

ANNEXE 9 - BP 2017 - BUDGET GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2017	RECETTES	BP 2017
011 - Charges à caractère général	1 459 986	013 - Atténuations de charges	40 000
012 - Charges de personnel	1 573 920	70 - Recettes AAGV, piscine, baignade	565 645
66 - Charges financières	160 000	73 - Impôts et taxes	13 748 730
67 - Charges exceptionnelles	51 250	74 - Dotations, subventions d'exploitation	819 295
65 - Perte sur créances	3 322 485	75 - Loyers	168 650
68 - Amortissements	10 000	77 - Produits exceptionnels	2 500
014 - Reversement de Fiscalité	8 133 086	Amortissement des subventions	10 000
022 - Dépenses imprévues	10 000		-
023 - Virement à la section d'investissement	634 093		
TOTAL	15 354 820	TOTAL	15 354 820

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES	BP 2017	RECETTES	BP 2017
1641 - Remboursement Capital de la dette	525 000	10222 - FCTVA	300 000
020 - Dépenses imprévues	50 000	28 - Amortissements	10 000
Amortissement subventions	10 000	021 - Virement de la section d'exploitation	634 093
20 - Immobilisations incorporelles	210 776	13 - Subventions d'investissement	38 832
204 - Fonds de concours	6 087 638	23 - Immobilisations en cours	1 569 459
21 - Immobilisations corporelles	122 742	20 - Immobilisation Incorporelles	110 041
23 - Immobilisations en cours	2 892 391	4582 - Recettes des opérations pour compte de tiers	772 000
4581 - Opérations pour compte de tiers	478 106	16 - Emprunts à réaliser	6 937 228
		165 - Remboursement des dépôts de garantie	5 000
TOTAL	10 376 653	TOTAL	10 376 653

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES			RECETTES		
COMPETENCE HABITAT	246 211	137 989	384 223	196 131	160 614	231 780
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	92 081	59 758	209 228	27 000	23 920	60 680
PLH - Etude	20 000	13 452	6 548		23 920	5 980
PLH - Frais de réceptions	500	269	-			
Fiche Action 1 : Mettre en place un observatoire de l'habitat						
Convention avec Observatoire des territoires			4 000			
Convention avec la SAFER			4 000			
Fiche Action 3 : OPAH						
OPAH suivi animation	68 400	42 857	66 000			
OPAH Subvention ADIL	3 181	3 181	3 840			
Actions de communication (plaquette, réunions...)			3 000			
Subvention ANAH pour le suivi animation de l'OPAH				27 000	-	27 000
Etudes et participation préalable opération façade			36 000			
Annonce Etude Préalable			900			
Fiche Action 4 : Mieux informer les particuliers sur dispositifs existants parcours résidentiels						
Subvention ADIL			3 840			
Fiche Action 9.1 : Création d'une structure d'hébergement pour saisonniers et jeunes en formation						
Etude préalable			42 000			
Annonce Etude Préalable			900			
Fiche Action 13 : Mieux informer les particuliers sur rénovations et constructions durables						
Subvention CAUE			2 000			
Fiche 14 : Service commun Logements						
Petits équipements			500			
Fournitures administratives			500			
Charge de personnel Agent			35 000			
Frais de déplacement			200			
Remboursement frais de déplacement						200
Remboursement salaire Agent (Mairie de SLN 40 %+10%+ Entente 20%)						26 500
Remboursement du matériel						1 000

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES			RECETTES		
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	55 500	45 752	55 860	21 131	18 440	21 600
Contrat Tsigane Habitat	51 000	39 773	46 360			
Frais de publicité	200	1 728	-			
Entretien et réparations	1 000	2 586	6 000			
TEOM	3 300	1 665	3 500			
Recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage (location des emplacements)				2 331	1 479	3 100
Participation de la CAF sur Aire accueil				18 800	16 961	18 500
LOGEMENT SOCIAUX PLS DE LA CC	48 130	31 667	66 050	148 000	118 254	149 500
Local poubelles bâtiments de Saint-Claude-de-Diray	2 400		2 400			
Entretien 500 € par logement neuf et 1 000 € par ancien	24 680	19 406	22 800			
Remboursement du personnel communal pour entretien logements		72	100			
Eau et Assainissement des parties communes des logements ou logements vacants	1 500	302	2 000			
Elect / Gaz des logements vacants	150	1 745	150			
Loyers				142 000	112 317	144 000
Frais d'avocats pour procédures d'expulsion	3 000	1 586	3 000			
Frais d'Huissier pour procédures d'expulsion	3 000	567	3 000			
Frais d'entretien des locaux	500	427	500			
Remboursement par les locataires de l'entretien des parties communes				500	394	500
Taxes foncières logements	7 700	5 601	6 500			
Taxe d'Aménagement	700		-			
Charges exeptionnelles sur loyers (remboursement CAF)	1 000	408	1 000			
Charges annulées sur exercice antérieur	500					
Remboursement de la TEOM par les locataires				5 500	4 631	5 000
Honoraires copropriété Tour en Sologne	3 000	1 554	3 000			
Admission en non valeur (15 % des loyers attendus)			21 600			
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso de fluides)					912	
GESTION DE LA COMPETENCE	50 500	812	53 085	-	-	-
Documentation Générale / Abonnement	500	450	585			
Réunions, réceptions, communication			2 000			
Charges de personnel (incluant Charges Sociales - Assurance - COS/CNAS)	50 000		50 000			
Frais de déplacement		64,75	100			
Frais de missions		250	300			
Petits équipements		46,8	100			

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES				RECETTES		
COMPETENCE DEV ECO	998 700	79 428	321 400		2 000	2 856	25 500
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES	42 000	30 000	40 200		-	-	-
Subvention Mission Locale du Blésois	4 000	3 805	4 000				
Subvention Mission Locale du Romorantinais	-	195	200				
Chambre d'Agriculture	5 000	-	5 000				
Chambre du commerce et d'industrie et Métiers	5 000	-	10 000				
Subvention Transvaloire	26 000	26 000	12 000				
Subvention Initiative Loir-et-Cher	2 000	-	9 000				
SUBVENTIONS AU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	182 000	-	-		-	-	
Subvention d'équilibre pour loyers impayés	30 000	-					
Subvention d'équilibre pour les écarts entre loyers demandés et les échéances d'emprunts	30 000	-					
Subvention d'équilibre pour financer les gros entretiens	122 000	-					
POLITIQUE DES AIDES DIRECTES	50 000	15 000	100 000		-	-	-
Fonds d'aide à l'investissement commerces et artisanat (ex ORAC)	-						
Fonds d'aide à l'immobilier (bâtiments d'activités et hébergements touristiques)	50 000	15 000	100 000				
Fonds d'aide aux commerces ambulants	-	-					
ETUDES	50 000	25 380	60 000		-	-	23 400
Etude de requalification des sites d'activités	30 000	-	30 000				
Prestation d'accompagnement sur le nucléaire	20 000	25 380	30 000				
Etude pour le déploiement de formations liées aux métiers du nucléaire							23 400
ANIMATION DE LA COMPETENCE	12 200	1 321	77 700		-	-	-
Filières bois (Bois Energie 41 + Arbocentre)	200	100	100				
Documentations diverses	500	57	500				
Adhésion réseaux divers	1 000	-	1 200				
Salon de la création des entreprises	2 400	-	2 400				
Visites d'entreprises	3 000	-	3 000				
Dépliants Générique Développement Economique	-	-	500				
Support de promotion ZA			4 500				
Animation club entreprises	3 600	1 164	3 600				
Frais de déplacement et de contact pour la commercialisation	1 500	-	1 500				
Charges de personnel			60 000				
Petit équipement	-	-	400				
DIVERS	662 500	7 727	43 500		2 000	2 856	2 100
Partenariat sur l'emploi	20 000	-	20 000				
Entretien de l'éclairage public et des espaces verts sur les zones d'activités	15 000	3 491	15 000				
Provision pour perte sur la vente des terrains des ZA	120 000	-					
Provision pour non commercialisation de terrains	500 000	-					
Loyer de location de terrain (Garage PREGÉANT)					2 000	2 114	2 100
Taxes foncières ZA et locaux commerciaux	6 000	4 134	6 000				
Remboursement aux communes pour entretien des locaux commerciaux et ZA	1 500	103	1 500				
Réceptions - Inaugurations			1 000				
Produits divers (avoirs et dégrèvements)						742	

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES				RECETTES		
CULTURE - PACT	196 564	92 302	310 394		104 500	6 947	171 860
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2017-2018	-	-	73 527		-	-	100 000
Région Centre - PACT 2017-2018					-		100 000
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Domaine National de Chambord			35 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Cheverny			4 300				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Jazz'In Cheverny			9 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Absolu Live			7 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Val de Lire			2 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Saint Laurent Nouan			1 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Mont près Chambord			2 844				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Maslives			300				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Commune de Mer			1 400				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Tour et Détour			1 183				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Association Jean et Faustin			1 000				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Festival Va jouer Dehors			2 500				
PACT 2017-2018 - Subventions à verser - Festival La Clé des Portes			6 000				
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2015-2016	74 014	36 007	38 007		103 000	4 631	50 000
Région Centre - PACT 2015-2016					100 000		50 000
PACT 2016-2017- Subventions à verser - Domaine National de Chambord	35 000	17 500	17 500				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Cheverny	4 300	2 150	2 150				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Jazz'In Cheverny	9 000	4 500	4 500				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Absolu Live	7 000	3 500	3 500				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Association Val de Lire	2 000	1 000	1 000				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Saint Laurent Nouan	800	400	400				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Commune de Mont près Chambord	4 130	2 065	2 065				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival du Parc	2 000		2 000				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival La Clé des Portes	6 000	3 000	3 000				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Festival Hors Champs	2 000	1 000	1 000				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Tour et détours	1 100	550	550				
PACT 2016-2017 - Subventions à verser - Vivre St Laurent	684	342	342				
PROGRAMME ACTIONS CULTURELLES DE LA CCGC	122 550	56 295	195 860		1 500	2 316	18 860
Charges de personnel du service	57 600		65 000				
Transports des écoles vers les lieux culturels et artistiques	10 000	3 203	10 000				
Location de matériel pour résidence	1 500	1 392	4 900				
Invitations - Roll up - Photos	1 000	6	11 300				
Prestations spectacles résidences expo	50 000	49 885	94 260				
Frais de déplacement	200	370	500				
Autres matières et fournitures		14	3 350				
Inscription journée technique régionale du 22/01/15	50	25	50				
Frais de bouche manif culturelles	2 000	826	5 400				
Remboursement à Saint-Laurent-Nouan pour la mise à disposition du service à la population	100	479	1 000				
Adhésion ScénoCentre	100	95	100				
Participation DRAC							2 400
Participation CD 41							3 150
Participation LEADER							10 865
Participation aux manifestation culturelles					1 500	2 316	2 445
SERVICE COMMUN ENSEIGNEMENT MUSICAL							
Contrat avec musiciens intervenants		424	3 000				3 000

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES				RECETTES		
EQUIPEMENTS NAUTIQUES	514 265	141 171	1 083 586		216 500	231 778	211 550
Subvention d'équilibre pour le budget du Complexe Aquatique			569 071				
Remboursement à la commune de Saint Laurent Nouan du salaire de l'encadrant	7 500	1 428	5 000				
BAIGNADE NATURELLE	150 765	42 912	178 315		76 500	114 782	76 550
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	122 200	11 123	115 600				
Charges de personnel Baignade	100 000		100 000				
Remboursement de personnel à la commune de Mont près Chambord	21 600	10 825	15 000				
Repas pour la journée de formation du personnel de la baignade	100		100				
Médecine du travail	200	92	200				
Annonce et insertions recrutement	100		100				
Vêtements de travail	200	206	200				
FLUIDES	5 300	8 515	6 800				
Eau et assainissement	1 800	64	1 800				
Electricité	3 500	8 451	5 000				
FOURNITURES DIVERSES	5 100	5 547	7 130				
Produits de traitement	2 500	2 298	2 500				
Fournitures d'entretien	500	1 377	1 500				
Petits équipements	500	444	500				
Fournitures administratives	100	42	100				
Fournitures diverses	1 000	876	2 000				
Pharmacie	200	243	250				
Location bouteilles à oxygène	300	268	280				
COMMUNICATION	1 275	1 271	1 275				
Adhésion à l'Office de Tourisme Intercommunal 2016	275	275	275				
Communication (affiches, dépliants...)	1 000	996	1 000				
CONTRATS D'ENTRETIEN	16 700	24 946	28 200				
Contrat d'assistance technique VEOLIA (pompes du bassin + astreinte)	2 000		2 000				
Contrat HOLT ET FILS (batiment sanitaire + douche exterieur + astreinte)	2 600	1 901	2 000				
Nettoyage annuel du bassin de baignade	6 900	13 800	14 000				
Entretien des bâtiments	5 000	9 245	10 000				
Batterie pour défibrillateur	200		200				
DIVERS	16 890	16 457	19 310				
Denrées alimentaires pour le snack	3 500	4 050	5 000				
Analyses d'eau	5 000	4 364	5 000				
Location véhicule Kangoo	2 000	752	800				
Location robot de nettoyage	4 000	5 075	5 500				
Maintenace du terminal de carte bancaire + caisse	270	258	300				
Hébergement du site internet	60		60				
Assurances Kangoo + robot	210	549	550				
Frais de télécommunications	1 600	1 186	1 600				
Frais bancaires	200		250				
Frais sur chèques ANCV	50	223	250				
Recettes de l'aire de baignade naturelle					75 000	114 782	75 000,00
Location de la baignade par les MNS							50,00
Participation EDF pour la baignade naturelle					1 500		1 500,00

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES			RECETTES		
PISCINE INTERCOMMUNALE	356 000	96 831	331 200	140 000	116 996	135 000
TRANSPORTS	21 000	8 933	20 500			
Transport des élèves vers la piscine de Saint Laurent Nouan	20 000	7 488	18 500			
Remboursement du salaire de l'agent de Saint Laurent Nouan qui gère ce transport	1 000	1 445	2 000			
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	227 600	12 912	213 000			
Charges de personnel Piscine	215 000		200 000			
Remboursement de personnel à la commune de Saint Laurent Nouan (entretien des espaces verts)	6 000	6 164	6 000			
Remboursement des frais de déplacement des agents	300	461	500			
Prestation de surveillance de bassin	6 000	6 109	6 200			
Vêtements de travail	200	179	200			
Repas pour la journée de formation du personnel						
Médecine du travail	100		100			
Formation						
FLUIDES	75 500	42 904	65 000			
Eau et assainissement	20 000	8 924	15 000			
Electricité	5 500		10 000			
Fioul	50 000	33 980	40 000			
FOURNITURES DIVERSES	8 300	7 325	8 400			
Produits de traitement	5 000	5 617	5 000			
Fournitures d'entretien	1 500	1 067	1 000			
Petits équipements	1 000	192	1 000			
Pharmacie	500	342	500			
Fournitures administratives	100	107	300			
Timbres	100		100			
Divers	100		500			
ANALYSES QUALITE EAU	1 100	726	1 000			
Analyses d'eau	1 100	726	1 000			
CONTRATS ENTRETIENS	16 500	17 868	17 300			
Location copieur	1 600	1 565	1 600			
Coûts copies	400	84	200			
Maintenance informatique + caisse enregistreuse	1 200					
Repas d'affaires (COFIL - COTECH - BEA)	1 000					
Entretien des bâtiments	10 000	15 035	12 500			
Entretien du robot de nettoyage	1 000		1 000			
Nettoyage de 2 tapis	1 300	1 184	2 000			
DROITS D'ENTREES ET CONVENTIONS				140 000	116 996	135 000
Recettes de la piscine - Entrées tout public				20 000	20 361	20 000
Recettes de la piscine - Entrées clubs				65 000	54 900	60 000
Recettes de la piscine - Entrées créneaux réservés (écoles...)				50 000	41 735	50 000
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation de la piscine par le collège				5 000		5 000

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
		DEPENSES			RECETTES		
COMPETENCE TOURISME	26 530	47 021	45 635		-	15 227	-
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES	12 880	15 935	14 435		-	-	-
Subvention VCCK	6 000	6 000	4 500				
Subvention Marins du Port de Chambord	4 500	4 500	4 500				
Subvention Maison de la Loire	1 500	4 500	4 500				
Adhésion CDRP 41	880	935	935				
ENTRETIENS DES REALISATIONS	13 650	29 623	30 200		-	-	-
Entretien des chemins de randonnée	2500	-	3 000				
Entretien de la signalisation, des aires de vidange...	7500	11 293	15 000				
Remboursement du personnel communal sur réalisations communautaires		201	500				
Eau et Assainissement de la base nautique	150	117	200				
Electricité base nautique + Maison de la Loire		7 404	8 000				
Maintenance des bornes des aires de services des camping-cars	3500	10 608	3 500				
DIVERS	-	1 464	1 000		-	7 614	-
Frais d'actes et de contentieux		1 464	1 000				
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso des fluides)						7 614	-
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS	93 900	104 199	126 650		15 000	24 390	13 000
Analyses des eaux des douches	2 500	1 013	2 600				
Entretiens divers	48 000	37 084	35 000				
Eau et Assainissement des équipements sportifs	3 000	1 982	3 400				
Gaz et Electricité des gymnase et des dojos	10 000	30 384	35 000				
Frais de télécommunications	400	287	400				
Vêtements de travail	500	-	500				
Produits d'entretien des équipements sportifs	1 500	1 272	1 250				
Fournitures de petit équipement	1 000	-	1 500				
Maintenance du logiciel des badges d'entrées au gymnase de Bracieux	2 500	-	2 500				
Remboursement des personnels des communes pour l'entretien	20 000	29 125	20 000				
Assurance (remboursement St Laurent) + gymnase Bracieux	3 500	3 053	3 500				
Nettoyage des équipements sportifs	1 000		1 000				
Salaire de l'agent			20 000				
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation des gymnases par les collèges					15 000	18 000	13 000
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso sur fluides)						6 390	
COMPETENCE VOIRIE	340 617	138 080	307 067		-	-	-
Etudes - Inventaires et diagnostic des voiries communautaires		18 840					
Réfection de la signalisation verticale ET HORIZONTALE	10 000	-	10 000				
Réfection de la signalisation horizontale	5 000	-	-				
Entretien des dépendances routières (tonte, curage...)	180 000	73 380	180 000				
Entretiens divers (pontage, bicouches, calcaire...)	120 000	16 719	90 000				
Achat de calcaire	15 000	8 357	10 000				
Documentation générale / Abonnement	50	-	50				
Remboursement des communes sur le temps passé par les agents et le matériel utilisé	10 000	19 729	15 000				
Réparation du compteur de voirie - Reste à réaliser	567	-	567				
Maintenance d'un logiciel de gestion du compteur - Reste à réaliser	-	432	450				
Honoraires - PV Constat	-	622	1 000				

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES				RECETTES		
COMMUNICATION - SERVICE COMMUN	114 625	37 628	160 546	#	10 106	12 565	15 500
PARTENARIAT NOUVELLE REPUBLIQUE - COM COM POUR UN JOURNAL 2017	27 850	29 241	28 750		-	-	-
Création et diffusion d'un supplément NR de 12 pages	27 850	27 629	26 100				
Création et diffusion d'un supplément NR de 12 pages - Cartons d'invitation			150				
Réception Partenarait NR		1 612	1 500				
Prestations audiovisuelles			1 000				
MAGAZINE DU GRAND CHAMBORD	-	6 697	22 800				
Impression Journal de la CC		3 108	10 500				
Distribution Journal de la CC		2 731	7 500				
Pige Journaliste Journal CC		858	4 800				
VŒUX DU PRESIDENT	1 285	-	1 850		-	-	-
Vœux - Frais de bouche	1 200		1 750				
Impression cartons d'invitation	85		100				
ASSEMBLEE GENERALE DU TERRITOIRE	1 000	-	4 250		-	-	-
Infographie du Rapport d'activités			1 000				
Reprographie Rapport d'activités			1 500				
Assemblée générale du territoire - Frais de bouche	1 000		1 750				
SIGNALETIQUE/PLAQUETTES INFORMATIONS	-	-	1 610		-	-	-
Editions de supports imprimés			860				
Chemises à rabat personnalisées, cartes visites...			750				
SITE INTERNET	2 590	4 905	3 070		106	-	2 000
Hébergement du site internet	1 800	4 122	420				
Maintenance ancien site internet	790	783	2 650				
Remboursement par les communes du site					106		2 000
DIVERS	2 600	3 483	3 216		-	-	-
Abonnement annuel Logiciel Creative Cloud + Abonnement CAP COM	1 100	1 260	1 090				
Plus FM	1 500	1 626	1 626				
Petits équipements		597	500				
CHARGES DE PERSONNEL	79 300	-	95 000		10 000	12 565	13 500
Charges de personnel du service commun	79 300		95 000				
Participation à 1/3 du salaire de Marion par la commune de Saint Laurent Nouan					10 000	12 565	13 500
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS	105 100	1 950	110 700		40 000	11 931	62 500
Salaires Chargés (COS/CNAS/Assurance) de l'agent détaché d'Etat + Agent territorial	100 600		105 000				
Fournitures administratives	1 000	443	1 000				
Location copieur	200	810	1 000				
Maintenance du logiciel OPERIS	2 000	576	1 000				
Coût copies		106	500				
Documentation	200		1 000				
Repas d'affaires lors des formation OPERIS	100		100				
Formation OPERIS	1 000		1 000				
Participation Communauté de Communes Beauce Val de Loire					30 000	11 931	52 500
Frais de déplacement		15	100				
Remboursement Etat Sur Pension Civile et Militaire					10 000		10 000

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES			RECETTES		
ADMINISTRATION GENERALE	12 650 894	8 812 481	12 103 779	14 718 274	12 265 306	14 344 730
CHARGES A CARACTERE GENERAL	470 030	183 470	224 300	-	-	-
FLUIDES	75 000	13 849	33 000	-	-	-
Eau et Assainissement du siège	500	323	500			
Electricité non répartie	72 000	11 373	30 000			
Carburants des véhicules	2 500	2 152	2 500			
MATERIELS, LOGICIELS, SIGNATURE ELECTRONIQUES	43 830	44 436	60 700	-		
Logiciel de gestion des courriers/factures entrantes			2 000			
Logiciel de gestion des délibérations projet WEBDELIB - Maintenance			3 000			
Renouvellement des signatures électroniques - AR - PP - GC	150	420	500			
Maintenance annuel du I-parapheur	2 300	2 220	2 300			
Maintenance du tiers de télétransmission	280	270	300			
Maintenance Dialège		443	500			
Maintenance de plateforme locale de dématérialisation des marchés publics	200		2 000			
Maintenance du logiciel Finances Active	6 000	6 096	6 200			
Maintenance du logiciel de Gestion Financière, courriers...	4 500	4 068	5 000			
Location du traceur - Extension de garantie 3 ans - Restes à réaliser	3 500		-			
Maintenance des copieurs via le coût copies	5 500	4 327	5 500			
Maintenance du parc informatique	16 000	16 309	20 000			
Maintenance de l'alarme de la CCGC		2 822	3 000			
Locations machine à affranchir, copieur, carte fax, traceur...	5 000	7 097	10 000			
Abonnement carte global affaires	400	364	400			
FOURNITURES DIVERSES	13 700	8 199	13 900	-		
Produits d'entretien siège et non répartis	1 000	620	1 000			
Fournitures de petits équipements	4 000	1 334	4 000			
Vêtements de travail	200	-	200			
Fournitures administratives	5 000	5 108	5 200			
Autres matières et fournitures non réparties	1 000	730	1 000			
Réparations du matériel roulant (voitures...)	2 500	408	2 500			
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	38 500	52 158	6 500	-		
Assurance des agents IRCANTEC et CNRACL auprès de CNP ASSURANCES - Contrat Centre de Gestion	24 000	38 332	-			
Cotisation au COS et au CNAS	8 000	13 283	-			
Versement à des organismes de formation	5 000		5 000			
Cadeaux naissances, fleurs obsèques, cadeaux divers	1 000	379	1 000			
Remboursement des frais de déplacements des agents	500	163	500			

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
		DEPENSES		RECETTES		
DIVERS	299 000	64 828	110 200	-		
Assurances des bâtiments et véhicules	18 500	16 896	20 000			
Assurance Missions collaborateurs	300	288	300			
Documentation générale et technique	4 000	2 807	4 000			
Autres	1 000		1 000			
Indemnités au comptable public	1 700		3 400			
Honoraires	1 500	669	1 500			
Frais d'actes et de contentieux	5 000	4 838	10 000			
Annonces et insertions	2 000		2 000			
Frais de mission (hébergement et déplacement formation hors CNFPT + ADCF + déplacements et visites)	7 500	1 022	7 500			
Réceptions (repas d'affaires, buffet conseil...)	5 000	4 742	5 000			
Affranchissement	8 000	8 856	10 000			
Frais de télécommunications	30 000	20 300	30 000			
Taxes foncières	7 000		7 000			
Autres impôts locaux	-		-			
Entretien du siège CCGC	6 000	4 074	6 000			
Entretien et réparations du petit équipement	500	92	500			
Remboursement aux communes du personnel mis à disposition		244	500			
Commission pour engagement emprunt	1 000	-	1 500			
Subvention Budget PSPG	200 000					
CHARGES DE PERSONNEL	700 000	-	405 000			
INDEMNITES DES ELUS	155 000	143 945	170 000			
COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS AUXQUELLES LA CCGC ADHERE	20 791	19 689	22 400			
Association des Représentants des Communes d'Implantation de Centrales et d'Etablissements Nucléaires	1 300	1 200	1 300			
Association des Maires de France	1 746	1 746	1 800			
Association des Communautés de France	2 245	2 244	2 300			
CAUE 41	1 000	1 000	1 000			
Comité Départemental du Patrimoine	500		500			
Observatoire des territoires	13 500	13 500	15 000			
Fondation du Patrimoine	500		500			
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX PARTENAIRES/SYNDICATS	2 324 987	1 970 339	2 284 900			
OLIV	10 000	10 000	10 000			
Association des Secrétaires de Mairies	500	500	500			
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux	130 000	129 354	129 400			
SMO Loir et Cher Numérique	17 700	17 610	20 000			
Contribution au SIAB (Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise)	52 758	45 229	25 000			
Contribution VALECO et SIEOM	2 114 029	1 767 646	2 100 000			
FISCALITE REVERSEE	8 048 086	6 359 218	8 133 086	-		
FPIC	340 000	162 174	425 000			
FNGIR	4 320 000	3 368 840	4 320 000			
Attribution de compensation	3 388 086	2 828 204	3 388 086			
CHARGES FINANCIERES	182 000	133 352	160 000	-		
Intérêts des emprunts	182 000	133 352	160 000			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000	2 468	50 000	-		
Charges exceptionnelles	50 000	2 468	50 000			

Libellé	ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017		ALLOUE 2016	CA PROVI 2016	BP 2017
	DEPENSES				RECETTES		
OPERATIONS D'ORDRE	700 000	-	10 000		200 000		10 000,00
Amortissements des biens	700 000		10 000				
Reprise des subventions					200 000		10 000
ATTENUATION DE CHARGES					26 700	20 141	30 000
Remboursement des salaires par l'assurance					26 700	20 027	30 000
Remboursement sur charge de SS et de prévoyance					-	114	-
IMPOTS ET TAXES					13 757 759	11 673 784	13 743 730
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					1 725 338	1 437 780	1 725 338
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					2 114 029	1 763 715	2 100 000
Taxes foncières et d'habitation					6 958 887	5 931 739	6 958 887
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux					2 859 505	2 382 920	2 859 505
Taxe sur les Sociétés Commerciales					100 000	157 630	100 000
PARTICIPATIONS ET DOTATIONS DE L'ETAT					732 815	571 381	560 000
Dotation de compensation					445 043	371 603	430 000
Dotation d'intercommunalité					221 064	199 710	130 000
Etat - Compensation au titre des exonérations					66 708	68	
Dotation générale de Décentralisation							
PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 000		1 000,00
AFFECTATION DU RESULTAT 2016							
DEPENSES IMPREVUES			10 000				
VIREMENT DE SECTION			634 093				
	15 650 303	9 634 747	15 354 820		15 616 511	12 860 798	15 354 820

0

SECTION D'INVESTISSEMENT

Libellé	BUDGET DU PROJET	ALLOUE 2016	CA PROVISoire 2016	RAR 2016	BP 2017
		DEPENSES			
	SERVICE TECHNIQUE COMMUN	9 332	10 522	5 652	7 000
2051	Acquisition du logiciel de gestion ATAL	6 000	7 332	10 522	5 000
2188	Acquisition de matériel mutualisé	2 015	2 000		2 000
	CULTURE - PACT				
	EQUIPEMENTS NAUTIQUES	5 151 711	6 640	10 260	1 650 000
1013	Aire de baignade naturelle	115 000	151 711	6 640	50 000
2041632	Subvention aux budgets annexes SPIC (Complexe Aquatique Interco)	2 000 000	5 000 000	-	1 600 000
	SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE	2 500 000	729 960	122 362	2 377 638
0129/1	LES CLAIRIERES DE CHAMBORD	745 000	729 774	43 682	50 000
	PLAN LOCAL URBANISME INTERCO	2010-2017	500 000	9 358	306 369
1033	PLUi - CCGC	450 000	450 000	7 120	306 369
	Révision-Modifications des documents communaux	50 000 par an	50 000		20 000
204	Remboursement aux communes				120 000
2183	Matériel de bureau et informatique			2 238	1 000
	ADMINISTRATION GENERALE		1 380 294	451 628	75 792
204	Fonds de Concours Soutien à la commune de Bauzy - Lotissement Communal				3 000
1000	Opérations d'investissement à venir				
1023	BATIMENT WINTERMANS - SIEGE DE LA CCGC	194 033	504 643	25 618	75 792
2051	Logiciels	5000 € par an	17 336	9 871	
	Transfert des écritures comptables vers le SPIC Complexe aquatique				
2132	ENTRETIEN DE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE TOURISME ET EQ. SPORTIFS	10 000 € par an	10 000		10 000
2183	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, MOBILIERS...	35 000	23 315	7 075	16 240
1641	Remboursement du capital de la dette	-	575 000	409 064	520 000
10222	Fond de Compensation de la TVA	-	-		-
o20	DEPENSES IMPREVUES	50 000 € par an	50 000		50 000
o40	OPERATIONS D'ORDRE	-	200 000		10 000
O23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	RESTE A REALISER DEPENSES				
	RESTE A REALISER RECETTES				
	DEFICIT OU EXCEDENT N-1 D'INVESTISSEMENT				
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT				
	EMPRUNT A REALISER				
	TOTAL	13 101 885	2 195 917	1 614 598	10 376 653

ALLOUE 2016	CA 2016 PROVI	RAR	BP 2017
RECETTES			
-	-	-	-
3 250 000	-	-	-
3 250 000			
15 000,00	-	-	
70 000	6 000	14 000	20 000
20 000	6 000	14 000	
50 000			20 000
1 286 240	10 500	-	9 560 821
336 240			
			1 679 500
250 000	10 500		300 000
700 000			10 000
			634 093
			6 937 228
5 866 358	300 440	192 256	10 376 653