

BUDGET GENERAL

Annexe 10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	RECETTES	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	2 800 952,00	1 171 329,28	2 593 638,00	002- Excédent N-1	5 153 403,46	5 153 403,46	4 956 193,70
012 - Charges de personnel	1 822 000,00	1 682 170,88	2 075 068,93	013 - Atténuations de charges	22 550,00	40 791,27	30 000,00
014 - Reversement de fiscalité	7 637 249,68	7 637 249,68	6 820 403,00	042 - Amortissements des subventions	50 000,00	47 355,82	50 000,00
022 - Dépenses imprévues	-	-	50 000,00	70 - Recettes AAGV, piscine, baignade	810 149,34	813 066,47	755 969,67
023 - Virement à la section d'investissement	3 271 102,25	-	3 027 797,09	73 - Impôts et taxes	13 974 799,60	14 020 304,37	13 915 368,00
042 - Amortissements	900 000,00	826 132,68	900 000,00	74 - Dotations, subventions d'exploitation	1 100 725,00	880 374,27	998 626,00
65 - Perte sur créances	3 980 831,03	3 298 919,95	4 382 945,43	75 - Loyers	132 206,00	133 680,33	187 695,08
66 - Charges financières	138 000,00	132 227,56	150 000,00	77 - Produits exceptionnels	15 301,56	36 862,27	7 000,00
67 - Charges exceptionnelles	53 000,00	3 180,10	50 000,00				
68 - Provisions pour risque	656 000,00	-	851 000,00				
TOTAL	21 259 134,96	14 751 210,13	20 900 852,45	TOTAL	21 259 134,96	21 125 838,26	20 900 852,45

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	RECETTES	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
Reste à réaliser dépenses			2 065 966,84	Reste à réaliser recettes			1 542 345,25
001 - Déficit N-1	393 935,22	393 935,22	894 812,84	021 - Virement de la section d'exploitation	3 271 102,25	-	3 027 797,09
020 - Dépenses imprévues	49 150,00	-	50 000,00	024 - Produits de cession	-	-	310 000,00
040 - Amortissements des subventions	50 000,00	47 355,82	50 000,00	040 - Amortissements	900 000,00	826 132,68	900 000,00
041 - Opérations patrimoniales	200 000,00	-	500 000,00	041 - Opérations patrimoniales	200 000,00	-	500 000,00
10 - Régul FCTVA			88 000,00	10222 - FCTVA	200 000,00	25 287,87	500 000,00
13 - Mise à jour inventaire - Provision	518 241,24	26 714,40	-	1068 - Affectation résultat 2018	2 793 697,27	2 793 697,27	1 418 434,43
16 - Rbt du capital de la dette	550 000,00	534 582,41	450 000,00	13 - Subventions d'investissement	92 895,00	-	442 000,00
165 - Remboursement des dépôts de garantie	5 000,00	1 906,87	5 000,00	16 - Emprunts à réaliser	-	-	1 939 931,87
20 - Immobilisations incorporelles	245 989,00	25 406,02	277 000,00	165 - Encaissement des dépôts de garantie	5 000,00	2 235,21	-
204 - Fonds de concours	2 654 957,00	708 938,92	906 984,96	4582 - Recettes des opé pour compte de tiers	4 155 000,00	798 196,83	2 232 296,00
21 - Immobilisations corporelles	277 772,00	176 728,01	924 800,00	13/Opérations en cours	792 526,13	212 620,99	930 000,00
23/21/20 - Opérations en cours	3 781 041,75	792 055,31	6 820 740,00				
4581 - Opérations pour compte de tiers	3 684 134,44	2 845 360,71	709 500,00				
TOTAL	12 410 220,65	5 552 983,69	13 742 804,64	TOTAL	12 410 220,65	4 658 170,85	13 742 804,64

AFFECTATION DE RESULTAT 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 14 751 210,13
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 21 125 838,26
6 374 628,13

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 552 983,69
 RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 658 170,85
 - **894 812,84**

RAR DEPENSES 2 065 966,84
 RAR RECETTES 1 542 345,25
 - **523 621,59**

DEFICIT CUMULE D'INVESTISSEMENT - **1 418 434,43**

INVESTISSEMENT

RAR DEPENSES	2 065 966,84	1 542 345,25	RAR RECETTES
001 – DEFICIT 2018	894 812,84	1 418 434,43	EXCEDENT 2018 - 001
	2 960 779,68	2 960 779,68	

FONCTIONNEMENT

	4 956 193,70	REPORT EXCEDENT 2018 - 002
--	--------------	----------------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET GENERAL

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	ALLOUE 2018	ALLOUE 2018
	DEPENSES					
COMPETENCE HABITAT ET TRANSITION ENERGETIQUE	445 441,00	148 460,68	593 100,00	227 041,00	229 881,50	255 466,00
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	232 250,00	58 807,55	324 370,00	50 160,00	77 793,00	66 141,00
Subvention REGION CENTRE VAL DE LOIRE (solde)					5 980,00	
Fiche Action 1 : Mettre en place un observatoire de l'habitat						
Convention avec Observatoire des territoires	4 000,00		4 000,00			
Fiche Action 2 : Mieux identifier et comprendre la vacance pour la limiter						
Etudes			5 000,00			
Fiche Action 3 : OPAH élargie						
OPAH suivi animation	69 000,00	50 113,03	70 000,00			
Annonces et insertions		1 080,00	1 920,00			
OPAH Subvention ADIL	3 225,00	3 233,25	3 250,00			
Subvention ANAH pour le suivi animation de l'OPAH				27 000,00	37 413,00	27 000,00
Mise en œuvre du Point Information Habitat			66 000,00			
Etudes et participations préalables opération façade	36 000,00		30 000,00			
Etudes et participations pour opération vacances			9 000,00			
Annonce - Etude préalable	900,00					
Plateforme de rénovation énergétique - Etude d'opportunité	38 400,00					
Fiche Action 4 : Mieux informer les particuliers sur dispositifs existants parcours résidentiels						
Subvention ADIL	3 225,00	3 233,25	3 250,00			
Fiche Action 5 : Mettre en place une action de marketing territorial						
Conception de support de communication			3 000,00			
Fiche Action 9.1 : Création d'une structure d'hébergement pour saisonniers et jeunes en formation						
Etude préalable	42 000,00		60 500,00			
Annonce - Etude préalable	900,00					
Fiche Action 11 : Participer Activement à la révision du schéma départemental des Gens du Voyage						
Etudes			20 000,00			
Fiche Action 13 : Mieux informer les particuliers sur rénovations et constructions durables						
Subvention CAUE	2 400,00		15 000,00			
Fiche Action 14 : Service commun Logements (810-LOG)						
Petits équipements	500,00	143,40				
Maintenance du logiciel WinLoc - Renouvellement Licence Office	1 500,00	936,13	1 250,00			
Charge de personnel Agent	30 000,00		32 000,00			
Frais de déplacement	100,00	68,49	100,00			
Frais de missions	100,00		100,00			
Remboursement salaire Agent				23 080,00	23 716,64	39 141,00
Remboursement autres frais Agent				80,00	1 546,98	
Remboursement sur salaires (congé maternité)					9 136,38	
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	60 576,00	53 478,68	61 280,00	21 138,00	4 568,08	39 500,00
Contrat Tsigane Habitat	49 176,00	46 921,08	50 580,00			
Entretien et réparations	7 200,00	3 106,08	7 200,00			
Redevance ordures ménagères	4 200,00	3 451,52	3 500,00			
Recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage (location des emplacements)				2 638,00	2 588,80	2 500,00
Participation de la CAF				18 500,00	1 979,28	37 000,00

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	ALLOUE 2019	ALLOUE 2019
	DEPENSES					
LOGEMENTS SOCIAUX PLS DE LA CC	95 015,00	34 744,79	78 800,00	135 943,00		
Local poubelles bâtiments de Saint-Claude-de-Diray	2 400,00		2 400,00			
Entretien 500 € par logement neuf et 1 000 € par ancien	29 400,00	19 396,92	29 400,00			
Etudes pour contentieux logements (Saint-Claude-de-Diray et Tour-en-Vaux)	23 000,00					
Frais de co-propriétés (Saint Laurent Nouan et Tour en Sologne)			9 600,00			
Remboursement du personnel communal pour l'entretien des logements	500,00					
Eau et Assainissement des parties communes des logements ou logements	600,00	993,03				
Électricité et/ou gaz des parties communes des logements ou logements	1 000,00	2 295,55				
Loyers				129 443,00	119 388,38	120 000,00
Frais d'avocats pour procédures d'expulsion ou contentieuses	5 000,00	1 860,00	12 000,00			
Frais d'huissiers pour procédures d'expulsion	3 000,00	2 560,10				
Honoraires - Diagnostic	1 000,00	258,00				
Frais d'entretien des locaux communs	1 000,00	475,19	400,00			
Remboursement par les locataires de l'entretien des parties communes				500,00	356,04	25,00
Taxes foncières logements	7 700,00	6 400,00	7 000,00			
Charges exceptionnelles sur loyers (remboursement CAF)	1 000,00					
Régularisations de titres sur exercices antérieurs		506,00				
Remboursement de la TEOM par les locataires				6 000,00	4 355,37	5 000,00
Admission en non valeur (15 % des loyers attendus)	19 415,00		18 000,00			
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso de fluides)					3 522,77	-
Refacturation travaux aux locataires suite état des lieux de sortie					7 513,91	
TEPCV	4 000,00	-	-	1 800,00	-	1 800,00
Sensibilisation des enfants et des habitants aux éco/gestes	4 000,00					
Subvention TEPCV				1 800,00		1 800,00
PCAET			64 000,00			
LUTTES FRELONS ASIATIQUES			17 000,00	-	-	10 000,00
Prestation de destruction			14 400,00			
Conception des supports de communication			2 000,00			
Impression des supports de communication			600,00			
Subvention DDAD - CD 41						10 000,00
GESTION DE LA COMPETENCE	53 600,00	1 429,66	47 650,00	18 000,00	12 383,95	13 000,00
Documentation générale / Abonnement	650,00	1 300,00				
Réceptions	2 400,00	17,91	2 400,00			
Charges de personnel (incluant charges sociales + assurance)	50 000,00		45 000,00			
Remboursement salaire Agent (Entente 25%)				18 000,00	12 383,95	13 000,00
Frais de déplacement	150,00	12,34	150,00			
Frais de missions	300,00					
Petits équipements	100,00	99,41	100,00			

Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019
	DEPENSES						
COMPETENCE DEV ECO	1 367 656,43	132 034,39	1 810 057,43	29 113,00			
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES	60 122,43	27 844,86	69 074,00				
Subvention Mission Locale du Blésois	7 922,43	7 844,86	4 074,00				
Subvention Mission Locale du Romorantinois	200,00	200,00	-				
Chambre d'Agriculture	5 000,00		5 000,00				
Chambre du commerce et d'industrie et Chambre des métiers et de l'	10 000,00		10 000,00				
Subvention Maison de l'emploi du Blaisois (TRANSVALOIRE)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Subvention "Portes de l'emploi" CCBVL	20 000,00		30 000,00				
Subvention Initiative Loir-et-Cher	5 000,00	7 800,00	8 000,00				
SUBVENTIONS AU BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	258 374,00	72 547,96	254 033,43				
Subvention d'équilibre pour loyers impayés	30 000,00		30 000,00				
Subvention d'équilibre pour les écarts entre loyers demandés et les é	77 328,00		65 440,00				
Subvention d'équilibre pour financer les gros entretiens	151 046,00	72 547,96	158 593,43				
POLITIQUE DES AIDES DIRECTES	120 100,00	-	290 000,00				
Fonds d'aide à l'investissement commerces et artisanat (ex ORAC)	50 000,00		50 000,00				
Fonds d'aide à l'immobilier (bâtiments d'activités)	70 100,00		240 000,00				
ETUDES	60 000,00	13 456,80	105 000,00	7 000,00	6 015,00	-	-
Etude de requalification des sites d'activités	30 000,00		45 000,00				
Etudes de redynamisation des commerces de proximité	15 000,00		30 000,00				
Etudes "Centre de ressources"			30 000,00				
Prestation d'accompagnement sur le nucléaire	15 000,00	13 456,80					
Etude pour le déploiement de formations liées aux métiers du nucléaire				7 000,00	6 015,00		
ANIMATION DE LA COMPETENCE	203 700,00	8 207,40	222 750,00	20 000,00	-	20 000,00	
Filières bois (Arbocentre)	100,00	100,00	100,00				
Adhésion réseaux divers (Dev'up)	1 200,00	1 000,00	1 000,00				
Cotisation Initiative Loir-et-Cher		900,00	1 000,00				
Documentation générale et technique	500,00	185,70	200,00				
Salon de la création des entreprises (forum ECOPARC)	2 400,00	3 500,00	-				
Visites d'entreprises	3 000,00		3 000,00				
Dépliants Générique Développement Economique	500,00		500,00				
Prestation de services - Fournitures de panneaux et structures	52 000,00		52 000,00				
Signalétique des ZA - Totem	75 000,00		75 000,00				
Participation Etat - Contrat de Ruralité				20 000,00			20 000,00
Support de promotion ZA	4 500,00		4 500,00				
Frais de réception - Animation club entreprises	3 600,00	2 023,70	3 600,00				
Frais de déplacement et de contact pour la commercialisation	1 500,00		1 500,00				
Charges de personnel (incluant charges sociales + assurance)	58 000,00		79 750,00				
Licence logiciels AutoCad + Licence CRM	1 000,00	468,00	500,00				
Petits équipements	400,00	30,00	100,00				

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
	DEPENSES					
DIVERS	665 360,00	9 977,37	869 200,00	2 113,00		
Eau et Assainissement	160,00	103,48	100,00			
Electricité	200,00	232,90	1 000,00			
Entretien de l'éclairage public et des espaces verts sur les zones d'activités		5 453,66	7 100,00			
Provision pour perte sur la vente des terrains des ZA	156 000,00		351 000,00			
Provision pour non commercialisation de terrains	500 000,00		500 000,00			
Loyer de location de terrain (Garage PREGÉANT)				2 113,00	2 113,60	2 120,08
Taxes foncières ZA et locaux commerciaux	6 000,00	4 153,00	5 000,00			
Remboursement aux communes pour entretien des locaux commerciaux	3 000,00	34,33	5 000,00			
Excédent du budget annexe ZA Les Tabardières					11 822,31	20 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019
	DEPENSES						
CULTURE - PACT	304 943,50	118 925,58	252 675,00	127 100,00			
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE (HORS CCGC)	75 213,50	70 781,65	71 215,00	100 000,00	94 000,00	88 000,00	
PACT 2017 - SOLDE	36 763,50	36 561,65	-				
PACT 2018 - ACOMPTE	38 450,00	34 220,00					
PACT 2018 - SOLDE			34 220,00				
PACT 2019 - ACOMPTE			36 995,00				-
Région Centre - PACT 2017 - Solde				50 000,00	50 000,00		
Région Centre - PACT 2018 - acompte				50 000,00	44 000,00		
Région centre - PACT 2018 - Solde							44 000,00
Région Centre - PACT 2019 - Acompte							44 000,00
PROGRAMME ACTIONS CULTURELLES DE LA CCGC	203 570,00	39 470,97	169 560,00	27 100,00	30 750,00	16 670,00	
Charges de personnel (incluant charges sociales et assurance)	65 000,00		53 000,00				
Frais de déplacement	500,00	35,80	500,00				
Frais de missions	50,00	3,60	500,00				
Transports des écoles vers les lieux culturels et pédagogiques		4 213,92	7 000,00				
Autres matières et fournitures		10,80					
Adhésion ScénoCentre	100,00	95,00	100,00				
Participation aux visites culturelles dans le cadre du projet EUROVELOCIT		373,80					
Participation aux manifestations culturelles				2 800,00	450,00		
Ciclic - Projet Cinéma	1 440,00						
Musiques Actuelles CHATODO	300,00	300,00					
Participation EHPAD de Bracieux					300,00		
IME Crouy sur Cosson - Halle aux Grains	4 000,00	2 750,00					
Veillées Contées	1 500,00						
Projet culturel avec l'EHPAD de Bracieux	5 420,00	4 620,00					
Association Amusicale - Affaire Capucine		200,00					
AMARS - Projet de musique improvisée		150,00					
Ateliers de sonorisations		499,00					
CAUE - Intervention au collège de Bracieux	1 000,00						
Résidence Dérive - Construction 1 - TES (entretien)	3 500,00						
Exposition Dérive - Réparation, location...	3 000,00						
Frais de mission relatifs à la coopération avec la Baie du Mont St Mich	1 500,00						
Réalisation d'un Web Doc en partenariat avec la Baie du Mont Saint M	36 000,00						
Projection de film Making Off des animaux amoureux (projet scolaire Montlivault)		400,00					
RESIDENCE DERIVE							
Résidence Dérive - Construction 2 - Neuvy REHAUSSE	3 500,00		7 650,00				
Résidence Dérive - Construction 3 - Chambord-Maslives - Montlivault	50 000,00	15 948,00	38 000,00				
Reportage vidéo pour l'aménagement du belvédère à Montlivault		600,00	5 000,00				
Entretien de terrain - Réalisation Collectif Dérive l'peliau		1 536,00	2 000,00				
Impression des supports de communication	15 300,00	4 801,50	5 000,00				
Location de matériel	1 500,00	59,51	500,00				
Frais de réception	9 200,00	1 344,04	5 300,00				
Subvention DETR et Leader + Baie de Mont				24 300,00	30 000,00		

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
	DEPENSES					
VEILLEES CONTEES						
Prestation de conte			2 100,00			
Conception des supports de comm			400,00			
RENCONTRE AUTEUR						
Val de Lire - Rencontre d'auteurs	760,00	1 530,00	1 990,00			
Facturation des écoles						500,00
MUSIQUE ACTUELLE - CCGC/CCBVL						
Prestation de services			750,00			
Refacturation collège de Mer						450,00
CINECOLE						
Prestation de services			1 500,00			
Refacturation des écoles						50,00
RESIDENCE ANDY KRAFT						
Prestation de services			5 200,00			
Refacturation des écoles						100,00
CONCERT A L'EHPAD						
Prestation de services			800,00			
Frais de communication			900,00			
Location de matériel			1 500,00			
COMEDIEN EHPAD ET ECOLE DE BAUZY						
Prestation de services			7 870,00			
Location de matériel			1 000,00			
Subvention DRAC						2 500,00
Refacturation EPHAD						2 070,00
RESIDENCE EHPAD - Nos années sauvages						
Prestation de services			15 000,00			
Location de matériel			3 000,00			
Prestation CAUE			3 000,00			
Refacturation EPHAD						11 000,00
COMMUNICATION AUTOUR DU PROGRAMME D'ACTIONS CULTUREL	26 160,00	8 672,96	11 900,00			
Diffusion de l'agenda culturel	5 160,00	7 597,96	5 200,00			
Impression agenda			4 800,00			
Conception graphique ou contrat d'artistes	21 000,00	1 075,00	1 900,00			

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	ALLOUE 2019	ALLOUE 2018
	DEPENSES					
EQUIPEMENTS NAUTIQUES	1 103 505,00	674 425,17	1 415 350,00	146 790,67		
Subvention d'équilibre pour le budget du Centre Aquatique	885 685,00	593 825,14	1 148 000,00			
Charges de personnel (CAC/Baignade)	58 800,00					
Remboursement à la commune de Saint-Laurent-Nouan du service à l'écologie	5 000,00	694,64	15 600,00			
BAIGNADE NATURELLE	147 870,00	68 921,60	251 750,00	146 790,67	140 058,41	85 550,00
CHARGES LIEES AU PERSONNEL	80 550,00	9 956,06	185 550,00			
Charges de personnel Baignade (incluant charges sociales + assurance)	60 000,00		155 000,00			
Remboursement de personnel à la commune de Mont-près-Chambor	20 000,00	9 906,06	30 000,00			
Frais de réception	200,00		200,00			
Médecine du travail	150,00	50,00	150,00			
Annonce et insertions recrutement						
Vêtements de travail	200,00		200,00			
FLUIDES	14 000,00	11 705,44	17 700,00			
Eau et assainissement	3 000,00	1 260,36	3 000,00			
Electricité	11 000,00	10 080,12	14 300,00			
Carburant du véhicule loué pendant la saison		364,96	400,00			
FOURNITURES DIVERSES	7 550,00	6 354,61	8 400,00			
Produits de traitement	2 500,00	2 355,96	2 500,00			
Fournitures d'entretien	1 000,00	610,92	1 000,00			
Petits équipements	2 750,00	1 301,34	2 750,00			
Fournitures administratives	100,00	141,82	150,00			
Fournitures diverses	1 000,00	1 660,61	1 700,00			
Pharmacie		98,41	100,00			
Location bouteilles à oxygène	200,00	185,55	200,00			
COMMUNICATION	1 500,00	1 708,00	1 650,00			
Adhésion à l'Office de Tourisme Intercommunal	-	-	150,00			
Communication (affiches, dépliants...)	1 500,00	1 448,00	1 500,00			
Reportage photos		200,00				
Hébergement du site internet		60,00				
CONTRATS D'ENTRETIEN	12 920,00	15 844,78	11 400,00			
Contrat HOLT ET FILS (batiment sanitaire + douche exterieur + astrein	2 800,00	2 686,60	2 800,00			
Nettoyage annuel du bassin de baignade	7 620,00	6 300,00	6 600,00			
Faucardage deu bassin de filtration		912,00				
Entretien des bâtiments	2 500,00	5 946,18	2 000,00			

Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	ALLOUE 2019	BP 2019
	DEPENSES					
DIVERS	31 350,00	23 352,71	27 050,00			
Denrées alimentaires pour le snack	3 000,00	4 132,21	4 000,00			
Analyses d'eau	10 000,00	6 729,66	7 000,00			
Mise à dispo d'agents de sécurité	3 000,00		3 000,00			
Mise à dispo d'un maître-nageur par le Club Aquatique de Saint-Laurent	6 000,00	3 795,43	6 000,00			
Location véhicule Kangoo	1 500,00	1 313,00	1 500,00			
Location robot de nettoyage	5 000,00	3 834,00	4 000,00			
Location du terminal de carte bancaire	400,00	237,60	300,00			
Programmation de la caisse	350,00	348,00	350,00			
Assurances Kangoo + robot	500,00		500,00			
Frais de télécommunications	1 400,00	1 308,51				
Frais bancaires	200,00	357,50	400,00			
Régul titres années précédentes		302,00				
Vol du fonds de caisse et des recettes le 08/08/18	-	994,80	-			
Recettes de l'aire de baignade naturelle				145 240,67	137 932,20	84 000,00
Location de la baignade par les MNS				50,00		50,00
Participation EDF pour la baignade naturelle				1 500,00	-	1 500,00
Produits divers (remboursement EDF...)					2 126,08	-
Excédent non remboursable					0,13	
PISCINE INTERCOMMUNALE	6 150,00	10 983,79	-	-	22 015,50	-
TRANSPORTS	-	3 862,43	-			
Transport des élèves vers la piscine de Saint-Laurent-Nouan		3 862,43				
Remboursement du salaire de l'agent de Saint-Laurent-Nouan qui gère ce transport						
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	-	606,87	-			
Remboursement des frais de déplacement des agents		5,75				
Réceptions		484,12				
Formation		117,00				
FLUIDES	-	5 610,25	-			
Eau et assainissement		5 610,25				
FOURNITURES DIVERSES	5 000,00	-	-			
Divers	5 000,00					
ANALYSES QUALITE EAU	120,00	116,72	-			
Analyses d'eau	120,00	116,72				
CONTRATS ENTRETIENS	1 030,00	787,52	-			
Coûts copies	30,00	26,72				
Entretien des bâtiments	1 000,00	760,80				
DROITS D'ENTREES ET CONVENTIONS				-	22 015,50	-
Recettes de la piscine - Entrées clubs					20 587,50	
Recettes de la piscine - Entrées créneaux réservés (écoles...)					1 428,00	

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
	DEPENSES					
COMPETENCE TOURISME	47 575,00	38 449,55	22 775,00	-		
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES	26 275,00	23 735,00	12 475,00			
Subvention VCCK	7 000,00	4 500,00	7 000,00			
Subvention Marins du Port de Chambord	6 000,00	6 000,00	4 500,00			
Subvention Maison de la Loire	12 300,00	12 300,00	DM			
Adhésion CDRP 41	975,00	935,00	975,00			
ENTRETIENS DES REALISATIONS	20 300,00	14 694,55	10 300,00			
Entretien des chemins de randonnée	4 100,00	3 290,60	1 600,00			
Entretien des équipements touristiques	15 000,00	6 014,03	6 500,00			
Remboursement du personnel communal sur réalisations communales	500,00		500,00			
Eau et Assainissement de la base nautique	200,00	136,61	200,00			
Electricité base nautique	500,00	2 215,33	1 000,00			
Impression de dépliants de chemins de randonnée pédestre	-	2 550,00	-			
Autres matières et fournitures	-	487,98	500,00			
DIVERS	1 000,00	20,00	-			
Frais d'actes et de contentieux	1 000,00					
Documentation		20,00				
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso des fluides)						
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS	160 450,00	71 871,07	108 350,00	47 000,00	23 394,59	17 000,00
Analyses des eaux des douches	2 600,00	656,20	1 500,00			
Entretiens divers	35 000,00	18 888,93	30 000,00			
Entretien auto-laveuses		360,78	500,00			
Eau et Assainissement des équipements sportifs	3 400,00	2 666,68	3 400,00			
Gaz et Electricité des gymnase et des dojos	40 000,00	34 351,55	40 000,00			
Frais de télécommunications	450,00	369,72	450,00			
Vêtements de travail	500,00		500,00			
Produits d'entretien des équipements sportifs	500,00	589,01	500,00			
Fournitures de petit équipement	1 500,00	613,87	1 500,00			
Autres matières et fournitures		3 129,08	3 000,00			
Entretien annuel des extincteurs	-	3 294,91	3 500,00			
Remboursement des personnels des communes pour l'entretien	20 000,00	4 623,05	20 000,00			
Assurance (remboursement St Laurent) + gymnase Bracieux	3 500,00	2 327,29	2 500,00			
Nettoyage des équipements sportifs	1 000,00		1 000,00			
Salaire des deux agents (1 etp mis à dispo sln + 1/2 agent)	52 000,00					
Remboursement salaire par la commune de Saint Laurent Nouan				34 000,00		
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation des gymnases par les collèges				13 000,00	15 499,08	15 000,00
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso sur fluides)					7 895,51	2 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019
	DEPENSES						
COMPETENCE VOIRIE	592 500,00	213 312,58	577 450,00	-			
Etudes ouvrages d'art + MO ZA	50 000,00		50 000,00				
Pose et dépose de 74 compteurs de voiries		4 320,00	-				
Réfection de la signalisation verticale et horizontale	23 000,00	181 414,62	5 000,00				
Entretien des dépendances routières (tonte, curage...)	162 000,00		160 000,00				
Entretiens divers (pontage, bicouches, calcaire...)	90 000,00		90 000,00				
Remise à niveau des voiries des ZA	180 000,00		180 000,00				
Entretien de la voirie et des espaces verts des zones	15 000,00		15 000,00				
Elagage terrains privés	40 000,00		40 000,00				
Achat de calcaire	15 000,00	9 252,08	15 000,00				
Documentation générale / Abonnement	50,00		-				
Remboursement de personnel communal et du matériel utilisé	15 000,00	17 029,88	20 000,00				
Réparation du compteur de voirie - Reste à réaliser	1 000,00		500,00				
Maintenance d'un logiciel de gestion du compteur	450,00	432,00	450,00				
Location Machine des abords							45 000,00
Annonces et insertions		864,00	1 000,00				
Honoraires - PV Constat	1 000,00		500,00				
COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC	390 000,00	279 377,07	403 080,00	-	9 477,31	3 000,00	
Contrat d'entretien et de maintenance ROMELEC	100 000,00	85 453,76					
Entretien et réparations hors marché ROMELEC		12 251,53	120 000,00				
Electricité de l'Eclairage	285 000,00	180 329,48	250 000,00				
Annonces et insertions nouveau marché			1 080,00				
Prestation d'accompagnement AMO			32 000,00				
Intérêts moratoires	-	1 342,30					
Divers	5 000,00						
Remboursement assurance					9 477,31	3 000,00	
MARCHES PUBLICS - SERVICE COMMUN	55 000,00	315,85	1 410,00	27 750,00	37 128,32	1 000,00	
Petits équipements			260,00				
Documentation générale et technique		252,60	1 000,00				
Voyages et déplacements		63,25	150,00				
Charge de personnel	55 000,00						
Remboursement Service commun Commande Publique (salaires)				27 750,00	35 824,28		
Remboursement Service commun Commande Publique (autres)					728,04		
Remboursement par les communes des frais d'AO Commun					576,00	1 000,00	

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE 0

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019	BP 2019
	DEPENSES					
COMMUNICATION - SERVICE COMMUN	210 151,00	96 128,17	216 086,00	54 290,00		
PARTENARIAT NOUVELLE REPUBLIQUE - CCGC POUR UN JOURNAL	25 000,00	17 193,73	19 200,00			
Création d'un supplément NR de 12 pages	25 000,00	7 500,00	9 500,00			
Diffusion d'un supplément NR de 12 pages		9 693,73	9 700,00			
MAGAZINE DU GRAND CHAMBORD	30 720,00	31 035,45	23 120,00			
Prestation de conception graphique	6 720,00	8 613,00	6 720,00			
Impression Journal de la CC	11 400,00	11 704,00	7 600,00			
Distribution Journal de la CC	7 800,00	5 699,82	5 200,00			
Pige Journaliste Journal CC	4 800,00	5 018,63	3 600,00			
VŒUX DU PRESIDENT	1 800,00	1 782,02	2 300,00			
Vœux - Frais de bouche	1 800,00	1 782,02	2 300,00			
ASSEMBLEE GENERALE DU TERRITOIRE	12 750,00	-	12 750,00			
Infographie du Rapport d'activités	5 500,00		5 500,00			
Reprographie Rapport d'activités	5 500,00		5 500,00			
Assemblée générale du territoire - Frais de bouche	1 750,00		1 750,00			
SIGNALETIQUE/PLAQUETTES INFORMATIONS	750,00	72,00	750,00			
Editions de supports imprimés						
Cartes de visite	750,00	72,00	750,00			
SITE INTERNET	2 100,00	33,56	3 070,00	100,00	-	500,00
Hébergement du site internet	2 000,00		420,00			
Achat ou renouvellement de noms de domaine/comptes mails pour le	100,00	33,56	2 650,00			
Remboursement par les communes du site				100,00		500,00
DIVERS	57 031,00	45 957,86	54 396,00			
Abonnement annuel Logiciel Creative Cloud	1 008,00	1 007,86	1 008,00			
Abonnement NR + CAP COM	888,00		888,00			
Accès à une bibliothèque d'images	135,00					
Adhésif Véhicule TEPCV			1 500,00			
Participation au financement du film pour le 500 ème anniversaire de	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Participation à la carte Privilège Domaine National de Chambord	30 000,00	19 950,00	25 000,00			
Petits équipements			1 000,00			
CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	53,55	100 500,00	54 190,00	72 765,10	76 263,00
Charges de personnel du service commun (incluant charges sociales +	80 000,00		100 000,00			
Remboursement frais de déplacement		53,55	500,00			
Remboursement Assurance collectivité - Congés maladie					11 231,54	
Participation des communes de SLN et MPC (salaires)				54 190,00	56 386,57	75 263,00
Participation des communes (autres frais tels que service commun, noms de domaine...)					5 146,99	1 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE0

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018		
	DEPENSES					
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS	92 880,00	19 860,58	95 730,00	50 000,00		
Charges de personnel du service commun (incluant charges sociales +	84 000,00	13 672,91	87 000,00			
Fournitures administratives	500,00	308,19	500,00			
Location copieur	1 080,00	1 080,00	1 080,00			
Maintenance du logiciel OPERIS	3 500,00	2 360,73	2 500,00			
Coût copies		344,74	400,00			
Renouvellement antivirus		358,80	400,00			
Documentation	1 000,00	1 012,18	1 050,00			
Frais de déplacement	100,00		100,00			
Affranchissement	1 000,00	723,03	1 000,00			
Frais de télécommunications	600,00		600,00			
Repas d'affaires lors des formation	100,00		100,00			
Formation OPERIS	1 000,00		1 000,00			
Participation Communauté de Communes Beauce Val de Loire (salaires)				50 000,00	27 764,18	34 000,00
Participation Communauté de Communes Beauce Val de Loire (autres frais)					7 013,13	2 000,00
Remboursement Etat Sur Pension Civile et Militaire				-	-	-
PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL	203 570,00	55 320,16	53 488,00	36 312,00	8 500,00	8 500,00
Fournitures administratives	500,00		500,00			
Remboursement du personnel communal mis à disposition (40 % TP)			28 000,00			
Documentation	500,00		500,00			
Annonces et insertions pour les révisions des communes	10 000,00		10 000,00			
Transport pour les visites de secteur		777,51				
Voyages et déplacements	1 000,00	57,40	1 000,00			
Frais de Missions	500,00	328,80	500,00			
Réceptions	2 500,00	1 713,31	2 500,00			
Conception - Affiche PLUi	7 300,00		1 000,00			
Frais de receptions - projet de territoire	5 500,00		7 488,00			
Impression Roll Up - Affiche communes	2 820,00		2 000,00			
Remboursement salaire Karine RENAUD	50 000,00	52 443,14				
PCAET - Etude et diag (commun avec entente)	41 865,00					
PCAET - Branche Cit'ergie (commun avec entente)	32 280,00					
PCAET - Branche Plan de mobilité (commun avec entente)	23 805,00					
Prise en charge du salaire de l'agent mis à disposition par la CCBVL	25 000,00					
Dotations Générales de décentralisation					8 500,00	8 500,00
Subvention TEPCV				10 402,00		
Subvention CRST (Région Centre-Val de Loire)				25 910,00		

Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE0

Voir investissement

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019
	DEPENSES					
SERVICE TECHNIQUE COMMUN	202 307,00	33 321,42	243 700,00	172 370,67		
Logiciel de gestion de projet ATAL - Formation	3 000,00					
Logiciel de gestion de projet ATAL - Maintenance	4 425,00	4 415,34	5 000,00			
Réparation/Maintenance/Licence renouvellement de l'informatique			2 600,00			
Remise à niveau ordinateur Jennifer PAY	1 000,00					
Licence AutoCad de Florent GASPARD		468,00				
informatique - logiciel gestion de parc - maintenance	1 080,00					
Informatique - logiciel gestion de parc - paramétrage et formation	1 200,00	3 480,00	-			
Création d'une fibre dédié GIP RECIA	5 602,00		5 600,00			
Télécommunication fibre	20 000,00		20 000,00			
Charges de personnel du service commun (incluant charges sociales +	160 000,00	18 786,04	205 000,00			
Assurance véhicule	900,00	745,66	800,00			
Carburants des véhicules	1 500,00	2 126,18	2 000,00			
Petits équipements	800,00	46,80	500,00			
Réparations des véhicules	2 000,00	740,90	1 500,00			
Documentation	500,00	260,90	500,00			
Frais de déplacement Nathalie	100,00	46,00	100,00			
Frais de réception / Repas d'affaires	200,00		100,00			
Annonce dans La Gazette pour recrutement technicien		2 205,60				
Participation des communes au Service commun				149 000,00	133 891,74	135 379,00
Remboursement lié à ATAL - Commune de Mont-près-Chambord				10 675,33	6 590,54	6 000,00
Remboursement lié à ATAL - Commune de Saint-Laurent-Nouan				12 695,34	5 950,45	5 000,00
Régul sur cotisation d'assurance					52,00	
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	604 240,00	21 131,77	433 025,00	451 840,00	285 703,75	301 240,00
Electricité (PR mal affecté par ENGIE)		63,72	-			
Carburants Kangoo		118,45	-			
Vêtements de travail pour le service ASST		189,60	-			
Etudes (pluvial)	384 240,00	20 740,00	225 000,00			
Subvention AELB pour étude pluvial				231 840,00	39 960,00	93 240,00
Taxes foncières terrain situé Terres de Villeneuve à Huisseau		20,00	25,00			
Charges de personnel du service	220 000,00		208 000,00			
Participation des budgets AEP et Assainissements aux salaires des agents				220 000,00	245 743,75	208 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019
	DEPENSES				
COMPETENCE ECOLE DE MUSIQUE	348 351,50	54 725,77	370 046,60	62 550,00	
ECOLE DE MUSIQUE INTERCO	319 300,00	25 674,27	340 646,60	62 550,00	89 355,99
Frais de personnels	280 400,00		296 000,00		
Remboursement Etat CUI/CAE et arrêts maladie				2 550,00	4 211,37
Remboursement sur autres charges sociales					649,00
Médecine du travail	-	73,00			
Remboursement à la commune de Saint-Laurent-Nouan du Responsa	7 500,00		12 000,00		
Formation I-MUSE					
Remboursement à la Commune de Saint-Laurent-Nouan de la gestion	7 000,00	8 244,01	9 735,60		
Frais de déplacement	200,00	486,46	1 100,00		
Prestation de services	1 000,00	900,00			
Maintenance I-MUSE	1 600,00	1 009,58	1 720,00		
Renouvellement licence Office	500,00	142,56	500,00		
Fournitures administratives	500,00	502,59	700,00		
Autres matières et fournitures	150,00	1 980,99	800,00		
Locations mobilières (véhicules, instruments...)	2 188,00	1 648,34	2 700,00		
Prestations techniques externalisées	1 782,00	900,00			
Petits équipements matériel (instruments, autres...)	2 525,00	1 582,56	1 420,00		
Vêtements de travail		598,50	1 000,00		
Entretiens et réparations du matériel (instruments...)	1 505,00	1 591,00	1 610,00		
Location copieur		1 323,82			
Coût copies	1 500,00	703,47	500,00		
Documentation générale et technique (partitions)	2 400,00	-	2 500,00		
Frais de transport divers	460,00	132,00			
Réceptions	390,00	802,11	200,00		
Frais de télécommunications			500,00		
Cotisation Accords Centre Val de Loire	300,00	335,65	350,00		
Publicité de concert	250,00	-			
Droits d'auteurs, SACEM	1 020,00	825,73	1 000,00		
Dépliants	500,00	-	300,00		
Prestation de service (concert, Conception graphique...)	2 000,00	1 447,90	5 481,00		
Impression des supports de communication	3 630,00	444,00	530,00		
Subvention PACT					800,00
Recettes de l'école de Musique - Droits inscriptions + orchestre harmonie				60 000,00	58 690,40
Remboursement par la commune de Saint-Laurent-Nouan - Service commun encadrements musicales					20 111,22
Recettes de l'école de Musique - Participation Département					5 694,00
PARTENARIAT ASSOCIATIF	29 051,50	29 051,50	29 400,00		
Subvention 1001 Notes	19 662,00	19 662,00	20 000,00		
Subvention La Flûte Enchantée	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Subvention Cadence	7 589,50	7 589,50	7 600,00		

Envoyé en préfecture le 11/04/2019


BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE0

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	Envoyé en préfecture le 11/04/2019	BP 2019
	DEPENSES				Reçu en préfecture le 11/04/2019	
ADMINISTRATION GENERALE	11 858 462,28	12 793 550,32	11 276 732,33	19 826 977,62	Affiché le	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	227 703,00	171 680,45	239 713,00		ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE /	
FLUIDES	23 500,00	15 648,72	20 500,00			
Eau et Assainissement du siège	1 000,00	769,29	1 000,00			
Electricité siège	20 000,00	12 676,24	17 000,00			
Carburants des véhicules	2 500,00	2 203,19	2 500,00			
MATERIELS, LOGICIELS, SIGNATURES ELECTRONIQUES	82 150,00	57 814,84	87 400,00			
Logiciel de démat (courrier/GRC/délib...)	5 000,00		10 000,00			
Renouvellement des signatures électroniques - AR - PP - GC	500,00		500,00			
Maintenance annuel du i-parapheur - GIP RECIA	2 600,00	2 220,00	-			
Maintenance du tiers de télétransmission	-	270,00	-			
Renouvellement des licences - Mind Manager	1 000,00	925,55	1 000,00			
Maintenance du logiciel Finances Active	6 500,00	6 401,33	6 500,00			
Maintenance du logiciel de Gestion Financière, courriers...	6 000,00	5 436,00	6 000,00			
Location du traceur	3 000,00	3 186,72	3 500,00			
Location de copieurs	2 500,00	2 884,80	3 000,00			
Location balance et machine à affranchir	700,00	1 200,59	1 500,00			
Maintenance des copieurs via le coût copies	5 000,00	5 778,57	7 000,00			
Maintenance du parc informatique et renouvellement des licences	25 000,00	22 795,68	25 000,00			
Maintenance de l'alarme CCGC	4 500,00	4 233,60	4 500,00			
Maintenance du système de climatisation CCGC		1 338,00	2 000,00			
Prestations informatiques MAC AND CO DIGITAL (déménagement bur	1 000,00	312,00	1 000,00			
Plateforme marchés publics	450,00	468,00	500,00			
Démarche qualité	18 000,00		15 000,00			
Abonnement carte global affaires	400,00	364,00	400,00			
FOURNITURES DIVERSES	12 000,00	10 349,37	12 200,00			
Produits d'entretien siège et non répartis	1 200,00	1 031,70	1 200,00			
Fournitures de petits équipements	3 500,00	2 969,84	3 500,00			
Vêtements de travail	300,00	31,80	500,00			
Fournitures administratives	6 000,00	5 941,00	6 000,00			
Autres matières et fournitures non réparties	1 000,00	375,03	1 000,00			
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	1 500,00	3 565,36	12 713,00			
Cadeaux naissances, fleurs obsèques, cadeaux divers	1 000,00	959,70	1 500,00			
Frais de déplacements	500,00	675,16	1 000,00			
Frais de Missions / Formations		1 930,50	2 000,00			
Prestation de service "quinzaine de la communication"			8 213,00			

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019
	DEPENSES				
DIVERS	108 553,00	84 302,16	106 900,00		
Reliure des registres des délibérations		408,00	500,00		
Assurances des bâtiments et véhicules	20 000,00	17 873,85	20 000,00		
Assurance missions collaborateurs	300,00	289,42	400,00		
Audit des systèmes informatiques de la CCGC	-	1 400,00	-		
Documentation générale et technique	2 500,00	2 094,71	2 500,00		
Autres	1 000,00		1 000,00		
Indemnités au comptable public et aux régisseurs	4 353,00	2 788,84	2 800,00		
Honoraires	1 500,00	480,00	1 500,00		
Frais d'actes et de contentieux	5 000,00		5 000,00		
Divers		5 260,80			
Annonces et insertions	500,00	1 836,00	2 000,00		
Impression Cartes de Visites		96,00	-		
Frais de mission (hébergement et déplacement formation hors CNFPT)	5 000,00				
Réceptions (repas d'affaires, buffet conseil...)	5 000,00	6 844,68	7 000,00		
Affranchissement	6 700,00	6 894,37	7 000,00		
Frais de télécommunications	23 000,00	21 934,40	25 000,00		
Taxes foncières	7 000,00		-		
Autres impôts locaux (cartes grises...)		205,76	200,00		
Entretien du siège Communauté de communes du Grand Chambord (20 000,00	12 116,54	21 500,00		
Location d'une shampouineuse		57,90			
Réparations du matériel roulant (voitures...)	5 000,00	2 472,89	10 000,00		
Entretien et réparations du petit équipement	500,00	60,00	500,00		
Frais de nettoyage des vitres intérieures et extérieures - Siège CCGC	1 200,00	1 188,00	-		
CHARGES DE PERSONNEL - SERVICE ADMINISTRATIF	411 150,00	1 556 496,82	608 333,33		
Remboursement aux communes du personnel mis à disposition	1 000,00	635,53	-		
Versement aux COS/CNAS	20 000,00	21 571,78			
Médecine du travail (RDV au CDG non honoré)	50,00	224,00			
Autres charges sociales diverses		3 296,50			
Cotisation au ASSEDIC		11 671,70			
Assurance du personnel	40 100,00	52 683,27			
Versement au FNC du supplément familial		542,00			
URSSAF		3 153,28			
Cotisation CNFPT		21 681,59			
Participation Employeur Formation Pro	5 000,00	5 520,00			
Cotisation FNAL		7 476,03			
Autres charges et rémunérations	345 000,00	1 428 041,14			
Refacturation salaires service administratif aux communes					48 466,67
Refacturation salaires service administratif aux budgets annexes					32 000,00
INDEMNITES DES ELUS	158 000,00	143 518,81	150 500,00		
Indemnités des élus	100 000,00	107 263,02	110 000,00		
Frais de Missions / Formations	2 000,00	1 616,00	3 000,00		
Cotisation retraite	10 000,00	6 803,23	8 000,00		
Cotisation sécu	45 000,00	25 640,75	27 000,00		
Formation des élus	1 000,00	2 195,81	2 500,00		

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLO

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	BP 2019	ALLOUE 2018
	DEPENSES					
COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS AUXQUELLES LA CCGC ADHERE	24 660,00	12 525,32	18 060,00			
Association des Représentants des Communes d'Implantation de Cen	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
Association des Maires de Loir-et-Cher	1 800,00	1 761,04	2 000,00			
Association des Communautés de France	2 300,00	2 263,28	2 300,00			
CAUE 41	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Observatoire des territoires	15 000,00	2 741,00	4 000,00			
Adhésion ADT 41			4 200,00			
GIP RECIA	3 360,00	3 360,00	3 360,00			
Cotisation au réseau FRESHMILE pour recharge de voitures électriques		20,00	-			
Adhésion au registre des CEE		180,00				
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX PARTENAIRES/SYNDICATS	2 309 699,60	2 313 684,00	2 289 723,00			
OLIV	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Association des Secrétaires de Mairies	500,00	500,00	500,00			
Contribution VALECO et SIEOM	2 128 910,60	2 128 909,57	2 094 001,00			
Contribution au SIAB (Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blé	26 000,00	24 991,21	24 800,00			
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux	76 900,00	76 850,00	75 000,00			
SMO Val de Loire Numérique	7 389,00	7 389,00	7 046,00			
Contribution au SEBB et SMETABA	60 000,00	65 044,22	78 376,00			
FISCALITE REVERSEE	7 637 249,68	7 637 249,68	6 820 403,00			
FPIC	412 279,00	412 279,00	435 000,00			
FNGIR	4 319 320,00	4 319 320,00	4 285 403,00			
Attribution de compensation	2 905 650,68	2 905 650,68	2 100 000,00			
CHARGES FINANCIERES	138 000,00	132 227,56	150 000,00	-	-	-
ICNE	- 2 000,00	- 1 924,61	-			
Intérêts des emprunts	140 000,00	134 152,17	150 000,00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 000,00	35,00	50 000,00	-	-	-
Majoration de retard FNAL - Année 2016		35,00				
Charges exceptionnelles	50 000,00	-	50 000,00			
Autres charges exceptionnelles (rbt à l'assurance du trop perçu conte	2 000,00	-				
OPERATIONS D'ORDRE	900 000,00	826 132,68	900 000,00	50 000,00	47 355,82	50 000,00
Amortissements des biens	900 000,00	826 132,68	900 000,00			
Reprise des subventions				50 000,00	47 355,82	50 000,00
ATTENUATION DE CHARGES				20 000,00	15 562,98	30 000,00
Remboursement des salaires par l'assurance				20 000,00	12 519,54	20 000,00
Remboursement sur charges (détachement Virginie AUBRY)					3 043,44	10 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2019

BP 2019

Reçu en préfecture le 11/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE

Libellé	ALLOUE 2018	CA 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	Envoyé en préfecture le 11/04/2019 BP 2019	
	DEPENSES				Reçu en préfecture le 11/04/2019	
IMPOTS ET TAXES				13 968 799,60	Affiché le 015 949,00	13 910 306,00
Taxes foncières et d'habitation				7 388 959,00	ID : 041-244100798-20190408-041_085_2019-DE	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				1 443 237,00	1 443 237,00	1 317 036,00
Taxe sur les Sociétés Commerciales				87 968,00	89 699,00	89 699,00
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux				2 919 725,00	2 902 944,00	2 881 211,00
Role Supplémentaire				-	19 547,00	-
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères				2 128 910,60	2 133 756,00	2 094 001,00
PARTICIPATIONS ET DOTATIONS DE L'ETAT				620 973,00	635 033,91	689 786,00
Dotations de compensation				423 641,00	423 641,00	406 451,00
Dotations d'intercommunalité				77 992,00	77 992,00	119 889,00
Etat - Compensation au titre des exonérations				99 340,00	99 340,00	128 446,00
FCTVA				20 000,00	34 060,91	35 000,00
Remboursement par Mont-près-Chambord de l'inscription de Karine RENAUD à la convention ADCF					280,00	300,00
Remboursement des accompagnants à la convention ADCF					221,20	250,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				13 801,56	13 788,47	500,00
Excédent non remboursable					66,54	-
Remboursement assurance suite sinistre, régul EDF, ENGIE...				1 000,00	920,37	500,00
Subvention exceptionnelle 2017 SMO VAL DE LOIRE NUMERIQUE (LOIR-ET-CHER NUMERIQUE)				12 801,56	12 801,56	-
AFFECTATION DU RESULTAT				5 153 403,46	5 153 403,46	4 956 193,70
DEPENSES IMPREVUES						
VIREMENT DE SECTION						
	0	21 258 134,96	14 751 210,13	20 900 852,45	21 259 134,96	21 125 838,26
						20 900 852,45

SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET GENERAL

BUDGET DU PROJET	ALLOUE 2018	CA 2018	RAR 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	RAR 2018	BP 2019
	DEPENSES TTC							
COMPETENCE HABITAT	4 997 028,46	3 049 422,84	267 221,00	2 266 404,00	4 261 161,13	800 432,04	1 110 496,89	2 292 296,00
VIABILISATION POUR OPHLM	58 738,09	36 487,87	-	18 000,00	48 285,60	-	-	60 000,00
Viab logements Bauzy (Maison Blondeau)	26 715,00	26 714,40	-	18 000,00	48 285,60	-	-	60 000,00
Logements quartiers des Sentes à Saint-Claude-de-Diray	32 023,09	9 773,47	-	-				
REHABILITATION BATIMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX PLS	60 000,00	-	-	268 856,00	-	-	-	
Grosses réparations / Logements Saint-Claude-de-Diray	60 000,00			60 000,00				
Logements sociaux Maison Groux Saint-Dyé-sur-Loire				60 100,00				
Logements sociaux Tour-en-Sologne				132 056,00				
Logement sociaux Courmemin	-	-	-	16 700,00				
POLITIQUE DES CŒURS DE VILLAGE	1 257 162,46	730 269,69	194 614,55	238 548,00	1 055 000,00	410 330,76	385 000,00	150 296,00
Fonds de concours cœurs de village de Bauzy	150 000	150 000,00		129 048,00				
Fonds de concours Fontaines en Sologne et Montlivault	200 000	200 000,00	80 000,00	120 000,00				
Fonds de concours Cœurs de Village 1	300 000			-				
Fonds de concours Cœurs de Village 2	400 000			100 000,00				
Cœur de Village Bauzy (opération sous mandat)	420 000	8 519,26	6 070,78	155,84	318 000,00	42 400,22	87 500,00	154 085,00
Cœur de Village de Fontaines-en-Sologne (opération sous mandat)	738 000	722 643,20	644 198,91	74 458,71	737 000,00	367 930,54	297 500,00	3 789,00
Reversement à la commune de Chambord	176 000	176 000,00						
OPERATION PROGRAMMEE AMELIORATION HABITAT	75 000,00	29 895,39	-	75 000,00		-	-	
OPAH - Versements des subventions aux particuliers	75 000 par an	75 000,00	29 895,39	75 000,00				
POINT INFORMATION HABITAT				60 000,00				
Aménagement				60 000,00				
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	130 552,00	-	552,00	151 000,00			-	
Fiche n° 6 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Rénovations thermiques	30 000 sur 6 ans	30 000,00		30 000,00				
Fiche n° 6 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Constructions neuves	100 000 € sur 6 ans	100 000,00		100 000,00				
Fiche n° 10 : Soutien aux Bailleurs Sociaux - Offres personnes Agées	40000 € sur 6 ans			20 000,00				
Fiche n° 14 : Création Service Commun Gestion locative (logiciels/ordinateurs...)		552,00		552,00				1 000,00
PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE				100 000,00	-	-	-	-
Plan Climat Air Energie - Evaluation environnementale - Démarche CITERGIE - Plan de mobilité				100 000,00				
DIVERS		5 000,00	1 906,87	-	5 000,00	2 235,21	-	-
Dépôts de garantie des logements	5 000 € par an	5 000,00	1 906,87	5 000,00	5 000,00	2 235,21		
AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE		5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	
Aire d'accueil des gens du voyage	5000 € par an	5 000,00	-	-	5 000,00			
MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP - SUIVI DE L'ADAP		1 132 704,28	30 627,60	60 890,40	1 150 000,00	750 000,00	-	750 000,00
Mise en accessibilité des ERP	450 000	389 999,08		450 000,00				
ADAP (opération groupée)	790 000	742 705,20	30 627,60	60 890,40	750 000,00			750 000,00
TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE		2 272 871,63	2 220 235,42	11 164,05	195 000,00	2 402 875,53	387 866,07	725 496,89
TEPCV - Diagnostic Schéma Aménagement Lumière	-	832,85		832,85	21 980,53		21 980,53	
TEPCV - Audits Energétiques des Bâtiments Publics (opération groupée)	-	-	-	-		6 532,20		
TEPCV - Audits Energétiques des Bâtiments Publics (part CCGC)		5 000,00		5 000,00				
TEPCV - Réhabilitation de bâtiments		2 210 266,78	2 164 463,42	10 331,20	2 350 000,00	381 333,87	672 621,36	1 332 000,00
TEPCV - Achat d'un véhicule électrique ou hybride		31 981,60	30 981,60	-	23 200,00		23 200,00	
TEPCV - Achat d'un vélo à assistance électrique		1 728,52	1 728,52	-	855,00		855,00	
TEPCV - Installation de bornes de recharge électrique		23 061,88	23 061,88	-	6 840,00		6 840,00	
TEPCV - Réhabilitation du siège de la CCGC					190 000,00			
COMPETENCE TOURISME		357 119,60	4 953,66	12 149,05	660 000,00	-	163,00	320 000,00
OPERATIONS		337 119,60	-	7 119,60	640 000,00		-	320 000,00
Création piste cyclable Bauzy Courmemin	280 000	280 038,80	-	5 038,80				
Création de piste cyclable Saint-Laurent-Nouan - Beaugency	75 000	10 000,00			75 000,00			
Création de circuits équestres	15 000	15 000,00			15 000,00			
Réhabilitation de la Maison de la Loire		2 080,80	-	2 080,80				
Station accueil vélo sur boucle cyclable	400 000	10 000,00			400 000,00			320 000,00
Rénovation de la grange de Saint-Dyé-sur-Loire	150 000	10 000,00			150 000,00			
Réalisation d'une halle des producteurs à Bracieux	100 000	10 000,00						
DIVERS		20 000,00	4 953,66	5 029,45	20 000,00	-	163,00	-
Bâtiments communautaires - Entretien divers	20 000 € PAR AN	20 000,00	4 953,66	5 029,45	20 000,00		163,00	
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS		1 450 165,60	187 990,53	1 062 965,20	2 326 000,00	295 000,00	20 858,73	74 648,00
Rénovation des toitures des équipements sportifs	230 000	26 115,20		6 115,20	225 000,00		74 648,00	
Isolation des gymnases communautaires + déplacement du dojo de Bracieux	2 020 000	50 000,00			2 020 000,00			
Equipements sportifs	80000 / AN ENT + PRO	143 200,40	96 501,44	-	80 000,00		12 209,89	
Participation au tatami du dojo		850,00	850,00	-				
Aires multisports	60 000	30 000,00	20 665,09		1 000,00			
Construction de terrains de tennis couverts	1 200 000	1 200 000,00	69 974,00	1 056 850,00		295 000,00	8 648,84	

SECTION D'INVESTISSEMENT - BUDGET GENERAL

	BUDGET DU PROJET	ALLOUE 2018	CA 2018	RAR 2018	BP 2019	ALLOUE 2018	CA 2018	RAR 2018	BP 2019
		DEPENSES TTC							
COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC		509 036,73	445 200,44	45 677,87	40 000,00	315 000,00	43 047,15	303 020,36	20 000,00
Rénovation du parc d'Eclairage Public - Facteur 4 (311) + Facteur 3 Partiel (47)	466 000	449 036,73	445 200,44	2 429,01	A REVOIR	285 000,00	43 047,15	285 000,00	
Remplacement du matériel existant hors SDAL		60 000,00		43 248,86	40 000,00	30 000,00		18 020,36	20 000,00
COMPETENCE VOIRIE		723 689,15	76 977,42	302 139,00	772 384,00	83 160,00	111 344,49	10 080,00	120 000,00
Programme de voirie 2016-2017 (annonce travaux + MOE + travaux)		29 509,15	680,40	868,75			27 536,86		
Programmes de voirie 2018-2019		481 510,00	60 269,44	248 110,25	391 544,00		647,63		
Gros entretiens divers	20 000 € / an	20 000,00	3 073,20	53 160,00	220 840,00			10 080,00	
Participation Aire de vision de Ménard CD 41					10 000,00				
Giratoire de la Gaucherie à Fontaines-en-Sologne	510 000	12 670,00	12 669,26	-		83 160,00	83 160,00	-	
Gestion différenciée des espaces verts		180 000,00			150 000,00				120 000,00
Panneaux de signalisation			285,12						
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		1 139 207,00	369 531,58	-	55 000,00	-	-	-	-
Subvention d'équipements aux opérations Développement Economique		1 139 207,00	369 531,58		55 000,00				
COMMUNICATION		7 465,00	3 977,42	2 465,00	63 500,00	-	-	-	-
Aménagement Atelier					2 500,00				
Matériel informatique et matériel de bureau			3 977,42		1 000,00				
Nouveau développement site internet	60 000	7 465,00		2 465,00	60 000,00				
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS		22 500,00	1 595,75	8 280,00	16 500,00	-	-	-	-
Matériel informatique, matériel de bureau		2 500,00	1 595,75		2 500,00				
Logiciels		20 000,00		8 280,00	14 000,00				
SERVICE TECHNIQUE COMMUN		65 652,00	57 300,00	2 700,00	3 000,00	-	-	-	-
Acquisition du logiciel /Informatique		5 652,00			3 000,00				
Acquisition de matériel mutualisé		60 000,00	57 300,00	2 700,00					
CULTURE - PACT									
ECOLE DE MUSIQUE (logiciels + matériel de bureau)		7 500,00			6 300,00				2 000,00
Acquisition de plaques acoustiques - St Dyé-Maslives-Saint Laurent					DM				
Acquisition de vibraphone		7 500,00			6 300,00				2 000,00
EQUIPEMENTS NAUTIQUES		50 000,00	184 233,19	6 900,00	1 381 000,00	-	1 476,36	-	550 000,00
Aire de baignade naturelle (mise aux normes)	1 320 000	50 000,00	29 670,24	6 900,00	1 320 000,00		1 476,36		550 000,00
Achat d'une cloche nettoyeur haute pression + éclairage de nuit					11 000,00				
Subvention aux budgets annexes SPIC (Complexe Aquatique Interco)	-	-	154 562,95		50 000,00				
SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE	2 200 000	500 000			58 372,00				
Participation CCGC - Déploiement de la fibre					6 372,00				
Participation CCGC - SMART Val de Loire - Déploiement Wifi Territorial	52 000				52 000,00				
LES CLAIRIERES DE CHAMBORD	745 000	85 023,65	-	-	-	15 000,00	-	-	-
SERVICE COMMUN - COMMANDE PUBLIQUE	-	-	1 040,47						
PLAN LOCAL URBANISME INTERCO		278 006,60	61 365,41	120 044,60	62 000,00	76 100,00	35 731,26	44 100,00	-
PLUi - CCGC	467 000	235 006,60	60 400,00	120 044,60	61 500,00	44 100,00	35 731,26	44 100,00	-
Révisions / Modifications des documents communaux		32 000,00				32 000,00			
Matériel de bureau et matériel informatique		1 000,00	965,41		500,00				
Logiciels		10 000,00							
ADMINISTRATION GENERALE		2 217 826,86	1 109 394,98	235 425,12	3 966 377,80	7 364 799,52	3 645 117,82	-	8 896 163,39
SIEGE DE LA CCGC - Agrandissement	1 080 000	111 995,40	1 479,00		1 080 000,00				
Logiciels	10000 € par an	27 320,00	25 171,31	5 652,00	10 000,00				
ENTRETIEN DE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE TOURISME ET EQ. SPORTIFS	10 000 € par an	10 000,00			10 000,00				
Matériel de bureau et matériel informatique		60 000,00	53 437,31		520 000,00				300 000,00
Acquisition de véhicules - Remplacement Flotte		20 000,00		29 773,12	35 000,00				
Fonds de concours à la commune de Saint-Laurent-Nouan - Aménagement des abords du Centre Aqua		200 000,00		200 000,00					
Fond de concours à la commune de Maslives					100 000,00				
Fond de concours à la commune de Neuvy - Aménagement/viabilisation					70 000,00				
Fonds de concours à la commune de Saint-Claude-De-Diray - Aménagement abords de la salle des fêtes					100 000,00				
Fonds de concours à la commune de Tour-en-Sologne - Réfection Allée du Prieur		53 900,00	53 433,91	-					
Fonds de concours à la commune de Fontaines en Sologne - EP					8 564,96				
Produits de cession du Moulin									310 000,00
Opérations patrimoniales		691 526,24			500 000,00	200 000,00			500 000,00
Remboursement du capital de la dette	-	550 000,00	534 582,41		450 000,00				
Affectation du résultat de fonctionnement N-1						2 793 697,27	2 793 697,27		1 418 434,43
Fonds de Compensation de la TVA	-				88 000,00	200 000,00	25 287,87		500 000,00
DEPENSES IMPREVUES	50 000 € par an	49 150,00			50 000,00				
OPERATIONS D'ORDRE	-	50 000,00	47 355,82		50 000,00	900 000,00	826 132,68		900 000,00
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						3 271 102,25	-		3 027 797,09
DEFICIT OU EXCEDENT N-1 D'INVESTISSEMENT		393 935,22	393 935,22		894 812,84				
EMPRUNT A REALISER									1 939 931,87
TOTAL		12 410 220,65	5 552 983,69	2 065 966,84	11 676 837,80	12 410 220,65	4 658 170,85	1 542 345,25	12 200 459,39