



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

# Rapport sur les orientations budgétaires de la commune nouvelle du Controis en Sologne

**Mars 2019**



- **La conjoncture internationale et nationale**
- **La situation des finances publiques**
- **L'évolution du cadre législatif et financier : la Loi de Finances pour 2019**
- **La création et la mise en place de la commune nouvelle**
- **La situation budgétaire et financière 2018 : les 5 anciennes communes**
- **Une prospective financière 2019-2024**
- **Les orientations budgétaires 2019**
- **Données relatives à la dette et au personnel**

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – commune de Contres

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	4 670 364	4 630 505	4 541 560
Charges de gestion	3 104 529	3 206 745	3 356 187
<b>EBE</b>	<b>1 565 835</b>	<b>1 423 760</b>	<b>1 185 373</b>
Résultat financier	- 89 608	- 121 443	- 120 986
Solde des op. excep. (hors cessions)	8 342	12 456	21 255
<b>CAF brute</b>	<b>1 484 569</b>	<b>1 314 773</b>	<b>1 085 642</b>
Am. du capital de la dette	148 892	283 706	288 665
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>1 335 677</b>	<b>1 031 067</b>	<b>796 977</b>
<b>INDICATEURS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Résultat + report - Fonctionnement	3 302	3 082	1 864
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	32%	27%	22%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	1,6 ans	3,9 ans	4,4 ans

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – commune de Feings

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	436 447	439 568	475 114
Charges de gestion	375 971	365 954	390 724
<b>EBE</b>	<b>60 476</b>	<b>73 614</b>	<b>84 390</b>
Résultat financier	- 13 536	- 12 498	- 11 366
Solde des op. excep. (hors cessions)	4 207	9 481	13 428
<b>CAF brute</b>	<b>51 148</b>	<b>70 597</b>	<b>86 453</b>
Am. du capital de la dette	17 273	14 312	14 869
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>33 875</b>	<b>56 285</b>	<b>71 584</b>
<b>INDICATEURS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Résultat + report - Fonctionnement	140	167	214
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	12%	16%	18%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	3,6 ans	2,4 ans	2,6 ans

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – commune de Fougères

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	719 571	709 483	734 508
Charges de gestion	623 004	622 587	748 247
<b>EBE</b>	<b>96 568</b>	<b>86 896</b>	<b>- 13 738</b>
Résultat financier	- 15 478	- 13 928	- 13 236
Solde des op. excep. (hors cessions)	2 804	7 952	851
<b>CAF brute</b>	<b>83 894</b>	<b>80 919</b>	<b>- 26 124</b>
Am. du capital de la dette	62 952	32 933	39 330
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>20 942</b>	<b>47 987</b>	<b>- 65 453</b>
<b>INDICATEURS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Résultat + report - Fonctionnement	439	325	280
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	12%	11%	<b>-4%</b>
Encours / CAF (ratio de désendet.)	4,2 ans	3,9 ans	-14,9 ans

- La situation dégradée 2018 s'explique par des éléments exceptionnels : imputation d'une dépense d'investissement en fonctionnement (57 k€), dépenses liée à une manifestation sportive (8 k€), une subvention versée sans que cela soit nécessaire à un budget annexe (44 k€)

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – commune d'Ouchamps

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	555 234	557 576	597 307
Charges de gestion	496 060	480 064	459 821
<b>EBE</b>	<b>59 174</b>	<b>77 511</b>	<b>137 486</b>
Résultat financier	- 10 909	- 11 150	- 10 221
Solde des op. excep. (hors cessions)	3 526	2 892	4 920
<b>CAF brute</b>	<b>51 792</b>	<b>69 253</b>	<b>132 185</b>
Am. du capital de la dette	34 269	36 009	29 382
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>17 523</b>	<b>33 244</b>	<b>102 803</b>
INDICATEURS	2016	2017	2018
Résultat + report - Fonctionnement	189	244	360
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	8%	12%	22%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	7,8 ans	5,4 ans	2,6 ans

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – commune de Thenay

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	792 560	699 893	746 050
Charges de gestion	540 389	575 669	601 543
<b>EBE</b>	<b>252 171</b>	<b>124 224</b>	<b>144 507</b>
Résultat financier	- 13 055	- 13 432	- 12 084
Solde des op. excep. (hors cessions)	1 089	1 117	1 075
<b>CAF brute</b>	<b>240 205</b>	<b>109 675</b>	<b>133 498</b>
Am. du capital de la dette	55 193	68 076	64 232
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>185 012</b>	<b>41 599</b>	<b>69 266</b>
INDICATEURS	2016	2017	2018
Résultat + report - Fonctionnement	241	326	249
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	30%	16%	18%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	2,4 ans	5,6 ans	4, ans

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – SIVOS

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	492 872	480 835	501 480
Charges de gestion	471 713	473 010	475 547
<b>EBE</b>	<b>21 159</b>	<b>7 825</b>	<b>25 934</b>
Résultat financier	- 147	- 89	- 21
Solde des op. excep. (hors cessions)	- 1 103	781	0
<b>CAF brute</b>	<b>19 909</b>	<b>8 517</b>	<b>25 913</b>
Am. du capital de la dette	-	-	-
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>19 909</b>	<b>8 517</b>	<b>25 913</b>
INDICATEURS	2016	2017	2018
Résultat + report - Fonctionnement	31	32	51
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	4%	2%	5%
Encours / CAF (ratio de désendet.)			

## 4. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 2018 : LES 5 ANCIENNES COMMUNES



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ Données issues des comptes prévisionnels des communes – consolidation (y compris le SIVOS) : une bonne situation financière

SOLDE DE GESTION	2016	2017	2018
Produits de gestion	7 667 049	7 517 859	7 596 021
Charges de gestion	5 611 665	5 724 029	6 032 068
<b>EBE</b>	<b>2 055 383</b>	<b>1 793 830</b>	<b>1 563 952</b>
Résultat financier	- 142 733	- 172 540	- 167 914
Solde des op. excep. (hors cessions)	18 866	32 445	41 530
<b>CAF brute</b>	<b>1 931 516</b>	<b>1 653 735</b>	<b>1 437 568</b>
Am. du capital de la dette	318 579	435 036	436 478
"Ressources propres"			
<b>CAF nette</b>	<b>1 612 938</b>	<b>1 218 699</b>	<b>1 001 091</b>
<b>INDICATEURS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Résultat + report - Fonctionnement	4 342	4 175	3 019
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	25%	21%	18%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	2, ans	4, ans	4,4 ans
Encours / RRF	50%	84%	78%



- **Des hypothèses ont été émises en matière de recettes : fiscalité et dotations notamment**
- **Restent à déterminer :**
  - La PPI de la commune nouvelle (y compris fonctionnement induit)
  - Les dépenses nouvelles de fonctionnement :
    - ▶ Régime indemnitaire : quel effort global ?
    - ▶ Recrutements
    - ▶ Effort de dépenses spécifique à réaliser



### ■ Des hypothèses ont été émises en matière de dépenses et de recettes :

Dépenses de Fonctionnement	Hypothèses proposées
<b>Charges à caractère général</b> (2 490 k€ en 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux d'évolution de 2% par an – inflation - à périmètre constant (hors ajustement des moyens – commune nouvelle et optimisations de dépenses)</li> </ul>
<b>Charges de personnel</b> (2 511 k€)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux d'évolution de 2,5% par an à effectifs constants (GVT, etc.)</li> <li>Impact des recrutements à évaluer (30 k€ intégré en 2019 et 30 en 2020 – effet plein)</li> <li>Impact nouveau RI (hypothèse 87 k€ 100)</li> </ul>
<b>Autres charges de gestion courante</b> (686 k€ hors SIVOS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indemnités et autres dépenses liées aux élus : +1% par an (montant des indemnités 2020 maintenu par hypothèse)</li> <li>Contributions : +2% par an</li> <li>Subventions versées en fonctionnement (+1% par an)</li> </ul>
<b>Charges financières</b> (168 k€)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dettes anciennes : état prévisionnel d'extinction de la dette fourni</li> <li>Dettes nouvelles : échéancier déterminé sur la base d'un taux de 2%, remboursement du capital progressif sur 20 ans</li> </ul>
<b>Dotations aux amortissements</b> (489 k€)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montant maintenu</li> </ul>



### ■ Des hypothèses ont été émises en matière de dépenses et de recettes :

<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>Hypothèses proposées</b>
<b>Atténuations de charges (116 k€)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypothèse plus proche des années passées : 70 k€ par an</li> <li>• +1% par an</li> </ul>
<b>Produits des services (444 k€ en 2018)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux d'évolution de 1,5% par an à périmètre constant (hors revue des tarifs)</li> </ul>
<b>Produit de la fiscalité (5 261 k€ en 20187)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bases +3,2% en 2019 (dont revalorisation 2,2%), 2% ensuite, sauf foncier bâti 1% en 2019</li> <li>• Produit de TH figé à partir de 2020 (suppression anticipée)</li> <li>• Autres taxes 2% par an (droit de mutation : 140 k€ par an)</li> <li>• Plus de dotation de solidarité communautaire en 2019 (recette non pérenne – 60 k€ en 2018)</li> </ul>
<b>Dotations et participations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotation forfaitaire : +5% en 2019, en baisse de 1% par an ensuite</li> <li>• DSR (dotation de solidarité rurale) : en hausse de 2% par an</li> <li>• DNP (dotation nationale de péréquation)</li> <li>• Compensations fiscales : stables</li> <li>• DCRTP (compensation – réforme de la taxe professionnelle) : -3,4% par an</li> <li>• FDPTP (péréquation départementale) : -2% par an</li> </ul>
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revenus des immeubles : +2% par an</li> </ul>



### ■ Des hypothèses ont été émises en matière de dépenses et de recettes :

<b>Investissement</b>	<b>Hypothèses proposées – dépenses et recettes</b>
<b>Charge de la dette en capital</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Echancier de la dette (capital)</li><li>• Dette nouvelle remboursement du capital</li></ul>
<b>Dépenses d'équipement (1400 k€ par an)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmation pluriannuelle des investissements</li></ul>
<b>FCTVA et taxe d'aménagement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16,404% en année n (ici avec un décalage d'un an par prudence)</li><li>• Taxe d'aménagement 50 k€ par an</li></ul>
<b>Subventions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10% intégré hors subventions PPI</li></ul>
<b>Emprunt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Equilibre : au taux de 2% sur 20 ans</li></ul>



### ■ L'enjeu du développement économique

	Contres	Feings	Fougères	Ouchamps	Thenay	Totaux
Population	3 654	728	872	777	874	6 905
<b>Importance du foncier bâti économique</b>						
bases 2018 de foncier bâti - total	6 615 509	366 525	895 785	593 603	746 918	9 218 340
dont industrie et assimilés	2 291 509	134	451 373	54 305	57 126	2 854 447
locaux professionnels et commerciaux	1 541 313	4 687	41 408	78 625	180 543	1 846 576
<b>Part du foncier économique dans les bases totales</b>	<b>57,9%</b>	<b>1,3%</b>	<b>55,0%</b>	<b>22,4%</b>	<b>31,8%</b>	<b>51,0%</b>
<b>nb de PEV</b>						
nb de PEV	2 552	377	496	502	575	4 502
dont industrie et prof./commerces	345	9	53	24	47	478
<b>Part des PEV - économie</b>	<b>13,52%</b>	<b>2,39%</b>	<b>10,69%</b>	<b>4,78%</b>	<b>8,17%</b>	<b>10,62%</b>



- **La fiscalité directe en 2019 : la création de la commune nouvelle ne se traduira pas fiscalement**
  - Le conseil municipal votera un taux pour chaque ancienne commune et pour chaque taxe
  - L'harmonisation des taux ne débutera donc qu'en 2020
- **Calcul des taux moyens sur la base des données 2018 : (produit 5 communes / bases 5 communes)**
  - La suppression probable de 100% de la taxe d'habitation aboutira à supprimer tout impact lié à l'harmonisation de la taxe

	Contres	Feings	Fougères	Ouchamps	Thenay	Taux moyens
<b>taxe d'habitation</b>						
<b>taux</b>	<b>13,25%</b>	<b>16,60%</b>	<b>13,06%</b>	<b>17,00%</b>	<b>14,78%</b>	<b>14,12%</b>
écart / TMP	6,6%	-14,9%	8,1%	-16,9%	-4,4%	
év.moyen sur 12 ans	<b>0,5%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-0,4%</b>	
<b>taxe sur le foncier bâti</b>						
<b>taux</b>	<b>22,15%</b>	<b>24,33%</b>	<b>22,85%</b>	<b>22,50%</b>	<b>19,33%</b>	<b>22,18%</b>
écart / TMP	0,1%	-8,8%	-2,9%	-1,4%	14,7%	
év.moyen sur 12 ans	<b>0,0%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1,2%</b>	
<b>taxe sur le foncier non bâti</b>						
<b>taux</b>	<b>44,18%</b>	<b>50,03%</b>	<b>44,00%</b>	<b>58,00%</b>	<b>48,90%</b>	<b>47,51%</b>
écart / TMP	7,5%	-5,0%	8,0%	-18,1%	-2,8%	
év.moyen sur 12 ans	<b>0,6%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-0,2%</b>	



### ■ Les dotations 2019 :

- La dotation forfaitaire sera majorée de 5% en 2019 (« bonus » commune nouvelle)
- Les autres dotations ne pourront baisser en 2019
- En réalité, le gain de dotations sera faible

	Contres	Feings	Fougères	Ouchamps	Thenay	Totaux / TMP	ev 2017-18
<b>Dotation forfaitaire</b>							
montant 2018	191 048	76 719	46 141	59 302	67 432	<b>440 642</b>	- 12 649
						<b>5% de hausse =</b>	<b>22 032</b>
<b>DSR</b>							
montant 2018	141 997	45 129	17 458	18 766	24 203	<b>247 553</b>	<b>23 572</b>
<b>DNP</b>							
montant 2018		7 735		2 810	1 487	<b>12 032</b>	<b>1 196</b>
<b>évol. 2017-18</b>	<b>4,53%</b>	<b>3,00%</b>	<b>-5,31%</b>	<b>-1,83%</b>	<b>-1,06%</b>	<b>1,76%</b>	

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

Nom Programme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LOTISST RTE DE PONTLEVOY	-	-	-	-	-	-
GYMNASE	500 000 -	82 020	-	-	-	-
CINEMA	100 000	683 596 -	380 444	-	-	-
EQUIPTS SERV TECHNIQUES	50 000	41 798	41 798	41 798	41 798	41 798
ACQUISITIONS FONCIERES	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
BATIMENTS	167 015	57 062	71 057	71 057	71 057	71 057
VOIRIE	975 235	345 022	422 160	422 160	422 160	422 160
PREAU ET TERRAIN DE SPORT SCOLAIRES	300 000 -	49 212	-	-	-	-
DEVIATION	440 000	300 000	-	-	-	-
RESTAURATION SALLE DES FETES FOUGERES	109 206 -	17 914	-	-	-	-
BUSAGE A LA GARDETTE FOUGERES	1 100 -	180	-	-	-	-
SALLE DES FETES OUCHAMPS	8 700 -	1 427	-	-	-	-
CONTENEURS PAV OUCHAMPS	10 000 -	1 640	-	-	-	-
ECLAIRAGE PUBLIC	40 000 -	6 562	-	-	-	-
AMENAGT GITE	435 000 -	19 463 -	65 616	-	-	-
PLATEAU OMNISPORT	461 357 -	267 913	-	-	-	-
ESPACE SPORT	78 600 -	64 894	-	-	-	-
RESTAURANT	- -	407 000	640 800 -	105 117	-	-
COMMERCE	229 200 -	181 075	-	-	-	-
COMMERCE THENAY	164 784 -	144 607	-	-	-	-
	<b>4 220 197</b>	<b>283 572</b>	<b>829 754</b>	<b>529 898</b>	<b>635 014</b>	<b>635 014</b>

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

## COMMERCE THENAY

Politique :

Descriptifs / commentaires

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
OUI	2019
Montant net total programmé =	20 177
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

--

	total / moy.	année démarrage					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>164 784</b>	<b>164 784</b>	-	-	-	-	-
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>164 784</b>	<b>164 784</b>	-	-	-	-	-
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>144 607</b>	-	<b>144 607</b>	-	-	-	-
<b>FCTVA</b>	<b>27 031</b>	-	<b>27 031</b>	-	-	-	-
<b>Subventions reçues</b>	<b>117 576</b>	-	<b>117 576</b>	-	-	-	-
DETR			61 905				
CCVCC			25 671				
DSR			30 000				
<b>Autres recettes d'inv.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Besoin/excédent de financement	20 177	164 784	-	144 607	-	-	-

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

## COMMERCE

Politique :

Descriptifs / commentaires

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
OUI	2019
Montant net total programmé =	48 125
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

--

	total / moy.	année démarrage						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	-	-	-	-	-	
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	-	-	-	-	-	
		229 200						
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>181 075</b>	-	<b>181 075</b>	-	-	-	-	
<b>FCTVA</b>	<b>37 598</b>		<b>37 598</b>	-	-	-	-	
<b>Subventions reçues</b>	<b>143 477</b>	-	<b>143 477</b>	-	-	-	-	
DETR			95 500					
CCVCC			23 977					
DSR			24 000					
<b>Autres recettes d'inv.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Besoin/excédent de financement</b>	<b>48 125</b>	<b>229 200</b>	<b>-</b>	<b>181 075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

INVESTISSEMENT

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



### RESTAURANT

Politique :

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
OUI	2019
Montant net total programmé =	128 683
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

Descriptifs / commentaires

--

		année démarrage				
		total / moy.	2019	2020	2021	2022
INVESTISSEMENT	Dépenses d'investissement	640 800	640 800	-	-	-
	dépenses - assiette FCTVA	640 800	640 800	-	-	-
			640 800			
	Recettes d'investissement	512 117	-	512 117	-	-
	FCTVA	105 117		105 117	-	-
	Subventions reçues	407 000	-	407 000	-	-
	PAYS			140 000		
	DETR			267 000		
	Autres recettes d'inv.	-	-	-	-	-
	Besoin/excédent de financement	128 683	640 800	-	512 117	-

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ESPACE SPORT

Politique :

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
OUI	2019
Montant net total programmé =	13 706
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

Descriptifs / commentaires

--

année démarrage

	total / moy.	2019	2020	2021
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	-	-
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	-	-
		78 600		
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>64 894</b>	-	<b>64 894</b>	-
<b>FCTVA</b>	<b>12 894</b>		<b>12 894</b>	-
<b>Subventions reçues</b>	<b>52 000</b>	-	<b>52 000</b>	-
DETR			15 000	
CCVCC			20 000	
DSR			17 000	
<b>Autres recettes d'inv.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Besoin/excédent de financement</b>	<b>13 706</b>	<b>78 600</b>	<b>- 64 894</b>	<b>-</b>

INVESTISSEMENT

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### PLATEAU OMNISPORT

Politique :

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
oui	2019
Montant net total programmé =	193 444
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

Descriptifs / commentaires

--

	total / moy.	année démarrage		
		2019	2020	2021
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>461 357</b>	<b>461 357</b>	-	-
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>461 357</b>	<b>461 357</b>	-	-
		461 357		
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>267 913</b>	-	<b>267 913</b>	-
<b>FCTVA</b>	<b>75 681</b>		<b>75 681</b>	-
<b>Subventions reçues</b>	<b>192 232</b>	-	<b>192 232</b>	-
			192 232	
<b>Autres recettes d'inv.</b>	-	-	-	-
<b>Besoin/excédent de financement</b>	<b>193 444</b>	<b>461 357</b>	-	<b>267 913</b>

INVESTISSEMENT

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ AMENAGT GITE

Politique :

Programme retenu dans le PPI :	Année de démarrage du programme :
OUI	2019
Montant net total programmé =	349 921
Coût de fonctionnement annuel moyen =	-

Descriptifs / commentaires

--

	total / moy.	année démarrage				
		2019	2020	2021		
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>835 001</b>	<b>435 000</b>	<b>400 001</b>	<b>-</b>		
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>835 001</b>	<b>435 000</b>	<b>400 001</b>	<b>-</b>		
		435 000	400 001			
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>485 080</b>	<b>-</b>	<b>419 463</b>	<b>65 616</b>		
<b>FCTVA</b>	<b>136 974</b>		<b>71 357</b>	<b>65 616</b>		
<b>Subventions reçues</b>	<b>348 106</b>	<b>-</b>	<b>348 106</b>	<b>-</b>		
			348 106			
<b>Autres recettes d'inv.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Besoin/excédent de financement</b>	<b>349 921</b>	<b>435 000</b>	<b>-</b>	<b>19 463</b>	<b>-</b>	<b>65 616</b>

INVESTISSEMENT

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

RIE

Politique :

	total / moy.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dépenses d'investissement	3 500 235	975 235	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>3 500 235</b>	<b>975 235</b>	<b>505 000</b>				
Contres (rue des écoles, etc.)		500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Feings		60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Fougères (trottoirs rue L Gallier, routes des Bordes, aire de retournement SIEOM divers, chemin au Mousseau)		179 600	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Ouchamps		200 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Thenay (signalisation routière, extension réseau La Touche et EP poteries, poteaux incendie, abribus serrerie)		35 635	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Recettes d'investissement	574 179	-	159 978	82 840	82 840	82 840	82 840
<b>FCTVA</b>	<b>574 179</b>		<b>159 978</b>	<b>82 840</b>	<b>82 840</b>	<b>82 840</b>	<b>82 840</b>
Subventions reçues	-	-	-	-	-	-	-

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024



**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

## IMENTS

Politique :

	total / moy.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>595 310</b>	<b>170 310</b>	<b>85 000</b>				
<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>595 310</b>	<b>170 310</b>	<b>85 000</b>				
Contres		100 000					
Feings (réhabilitation des toilettes - école primaire)		25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Fougères (Eglise, portes de secours ancienne mairie, fenêtres étage mairie, revêtement sol ancienne mairie)		19 158	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ouchamps			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Thenay (portail école, mairie/école accueil PMR, isolation T4, rideau ext. Église, mur étang du Roger accès PMR)		26 152	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>100 950</b>	<b>3 295</b>	<b>27 938</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>
<b>FCTVA</b>	<b>97 655</b>		<b>27 938</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>	<b>13 943</b>
<b>Subventions reçues</b>	<b>3 295</b>	<b>3 295</b>	-	-	-	-	-



## CINEMA

Politique :

	total / moy.	2019	2020	2021	
INVESTISSEMENT	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>
	<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>
	études		100 000		
	travaux			1 100 000	
	<b>Subventions versées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Autres dépenses d'inv.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>796 848</b>	<b>-</b>	<b>416 404</b>	<b>380 444</b>
	<b>FCTVA</b>	<b>196 848</b>		<b>16 404</b>	<b>180 444</b>
	<b>Subventions reçues</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>
subv région et CNC			200 000	200 000	
fonds de concours			200 000		



■ PPI

## GYMNASE

Politique :

		total / moy.	2019	2020	2021
INVESTISSEMENT	Dépenses d'investissement	500 000	500 000	-	-
	<b>dépenses - assiette FCTVA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
	Recettes d'investissement	82 020	-	82 020	-
	<b>FCTVA</b>	<b>82 020</b>		<b>82 020</b>	-
	<b>Subventions reçues</b>	-	-	-	-
	Besoin/excédent de financement	417 980	500 000	- 82 020	-



■ PPI

# DEVIATION

Politique :

		total / moy.	2019	2020
INVESTISSEME	Dépenses d'investissement	740 000	440 000	300 000
	dépenses - assiette FCTVA	-	-	-
	<b>Subventions versées</b>	<b>740 000</b>	<b>440 000</b>	<b>300 000</b>
	Subvention CD 41		400 000	300 000
	SAFER		40 000	
	<b>Besoin/excédent de financement</b>	<b>740 000</b>	<b>440 000</b>	<b>300 000</b>

## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024

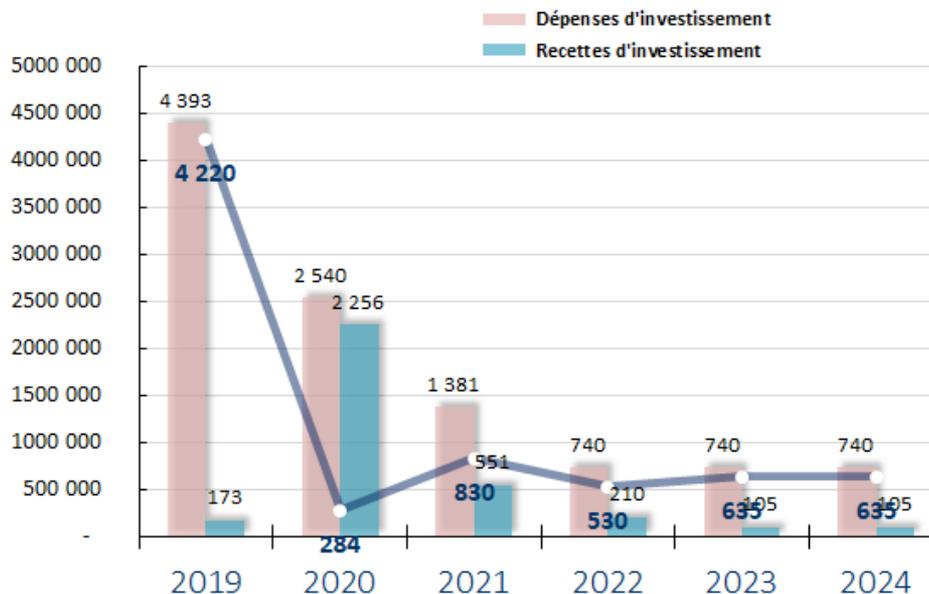


**Le Controis  
en Sologne**

Contres • Feings  
Fougères sur Bièvre  
Ouchamps • Thenay

### ■ PPI

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dépenses - assiette FCTVA	3 633 492	2 140 001	1 280 800	640 000	640 000	640 000
Subventions versées	440 000	300 000	-	-	-	-
Autres dépenses d'inv.	320 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Total Dépenses</b>	<b>4 393 492</b>	<b>2 540 001</b>	<b>1 380 800</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
FCTVA	-	596 038	351 046	210 102	104 986	104 986
Subventions reçues	3 295	1 660 391	200 000	-	-	-
Autres recettes d'inv.	170 000	-	-	-	-	-
<b>Total Recettes</b>	<b>173 295</b>	<b>2 256 429</b>	<b>551 046</b>	<b>210 102</b>	<b>104 986</b>	<b>104 986</b>
<b>Somme Investissement</b>	<b>4 220 197</b>	<b>283 572</b>	<b>829 754</b>	<b>529 898</b>	<b>635 014</b>	<b>635 014</b>



## 5. UNE PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019 - 2024

### ■ Les résultats d'une simulation :

SOLDE DE GESTION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produits de gestion	7 596 021	7 243 561	7 300 693	7 367 769	7 436 959	7 508 288	7 581 783
Charges de gestion	6 032 068	5 889 453	5 999 978	6 137 109	6 277 331	6 420 713	6 567 328
<b>EBE</b>	<b>1 563 952</b>	<b>1 354 108</b>	<b>1 300 715</b>	<b>1 230 660</b>	<b>1 159 628</b>	<b>1 087 575</b>	<b>1 014 455</b>
Résultat financier	- 167 914	- 138 456	- 154 887	- 143 126	- 138 238	- 137 887	- 141 702
Solde des op. excep. (hors cessions)	41 530	17 000,00	17 200,00	17 402,00	17 606,02	17 812,08	18 020,20
<b>CAF brute</b>	<b>1 437 568</b>	<b>1 232 652</b>	<b>1 163 028</b>	<b>1 104 936</b>	<b>1 038 997</b>	<b>967 501</b>	<b>890 773</b>
Am. du capital de la dette	436 478	456 080	489 390	424 309	422 372	432 684	456 517
"Ressources propres"							
<b>CAF nette</b>	<b>1 001 091</b>	<b>776 572</b>	<b>673 638</b>	<b>680 627</b>	<b>616 624</b>	<b>534 816</b>	<b>434 256</b>
INDICATEURS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat + report - Fonctionnement	3 019	2 254	1 801	1 517	1 309	1 133	969
CAF brute / RRF (Taux de CAF)	18%	17%	16%	15%	14%	13%	12%
Encours / CAF (ratio de désendet.)	4,4 ans	5,9 ans	5,8 ans	6, ans	6,5 ans	7,2 ans	8,3 ans