

**Budget Centre Aquatique du Grand Chambord**  
**Suite cristallisation des taux pour le BEA au 01/06/2018**

Section de fonctionnement									
Dépenses HT	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié	DM à prévoir	Recettes HT	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié	DM à prévoir
011 - Charges à caractère général	489 816,03	526 854,00	526 554,00	- 300,00	70 - Prestation de services		49 800,00	49 800,00	-
66 - Charges financières	7 908,33	59 250,00	47 450,00	- 11 800,00	74 - Subventions	560 780,37	766 766,95	714 666,95	- 52 100,00
67 - Charges exceptionnelles		900,00	900,00	-	002 - Excédent de fonctionnement 2017		437,05	437,05	-
022 - Dépenses imprévues		10 000,00	10 000,00	-					
023 - Virement de section		220 000,00	180 000,00	- 40 000,00					
<b>TOTAL</b>	<b>497 724,36</b>	<b>817 004,00</b>	<b>764 904,00</b>	<b>- 52 100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>560 780,37</b>	<b>817 004,00</b>	<b>764 904,00</b>	<b>- 52 100,00</b>

Dépenses de fonctionnement	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>489 816,03</b>	<b>526 854,00</b>	<b>526 554,00</b>
BEA - Loyer L2 : Maintenance		48 000,00	48 000,00
BEA - Loyer L3 : Gros Entretien-Réparations		49 500,00	49 500,00
BEA - Loyer L4 : Assurance		7 350,00	7 350,00
BEA - Loyer L5 : Société de Gestion		18 750,00	18 750,00
604 - DSP - Contribution Forfaitaire		172 178,00	172 178,00
604 - DSP - Accueil Scolaire		14 363,00	14 363,00
604 - DSP - Accueil Club		27 413,00	27 413,00
6061 - Eau / Assainissement et Electricité		120 000,00	120 000,00
604 - Transport des Eleves		8 000,00	8 000,00
Taxes foncières - TEOM...	-	10 000,00	10 000,00
BEA - Part des taxes des Loyers L1		1 300,00	1 000,00
Annonces	5 343,80	-	-
Assurances		5 000,00	5 000,00
Etudes - Accompagnement Juridiques	479 452,23	20 000,00	20 000,00
Frais de Communication	3 520,00	5 000,00	5 000,00
Frais Bancaire	1 500,00	-	-
Entretien et réparations		20 000,00	20 000,00
<b>66 - Charges financières</b>	<b>7 908,33</b>	<b>59 250,00</b>	<b>47 450,00</b>
66111 - Remboursement des intérêts CCGC	7 908,33	7 500,00	7 500,00
6618 - BEA - Part intérêts des Loyers L1		51 800,00	40 000,00
66112 - ICNE		- 50,00	- 50,00

Recettes de fonctionnement	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié
<b>70 - Prestation de services</b>	<b>560 780</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>
757 - Location du bâtiment à la DSP		44 800	44 800
706 - Facturation de la commune pour le Club Aquatique	560 780,37	-	-
706 - Facturation des communes pour les scolaires hors CLECT		-	-
7084 - Mise à disposition de personnel facturé		5 000	5 000
<b>74 - Dotations, subventions (BG)</b>	<b>823 165</b>	<b>766 767</b>	<b>714 667</b>
74 - Subvention CD 41			-
74 - Subvention BG Equilibre		766 767	714 667

Facturation à intervenir en fin d'année scolaire : BP 2019

A PREVOIR BG	
SUBVENTION CFE HT	172 178,00
AUTRES TTC	650 986,74

Section d'investissement									
Dépenses HT	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié	DM à prévoir	Recettes HT	CA 2017	BP 2018 initial	BP 2018 modifié	DM à prévoir
RESTE A REALISER DEPENSES		1 285 714,66	1 285 714,66	-	RESTE A REALISER RECETTES		1 386 184,88	1 386 184,88	-
235 - Participation à l'Investissement Initial	4 718 848,29	20 000,00	-	- 20 000,00	021 - Virement de section		220 000,00	180 000,00	- 40 000,00
23 - Travaux complémentaires demandés par la CC			40 000,00	40 000,00					
1675 - Loyer L1 - Financier		115 000,00	75 000,00	- 40 000,00	13 - Subventions	3 618 815,12		-	-
1641 - Remboursement emprunts	63 056,01	65 000,00	65 000,00	-	16 - Emprunt	1 000 000,00		-	-
020 - Dépenses imprévues		20 000,00	-	- 20 000,00	1068 - Affectation du résultat de fonctionnement 2017		62 618,96	62 618,96	-
001 - Déficit 2017		163 089,18	163 089,18	-					
<b>TOTAL</b>	<b>4 781 904,30</b>	<b>1 668 803,84</b>	<b>1 628 803,84</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 618 815,12</b>	<b>1 668 803,84</b>	<b>1 628 803,84</b>	<b>- 40 000,00</b>