

# **RAPPORT PREALABLE AU DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES** **2020**

## **1- BUDGET ORDURES MENAGERES**

### **Résultats 2019**

- **Fonctionnement voté : 1 820 000 €**

Fonctionnement réalisé recettes : 1 547 055 €

Fonctionnement réalisé dépenses : 1 550 056 €

**Fonctionnement résultat exercice déficit : – 3 001 €**

Excédent antérieur : 260 489 €

**Résultat de fonctionnement cumulé excédent 257 488 €**

- **Investissement voté : 170 000 €**

Investissement réalisé recettes : 32 458 €

Investissement réalisé dépenses : 99 497 €

**Investissement résultat exercice déficit : - 67 039 €**

Excédent antérieur : 39 140 €

**Résultat d'investissement cumulé déficit – 27 899 €**

**Solde des restes à réaliser négatif – 18 000 €**

**Affectation de l'excédent de fonctionnement à l'investissement : 45 899 €**

**Nouvel excédent à reporter en fonctionnement 211 589 €**

### **Redevances 2020**

- Foyers 1 personne : 171 €
- Foyers 2 personnes : 221 €
- Foyers 3 personnes : 269 €
- Foyers 4 personnes : 296 €
- Résidences secondaires : 171 €
- Redevances minimum : 48 €

Tarifs logements sociaux collectifs appliqué aux bailleurs sociaux

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

Tarifs professionnels

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

Communes : 1,33 €/ habitant

Maison de retraite, résidence séniors : 21, 62 €/lit

Convention gros producteurs 181 €/ tonne (Intermarché Buzançais ; collège des Sablons)

**Total du produit des redevances attendu pour 2020 : 1 546 000 €**

### **Orientations 2020**

- Recours à un prestataire pour le transport et le déplacement des bennes de déchetterie.
- Achèvement des travaux de contrôle d'accès des déchetteries, mise en place des badges et autofinancement de ces travaux
- Projet de mise en place de composteurs
- Installation d'un nouveau bungalow à la déchetterie de Buzançais

## **2- BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

### **Résultats 2019**

- **Fonctionnement voté : 420 000 €**  
Fonctionnement réalisé recettes : 567 820 € (Subvention équilibre du BP 18 000 €)  
Fonctionnement réalisé dépenses : 566 557 €  
**Fonctionnement résultat exercice excédent : 1 263 €**

**Résultat de fonctionnement cumulé + 1 263 €**

- **Investissement voté : 987 000 €**  
Investissement réalisé recettes : 743 132 €  
Investissement réalisé dépenses : 833 465 €  
**Investissement résultat exercice déficit : - 100 333 €**

Excédent antérieur : - 47 562 €

**Résultat d'investissement cumulé déficit – 147 895 €**

**Solde des restes à réaliser positif 180 000 €**

**Nouvel excédent de fonctionnement à reporter + 1 263 €**

### **Orientations économiques 2020**

- Projet scierie de Méobecq
- Travaux d'extension de la zone d'activités Les Terres Rouges St Lactencin
- Projets de cessions de bâtiments : Bois Evolution ; FC Trading
- Projet MAKEEN

### **3- BUDGET PRINCIPAL**

#### **Résultats 2019**

- **Fonctionnement voté : 5 550 000 €**

Fonctionnement réalisé recettes : 4 800 895 € (*solde de subvention CAF en attente*)

Fonctionnement réalisé dépenses : 4 581 885 €

**Fonctionnement résultat exercice excédent : 219 010 €**

Excédent antérieur : 625 569 €

**Résultat de fonctionnement cumulé excédent 883 057 €**

- **Investissement voté : 2 300 000 €**

Investissement réalisé recettes : 710 298 €

Investissement réalisé dépenses : 1 338 122 €

**Investissement résultat exercice déficit : - 627 824 €**

Excédent antérieur déficit 424 928 €

**Résultat d'investissement cumulé déficit – 1 052 752 €**

**Solde des restes à réaliser positif 5 373 €**

**Affectation de l'excédent de fonctionnement à l'investissement : 883 057 €**

**Nouvel excédent de fonctionnement à reporter 0 €**

**Total prévisionnel des résultats d'exercice tous budgets confondus - 577 924 €**

**Total prévisionnel des résultats cumulés tous budgets confondus - 86 738 €**

#### **Orientations 2020**

- Recettes de fonctionnement :

Réflexions sur les reversements de fiscalité aux communes et le calcul de transferts de charges (répartition voirie)

Réflexion sur la répartition du FPIC

- Projets investissement :

Construction au plan d'eau de St Genou

Modernisation de l'outil informatique de la CDC

Programme investissement communautaire

Travaux nouveau centre Buzançais

Travaux rue St Lazare Villedieu

### **4- EVOLUTION DES DOTATIONS**

#### **Année 2014**

- **Montant total DGF 1 473 799 € (soit 100,19 €/habitant)**

- **CIF 0,40 059**
- Part de contribution au redressement des finances publiques 32 769 €
- Montant du PFIC total territoire 247 000 €  
(Répartition de droit commun : 148 000 € communes 99 000€ CDC)

#### Année 2015

- **Montant total DGF 1 327 336 € (soit 90,20 €/habitant)**
- **CIF 0,34 5663**
- Part contribution au redressement des finances publiques 95 085 €
- Montant FPIC total sur territoire 333 000 €  
(Répartition de droit commun : 218 000 communes 115 000 € CDC)

#### Année 2016

- **Montant total DGF 1 199 919 € (soit 81,54 €/habitant)**
- **CIF 0,32 1881**
- Part contribution au redressement des finances publiques 78 498 €
- Montant FPIC total sur territoire 404 128 €  
(Répartition de droit commun : 274 047 € communes 130 081 € CDC)

#### Année 2017

- **Montant total DGF 1 134 003 € (soit 77,55 €/habitant)**
- **CIF 0,35 6449**
- Part contribution au redressement des finances publiques 40 948 €
- Montant FPIC total sur territoire 367 894 €  
(Répartition de droit commun : 236 761 € communes 131 133 € CDC)

#### Année 2018

- **Montant total DGF 1 084 115 € (soit 74,59 €/habitant)**
- **CIF 0,35 0761**
- Montant FPIC total sur territoire 375 529 €  
Changement du mode de répartition  
Répartition dérogatoire 170 668 € communes 204 861 € CDC

#### Année 2019

- **Montant total DGF 1 047 851 € (soit 72,69 €/habitant)**
- **CIF 0,324057**
- Montant FPIC total sur territoire 371 083 €  
Répartition dérogatoire 174 109 € communes 196 974 € CDC

### **5- ETAT DE LA DETTE**

Emprunts mobilisés en 2014 tous budgets confondus : 316 000 €  
 Emprunts mobilisés en 2015 tous budgets confondus : 650 000 €  
 Emprunts mobilisés en 2016 tous budgets confondus : 1 675 000 €  
 Emprunts mobilisés en 2017 tous budgets confondus : 600 000 €

Emprunts mobilisés en 2018 tous budgets confondus : 852 000 €

Emprunts mobilisés en 2019 tous budgets confondus : 210 000 €

- Budget économique : Auberge de Niherne 210 00 €

#### **Capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2020 total 9 625 696 €**

- Budget OM : 574 720 €
- Budget Développement Economique : 1 449 689€
- Budget Principal : 7 601 287 €

#### **Remboursement de la dette tous budgets confondus en 2019**

- Intérêts : 289 382 €
- Capital : 1 029 890€

### **6- INFORMATIONS RELATIVES AU PERSONNEL**

Nombre total d'agents 42 : 32 titulaires + 8 contractuels

5 agents en CDD pérennisés sur leur poste nommés stagiaires FPT en 2019

**Total frais de personnel tous budgets confondus 2018** : 1 446 934 € (hors personnel mis à disposition par les communes)

#### **La Communauté de Communes est adhérente au CNAS :**

Le montant de la participation pour l'année 2019 s'est élevé à 8 901 €.

#### **La CDC participe à la garantie maintien de salaire :**

La participation varie en fonction du grade dans la limite de :

- 20 €/mois pour les agents de catégorie C
- 15 €/mois pour les agents de catégorie B
- 10 €/mois pour les agents de catégorie A.

#### **Mise en place du RIFSEEP :**

Le 13 décembre 2017 le conseil communautaire a délibéré pour la mise en place du RIFSEEP composé de l'IFSE et de la CIA le montant global s'élève à 96 000 € soit 6,6% des charges liées au personnel

#### **Mouvements de personnel 2019**

- 2 départs en retraite
- 1 départ suite à inaptitude physique
- 1 mutation
- 5 agents en disponibilité

#### **Prévisions 2020**

- 3 départs prévus sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (dont 1 mutation et 2 départs pour raison familiale)