

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

## COMPTE ADMINISTRATIF 2016

### Section de fonctionnement - DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2016	REALISE 2016	% DE REALISATION
chapitre D 011	Charges à caractère général	177 483,32	116 875,19	66%
	<i>Eau et Assainissement</i>	4 500,00	2 180,46	48%
	<i>Electricité</i>	-	3 014,23	
	<i>Fournitures Petits Equipements</i>	-	357,73	
	<i>Entretien Bâtiment</i>	121 983,32	67 127,34	55%
	<i>Assurance</i>	12 000,00	10 013,22	83%
	<i>Documentation Générale</i>	-	106,16	
	<i>Honoraires</i>	3 000,00	770,00	26%
	<i>Services Bancaires</i>	1 000,00	-	
	<i>Taxes Foncières</i>	35 000,00	33 306,05	95%
chapitre D 022	Dépenses imprévues	10 000,00		
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	388 729,77		
Chapitre D 65	Créances éteintes			
chapitre D 66	Charges financières	96 000,00	95 317,36	99%
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-	
Chapitre D 68	Dotations aux provisions	30 000,00		
	<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>707 213,09</b>	<b>212 192,55</b>	<b>30%</b>

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						
Code	Libellé	REALISE 2012	REALISE 2013	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE 2016
D 011	Charges à caractère général	49 645.49	112 542.49	142 555.17	123 445.93	<b>116 875.19</b>
D 66	Charges financières	82 161.87	117 818.59	110 303.74	104 037.74	<b>95 317.36</b>
D 67	Charges exceptionnelles	434.03	2 503.24	2 325.26	133.00	<b>0.00</b>
D 65	Créances éteintes				77 607.00	<b>0.00</b>
D 042	Opération de cession				2 300.00	<b>0.00</b>
	<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	132 241.39	232 864.32	255 184.17	307 524.11	<b>212 192.55</b>

Il s'agit principalement pour les charges à caractère général (**116 875.19 €**) :

- Des taxes foncières pour **33 306.05 €**
- Des assurances pour **10 013.22 €**
- De l'entretien et des réparations sur les bâtiments pour **67 127.34 €** (voir zoom ci-dessous)

COMMUNE	LIBELLE DES TRAVAUX	FOURNISSEUR	MONTANT HT
0025 - Bracieux	Pose de 3 portes et blocs-portes suite aux inondations de Mai 2016 - Moulin de Bracieux	ENT TURPIN	974,00
	Démontage et remontage de la terrasse - Moulin de Bracieux	SAS MILLET	2 432,00
	Réfection peinture et plâtrerie suite inondations de Mai 2016 - Moulin de Bracieux	NIVault - LUC	15 117,98
0086 - Fontaines en Sologne	Changement de 2 fenêtres de toit - Boulangerie de Fontaines-en-Sologne	SAS COUVERTURES LOPEZ CENTRE	2 935,32
0148 - Montlivault	Inspection télévisée suite mauvaises odeurs - Réhabilitation du bar restaurant à Montlivault	SAS SUEZ RV OSIS	980,00
0160 - Neuvy	Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy	STE GUEBLE	4 250,33
	Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy	STE GUEBLE	267,19
	Amélioration du silo de chaufferie et création d'une couverture mobile - Rest La Cheminée à Neuvy	STE HOLT ET FILS	11 247,32
	Mise en place d'un caisson de remplissage du silo de chaufferie - Rest La Cheminée à Neuvy	STE GUEBLE	5 786,73
	PFAC suite mise en service du réseau collectif - Restaurant La Cheminée à Neuvy	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	1 500,00
0204 - St Claude de Diray	Interv du 06/09/16 - Vérif câbles du vide sanitaires (chambres froides) - Boucherie de St Claude	SARL MENAGE ELECTRICITE	54,90
	Interv du 03/05/16 et 23-27/09/16 - Remplacement ballasts défectueux et néons - Epicerie St Claude	SARL MENAGE ELECTRICITE	397,24
	Amélioration du système de ventilation du laboratoire del a boulangerie de Saint-Claude-de-Diray	STE HOLT ET FILS	8 221,27

	Interv du 13/07/16 - Curage des canalisations de la boucherie de Saint-Claude-de-Diray	SA SOA VEOLIA PROPRETE	557,25
	Interv des 17 et 23/02/16 - Chgt de siphon de sol et caniveaux - Boucherie de Saint-Claude-de-Diray	STE HOLT ET FILS	4 969,00
	Changement de carreaux de carrelage - Epicerie de Saint-Claude-de-Diray	SARL TOUCHET CARRELAGE	350,00
0207 - Saint Dyé sur Loire	Modif de l'emplacement des bouteilles de gaz - Réhab Maison Groux à Saint-Dyé-sur-Loire	SARL LOYER	376,74
	Pose d'un ferme-porte à ressort - Boulangerie de Saint-Dyé-sur-Loire	SARL OMF	136,00
0220 - Saint Laurent Nouan	Interv du 09/02/16 - Débouchage canalisation EP - Local 17 rue de l'industrie St-Laurent-Nouan VEGA	SA SOA VEOLIA PROPRETE	600,00
	Vidange des 2 regards - Local 17 rue de l'industrie à Saint-Laurent-Nouan - VEGA	SARL THOMAS VOISIN	445,00
	Changement de vanne au départ du compteur - Local 17 rue de l'industrie à Saint-Laurent-Nouan - VEGA	SARL THOMAS VOISIN	632,98
	Réparation d'une fuite d'eau - Batiment 17 rue de l'industrie à Saint-Laurent-Nouan	SARL THOMAS VOISIN	460,87
	Réparation d'une fuite - Local 17 rue de l'industrie à Saint-Laurent-Nouan - VEGA	SARL THOMAS VOISIN	401,72
	Interv du 01/04/16 - Débouchage des canalisations - 6 rue des Champs Godins à St-Laurent (NOVAXIA)	SA SOA VEOLIA PROPRETE	280,50
0260 - Thoury	Mise aux normes du réseau téléphonique et internet - Halte multiservices de Thoury	ELECTRICITE GENERALE DU CENTRE	997,00
	Remplacement de la chaudière gaz - Halte multiservices de Thoury - SANS DECAISSEMENT	SARL ARTISANAT CHAUFFAGE SERVICES	2 756,00
			<b>67 127,34</b>

## Section de fonctionnement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2016	REALISE 2016	% DE REALISATION
Chapitre R002	Résultat de fonctionnement	182 273,44	182 273,44	100%
chapitre R 73	Impôts et taxes	26 000,00	25 661,62	99%
chapitre R 75	Loyers	311 396,44	318 240,29	102%
Chapitre 74	Subventions	181 983,32	76 772,00	42%
chapitre R 77	Produits exceptionnels	5 559,89	88 427,44	1590%
	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>707 213,09</b>	<b>691 374,79</b>	<b>98%</b>

**EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU  
BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

Code	Libellé	REALISE 2012	REALISATION 2013	REALISATION 2014	REALISATION 2015	REALISE 2016
R 002	Excédent 2015 reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>182 273.44</b>
R 73	Impôts et taxes	20 390.00	21 775.00	22 967.00	27 671.09	<b>25 661.62</b>
R 74	Dotations, subventions et participations		515 001.00	91 776.00	77 818.55	<b>76 772.00</b>
R 75	Autres produits de gestion courante	241 317.89	284 886.78	301 777.83	331 221.38	<b>318 240.29</b>
R 77	Produits exceptionnels	81.50	75 251.18	73 755.01	79 241.11	<b>88 427.44</b>
	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>261 789.39</b>	<b>896 913.96</b>	<b>490 275.84</b>	<b>515 952.13</b>	<b>691 374.79</b>

Il s'agit principalement :

- Des loyers perçus pour 318 240.29 €
- Du reversement des taxes foncières pour 25 661.62 €
- De la participation du budget général pour financer les différentes dépenses de fonctionnement :
  - ✓ Une participation de 67 127.34 € pour prendre en charge les travaux d'entretien
  - ✓ Une participation de 76 772 € pour prendre en charge la différence entre les loyers et les frais de remboursements d'emprunts, d'assurances
  - ✓ Un remboursement de l'assurance de 18 292.64 € pour les travaux du Moulins suites aux inondations de 2016.

## **Section d'investissement - DEPENSES**

CODE	DEPENSES	BP 2016	REALISE 2016	RAR 2016	% DE REALISATION
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	2 947 032,00	2 946 208,50		100%
Op. Equip.	Opérations d'équipement	2 281 484,85	799 243,61	29 191,77	36%
Chapitre 13	Subventions régularisations	853 176,00	853 176,00		100%
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>6 081 692,85</b>	<b>4 598 628,11</b>	<b>29 191,77</b>	<b>76%</b>

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2016	CA 2016	RAR 2016
LA CHEMINEE - NEUVY	95,00	0,00	95,00
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	21 722,50	7 587,21	6 031,43
MULTISERVICES DE THOURY	30 000,00	27 357,90	
BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE	63 932,48	62 706,49	3 424,90
BOULANGERIE COURMEMIN	8 296,55	992,32	371,55
BOULANGERIE DE FONTAINES	126,00	0,00	126,00
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	160 000,00	0	
BISTROT D'A COTE - MONTLIVault	650 991,08	599 858,91	4 075,83
BOUCHERIE DE MONTLIVault	226 321,24	100 740,78	15 067,06
BATIMENT ENTREPRISE	400 000,00	0	
IMMOBILIER LOCATIF	720 000,00	0	
<b>TOTAL OPERATIONS DEV ECO</b>	<b>2 281 484,85</b>	<b>799 243,61</b>	<b>29 191,77</b>

## Section d'investissement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2016	REALISE 2016	RAR 2016	% DE REALISATION
Chapitre 001	Excédent 2015	336 111,46	336 111,46		100%
chapitre R 021	Virement de la section de fonctionnement	388 729,77			0%
chapitre R 040	Opération de régularisation PSPG	3 200 590,42	3 090 590,42		97%
Chapitre R 10	Affectation du résultat 2015	26 154,58	26 154,58		100%
Chapitre R 16	Emprunt et dettes Assimilées	1 089 201,22			0%
chapitre R 13	Subventions d'investissement	1 040 905,40	580 759,05	381 000,00	92%
	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 081 692,85</b>	<b>4 033 615,51</b>	<b>381 000,00</b>	<b>73%</b>

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2016	CA 2016	RAR 2016
LA CHEMINEE - NEUVY	0,00	155 718,53	
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	251 134,59	0,00	265 000,00
BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE	33 530,16	99 661,55	
BOULANGERIE COURMEMIN	249 590,65	325 378,97	
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	80 000,00		
BISTROT D'A COTE - MONTLIVault	259 650,00		30 000,00
BOUCHERIE DE MONTLIVault	167 000,00		86 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS DEV ECO</b>	<b>1 040 905,40</b>	<b>580 759,05</b>	<b>381 000,00</b>

## AFFECTATION DU RESULTAT 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	212 192,55
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	691 374,79
	<b>479 182,24</b>
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 598 628,11
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 033 615,51
	<b>-565 012,60</b>
RAR DEPENSES	29 191,77
RAR RECETTES	381 000,00
	<b>351 808,23</b>
DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE GLOBAL	<b>-213 204,37</b>

La section d'investissement présentant un **déficit cumulé de 213 204,37 €**, il y a lieu de combler celui-ci à titre obligatoire par une partie de l'excédent de fonctionnement 2016.

REPORT 2016 pour 2017

<b>INVESTISSEMENT</b>			
RAR DEPENSES	29 191.77	381 000.00	RAR RECETTES
001 - DEFICIT 2016	565 012.60	213 204.37	1068 - AFFECT RESULTAT
	594 204.37	594 204.37	
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
		265 977.87	002 - EXCEDENT 2016 REPORTE

# BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

Section de fonctionnement							
dépenses	BP 2017	DM	BS 2017	Recettes	BP 2017	DM	BS 2017
011 - Charges à caractère général	159 052,43		2 000,00	73 - Impôts et taxes	26 000,00		
66 - Charges financières	90 000,00		39 000,00	74 - Subventions	239 052,43		
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00			75 - Loyers	278 099,94		
68 - Prov pour risques loyers impayés	30 000,00			77 - Mandats annulés sur exercice N-1	-		
022 - Dépenses imprévues	-		-	002 - Excédent N-1 reporté			265 977,87
023 - Virement de section	259 099,94		224 977,87				
<b>TOTAL</b>	<b>543 152,37</b>		<b>265 977,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>543 152,37</b>		<b>265 977,87</b>
Section d'investissement							
Dépenses HT	BP 2017	DM	BS 2017	Recettes	BP 2017	DM	BS 2017
RAR Dépenses			29 191,77	RAR Recettes			381 000,00
001 - Déficit N-1 reporté	-		565 012,60	Cession four - Boulangerie Tour-en-Sologne			41 385,00
Cession four - Boulangerie Tour-en-Sologne			41 385,00	1068 - Affectation du résultat 2016			213 204,37
16 - Remboursement emprunts	250 000,00			021 - Virement de section	259 099,94		224 977,87
020 - Dépenses imprévues	50 000,00	- 50 000,00		13 - Subventions	648 403,13		- 380 506,26
Opérations demandées	1 386 893,74		- 4 487,17	16 - Emprunt	779 390,67	- 50 000,00	151 041,22
<b>TOTAL</b>	<b>1 686 893,74</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>631 102,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 686 893,74</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>631 102,20</b>

Les 2 000 € de plus sur la section de fonctionnement correspondent aux impôts et taxes qui avaient été volontairement exclus au moment du vote du BP en attente de la reprise des résultats. De même pour les 39 000 € d'ICNE.

Le reste des opérations consiste principalement à la reprise des résultats de 2016 et à l'ajustement des opérations comptables dont le détail se trouve ci-dessous :

	DEPENSES									
	BUDGET OPERATION	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	RAR 2016	REPORT CREDIT	BP 2017	BS 2017
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	288 395,84	655,35	23 425,95	123 314,44	127 381,46	62 706,49	6 031,43	-	-	-
BATIMENT 2 TOUR EN SOLOGNE	66 131,39		-			62 706,49	3 424,90	-	-	
BOULANGERIE COURMEMIN	284 440,47		12 802,95	34 406,98	235 866,67	992,32	371,55	-	-	
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISS	160 000,00		-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-
BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUT	705 000,00			5 405,00	93 766,52	599 858,91	4 075,83	1 893,74	6 893,74	- 5 000,00
BOUCHERIE DE MONTLIVAUT	287 000,00		-		70 679,33	100 740,78	15 067,06	100 512,83	100 000,00	512,83
BATIMENT ENTREPRISE	400 000,00		-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-
IMMOBILIER LOCATIF	720 000,00		-					-	720 000,00	-
<b>TOTAL OPERATIONS DEV ECO</b>	<b>2 910 967,70</b>	<b>655,35</b>	<b>36 228,90</b>	<b>163 126,42</b>	<b>527 693,98</b>	<b>827 004,99</b>	<b>28 970,77</b>	<b>662 406,57</b>	<b>1 386 893,74</b>	<b>- 4 487,17</b>
	RECETTES									
	BUDGET OPERATION	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	RAR 2016	REPORT CREDIT	BP 2017	BS 2017
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	264 753,13	-	-	-	-	-	265 000,00	- 246,87	264 753,13	-264 506,26
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISS	80 000,00		-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-
BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUT	116 650,00						30 000,00	86 650,00	116 650,00	- 30 000,00
BOUCHERIE DE MONTLIVAUT	187 000,00		-				86 000,00	101 000,00	187 000,00	- 86 000,00
BATIMENT ENTREPRISE	400 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIER LOCATIF	720 000,00		-					-	-	-
<b>TOTAL OPERATIONS DEV ECO</b>	<b>1 768 403,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381 000,00</b>	<b>267 403,13</b>	<b>648 403,13</b>	<b>-380 506,26</b>
	BP 2017 RECETTES									
	SUBV BG		PARTICIPATION PRENEUR	EMPRUNT A REALISER ou autofinancement	BP 2017					
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	264 753,13			-	264 753,13					
BISTROT D'A COTE	40 000,00		76 650,00	-	116 650,00					
BOUCHERIE DE MONTLIVAUT	187 000,00			100 000,00	187 000,00					
BATIMENT ENTREPRISE				400 000,00						
IMMOBILIER LOCATIF				720 000,00						
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	80 000,00			80 000,00	80 000,00					
<b>TOTAL OPERATIONS DEV ECO</b>	<b>571 753,13</b>		<b>76 650,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>648 403,13</b>					