

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Section de fonctionnement – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2018	REALISE 2018	% DE REALISATION
chapitre D 011	Charges à caractère général	243 360,88	123 361,28	51%
	<i>Eau et Assainissement</i>	2 000,00	384,02	19%
	<i>Electricité</i>	5 000,00	2 021,23	40%
	<i>Entretien des bâtiments publics</i>	20 616,25	1 590,00	8%
	<i>Entretien des bâtiments autres</i>	153 744,63	70 957,96	46%
	<i>Assurance</i>	10 000,00	12 651,43	127%
	<i>Honoraires</i>	10 000,00	1 903,28	19%
	<i>Frais de contentieux</i>	5 000,00	1 572,76	31%
	<i>Taxes Foncières</i>	37 000,00	32 280,60	87%
chapitre D 022	Dépenses imprévues	20 000,00	-	
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	618 060,14	-	0%
Chapitre D 65	Créances éteintes	30 000,00	-	0%
chapitre D 66	Charges financières	81 190,00	80 636,29	99%
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-	0%
Chapitre D 68	Dotations aux provisions	30 000,00	-	0
	Total des dépenses de fonctionnement	1 027 611,02	203 997,57	20%

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Code	Libellé	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018
D 011	Charges à caractère général	123 445,93	116 875,19	112 039,23	123 361,28
D 66	Charges financières	104 037,74	95 317,36	88 097,86	80 636,29
D 67	Charges exceptionnelles	133,00	-	1 813,93	-
D 65	Créances éteintes	77 607,44	-	-	-
D 042	Opération de cession	2 300,00	-	116 384,97	-
	Total des dépenses de fonctionnement	307 524,11	212 192,55	318 335,99	203 997,57

Il s'agit principalement pour les charges à caractère général (123 361,28 €) :

- Des taxes foncières pour 32 280,60 €
- Des assurances pour 12 651,43 €
- De l'entretien et des réparations sur les bâtiments pour 72 547,96 € (voir zoom ci-dessous)

Commune	Objet	Tiers	Liquidé HT
BRACIEUX	Reprise de peinture d'une poutre - Trésorerie	SPB PEINTURES	1 590,00
<i>Sous-total BRACIEUX</i>			1 590,00
HUISSEAU-SUR-COSSON	Pose d'un dauphin en fonte - Maison Marionneau	ENT BAGAULT EMMANUEL	122,00
<i>Sous-total HUISSEAU-SUR-COSSON</i>			122,00
MONTLIVAUT	Chgt de 2 régulateurs Carrier - Boucherie	VALFROID - ALPHA	1 870,98
	Pose de 4 cylindres centre ouvrants - Boucherie	SARL OMF	350,00
	Chgt de 2 régulateurs Eliwell froid positif - Boucherie	SAS VALFROID - ALPHA SERVICES	576,00
	Etanchéité bas de porte - Boucherie	SARL OMF	250,00
	Déplacement compteur de la boucherie	SAUR	1 016,54
	Pose de 16m de brise-vue sur la cour arrière - Restaurant Maison d'à côté	STE APSM	13 500,00
<i>Sous-total MONTLIVAUT</i>			17 563,52
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY	Réfection câblage de la console et module de sortie - Epicerie	PORTALP FRANCE VAL DE LOIRE	223,00
	Interv du 29/01/18 - Remplacement moteur rideau façade - Epicerie	SAS AXED	728,00
	Remplacement de 3 moteurs du rideau de façade - Epicerie de St Claude	SAS AXED	2 340,00
	Remplacement du tablier PVC sur le petit volet roulant - Epicerie de Sy Claude	SAS AXED	877,55
	Remplacement des alimentations de collecteurs - Boucherie de St Claude	SARL LELOUP	507,11
	Remplacement des alimentations EC et EF - Boucherie de St Claude	SARL LELOUP	818,02
	Remplacement des éclairages actuels en pavés LED	SARL MENAGE ELECTRICITE	2 111,20
	Désembouage des chaudières - Boulangerie et boucherie Rue de Villechiche	SARL LOYER	1 431,10
	Installation système de refroidissement dans le local poubelles - Boucherie	ISOLAC VDL	4 273,12
<i>Sous-total SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY</i>			13 309,10
SAINT-DYE-SUR-LOIRE	Remplacement de la pompe de relevage de la climatisation - Local Maison Groux	SARL MENAGE ELECTRICITE	244,25
	Pose de prises électriques et déplacement commande éclairage - Local 56 rte	SARL MENAGE ELECTRICITE	1 309,49
	Dépannage de la climatisation - Local 56 route Nationale	SAS VALFROID - ALPHA SERVICES	107,00
	Remplacement du groupe de condensation du local poubelle - Local 56 rte N	SAS CISENERGIE	3 389,50
	Réparation sonnette boulangerie de St Dyé	SARL MENAGE ELECTRICITE	55,90
<i>Sous-total SAINT-DYE-SUR-LOIRE</i>			5 106,14
SAINT-LAURENT-NOUAN	Remplacement portes coulissantes par une porte sectionnelle - Bâtiment 17 rue de l'Industrie à SLN	STE VEGA INDUSTRIES	3 825,00
	Pose d'un portail pour un 2ème accès - Bâtiment 17 rue de l'Industrie à SLN	SAS LE BRUN	10 282,50
	Pose d'un portail d'entrée - Bâtiment 17 rue de l'Industrie	SAS LE BRUN	12 247,50
	Remplacement de 2 balasts électronique - local 6 rue des champs Godin	SARL MENAGE ELECTRICITE	163,67
<i>Sous-total SAINT-LAURENT-NOUAN</i>			26 518,67
TOUR-EN-SOLOGNE	Création d'une ouverture entre la boucherie et le restaurant à Tour-en-Sologne (Bâtiment 2)	STE GUEBLE	7 974,53
	Pose de 2 verrous sur la porte de la boulangerie à TES	STE APSM	364,00
<i>Sous-total TOUR-EN-SOLOGNE</i>			8 338,53
TOTAL			72 547,96

Section de fonctionnement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2018	REALISE 2018	REALISATION
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement	355 695,58	355 695,58	100%
chapitre R 73	Impôts et taxes	25 000,00	33 093,88	132%
Chapitre R 74	Subventions	107 328,00	72 547,96	68%
chapitre R 75	Loyers	388 541,56	393 083,93	101%
chapitre R 77	Produits exceptionnels	151 045,88	1 717,47	1%
	Total des recettes de fonctionnement	1 027 611,02	856 138,82	83%

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
Code	Libellé	REALISE 2015	REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018
R 002	Report N-1				355 695,58
R 73	Impôts et taxes	27 671,09	25 661,62	27 675,28	33 093,88
R 74	Dotations, subventions et participations	77 818,55	76 772,00	62 581,00	72 547,96
R 75	Autres produits de gestion courante	331 221,38	79 217,76	308 848,05	393 083,93
R 77	Produits exceptionnels	79 241,11	88 427,44	170 934,45	1 717,47
	Total des recettes de fonctionnement	515 952,13	509 101,35	570 038,78	856 138,82

Il s'agit principalement :

- des loyers perçus pour 393 083.93 €
- du reversement des taxes foncières pour 33 093.88 €
- de la participation du budget général pour financer les différentes dépenses de fonctionnement et particulièrement d'une participation de 72 547.96 € pour prendre en charge les travaux d'entretien.

Section d'investissement – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2018	REALISE 2018	RAR 2018	% DE REALISATION
chapitre D 001	Déficit reporté	503 912,24	503 912,24		100%
chapitre D 13	Subventions	95 897,00	-		0%
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	223 260,01		97%
chapitre D 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	821,25		2%
Op. Equip.	Opérations d'équipement	1 818 442,98	137 082,56	4 112,81	8%
	Total des dépenses d'investissement	2 698 252,22	865 076,06	4 112,81	32%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2018	CA 2018	RAR 2018	% Réalisation
FOUR BOULANGERIE DE SAINT CLAUDE DE D	45 000,00	38 343,00		85%
CHARCUTERIE DE SAINT DYE SUR LOIRE	5 589,10	3 202,53	629,07	69%
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU SUR CO	155 500,00	-	-	0%
BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUT	3 483,74		3 483,74	100%
BOUCHERIE DE MONTLIVAUT	105 550,00	95 537,03	-	91%
BATIMENT ENTREPRISE - MONT PRES CHAME	400 000,00	-	-	0%
IMMOBILIER LOCATIF	790 000,00	-	-	0%
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	313 320,14	-	-	0%
TOTAL OPERATIONS DEV ECO	1 818 442,98	137 082,56	4 112,81	8%

Section d'investissement - RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2018	REALISE 2018	RAR 2018	% DE REALISATION
chapitre R 021	Virement de la section de	618 060,14	-	-	0%
chapitre R 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	821,25	-	2%
chapitre R 10	Affectation du résultat 2017	161 985,08	161 985,08	-	100%
chapitre R 13	Subventions d'investissement	703 207,00	369 531,58	65 684,00	53%
chapitre R 16	Emprunt et dettes Assimilées	1 165 000,00	-	-	0%
	Subventions d'investissement	2 698 252,22	532 337,91	65 684,00	22%

DETAIL DES OPERATIONS	BP 2018	CA 2018	RAR 2018	% Réalisation
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	222 400,00	-	-	0%
MULTISERVICES DE THOURY	23 807,00	-	-	0%
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	80 000,00	-	65 684,00	82%
BISTROT D'A COTE - MONTLIVALT	110 000,00	-	-	0%
BOUCHERIE DE MONTLIVALT	197 000,00	-	-	0%
IMMOBILIER LOCATIF	70 000,00	-	-	0%
TOTAL OPERATIONS DEV ECO	703 207,00	-	65 684,00	9%

AFFECTATION DU RESULTAT 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	203 997,57
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	856 138,82
	652 141,25
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	865 076,06
RECETTES D'INVESTISSEMENT	532 337,91
	- 332 738,15
RAR DEPENSES	4 112,81
RAR RECETTES	65 684,00
	61 571,19
DEFICIT CUMULE D'INVESTISSEMENT	- 271 166,96

La section d'investissement présente un **déficit cumulé de 271 166,96 €**, il y a donc lieu de combler celui-ci à titre obligatoire par l'excédent de fonctionnement 2018.

REPORT 2018 pour 2019

INVESTISSEMENT			
RAR DEPENSES	4 112,81	65 684,00	RAR RECETTES
001 – DEFICIT 2018	332 738,15	271 166,96	EXCEDENT 2018 - 001
	336 850,96	336 850,96	
FONCTIONNEMENT			
	380 974,29	REPORT EXCEDENT 2018 - 002	

BUDGET PRIMITIF 2019

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

ID : 041-244100798-20190408-041_073_2019-DE

Section de fonctionnement					
dépenses	CA 2018	BP 2019	Recettes	CA 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	123 361,28	219 593,43	73 - Impôts et taxes (reversement taxes foncières)	33 093,88	20 000,00
65 - Créances irrécouvrables	-	30 000,00	75 - Loyers	393 083,93	221 060,00
66 - Charges financières	80 636,29	76 500,00	74 - Subvention BG Loyers Impayés	-	30 000,00
67 - Charges exceptionnelles	-	5 000,00	74 - Subventions BG Travaux Entretien	72 547,96	158 593,43
68 - Prov pour risques loyers impayés	-	30 000,00	74 - Subvention écart loyers - emprunts	-	65 440,00
022 - Dépenses imprévues	-	10 000,00	77 - Recettes exceptionnelles	1 717,47	
023 - Virement de section	-	504 974,29	002 - Excédent de fonctionnement N-1	355 695,58	380 974,29
TOTAL	203 997,57	876 067,72	TOTAL	856 138,82	876 067,72

Détails des dépenses

Dépenses de fonctionnement	CA 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	123 361,28	219 593,43
Taxes foncières	32 280,60	36 000,00
Assurances	12 651,43	14 000,00
Entretien et réparations	72 547,96	158 593,43
Fluides	2 405,25	3 000,00
Honoraires	1 903,28	6 000,00
Autres (nettoyages, régul...)	1 572,76	2 000,00
66 - Charges financières	80 636,29	76 500,00
Remboursement des intérêts	80 636,29	75 000,00
ICNE	-	1 500,00
67 - Charges exceptionnelles	-	5 000,00
65 - Créances irrécouvrables		30 000,00
022 - Dépenses imprévues		10 000,00

La provision pour loyers impayés n'étant financée par aucun loyer, elle fera l'objet d'une subvention du budget général d'un montant de 30 000 €.

Les 158 593,43 € d'entretiens et réparations correspondent :

PREVU POUR 2019	REPORT	NOUVEAU BESOIN
Champs Godins - Saint-Laurent-Nouan	2 080,78	10 000,00
VEGA Industries - Saint-Laurent-Nouan	6 669,23	-
Local 56 rte N - Saint-Dyé sur Loire	5 000,00	-
Commerces - Saint-Dyé-Sur-Loire	4 656,00	5 000,00
Commerces - Saint-Claude-de-Diray	2 202,92	50 000,00
Commerces - Tour en Sologne	2 984,50	15 000,00
Boucherie Montlivault	20 000,00	
La Cheminée Neuvy		10 000,00
Réfrigération Locaux poubelles		10 000,00
Divers et imprévus		15 000,00
TOTAL	43 593,43	115 000,00

Ces travaux n'étant couverts par aucun loyer, ils feront l'objet d'un financement par une subvention du Budget Général pour un montant de 158 593,43 €.

Détails des recettes : Les recettes attendues au titre des loyers se décomposent de la façon suivante :

LOYERS 2019			
COMMERCES DE PREMIERE NECESSITE			78 060,00
BOULANGERIE	Saint Dyé sur Loire	SARL HALINE	7 140,00
BAR	Saint Dyé sur Loire	ORANGE BAR - SOUSSET DUFLO	5 160,00
BOULANGERIE	Saint Claude de Diray	SUPPLIGEAU Pascal	7 800,00
CHARCUTERIE	Saint Claude de Diray	SARL CHENEVEAU-THUILLIEZ	7 200,00
EPICERIE	Saint Claude de Diray	EURL MIRALI - MME BAILLY	15 000,00
BOULANGERIE	Fontaines en Sologne	BENOIST Pascal	5 400,00
MULTISERVICES	Thoury	M. BINDET	6 000,00
BOULANGERIE	Tour en Sologne	CHATELIN	9 360,00
BAR/RESTAURANT	Neuvy	LA CHEMINEE	7 200,00
BOUCHERIE	Montlivault	CHIQUET GAYLORD	7 800,00
LOCAUX COMMERCIAUX - PROPRIETE DE LA CC			27 240,00
ATELIER SCULPTEUR ST DYE	Saint Dyé sur Loire	MME SAINTENOY	1 800,00
LOCAL 56 - BISTRO VELO	Saint Dyé sur Loire	TANDEM	7 200,00
LOCAL 1 ET 2 - BATIMENT 2 - RESTAURANT	Tour en Sologne	AU GRE DU VENT	12 000,00
LOCAL 2 - BATIMENT 1 - ESTHETIQUE	Tour en Sologne	LEVRAUD Virginie	6 240,00
LOCAL 3 - BATIMENT 2	Tour en Sologne		
LOCAUX INDUSTRIELS / ADMINISTRATIF - PROPRIETE DE LA CCGC			115 760,00
ETAB. IND	Mont Près Chambord	THILLIER	10 000,00
ETAB. IND/ADM	Bracieux	LOCAPOSTE	30 400,00
ETAB. ADM	Bracieux	EURL MAX VAUCHE	0,00
ETAB ADM	Bracieux	TRESOR PUBLIC	7 800,00
ETAB. IND	Saint Laurent Nouan	VEGA INDUSTRIE	0,00
BOX 6 RUE DES CHAMPS GODINS	Saint Laurent Nouan	NOVAXIA	14 400,00
BOX 10 RUE DES CHAMPS GODINS	Saint Laurent Nouan	ASSYSTEM	4 812,00
BOX 12 RUE DES CHAMPS GODINS	Saint Laurent Nouan	CEMSAS	10 800,00
BOX 10 B RUE DES CHAMPS GODINS	Saint Laurent Nouan	-	-
BOX 8 RUE DES CHAMPS GODINS	Saint Laurent Nouan	-	-
MAISON A COTE	Montlivault	SARL LA MAISON D'A COTE	37 548,00
TOTAL LOYER			221 060,00

- Dans le cadre des baux commerciaux, le propriétaire est en droit de se faire rembourser la taxe foncière par les locataires. C'est le cas pour l'ensemble des baux commerciaux de la Communauté de communes du Grand Chambord. L'ensemble des taxes foncières à payer pour 2019 ayant été évalué à 36 000 € (TEOM incluse), une recette d'une somme de 20 000 € sera refacturée aux locataires.

La différence concerne d'une part le bail administratif signé avec la Trésorerie de Bracieux et qui ne permet pas à la Communauté de communes de se faire rembourser la taxe foncière, et d'autre part les locaux vacants et notamment le bâtiment précédemment loué à l'entreprise Blanvillain.

- Les subventions de fonctionnement se divisent en 3 parts :

La première part (158 593.43 €) vise à prendre en charge par le budget général les travaux de gros entretien programmés pour 2019 dont le détail a été vu dans la partie relative aux charges à caractère général.

La deuxième part (30 000 €) vise à prendre en charge par le budget général les loyers impayés.

La troisième part (65 440 €) vise à prendre en charge par le budget général les écarts de recettes entre le loyer demandé et les remboursements d'emprunts. Cela correspond pour la plupart aux réductions de loyers accordées ou aux locaux vacants.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement					
Dépenses HT	CA 2018	BP 2019	Recettes HT	CA 2018	BP 2019
RESTE A REALISER DEPENSES		4 112,81	RESTE A REALISER RECETTES		65 684,00
001 - DEFICIT N-1	503 912,24	332 738,15	1068 - Affectation de l'excédent de fonctionnement	161 985,08	271 166,96
16 - Remboursement emprunts	223 260,01	210 000,00	021 - Virement de section		504 974,29
041 - Opérations Patrimoniales	821,25	50 000,00	041 - Opérations Patrimoniales	821,25	50 000,00
020 - Dépenses imprévues	-	10 000,00	13 - Subventions	369 531,58	124 316,00
23 - Opérations demandées	137 082,56	1 343 910,00	16 - Emprunts		934 619,71
	-				
TOTAL	865 076,06	1 950 760,96	TOTAL	532 337,91	1 950 760,96

	BP 2019 - DEPENSES					
	BUDGET OPERATION	CA 2012-2013-2014-2015-2016-2017	CA 2018	RAR 2018	REPORT CREDIT	BP 2019
CHARCUTERIE DE SAINT DYE	289 000,00	284 952,40	3 202,53	629,07	216,00	-
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	160 000,00	6 090,00	-	-	153 910,00	153 910,00
BISTROT D'A COTE - MONTLIVAUT	768 500,00	764 882,19	-	3 483,74	134,07	-
BOUCHERIE DE MONTLIVAUT	290 000,00	194 104,10	95 537,03	-	358,87	-
BATIMENT ENTREPRISE	400 000,00		-		400 000,00	400 000,00
IMMOBILIER LOCATIF	790 000,00		-		790 000,00	790 000,00
FOUR BOULANGERIE ST CLAUDE DE DIRA	38 500,00		38 343,00		157,00	-
TOTAL OPERATIONS DEV ECO		1 250 028,69	137 082,56	4 112,81	1 344 618,94	1 343 910,00
	BP 2019 RECETTES					
	SUBV BG	DETR	Autres	Participation directe preneur	EMPRUNT A REALISER ou autofinancement	BP 2019
BISTROT D'A COTE	40 000,00		loyer	70 000,00	-	110 000,00
BATIMENT DESTINE ENTREPRISE			loyer		400 000,00	
IMMOBILIER LOCATIF			loyer		790 000,00	-
BOUCHERIE/CHARCUTERIE HUISSEAU	14 316,00	65 684,00	loyer			80 000,00
TOTAL OPERATIONS DEV ECO	54 316,00		-		1 190 000,00	190 000,00