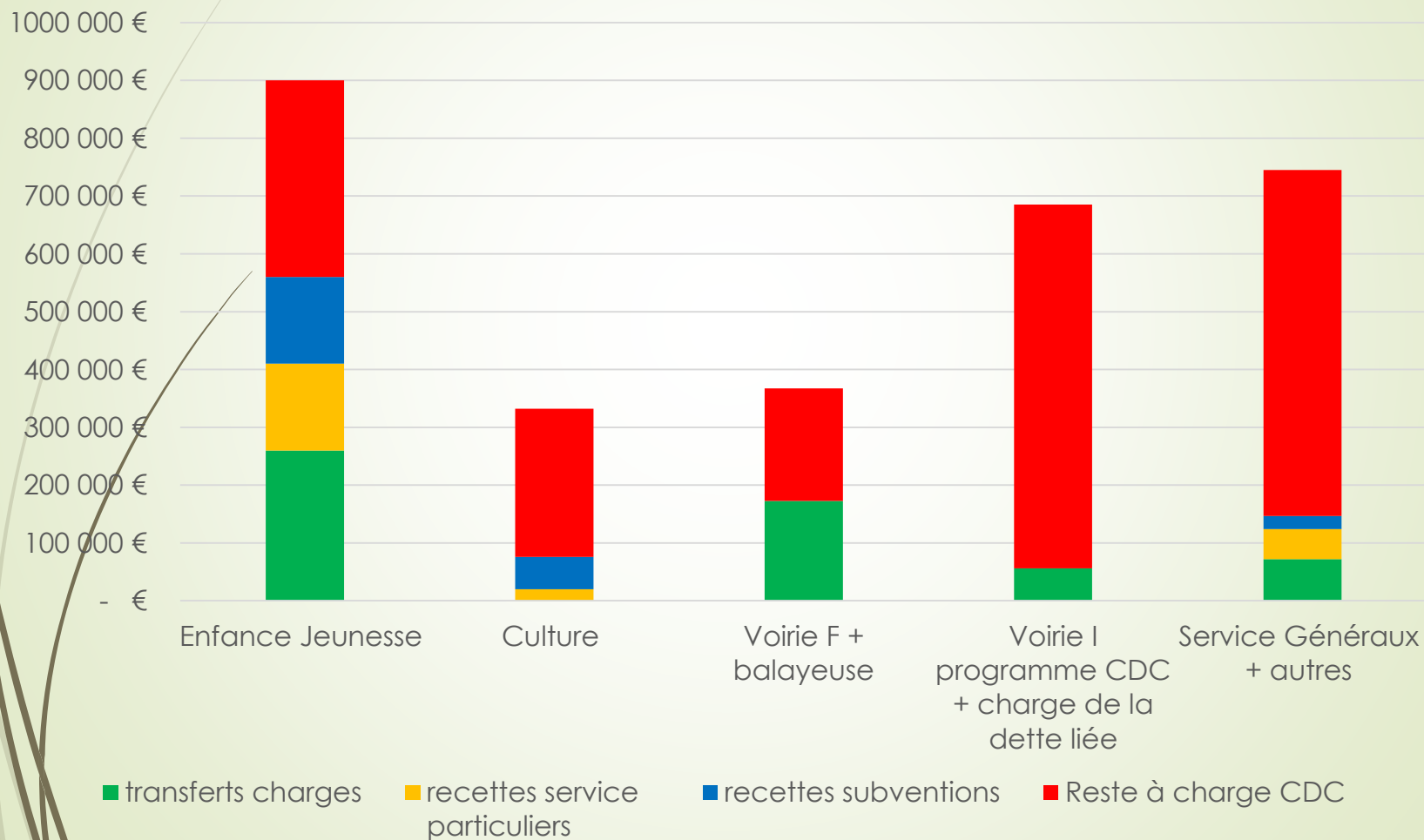


Une maîtrise des charges salariales tout en ayant développé des services (accueil Chezelles, projet ados OPAH...) par une implication de tous mais qui atteint aujourd'hui ses limites

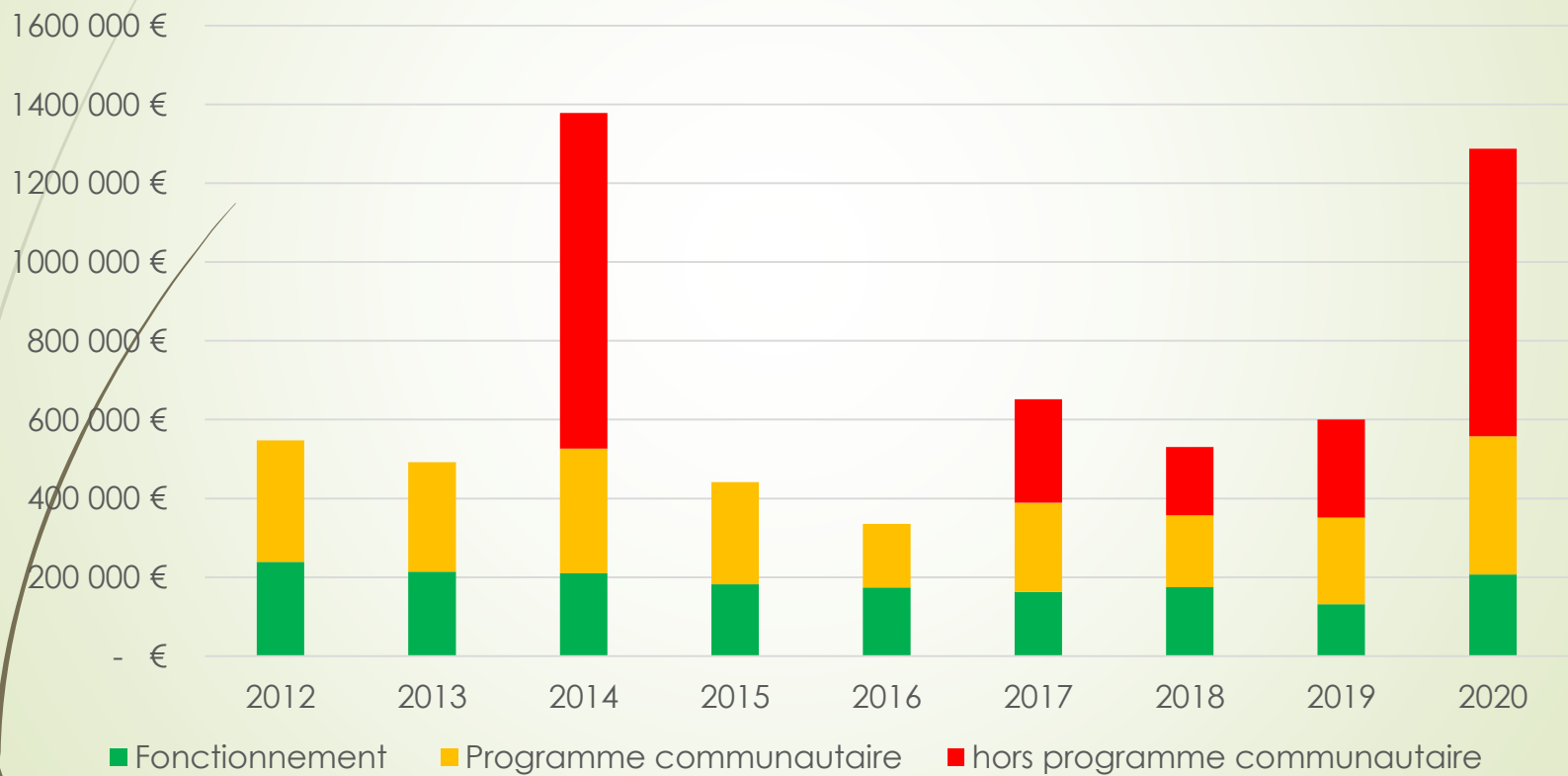


Poids des compétences dans le BP

18



Evolution de l'exercice de la compétence voirie



Budget Principales Orientations 2020

► **Section Fonctionnement**

Quelle répartition du FPIC ?

Calcul de transferts de charges

Compétence voirie: quelle part prise en charge CDC, gestion des reports d'enveloppe et cumuls ?

► **Section Investissement**

Construction plan d'eau

Modernisation du système informatique CDC

Programme voirie communautaire

Villedieu : rue St Lazare

Buzançais : Nouveau Centre

► **Dette**

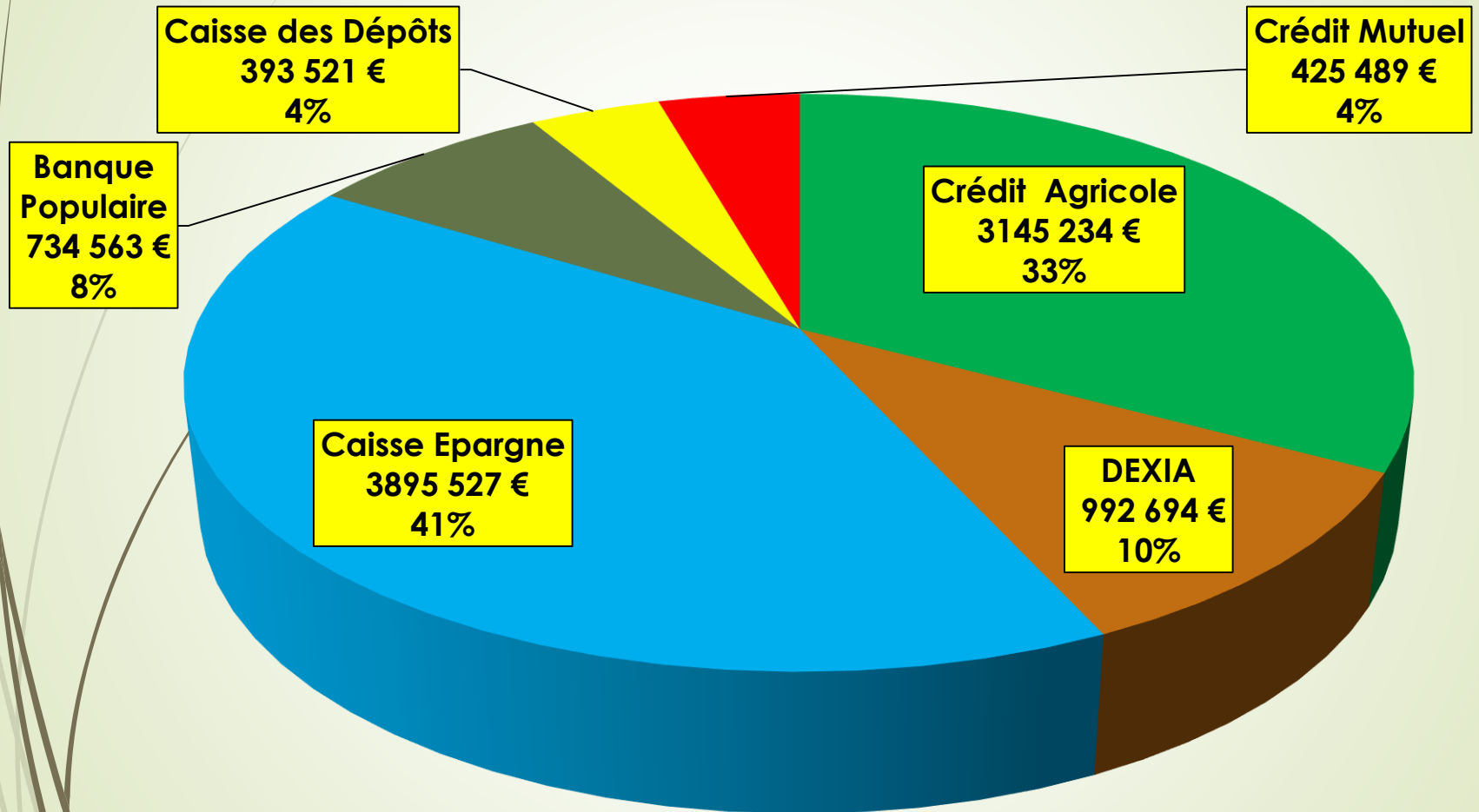
Etude pour un allongement de la dette compte tenu des investissements structurants réalisés financés sur des périodes inférieure à leur durée d'amortissement qui pénalise la collectivité.

Analyse de la dette communauté de Communes Val de l'Indre-Brenne

21

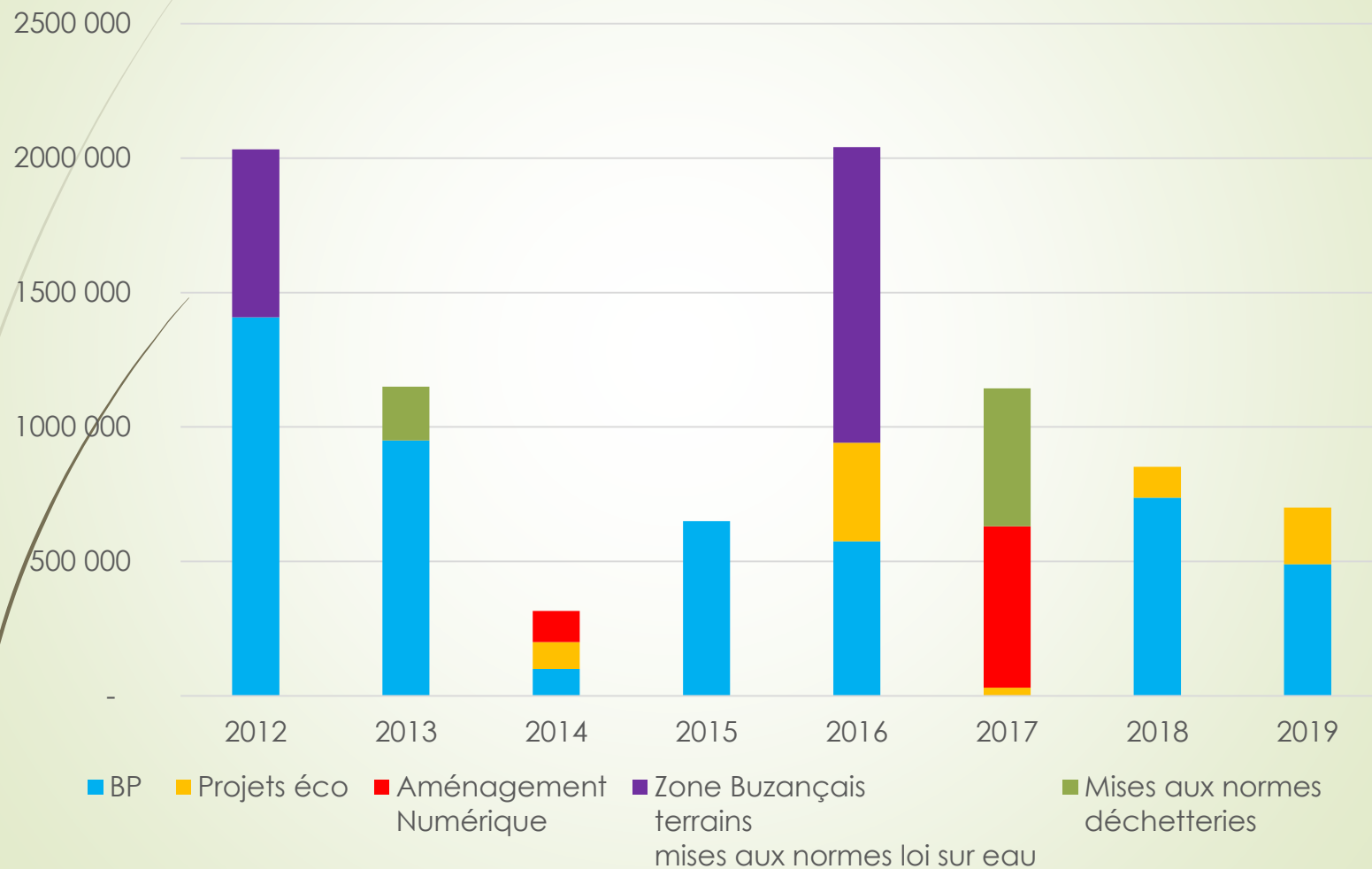
Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Répartition du capital restant dû dette actuelle au 1^{er} janvier 2020 tous budgets confondus

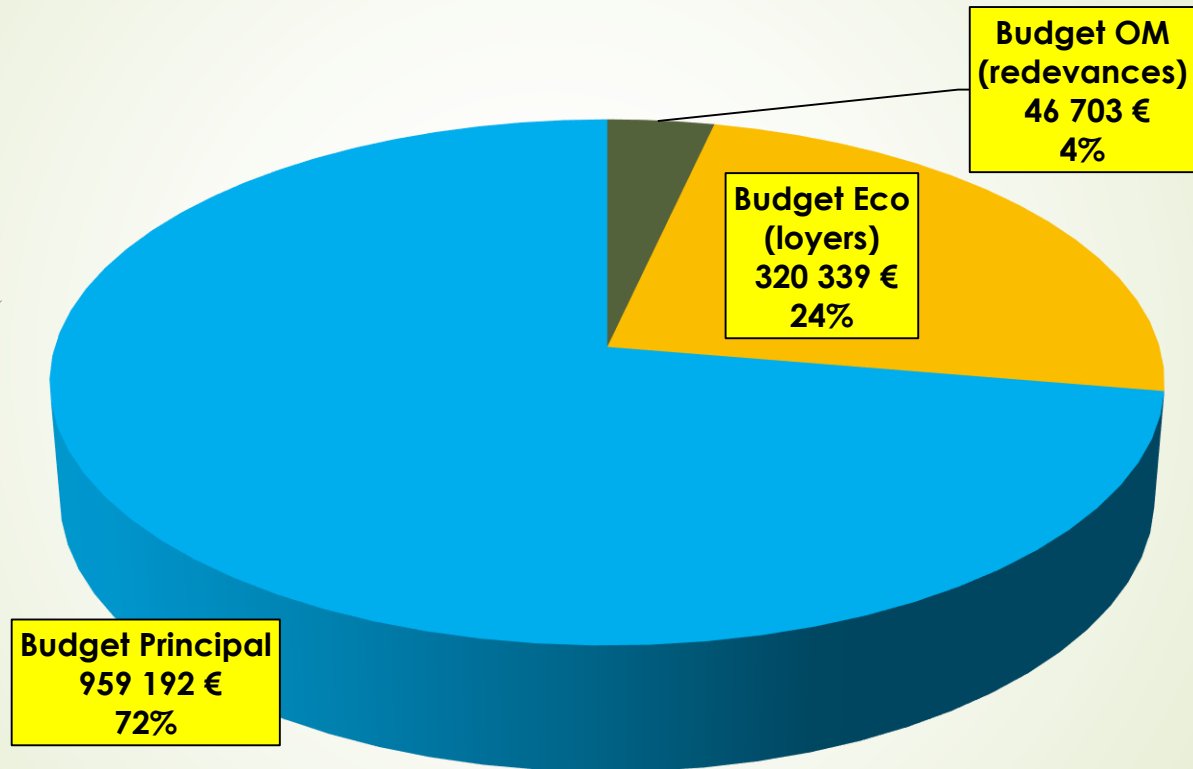


Emprunts mobilisés depuis 2012

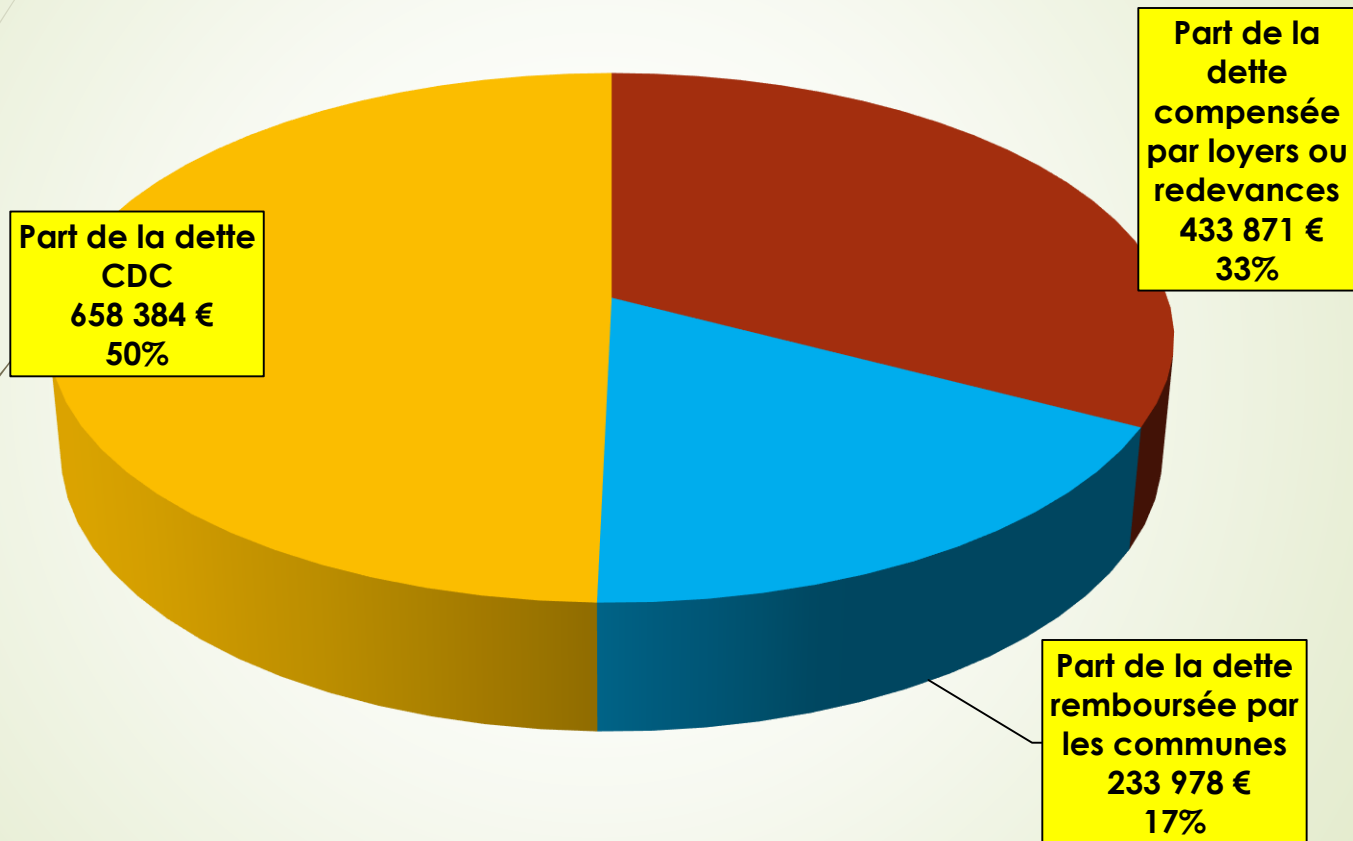
23



Charge annuelle de la dette actuelle 1 326 233 €
Tous budgets confondus pour 2020
soit 91,25 €/ habitants (14 534 habitants population DGF)
Répartition par budget

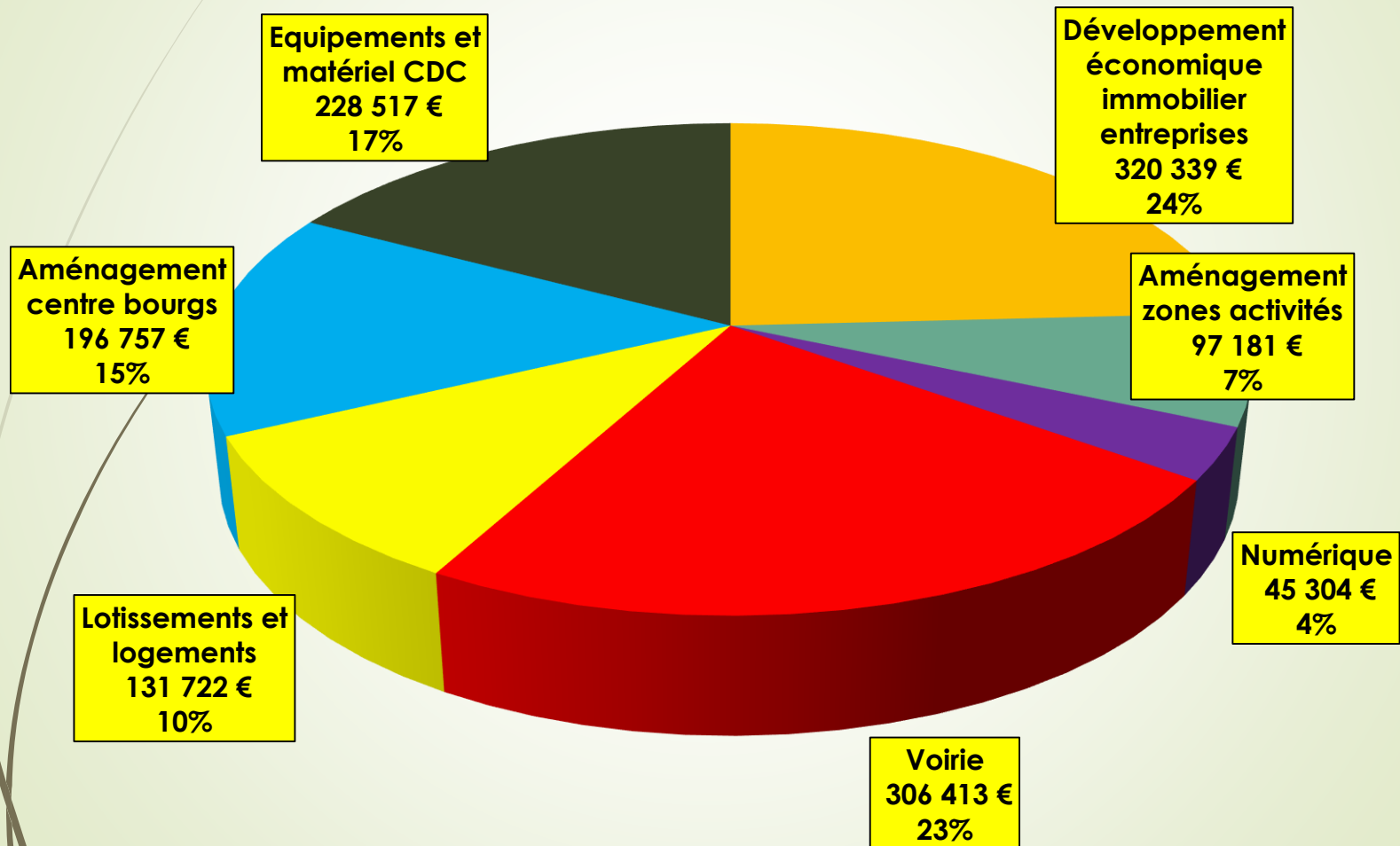


Composition de l'échéance de la dette actuelle pour 2020 Répartition par recette affectée

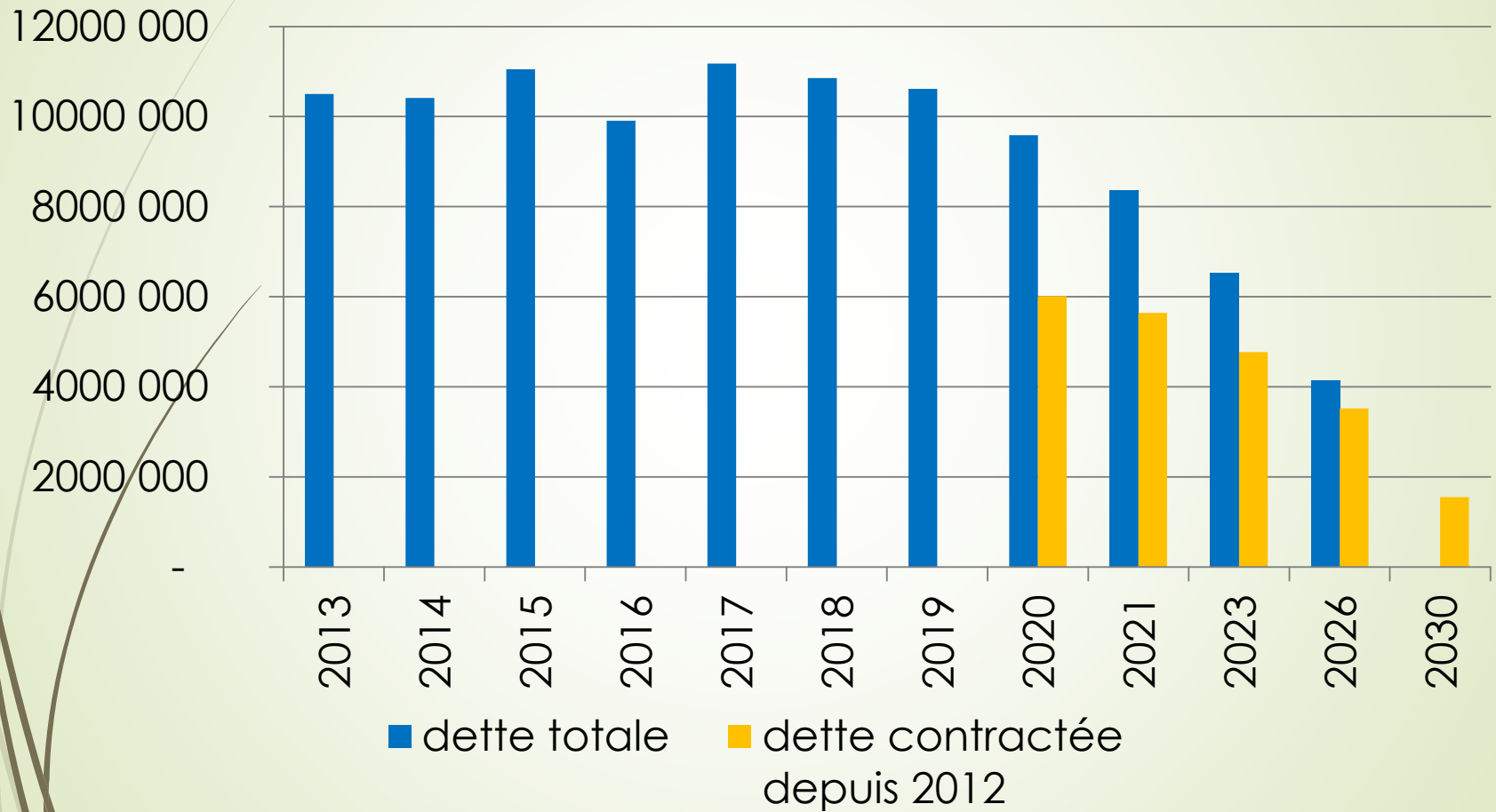


Composition de l'échéance de la dette actuelle pour 2020

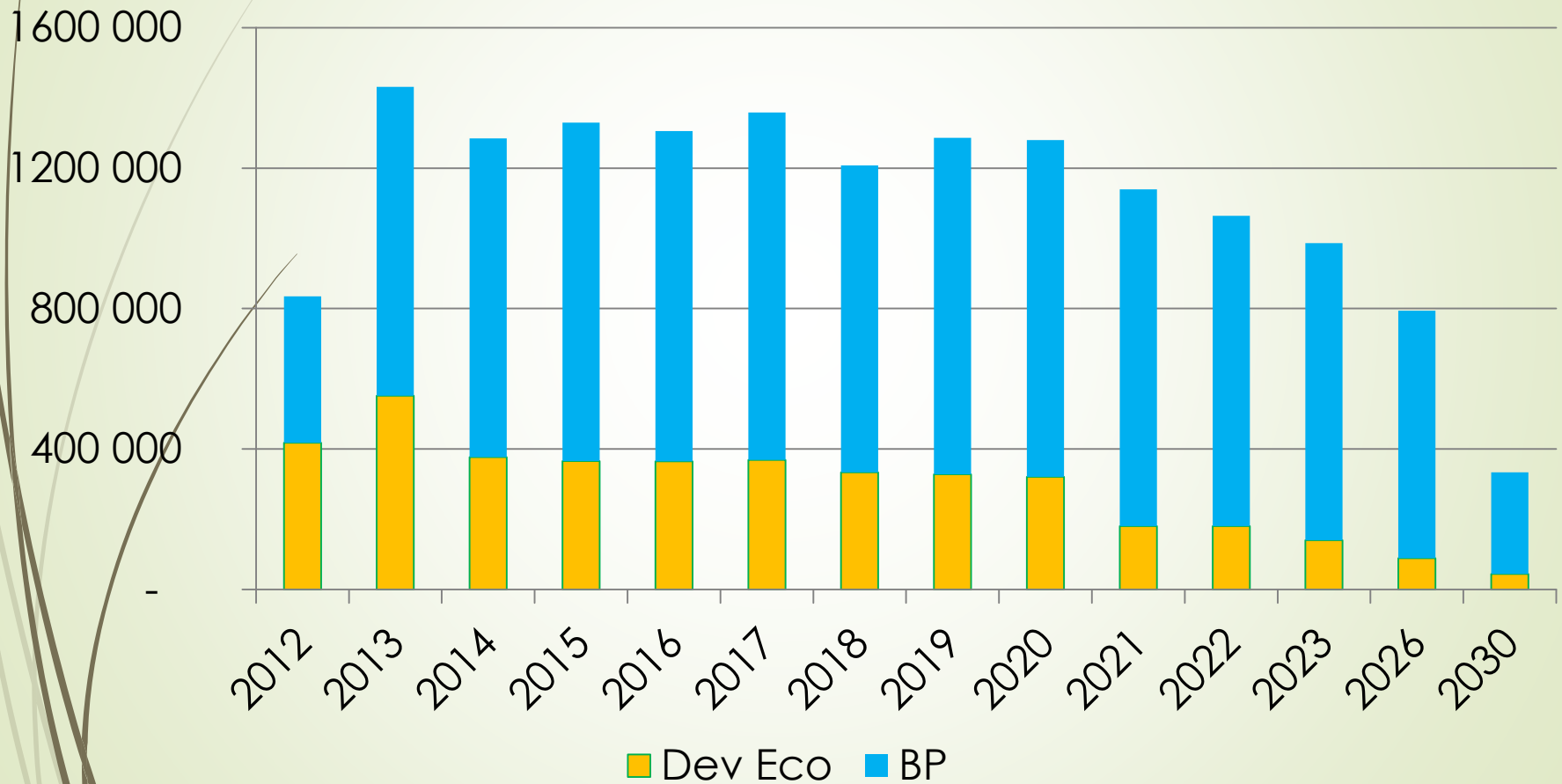
Répartition par type d'investissement



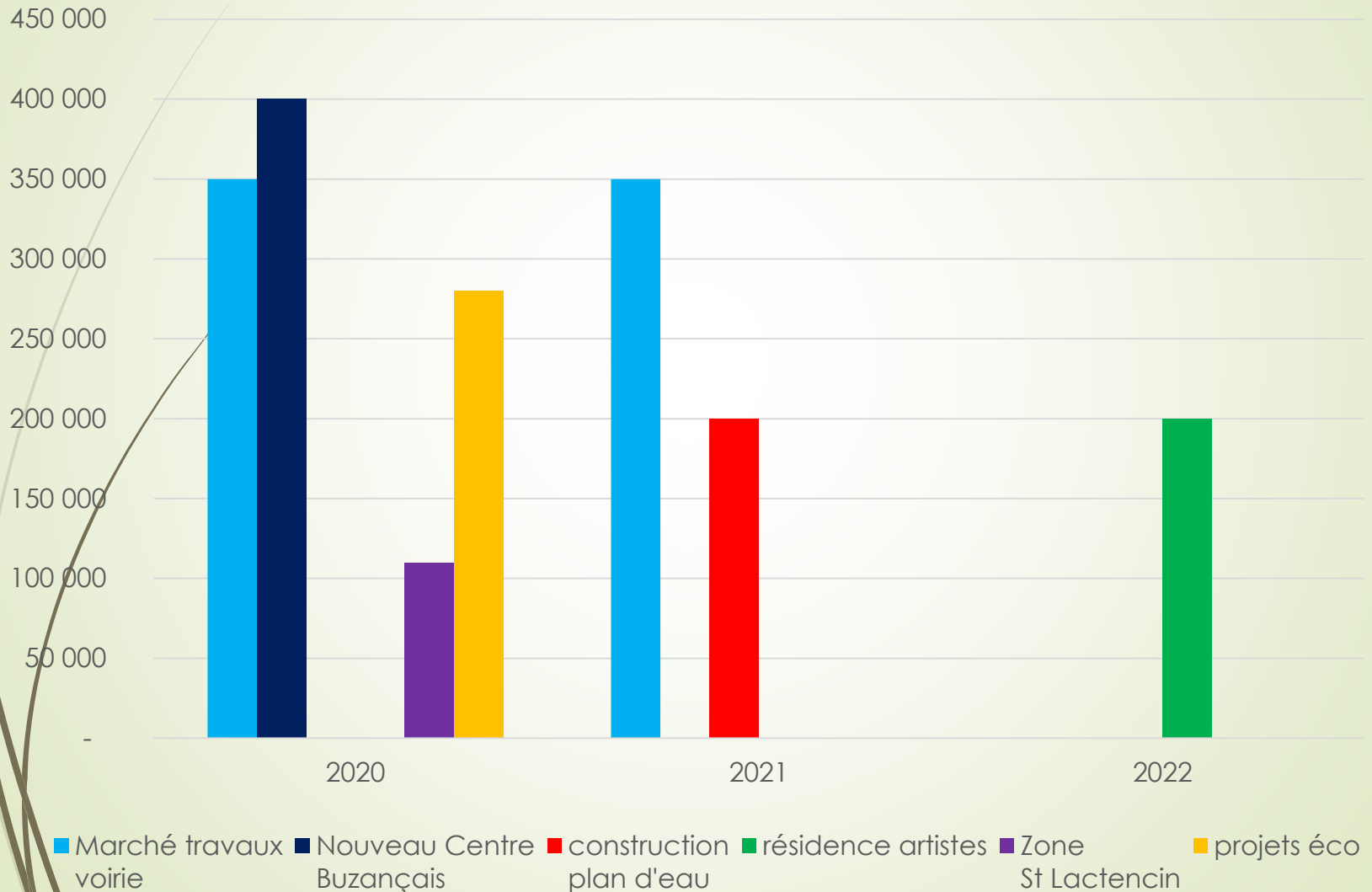
Evolution du capital restant dû sur la dette actuelle



Evolution de la charge annuelle de la dette actuelle BP et budget éco (le budget OM n'est pas pris en compte)



Projection d'emprunts à mobiliser sur des projets identifiés (contrat ruralité-CRST- marché pluriannuel)



Evolution du capital restant dû avec les projections d'emprunts

