

Budget Général - Vue d'ensemble par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT														
DEPENSES	BP 2016	CA 2016		BP 2017	DM	BS 2017		RECETTES	BP 2016	CA 2016		BP 2017	DM	BS 2017
011 - Charges à caractère général	1 303 665,00	947 362,86		1 459 986,00		295 910,00		013 - Atténuations de charges	36 700,00	21 515,50		40 000		4 000,00
012 - Charges de personnel	1 800 700,00	1 348 347,97		1 573 920,00		150 050,00		70 - Recettes AAGV, piscine, baignade	567 831,00	597 508,21		565 645		20 483,00
66 - Charges financières	182 000,00	170 720,46		160 000,00		14 000,00		73 - Impôts et taxes	13 763 259,00	13 914 715,60		13 748 730		123 748,00
67 - Charges exceptionnelles	51 550,00	2 945,23		51 250,00				74 - Dotations, subventions d'exploitation	948 615,00	852 369,90		819 295		154 636,00
65 - Autres Charges de gestion courantes	3 087 947,00	2 761 005,03		3 322 485,00		290 589,00		75 - Loyers	144 606,00	149 423,22		168 650		100,00
042 - Opérations d'ordres	700 000,00	240 903,75		10 000,00		800 000,00		77 - Produits exceptionnels	2 500,00	90 134,17		2 500		
014 - Reversement de Fiscalité	8 075 686,00	8 059 333,98		8 133 086,00		6 865,00		Amortissement des subventions	200 000,00	-		10 000		300 000,00
022 - Dépenses imprévues	10 300,00	-		10 000,00				002 - Excédent N-1	7 167 399,69	7 167 399,69		-		7 167 681,76
023 - Virement à la section d'investissement	6 977 762,69	-		634 093,00		5 598 234,76								
68 - Provision pour risques	641 300,00	-				615 000,00								
TOTAL	22 830 910,69	13 530 619,28		15 354 820,00		7 770 648,76		TOTAL	22 830 910,69	22 793 066,29		15 354 820		7 770 648,76

SECTION D'INVESTISSEMENT														
DEPENSES	BP 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	DM	BS 2017		RECETTES	BP 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	DM	BS 2017
RAR DEPENSES						1 579 375,14		RAR RECETTES						237 355,66
1641 - Remboursement Capital de la dette	580 000,00	532 485,78		525 000		1 000 000,00		10 - FCTVA / Affectation Résultat	250 000,00	133 367,07		300 000		2 094 765,25
020 - Dépenses imprévues	50 000,00	162 804,41		50 000				28 - Amortissements	700 000,00	240 903,75		10 000		800 000,00
040 - Amortissement subventions	200 000,00			10 000		300 000,00		021 - Virement de la section d'exploitation	6 977 762,69	-		634 093		5 598 234,76
20 - Immobilisations incorporelles	665 805,82		317 128,42	210 776		20 000,00		13 - Subventions d'investissement	4 320 264,56	215 679,53	195 655,66	38 832		387 108,00
204 - Fonds de concours	7 732 416,83	1 053 590,58	351 000,00	6 087 638		7 000,00		041 - Opération Patrimoniales	31 284,00	32 184,24		1 679 500		200 000,00
21 - Immobilisations corporelles	198 053,83	62 895,68	24 569,37	122 742		634 300,00		4582 - Recettes des opérations pour compte de tiers	564 000,00	123 061,20	41 700,00	772 000	2 550 000	250 000,00
23 - Immobilisations en cours	6 011 220,73	2 157 860,16	876 410,98	2 892 391		227 000,00		001 - Excédent N-1	1 841 051,52	1 841 051,52				
001 - Déficit d'Investissement N-1						752 745,77		024 - Cessions	60 000,00					
4581 - Opérations pour compte de tiers	551 865,61	371 870,66	10 266,37	478 106	2 550 000	250 000,00		16 - Emprunts à réaliser	1 350 000,05	1 000 000,00		6 937 228		4 651 042,76
041 - Opérations Patrimoniales	110 000,00					200 000,00		165 - Remboursement des dépôts de garantie	5 000,00	2 514,19		5 000		
TOTAL	16 099 362,82	4 341 507,27	1 579 375,14	10 376 653	2 550 000	4 916 420,91		TOTAL	16 099 362,82	3 588 761,50	237 355,66	10 376 653	2 550 000	4 916 420,91

6 495 796,05

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13 530 619,28

5 153 776,57

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22 793 066,29

1 342 019,48

9 262 447,01

- 3 309 023,28

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 341 507,27

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

3 588 761,50

752 745,77

TOTAL RESTE A REALISER DEPENSES

1 579 375,14

TOTAL RESTE A REALISER RECETTES

237 355,66

- 1 342 019,48

TOTAL DEFICIT A COUVRIR PAR EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

2 094 765,25

TOTAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER

7 167 681,76

SECTION DE FONCTIONNEMENT - BUDGET GENERAL

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
COMPETENCE HABITAT	243 211	154 176	384 223	86 085,00		196 131	192 614	231 780	30 943,00
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	92 081	64 537	209 228	44 765,00		27 000	23 920	60 680	483,00
PLH - Etude	20 000	17 242	6 548				23 920	5 980	
PLH - Frais de réceptions	500	330	-						
Fiche Action 1 : Mettre en place un observatoire de l'habitat									
Convention avec Observatoire des territoires			4 000						
Convention avec la SAFER		928	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	7 000,00					
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						
Plateforme de rénovation énergétique - étude opportunité				36 000,00					
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						
Maintenance Logiciel WinLoc				1 600,00					
Charge de personnel Agent			35 000						
Frais de déplacement			200						
Frais de missions				165,00					
Remboursement frais de déplacement								200	
Remboursement salaire Agent (Mairie de SLN 40 %+10%)								26 500	
Remboursement du matériel								1 000	483,00
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	55 500	55 142	55 860	-		21 131	22 129	21 600	-
Contrat Tsigane Habitat	51 000	47 500	46 360						
Frais de publicité	200	1 728	-						
Entretien et réparations	1 000	2 586	6 000						
TEOM	3 300	3 329	3 500						
Recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage (location des emplacements)						2 331	2 021	3 100	
Participation de la CAF sur Aire accueil						18 800	20 108	18 500	

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
LOGEMENT SOCIAUX PLS DE LA CC	45 130	33 685	66 050	-		148 000	146 565	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	19 337	22 800						
Remboursement du personnel communal pour entretien logements		72	100						
Eau et Assainissement des parties communes des logements ou logements vacants	1 500	413	2 000						
Elect / Gaz des logements vacants	150	1 935	150						
Loyers						142 000	139 022	144 000	
Frais d'avocats pour procédures d'expulsion	3 000	1 586	3 000						
Frais d'Huissier pour procédures d'expulsion	3 000	1 088	3 000						
Frais de notaires		1 554	3 000						
Frais d'entretien des locaux	500	427	500						
Remboursement par les locataires de l'entretien des parties communes						500	472	500	
Taxes foncières logements	7 700	6 796	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 frais de mise en service téléphone		69							
Remboursement de la TEOM par les locataires						5 500	5 751	5 000	
Admission en non valeur (15 % des loyers attendus)			21 600						
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso de fluides)							1 320		
TEPCV				41 320,00					20 460,00
Sensibilisation des enfants et des habitants aux éco/geste				4 000,00					
Subvention TEPCV									1 800,00
Plan de mobilité en Milieu Rural (marché en commun avec entente)				37 320,00					
Subvention TEPCV									18 660,00
GESTION DE LA COMPETENCE	50 500	812	53 085	-		-	-	-	10 000,00
Documentation Générale / Abonnement	500	450	585						
Réunions, réceptions, communication			2 000						
Charges de personnel (incluant Charges Sociales - Assurance - COS/CNAS)	50 000		50 000						
Remboursement salaire Agent (Entente 20%)									10 000,00
Frais de déplacement		64,75	100						
Frais de missions		250	300						
Petits équipements		46,8	100						

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
COMPETENCE DEV ECO	978 700	241 517	321 400	929 053,00		2 000	6 256	25 500	20 000,00
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	143 899	-	239 053,00		-	-		
Subvention d'équilibre pour loyers impayés	30 000			30 000,00					
Subvention d'équilibre pour les écarts entre loyers demandés et les échéances d'er	30 000	76 772		108 000,00					
Subvention d'équilibre pour financer les gros entretiens	122 000	67 127		101 053,00					
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	32 400	60 000			-	3 400	23 400	
Etude de requalification des sites d'activités	30 000	10 800	30 000						
Prestation d'accompagnement sur le nucléaire	20 000	21 600	30 000						
Etude pour le déploiement de formations liées aux métiers du nucléaire							3 400	23 400	
ANIMATION DE LA COMPETENCE	12 200	7 439	77 700	75 000,00		-	-	-	20 000,00
Filières bois (Bois Energie 41 + Arbocentre)	200	100	100						
Loyer NIVARD pour chantier Réhab Restaurant Montlivault		5 950							
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	-	168	500						
Signalétique des ZA				75 000,00					
Participation Etat - Contrat de Ruralité									20 000,00
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	642 500	12 779	43 500	615 000,00		2 000	2 856	2 100	-
Partenariat sur l'emploi	20 000		20 000						
Eau et Assainissements		27							
Electricité		2 013							
Entretien de l'éclairage public et des espaces verts sur les zones d'activités	15 000	1 800	15 000						
Contrat maintenance romelec ZA		1 691							
Honoraire de Notaire		669							
Provision pour perte sur la vente des terrains des ZA	120 000	-		115 000,00					
Provision pour non commercialisation de terrains	500 000	-		500 000,00					
Loyer de location de terrain (Garage PREGAANT)						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	2 445	1 500						
Réceptions - Inaugurations			1 000						
Produits divers (avoirs et dégrèvements)							742		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
CULTURE - PACT	122 550	133 786	310 394	23 200,00		104 500	105 580	171 860	15 000,00
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2017-2018	-	-	-			-	-	100 000	
PACT 2017			73 527						
Région Centre - PACT 2017-2018						-		100 000	
PROGRAMME ACTION CULTURELLE DE TERRITOIRE 2015-2016	-	74 994	38 007			103 000	100 000	50 000	
Région Centre - PACT 2015-2016						100 000	100 000	50 000	
PACT 2015 - SOLDE		37 365							
PACT 2016 - ACOMPTE		37 629							
PACT 2016 - SOLDE			38 007						
PROGRAMME ACTIONS CULTURELLES DE LA CCGC	122 550	57 350	195 860	23 200,00		1 500	5 580	18 860	15 000,00
Charges de personnel du service	57 600		65 000						
Transports des écoles vers les lieux culturels et artistiques	10 000	3 406	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	50 565	94 260						
Frais de déplacement	200	426	500	500,00					
Autres matières et fournitures		14	3 350						
Inscription journée technique régionale	50	37	50						
Frais de bouche manif culturelles	2 000	826	5 400	1 000,00					
Remboursement à Saint-Laurent-Nouan pour la mise à disposition du service à la p	100	479	1 000						
Adhésion ScénoCentre	100	95	100						
Droits auteurs sascem		104							
Réalisation Film Documentaire Partenariat Mont Saint Michel				21 700,00					
Participation Etat - Contrat de ruralité									15 000,00
Participation DRAC							2 400	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		1 443							
Contrat avec musiciens intervenants		1 443	3 000					3 000	
Remboursement par les communes							864		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES				RECETTES			
EQUIPEMENTS NAUTIQUES	514 265	194 194	1 083 586	7 200,00	216 500	248 899	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	81 856	178 315	7 200,00	76 500	114 682	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	12 637	6 800	7 200,00				
Eau et assainissement	1 800	2 987	1 800	1 700,00				
Electricité	3 500	9 651	5 000	5 500,00				
FOURNITURES DIVERSES	5 100	5 590	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	118	100					
Fournitures diverses	1 000	842	2 000					
Pharmacie	200	339	250					
Location bouteilles à oxygène	300	172	280					
COMMUNICATION	1 275	1 378	1 275					
Adhésion à l'Office de Tourisme Intercommunal 2016	275	275	275					
Communication (affiches, dépliants...)	1 000	1 103	1 000					
CONTRATS D'ENTRETIEN	16 700	25 565	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	2 597	2 000					
Nettoyage annuel du bassin de baignade	6 900	13 800	14 000					
Entretien des bâtiments	5 000	9 167	10 000					
Batterie pour défibrillateur	200		200					
DIVERS	16 890	25 564	19 310					
Denrées alimentaires pour le snack	3 500	3 902	5 000					
Analyses d'eau	5 000	4 354	5 000					
Location véhicule Kangoo	2 000	752	800					
Location robot de nettoyage	4 000	5 152	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	1 395	1 600					
Frais bancaires	200	278	250					
Remboursement à l'assurance des frais pris en charge contentieux robot		8 924						
Frais sur chèques ANCV	50		250					
Recettes de l'aire de baignade naturelle					75 000	113 196	75 000,00	
Location de la baignade par les MNS						54	50,00	
Participation EDF pour la baignade naturelle					1 500	1 000	1 500,00	
Produits divers (remboursement EDF...)						432		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
PISCINE INTERCOMMUNALE	356 000	110 909,93	331 200	-		140 000	134 217	135 000	-
TRANSPORTS	21 000	15 197	20 500						
Transport des élèves vers la piscine de Saint Laurent Nouan	20 000	15 179	18 500						
Remboursement du salaire de l'agent de Saint Laurent Nouan qui gère ce transport	1 000	18	2 000						
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	227 600	8 287	213 000						
Charges de personnel Piscine	215 000		200 000						
Remboursement de personnel à la commune de Saint Laurent Nouan (entretien de	6 000		6 000						
Remboursement des frais de déplacement des agents	300	461	500						
Prestation de surveillance de bassin	6 000	6 146	6 200						
Vêtements de travail	200	179	200						
Repas pour les journées de préparation du BEA et de la DSP		1 501							
Médecine du travail	100		100						
Formation									
FLUIDES	75 500	59 626	65 000						
Eau et assainissement	20 000	20 944	15 000						
Electricité	5 500		10 000						
Fioul	50 000	38 682	40 000						
FOURNITURES DIVERSES	8 300	7 541	8 400						
Produits de traitement	5 000	5 617	5 000						
Fournitures d'entretien	1 500	1 067	1 000						
Petits équipements	1 000	473	1 000						
Pharmacie	500	342	500						
Fournitures administratives	100		300						
Timbres	100	42	100						
Divers	100		500						
ANALYSES QUALITE EAU	1 100	783	1 000						
Analyses d'eau	1 100	783	1 000						
CONTRATS ENTRETIENS	16 500	19 475	17 300						
Location copieur	1 600	1 565	1 600						
Coûts copies	400	84	200						
Maintenance informatique + caisse enregistreuse	1 200								
Repas d'affaires (COPIL - 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	1 292	2 000						
Frais bancaires - emprunt nouveau centre		1 500							
DROITS D'ENTREES ET CONVENTIONS						140 000	134 217	135 000	-
Recettes de la piscine - Entrées tout public						20 000	25 344	20 000	
Recettes de la piscine - Entrées clubs						65 000	51 667	60 000	
Recettes de la piscine - Entrées créneaux réservés (écoles...)						50 000	47 668	50 000	
Participation du Conseil Départemental pour l'utilisation de la piscine par le collège						5 000	3 384	5 000	
Recettes diverses (annulation mandats...)							6 154		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
COMPETENCE TOURISME	26 530	47 797	45 635	13 000,00		-	8 715	-	-
SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES	12 880	12 935	14 435	13 000,00		-	-	-	-
Subvention VCKK	6 000	6 000	4 500	3 000,00					
Subvention Marins du Port de Chambord	4 500	4 500	4 500						
Subvention Maison de la Loire	1 500	1 500	4 500	10 000,00					
Adhésion CDRP 41	880	935	935						
ENTRETIENS DES REALISATIONS	13 650	32 899	30 200	-		-	-	-	-
Entretien des chemins de randonnée	2500	-	3 000						
Entretien de la signalisation, des aires de vidange...	7500	14 383	15 000						
Remboursement du personnel communal sur réalisations communautaires		244	500						
Eau et Assainissement de la base nautique	150	117	200						
Electricité base nautique + Maison de la Loire		7 547	8 000						
Maintenance des bornes des aires de services des camping-cars	3500	10 608	3 500						
DIVERS	-	1 964	1 000			-	8 715	-	-
Participation inauguration Bac de Loire		500							
Frais d'actes et de contentieux		1 464	1 000						
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso des fluides)							8 715	-	-
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS	93 900	113 759	126 650	-		15 000	26 057	13 000	-
Analyses des eaux des douches	2 500	1 013	2 600						
Entretiens divers	48 000	38 934	35 000						
Eau et Assainissement des équipements sportifs	3 000	3 509	3 400						
Gaz et Electricité des gymnase et des dojos	10 000	36 281	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						
Matériel Spécifique Gymnase entretien		286							
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	19 667	13 000	
Produits divers (remboursement assurance, avoir sur conso sur fluides)							6 390		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
COMMUNICATION - SERVICE COMMUN	114 625	45 598	160 546	990,00		10 106	13 897	15 500	100,00
PARTENARIAT NOUVELLE REPUBLIQUE - COM COM POUR UN JOURNAL	27 850	29 416	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	150						
Réception Partenarit NR		1 638	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	775	1 850			-	-	-	
Vœux - Frais de bouche	1 200	102	1 750						
Location matériel Sono		589							
Impression cartons d'invitation	85	84	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						
SIGNALÉTIQUE/PLAQUETTES INFORMATIONS	-	-	1 610			-	-	-	
Editions de supports imprimés			860						
Chemises à rabat personnalisées, cartes visites...			750						
SITE INTERNET	2 590	4 905	3 070	100,00		106	1 332	2 000	100,00
Hébergement du site internet	1 800	4 122	420						
Achat de nom de domaine/compte mail pour les communes				100,00					
Maintenance ancien site internet	790	783	2 650						
Remboursement par les communes du site						106	1 332	2 000	100,00
DIVERS	2 600	3 791	3 216	890,00		-	-	-	
Abonnement annuel Logiciel Creative Cloud	1 100	672	1 090						
Abonnement NR + CAP COM		849		890,00					
Plus FM	1 500	1 626	1 626						
Invitation PSPG		48							
Petits équipements		597	500						
CHARGES DE PERSONNEL	79 300	15	95 000			10 000	12 565	13 500	
Charges de personnel du service commun	79 300		95 000						
Remboursement frais déplacement		15							
Remboursement Assurance collectivité							-		
Participation à par la commune de Saint Laurent Nouan						10 000	12 565	13 500	

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES				RECETTES			
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS	105 100	10 015	110 700	-	40 000	11 931	62 500	-
Salaires Chargés (COS/CNAS/Assurance)	100 600	6 061	105 000					
Fournitures administratives	1 000	443	1 000					
Location copieur	200	1 080	1 000					
Maintenance du logiciel OPERIS	2 000	2 244	1 000					
Coût copies		173	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	
PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL	-	23 266	56 470	1 500,00		8 000	20 000	-
Fourniture de petit équipement		108						
Fournitures administratives		264	500					
Remboursement du personnel communal mis à disposition (40 % TP)		13 063	30 000					
Accueil stagiaire			2 520					
Documentation			200					
Formation			500					
Annonces et insertions pour les révisions des communes		1 347	20 000				20 000	
Annonces et Insertions pour le PLUi		783						
Voyages et déplacements		41	100					
Frais de Missions		80						
Réceptions		1 490	1 750					
Impression Cartons d'invitation		386	900					
Location de matériel de Sono pour les réunions		1 669						
Frais de receptions - projet de territoire		3 753						
Impression Roll Up - Affiche communes		282		1 500,00				
Dotation Générale de décentralisation						8 000		
SERVICE TECHNIQUE COMMUN	138 150	27 712	138 100	-	109 000	135 604	63 400	-
Logiciel de gestion de projet ATAL - Formation	6 000	8 050	6 000					
Logiciel de gestion de projet ATAL - Maintenance	650	1 199	2 000					
Charges de personnel du service commun (avec COS/CNAS/Assurance + Cot Patron)	108 000		105 000					
Mise à disposition de Florent (rbt à Saint-Laurent-Nouan)	20 000	13 546	20 000					
Assurance véhicule	900	875	900					
Carburants des véhicules	1 500	1 385	1 500					
Petits équipements	300	555	500					
Réparations des véhicules	500	1 536	1 500					
Documentation	200	395	500					
Frais de déplacement Nathalie	100	110	100					
Frais de réception / Repas d'affaires		60	100					
Participation à 50% du salaire de Jennifer + 20% du salaire de Florent + 30 % du salaire de Nathalie par la commune de MPC + 40% Salaire Nathalie par la Commune de SLN					109 000	117 573	58 000	
Remboursement lié à ATAL - Commune de MPC						9 292	2 700	
Remboursement lié à ATAL - Commune de SLN						2 309	2 700	
Remboursement lié à la messagerie communes Mont près Chambord-Saint Laurent Nouan						6 429		

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
		DEPENSES				RECETTES			
COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	19 747	1 213	206 270	-		205 000	199 350	195 000	-
Petits équipements		511	500						
Inaugurations		82	-						
Frais de déplacements - Assise ANC Bourg en Bresse		42	100						
Frais de mission - Assises ANC Bourg en Bresse		409	500						
Repas d'affaires		150	150						
Taxes foncières terrain situé Terres de Villeneuve à Huisseau		20	20				9		
Participation du BG pour le SPANC	19 747		-						
Charges de personnel du service			205 000						
Participation des budgets AEP et Assainissements aux salaires des agents						205 000	199 341	195 000	
COMPETENCE ECOLE DE MUSIQUE	-	-	-	178 725,00		-	-	-	16 500,00
ECOLE DE MUSIQUE INTERCO				166 585,00					16 500,00
Frais de personnels - Professeurs				80 000,00					
Frais de personnels - Direction + Secrétariat				58 750,00					
Remboursement Etat CUI/CAE									4 000,00
Remboursement à la Commune de Saint Laurent Nouan du Responsable				1 000,00					
Participation employeur Formation				4 500,00					
Remboursement à la Commune de Saint Laurent Nouan de la gestion RH + guichet unique				2 800,00					
Assurance Locataire				90,00					
Entretiens et réparations				110,00					
Petits Equipements Batiment				650,00					
Maintenance Alarme				600,00					
Electricité/Gaz				1 000,00					
Fioul				5 000,00					
Remboursement du personnel de Saint Laurent Nouan pour Entretien,				3 000,00					
Maintenance Informatique				500,00					
Fournitures Administratives				100,00					
Location Mobilière (véhicules, instruments, copieurs...)				1 000,00					
Petits Equipements Matériel (instruments, autres...)				1 000,00					
Entretiens et réparation du matériel (instruments...)				500,00					
Coût copies				335,00					
Documentation générale et techniques				1 000,00					
Réceptions				300,00					
Frais de télécommunication				250,00					
Cotisations				250,00					
Prestation de concert				3 000,00					
Redevance reproduction ouvrages				850,00					
Recettes de l'école de Musique - droits inscriptions									10 000,00
Recettes de l'école de Musique - participation Département									2 500,00
PARTENARIAT ASSOCIATIF				12 140,00					
Subvention 1001 Notes				7 560,00					
Subvention La flûte enchantée				1 680,00					
Subvention Cadence				2 900,00					

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
ADMINISTRATION GENERALE	12 613 894	12 344 767	12 103 779	6 465 495,76		14 718 274	21 770 791	14 344 730	7 688 105,76
CHARGES A CARACTERE GENERAL	433 030	153 812	219 300	20 000,00		-	-	-	
FLUIDES	75 000	15 448	33 000	-		-	-	-	
Eau et Assainissement du siège	500	645	500						
Electricité siège	72 000	11 839	30 000						
Carburants des véhicules	2 500	2 964	2 500						
MATERIELS, LOGICIELS, SIGNATURE ELECTRONIQUES	43 830	48 253	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 des logiciel		1 518							
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	3 500	-	-						
Maintenance des copieurs via le coût copies	5 500	7 089	5 500						
Maintenance du parc informatique	16 000	16 309	20 000						
Maintenance de l'alarme de la CCGC		3 175	3 000						
Locations machine à affranchir, copieur, carte fax, traceur...	5 000	6 281	10 000						
Abonnement carte global affaires	400	364	400						
FOURNITURES DIVERSES	13 700	8 576	13 900	-		-			
Produits d'entretien siège et non répartis	1 000	620	1 000						
Fournitures de petits équipements	4 000	1 505	4 000						
Vêtements de travail	200	-	200						
Fournitures administratives	5 000	5 299	5 200						
Autres matières et fournitures non réparties	1 000	745	1 000						
Réparations du matériel roulant (voitures...)	2 500	408	2 500						
CHARGES LIEES AUX PERSONNELS	1 500	1 514	1 500	-		-			
Cadeaux naissances, fleurs obsèques, cadeaux divers	1 000	879	1 000						
Remboursement des frais de déplacements des agents	500	634	500						

Libellé	BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017		BP 2016	CA 2016	BP 2017	BS 2017
	DEPENSES					RECETTES			
ATTENUATION DE CHARGES						26 700	21 516	30 000	-
Remboursement des salaires par l'assurance						26 700	21 402	30 000	-
Remboursement sur charge de SS et de prévoyance						-	114	-	
IMPOTS ET TAXES						13 757 759	13 908 965	13 743 730	123 748,00
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						1 725 338	1 725 338	1 725 338	230 840,00
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 114 029	2 133 266	2 100 000	26 396,00
Taxes foncières et d'habitation						6 958 887	7 043 858	6 958 887	316 235,00
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux						2 859 505	2 772 865	2 859 505	23 254,00
Role Supplémentaire							60 245	-	-
Taxe sur les Sociétés Commerciales						100 000	173 393	100 000	11 297,00
PARTICIPATIONS ET DOTATIONS DE L'ETAT						732 815	671 491	560 000	96 676,00
Dotation de compensation						445 043	445 043	430 000	2 676,00
Dotation d'intercommunalité						221 064	221 064	130 000	20 682,00
Etat - Compensation au titre des exonérations						66 708	5 384		94 682,00
FCTVA									20 000,00
Dotation générale de Décentralisation									
PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 000		1 000,00	
Remboursement Assurance							5 372		
Produits de cessions							60 000		
AFFECTATION DU RESULTAT 2016							7 167 399,69		7 167 681,76
DEPENSES IMPREVUES			10 000						
VIREMENT DE SECTION			634 093	5 598 234,76					
					TOTAL				
	0	15 311 289	13 530 619,28	15 354 820	7 770 648,76	15 616 511	22 793 066	15 354 820	7 770 648,76

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BUDGET DU PROJET	ALLOUE 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	BS 2017	ALLOUE 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	BS 2017
		DEPENSES						RECETTES			
COMPETENCE TOURISME		375 695	19 408	7 359	292 685	-	-	1 579	1 836	-	-
OPERATIONS		355 695	16 007	7 359	272 685	-	-	1 579	1 836	-	-
Création piste cyclable Bauzy Courmemin	220 000	270 000	2 713	5 039	212 248						
Balisage de chemins de randonnée	41 331	38 270	13 029	239	25 002						
Création de circuits équestres	15 000	15 000	-	-	15 000						
Extension du réseau Cyclable les châteaux à vélo	23 000	23 000	-	-	14 435						
Fonds de concours Musée du Vieil Objet - Saint Dyé sur Loire	6 000	6 000	-	-	6 000						
Réhabilitation Maison de la Loire		3 425	264	2 081	-						
DIVERS		20 000	3 402	-	20 000						
Bâtiments communautaires - Entretien divers	20 000 € PAR AN	20 000	3 402	-	20 000						
COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS		449 983	16 374	24 611	1 192 877	247 000,00					74 640
Rénovation des toitures des équipements sportifs	350 000	187 123	1 008	6 115	342 877	227 000,00					74 640
Isolation des gymnases communautaires	750 000	50 000	-	-	750 000						
Equipements sportifs	40 000 / AN ENT + PRO	212 860	15 366	18 496	40 000	20 000,00					
Aires multisports (fonds de concours)	285 136		-	-	60 000						
COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC						465 000,00					300 000
Rénovation du Parc d'Eclairage Public - Facteur 4 (311) + Facteur 3 Partiel (47)						465 000,00					300 000
COMPETENCE VOIRIE		2 267 064	526 637	12 530	493 027	-	315 000	192 640	83 160	-	-
Route de Bauzy à Fontaines	57 000	57 000			68 000						
Route de la Suissière (Bracieux/Neuvy)	75 600	75 600	-	-	75 600						
Accès Déchetterie Huisseau/Saint Claude	5 000	5 000			5 000						
Piste La Ferté vers St Cyr	-	-	-	-	54 000						
Route des Etangs Bauzy	-	-	-	-	53 760						
Rue du 8 mai à St Dyé sur Loire	6 000	6 000			6 000						
Route de la Californie à SLN/Crouy					75 000						
Sortie rue Brigaudière - SCDD					11 340						
Les Coudraies - Crouy					12 600						
Route de Fontaines à Tour-en-Sologne	51 000	51 000			51 000						
Rue de la Loire - Fontaines	6 000	-			40 000						
Aménagement du carrefour de Saint-Dyé-sur-Loire	30 000	15 000			15 000						
Opérations Futures		1 514 379		11 096							
Gros entretiens divers	20 000 € / an	33 086	27 418		16 380						
Giratoire de la Gaucherie	510 000	510 000	499 219	1 434	9 347		315 000	192 640	83 160		
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		1 130 943	586 229	351 000	701 000	-					
Licence CRM (gestion de clientèle assistée)	1 200	1 200	-		1 000						
Subvention d'équipements aux opérations Développement Economique		1 129 743	586 229	351 000	700 000						
COMMUNICATION		6 500	-	4 231	10 000	-					
Acquisition d'un module pilote 41 pour les logements sociaux	1 500	1 500									
Création de modules supplémentaires pour le site internet	2 000	5 000		4 231	10 000						

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BUDGET DU PROJET	ALLOUE 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	BS 2017
DEPENSES						
SERVICE COMMUN - APPLICATION DU DROIT DES SOLS		13 249	-	-	2 300	-
Matériel informatique	15 000	6 411			1 500	
Logiciels	10 000	6 838			800	
SERVICE TECHNIQUE COMMUN		7 332	10 569	5 877	7 000	-
Acquisition du logiciel de gestion ATAL	6 000	7 332	10 569	5 652	5 000	
Acquisition de matériel mutualisé	2 015			225	2 000	
CULTURE - PACT						
EQUIPEMENTS NAUTIQUES		6 269 825	1 545 072	10 260	1 650 000	-
Aire de baignade naturelle	115 000	151 711	4 915	10 260	50 000	
Subvention aux budgets annexes SPIC (Complexe Aquatique Interco)	2 000 000	6 118 114	1 540 157	-	1 600 000	
SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE	2 500 000	729 960	122 362		2 377 638	
LES CLAIRIERES DE CHAMBORD	745 000	729 774	43 682	666 169	50 000	
PLAN LOCAL URBANISME INTERCO	2010-2017	500 000	48 385	265 104	277 511	-
PLUi - CCGC	450 000	450 000	48 385	265 104	136 511	
Révision-Modifications des documents communaux	50 000 par an	50 000			20 000	
Remboursement aux communes					120 000	
Matériel de bureau et informatique					1 000	
ADMINISTRATION GENERALE		1 497 294	570 559	88 385	1 024 938	2 252 745,77
Fonds de Concours Soutien à la commune de Bauzy - Lotissement Communal					3 000	-
Opérations d'investissement à venir						
BATIMENT WINTERMANS - SIEGE DE LA CCGC	194 033	504 643	25 618	75 792	403 233	
Logiciels	5000 € par an	17 336	2 521	6 984	12 465	
Transfert des écritures comptables vers le SPIC Complexe aquatique		110 000				
ENTRETIEN DE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE TOURISME ET EQ. SPORTIFS	10 000 € par an	10 000	-		10 000	
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, MOBILIERS...	35 000	30 315	11 388	5 609	16 240	
Opérations Patrimoniales						200 000,00
Remboursement du capital de la dette	-	575 000	531 032		520 000	1 000 000,00
Affectation du résultat de fonctionnement 2016						
Fond de Compensation de la TVA	-	-				
DEPENSES IMPREVUES	50 000 € par an	50 000			50 000	
OPERATIONS D'ORDRE	-	200 000			10 000	300 000,00
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
RESTE A REALISER DEPENSES						
RESTE A REALISER RECETTES						
DEFICIT OU EXCEDENT N-1 D'INVESTISSEMENT						752 745,77
EMPRUNT A REALISER						
TOTAL		16 089 647	4 341 507,27	1 579 375	12 926 653	3 337 045,77

4 916 420,91

ALLOUE 2016	CA 2016	RAR 2016	BP 2017	BS 2017
RECETTES				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 292 907	-	-	-	-
3 292 907	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15 000,00	-	15 000	-	-
60 000	9 910	14 000	20 000	-
10 000	9 910	14 000		
50 000			20 000	
-	-	-	-	-
11 460 054	3 217 354	-	9 560 821	4 041 957
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
336 240	-	-	-	-
-	-	-	1 679 500	-
-	-	-	-	-
1 355 000	1 002 032	-	6 937 228	4 651 042,76
-	-	-	-	2 094 765
250 000	133 367	-	300 000	-
700 000	240 904	-	10 000	800 000
6 977 763	-	-	634 093	5 598 235
-	-	-	-	-
1 841 052	1 841 052	-	-	-
16 099 363	3 588 761,50	237 356	12 926 653	4 679 065

4 916 420,91