

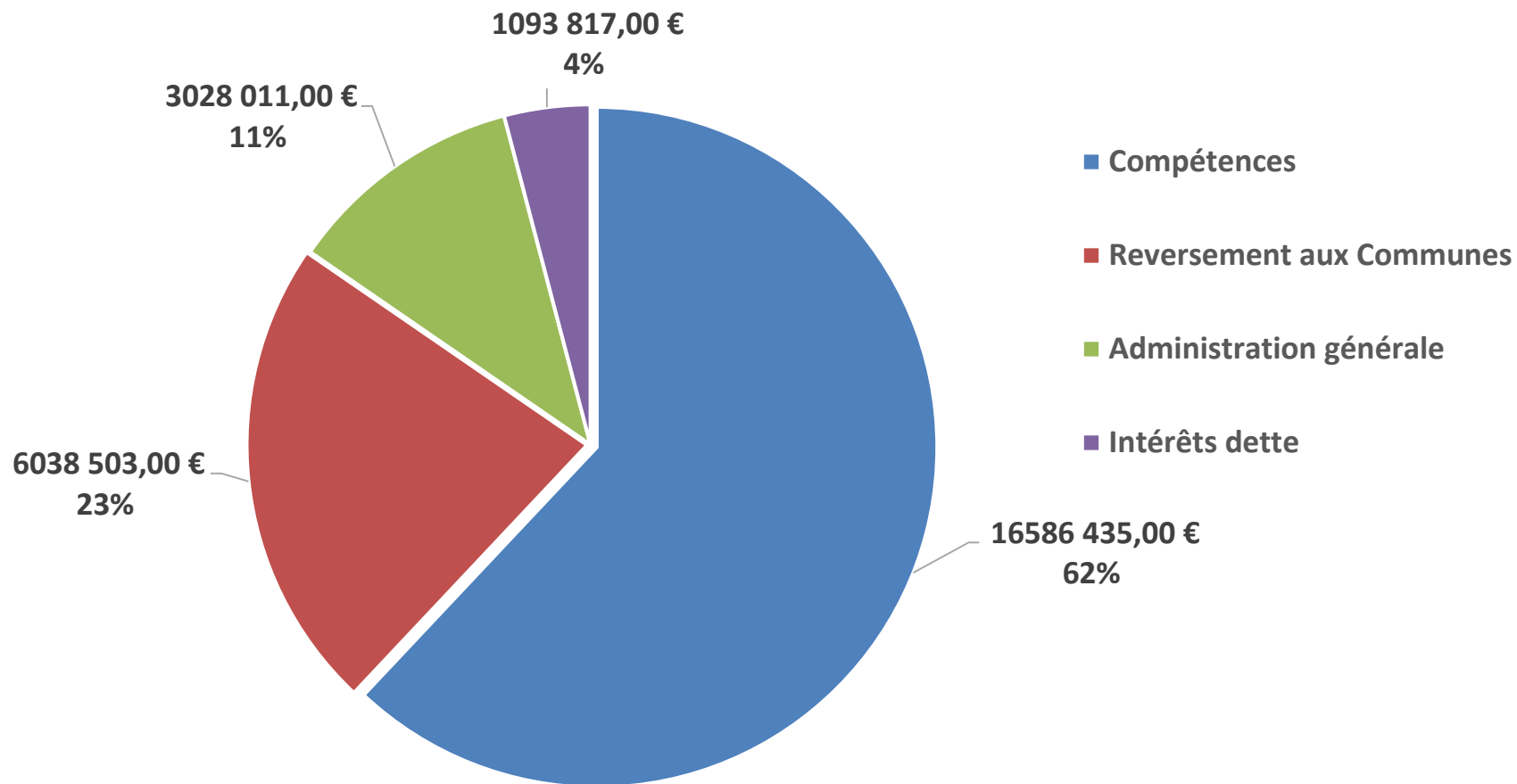


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1^{ER} MARS 2018

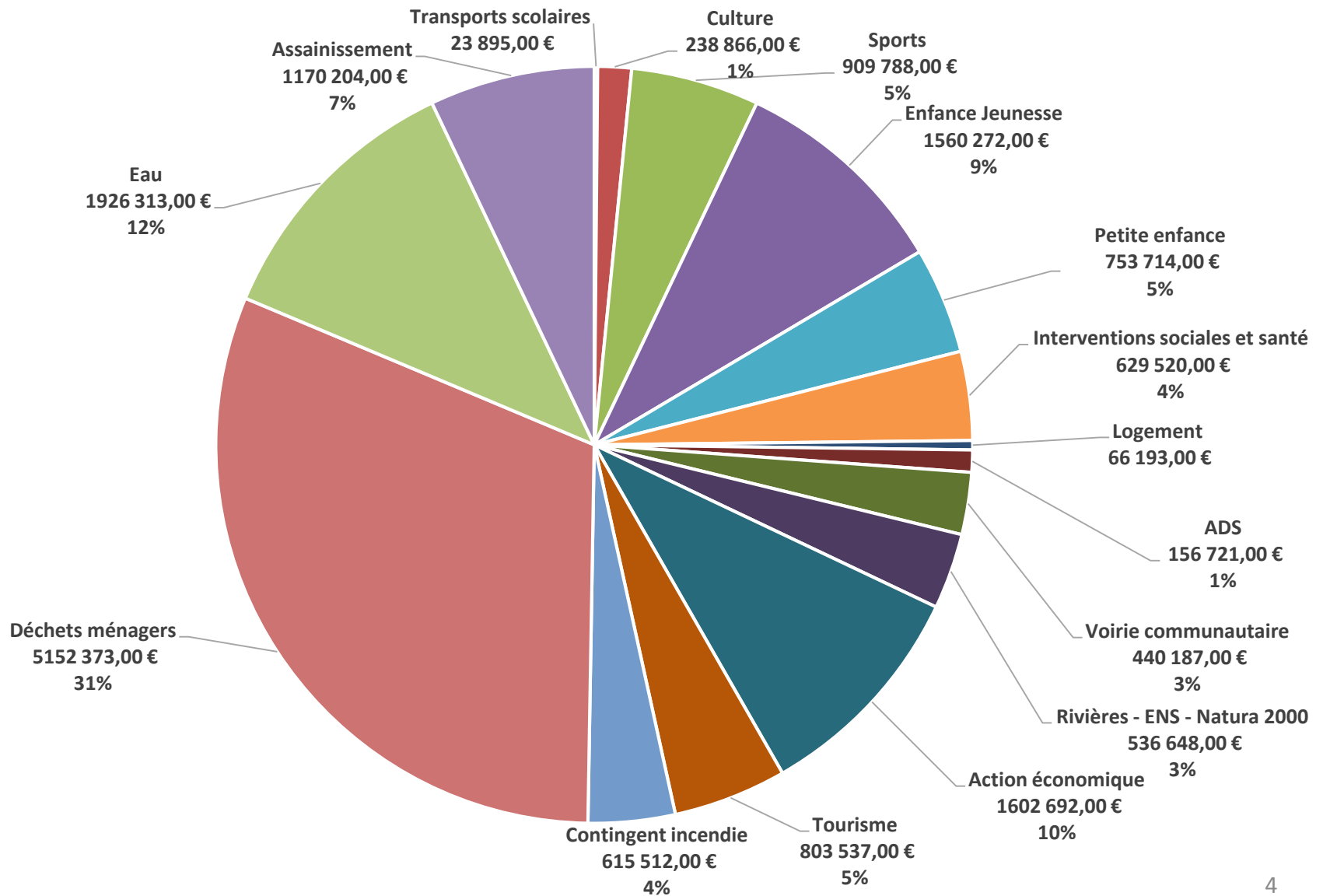
- ❖ Comptes de gestion et comptes administratifs 2017
- ❖ Affectations des résultats
- ❖ Orientations budgétaires 2018

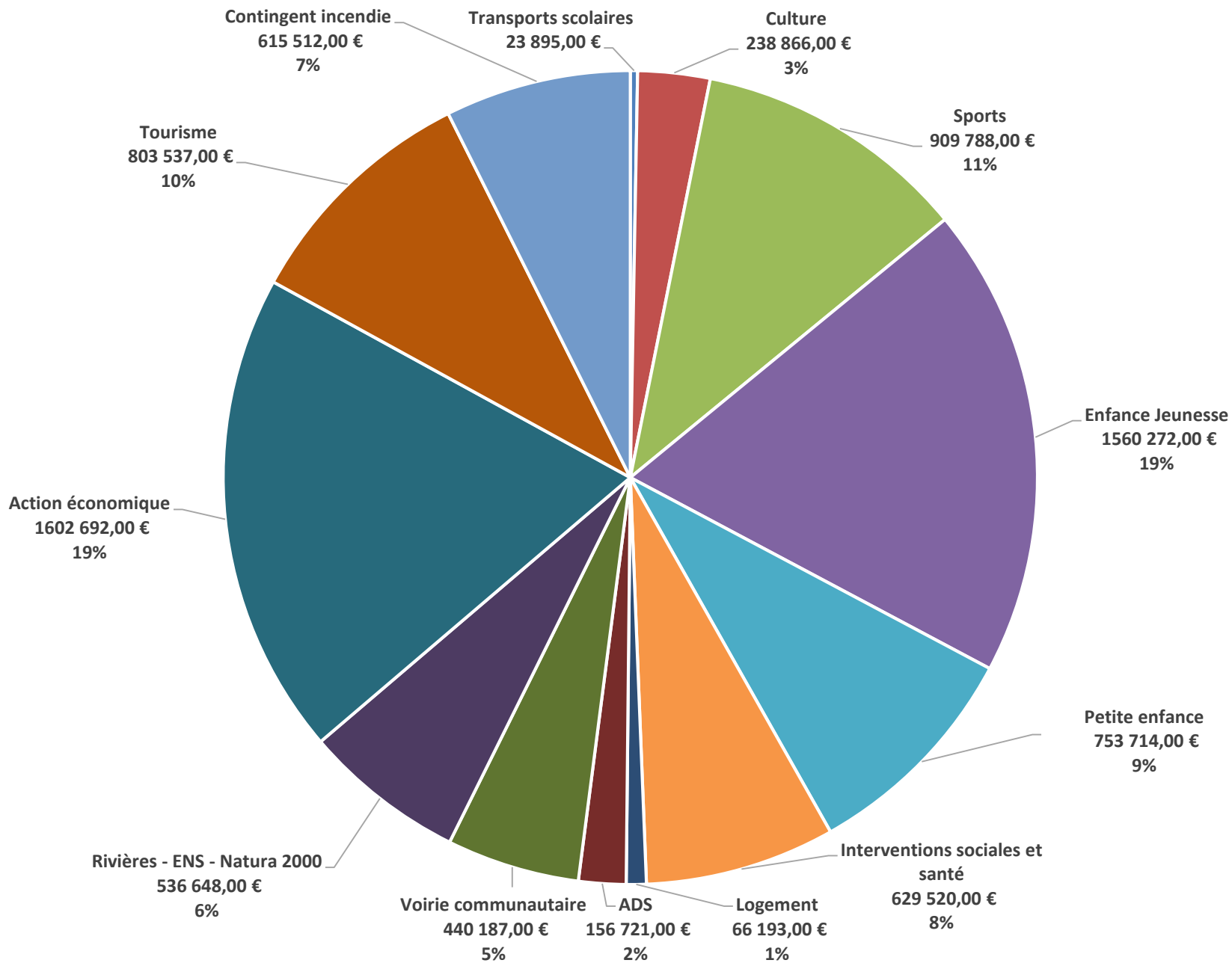
RESULTATS 2017

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 CONSOLIDÉES

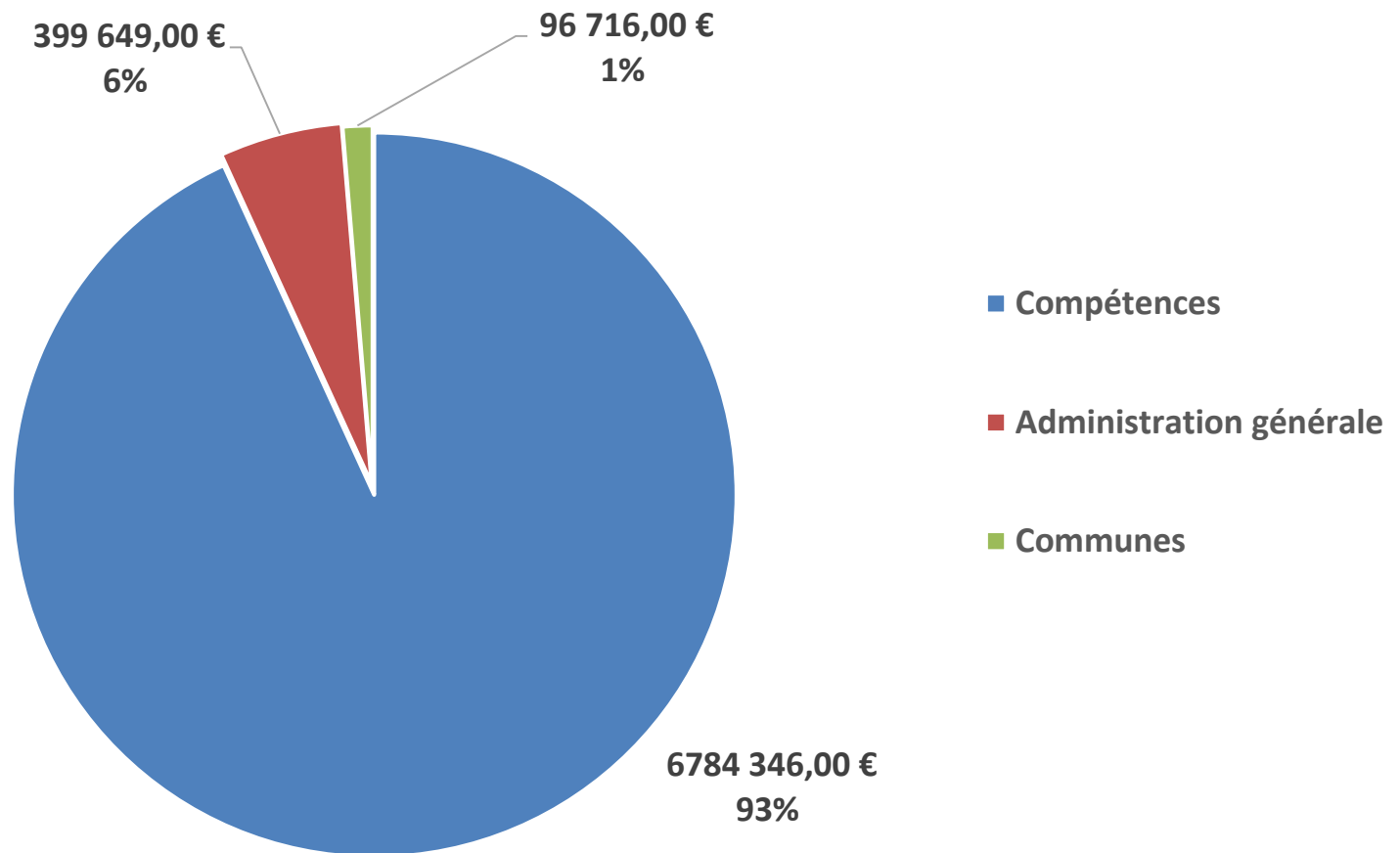


RÉPARTITION DES DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 PAR COMPÉTENCE (hors intérêts de la dette)

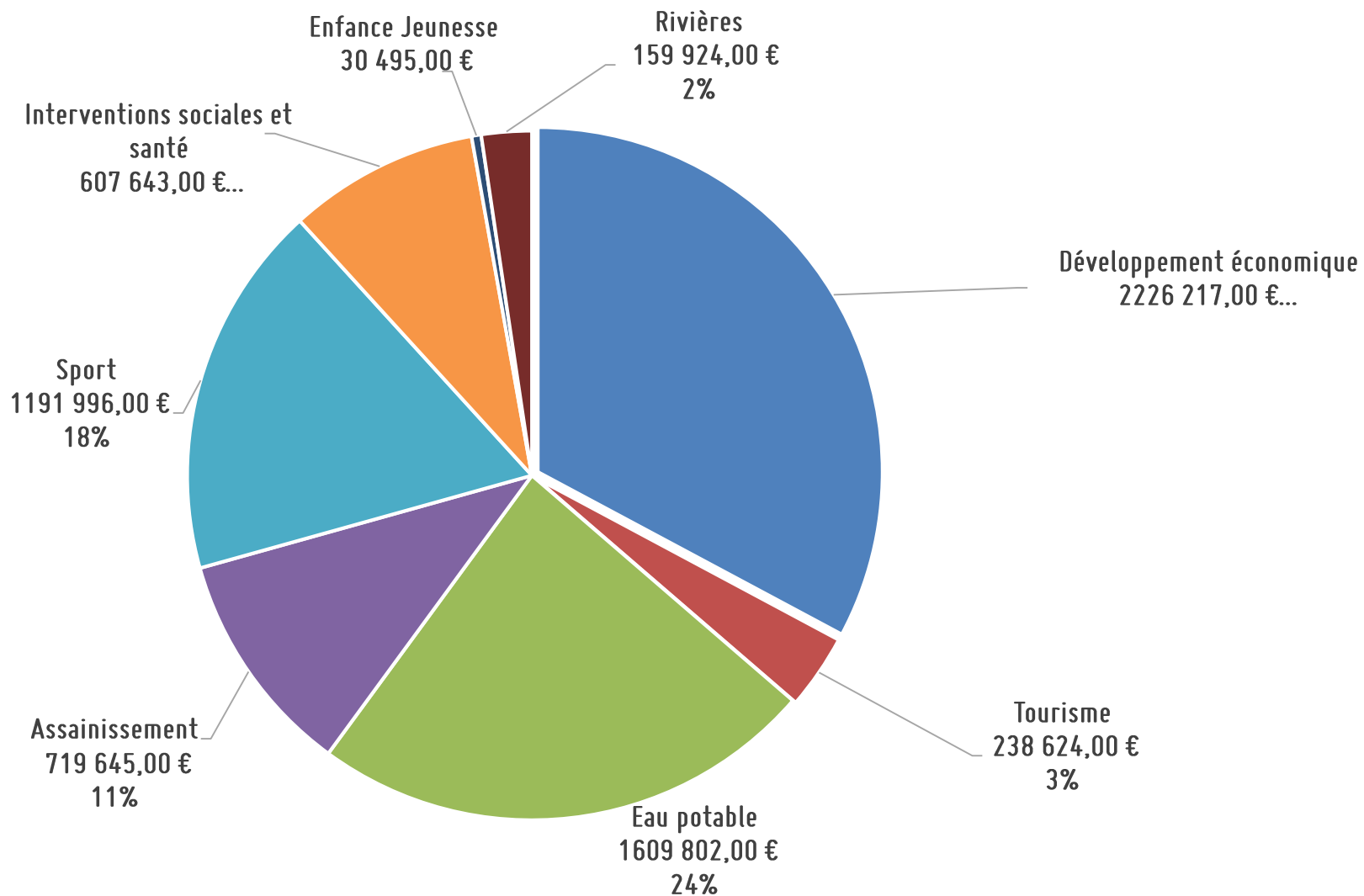




DÉPENSES D'EQUIPEMENT 2017

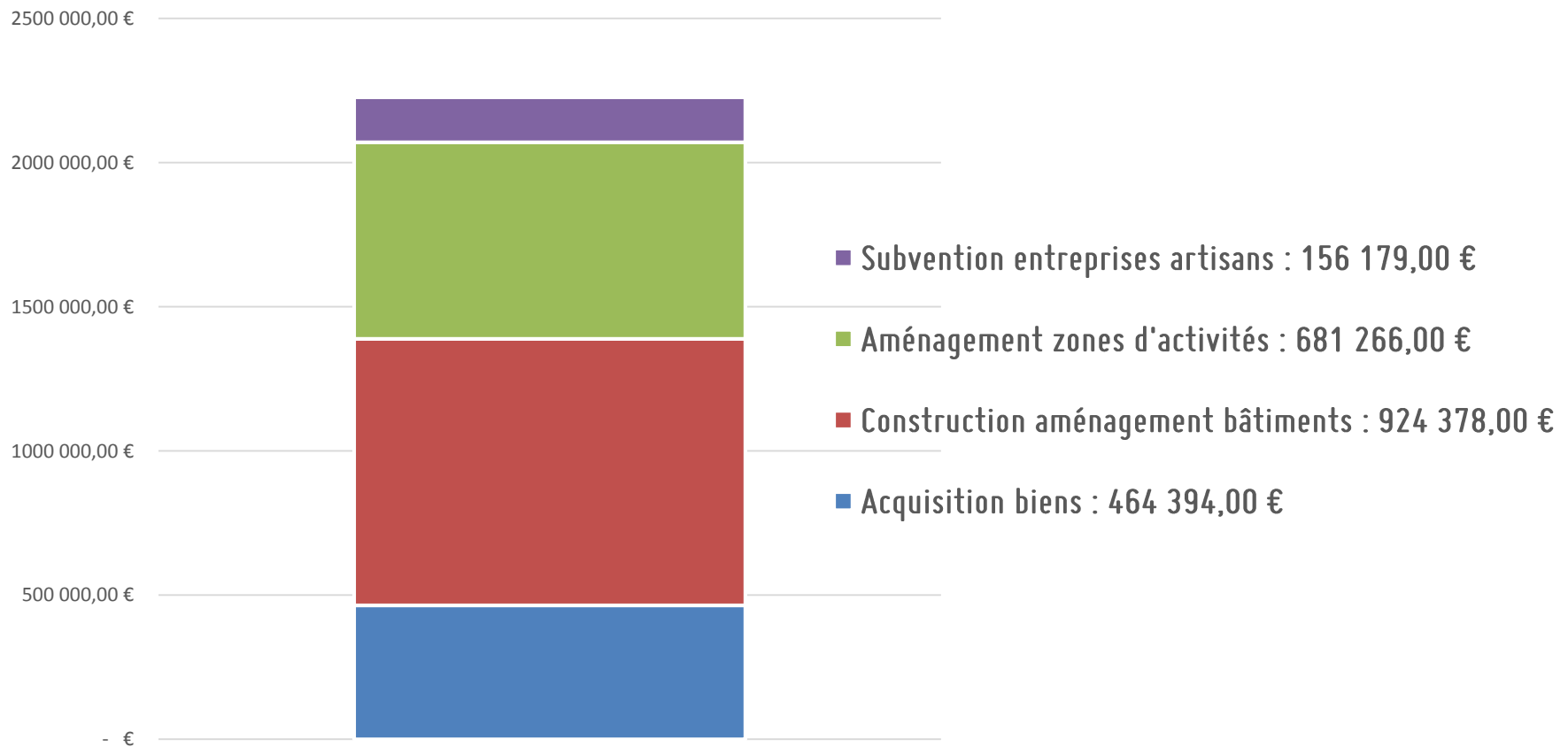


DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2017 RÉPARTITION PAR COMPÉTENCE



DÉTAIL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2017

COMPÉTENCE " DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE"

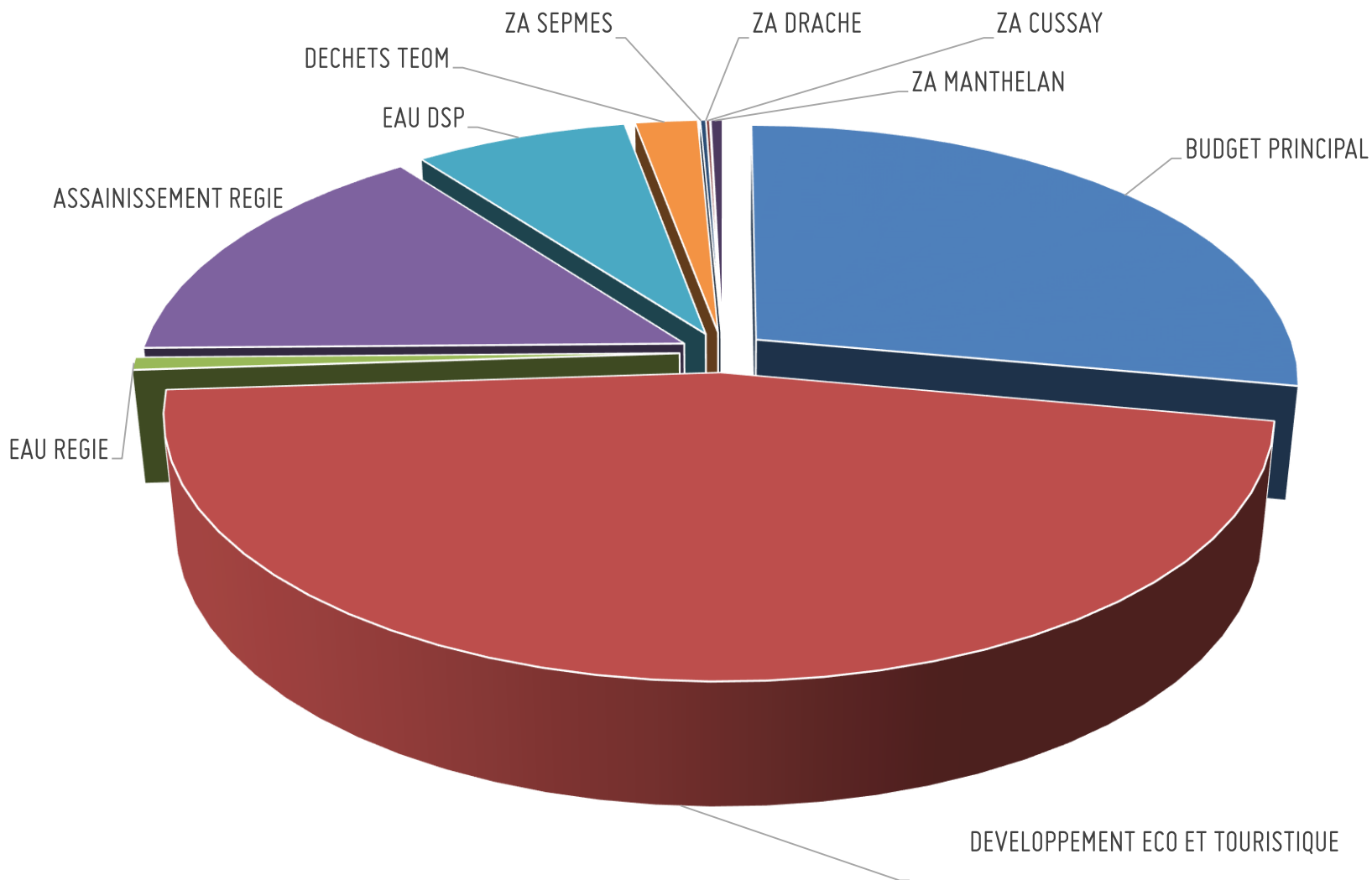


	Lotissement Bois de Ré	Lotiss Val au Moine	Lotiss Preuilly Zone du Rond (avec travaux)	Lotiss Les Morinières Descartes	Lotiss Yzeures (avec travaux)	ZA Sepmes	ZA Drache	ZA Cussay	ZA Manthelan (avec travaux)
Dépenses fonctionnement	98 177,94	220 642,68	166 217,90	314 457,00	622 517,27	5 612,04	3 503,60	588,68	131 135,43
Recettes fonctionnement	98 177,94	220 642,68	166 217,90	314 458,11	622 517,27	5 612,04	3 503,60	588,68	178 580,44
Résultat 2017	0	0	0	1,11	0	0	0	0	47 445,01
Résultat 2016 reporté	0,78	1,79	2 949,63	- 1,11	290 487,00	174 931,25	119 740,19	8 801,53	288 358,93
Résultat final	0,78	1,79	2 949,63	0	290 487,00	174 931,25	119 740,19	8 801,53	335 803,94
Dépenses investissement	98 177,94	220 642,68	166 217,90	314 457,00	622 517,27	8 389,24	5 237,32	880,00	195 436,52
Recettes investissement	128 656,76	220 642,68	399 342,98	339 320,57	1 243 236,18	8 391,00	5 238,00	708,40	483 106,71
Solde 2017	30 478,82	0	233 125,08	24 863,57	620 718,91	1,76	0,68	- 171,60	287 670,19
Solde 2016 reporté	- 30 474,82	40 823,63	111 213,32	- 24 863,57	- 371 618,09	- 174 931,25	- 119 740,19	- 8 628,93	- 581 962,64
Solde final hors RAR	4,00	40 823,63	344 338,40	0	249 100,82	- 174 929,49	- 119 739,51	- 8 800,53	- 294 292,45
RAR dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAR recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde RAR									
Solde final avec RAR	4,00	40 823,63	344 338,40	0	249 100,82	- 174 929,49	- 119 739,51	- 8 800,53	- 294 292,45
Propositions affectation du résultat									
1068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	0,78	1,79	2 949,63	0	290 487,00	174 931,25	119 740,19	8 801,53	335 803,94

	Eau DSP	Eau régie	Assainissement	Déchets REOM	Déchets TEOM	Budget dév éco	Budget principal
Dépenses fonctionnement	437 518,05	2 545 244,72	2 168 933,93	1 054 127,37	4 962 021,28	6 060 531,99	28 803 114,45
Recettes fonctionnement	584 660,01	3 102 226,18	2 767 457,29	1 348 687,35	4 701 760,71	13 932 606,35	21 580 824,41
Résultat 2017	147 141,96	556 981,46	598 523,36	294 559,98	- 260 260,57	7 872 074,36	- 7 222 290,04
Résultat 2016 reporté	38 258,98	1 947 830,70	1 810 045,69	104 185,86	856 767,43	-	13 525 560,43
Résultat final	185 400,94	2 504 812,16	2 408 569,05	398 745,84	596 506,86	7 872 074,36	6 303 270,39
Dépenses investissement	650 485,58	1 469 304,15	1 471 390,30	-	245 514,93	5 730 264,00	5 216 719,68
Recettes investissement	736 629,60	1 358 938,80	1 411 884,34	-	241 942,21	4 638 059,17	2 129 731,74
Solde 2017	86 144,02	- 110 365,35	- 59 505,96	-	- 3 572,72	- 1 092 204,83	- 3 086 987,94
Solde 2016 reporté	- 143 275,82	674 379,09	- 148 945,98	-	382 077,57	- 1 722 714,30	467 313,45
Solde final hors RAR	- 57 131,80	564 013,74	- 208 451,94	-	378 504,85	- 2 814 919,13	- 2 619 674,49
RAR dépenses	7 000,00	557 670,41	243 332,38	-	51 642,00	4 026 761,00	847 419,10
RAR recettes	-	275 000,00	145 000,00	-	-	87 348,00	1 017 863,60
Solde RAR	- 7 000,00	- 282 670,41	- 98 332,38	-	- 51 642,00	- 3 939 413,00	170 444,50
Solde final avec RAR	- 64 131,80	281 343,33	- 306 784,32	-	326 862,85	- 6 754 332,13	- 2 449 229,99
Propositions affectation du résultat							
1068	64 132,00	-	306 784,32	-	-	6 754 333,00	2 449 230,00
002	121 268,94	2 504 812,16	2 101 784,73	398 745,84	596 506,86	1 117 741,36	3 854 040,39

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/2018



RAPPORT ANNUITÉ / LOYERS

	TOTAL ANNUIETE 2018	Loyers des bâtiments correspondant aux emprunts	% loyers sur annuité
BUDGET PRINCIPAL	993 605,74	210 838,88	21 %
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE	2 536 954,38	2 016 885,48	79,5 %
TOTAL GENERAL	3 530 560,12	2 227 724,30	63 %

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LOCHES SUD TOURAINE

Orientations 2018 sur l'endettement

Poursuite du désendettement, mais possibilité de recours à l'emprunt pour financer des projets générateurs de recettes

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LOCHES SUD TOURAINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Orientations 2018

- Volonté de stabilité des dépenses de fonctionnement
- Obligation de tenir compte de plusieurs facteurs à l'origine de dépenses supplémentaires (exemple : le retour de la semaine scolaire à 4 jours et la fin des contrats aidés pour les associations gestionnaires d'accueils de loisirs => augmentation prévisionnelle de 250 000 € de dépenses)
- Nouvelles dépenses liées à la mise en œuvre de compétences (OPAH notamment)
- L'augmentation de certains postes de dépenses sera en partie compensée par le non renouvellement des dépenses 2017 liées à la fusion ou la baisse du coût des assurances (économie de 115 000 € sur ce dernier poste)
- Structure des effectifs et dépenses de personnel : les besoins et la réorganisation des services font apparaître la nécessité de créer 5 à 6 postes supplémentaires en 2018, à compétences constantes.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LOCHES SUD TOURAINE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Orientations 2018

- Maintien des taux des 4 taxes directes (TH, TFB, TFNB, CFE) dans le cadre de la durée de l'intégration fiscale progressive.
- Maintien des zonages et taux actuels pour la TEOM.
- Dans l'attente des notifications, l'hypothèse du budget est basée sur les montants définitifs 2017 de la DGF.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LOCHES SUD TOURAINE

SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

- Nouvelles dépenses d'investissement 2018

Hors autorisation de programme, et hors opération « voie verte », une enveloppe prévisionnelle de 4 millions d'euros environ pourrait être consacrée à de nouvelles opérations sur le budget principal et le budget annexe « développement économique et touristique ».

- Subventions d'équipement 2018

Compte tenu des demandes de subvention effectuées et des accords d'ores et déjà obtenus, les subventions d'équipement nouvelles peuvent être estimées à plus de 3 millions d'euros.