



BUDGET GENERAL



**BUDGET
PRÉVISIONNEL
2018**

SOMMAIRE

1. Recettes de fonctionnement
2. Dépenses de fonctionnement
3. Section d'investissement
4. Balance générale

1 - Recettes de fonctionnement

1-1 – Répartition des recettes prévisionnelles 2017 / réalisées 2017

1-2 – Répartition des recettes réalisées 2017 / prévisionnelles 2018

1-3 – Synthèse de réalisation des recettes (prévisionnelles n-1 / réalisées n-1 / prévisionnelles n)

1-4 – Analyse par chapitres budgétaires



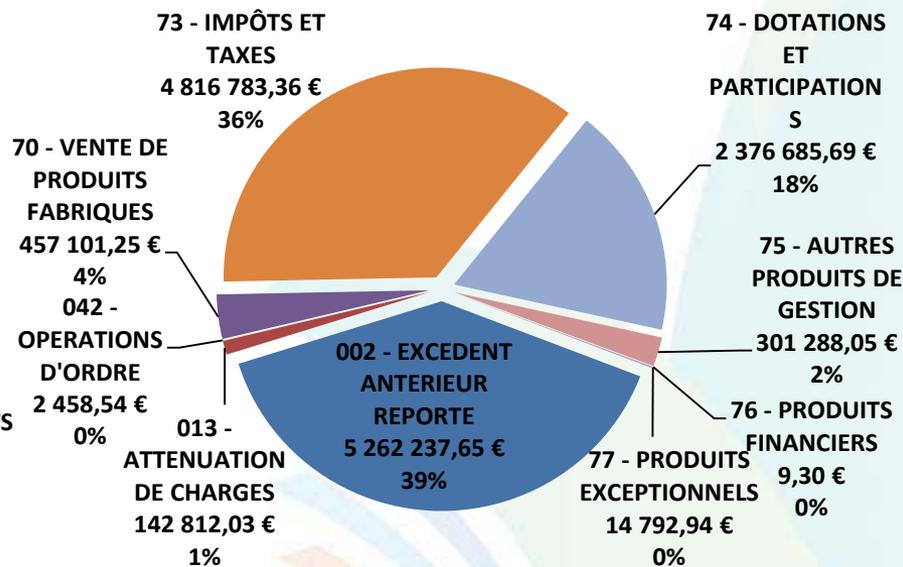
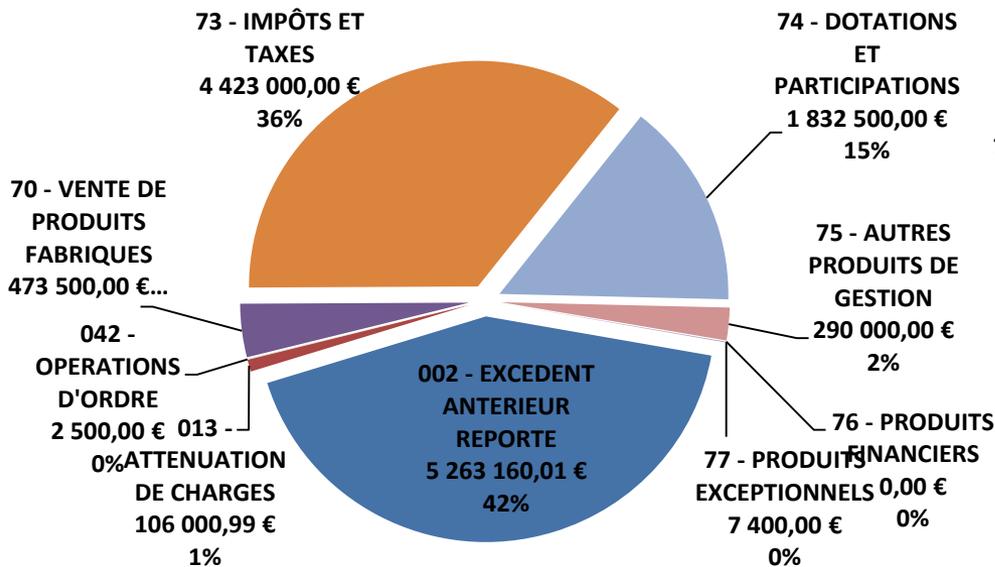
1- Recettes de fonctionnement

• 1-2 – Répartition des recettes prévisionnelles 2017 / réalisées 2017



PREVISIONNEL 2017

REALISE 2017



Total : 12 398 061,00 €

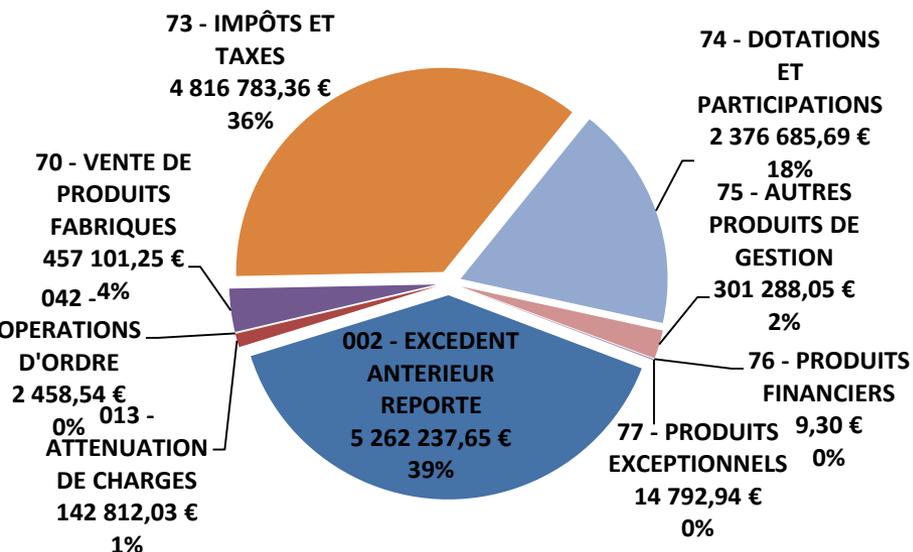
Total : 13 374 168,81 €

1- Recettes de fonctionnement



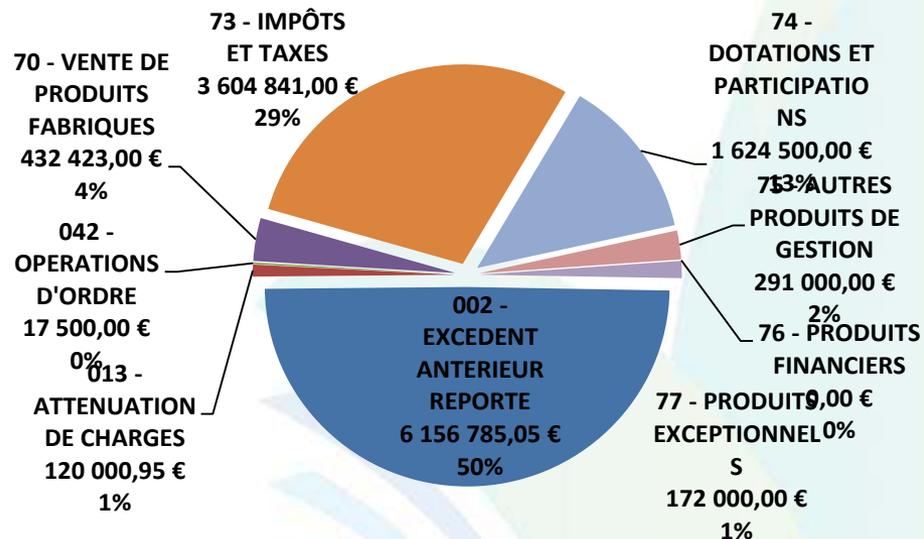
• 1-3 – Répartition des recettes réalisées 2017 / prévisionnelles 2018

REALISE 2017



Total : 13 374 168,81 €

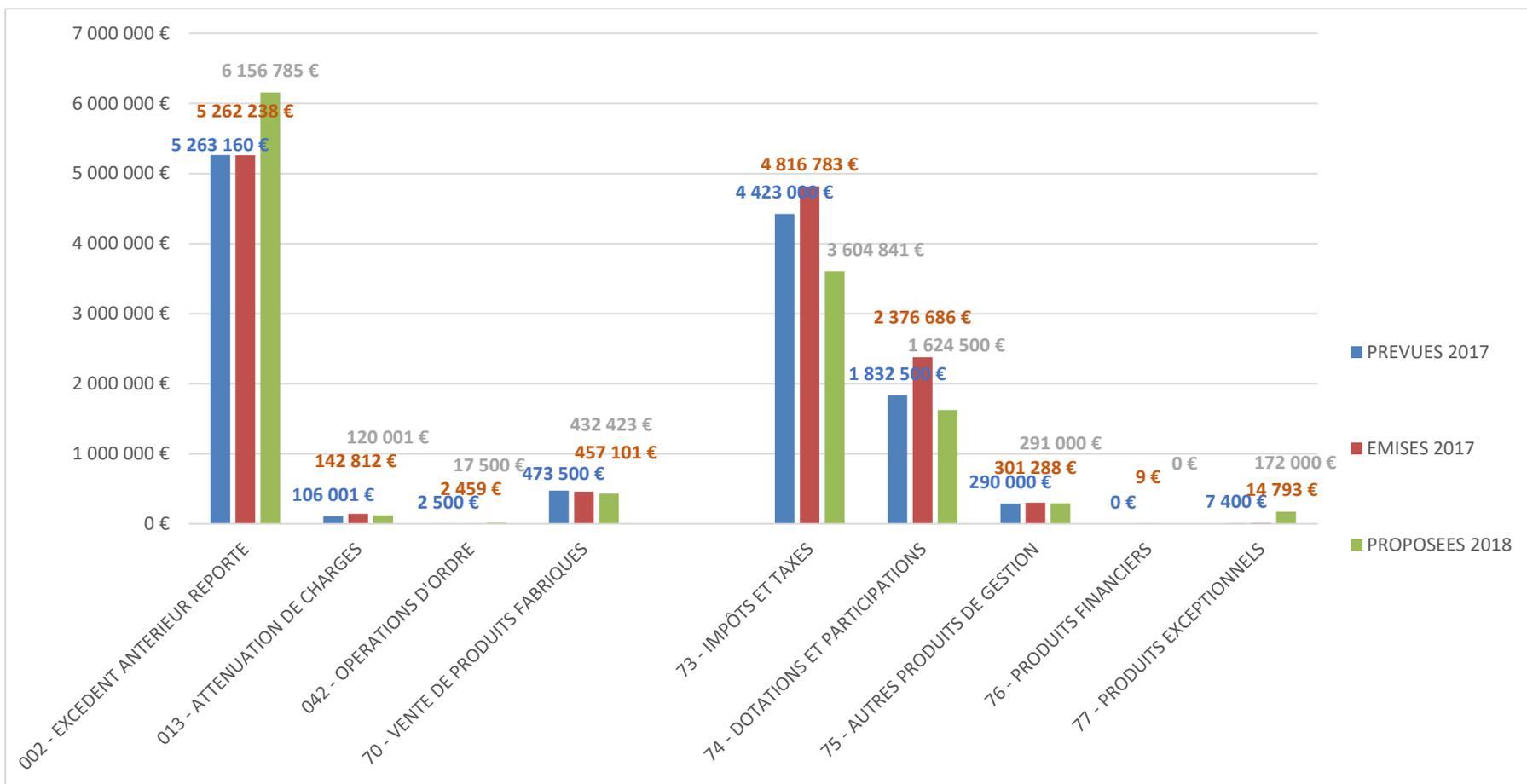
PREVISIONNEL 2018



Total : 12 419 050,00 €

1- Recettes de fonctionnement

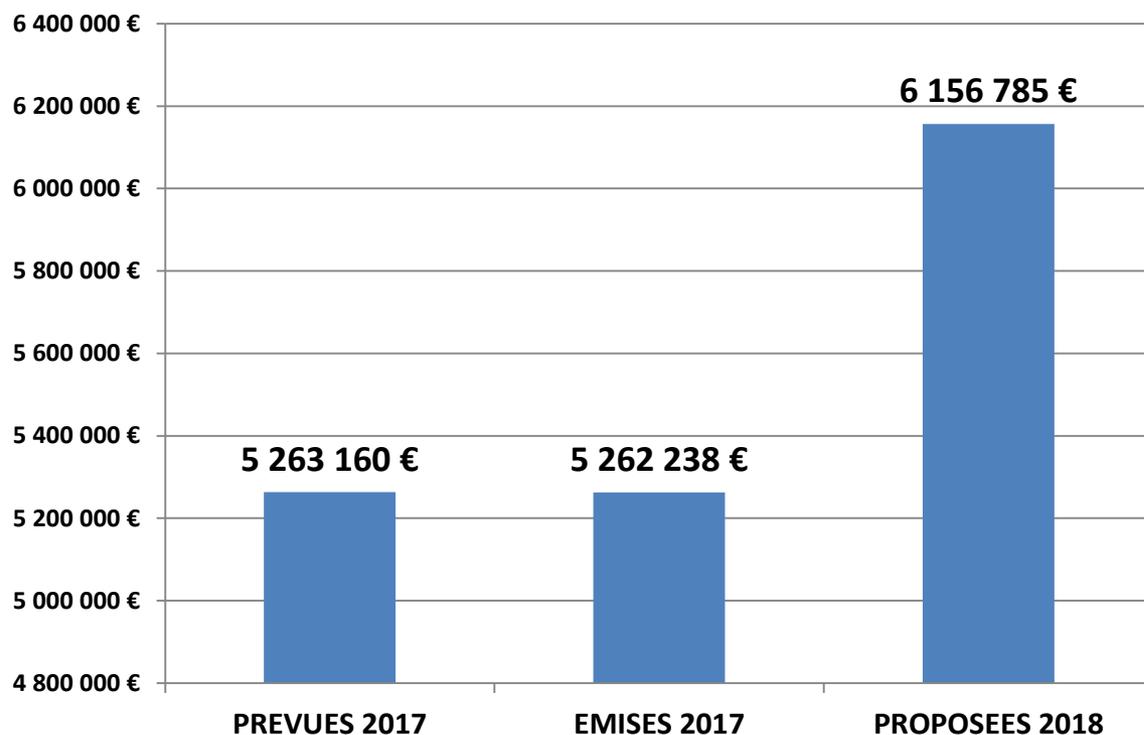
- **1-3 – Synthèse de réalisation des recettes (prévisionnelles n-1/ réalisées n-1 / prévisionnelles n)**



1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 002 – Excédent antérieur reporté



Principales évolutions 2017

- Cumul des excédents des communes et de la CCCN

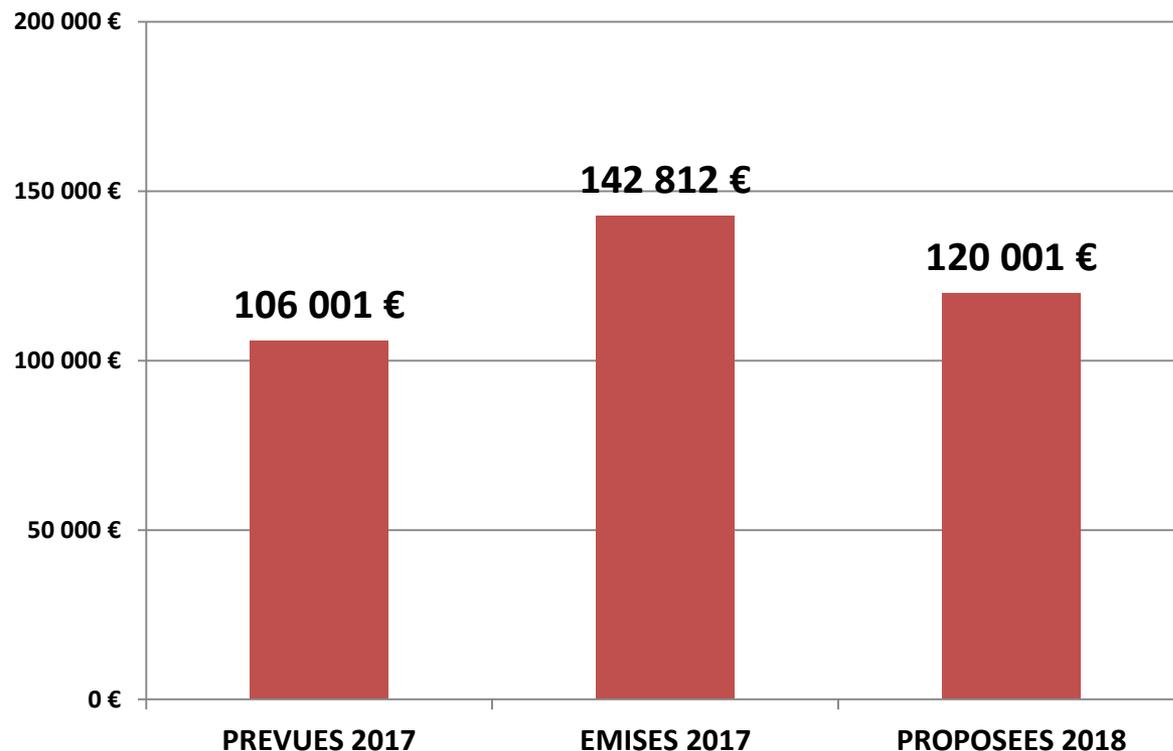
Principales prévisions 2018

- Excédent après affectation de résultat

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 013 – Atténuation de charges



Principales évolutions 2017

- 6419 –
 - Remboursement des charges de personnel
 - Remboursement des emplois d'avenir
 - Remboursement des agences postales
- 6459 –
 - Remboursement du supplément familial

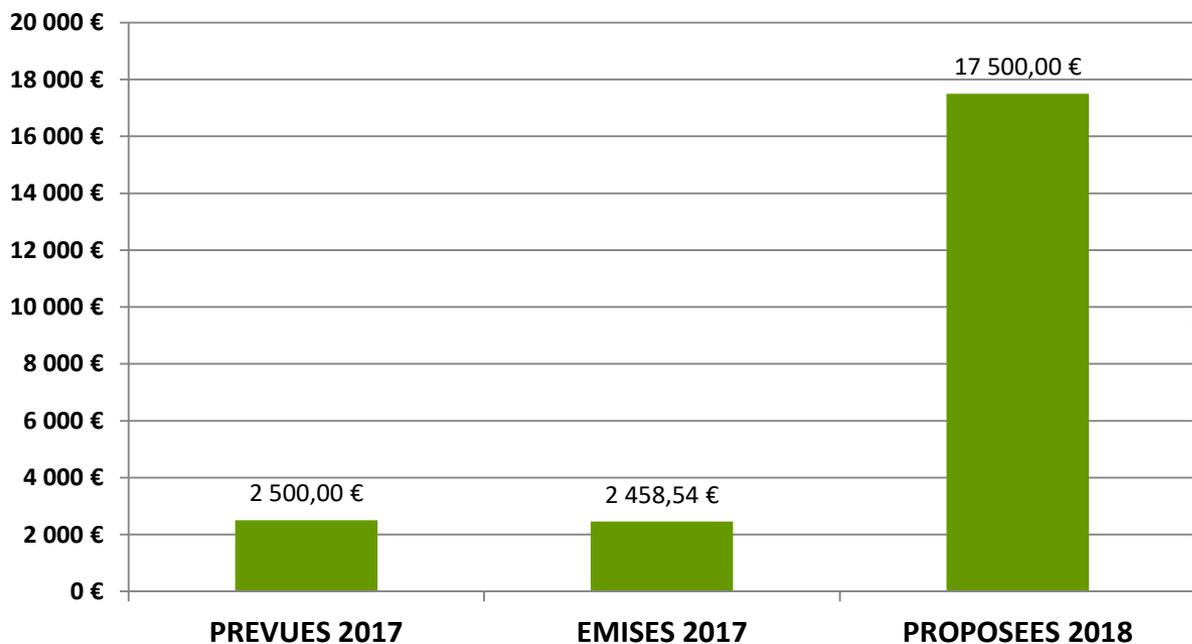
Principales prévisions 2018

- 6419 –
 - Remboursement des charges de personnel
 - Remboursement des emplois d'avenir
 - Remboursement des agences postales
- 6459 –
 - Remboursement du supplément familial

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 042 – Opérations d'ordre



Principales évolutions 2017

- **777** - Subventions amortissables sur bâtiments

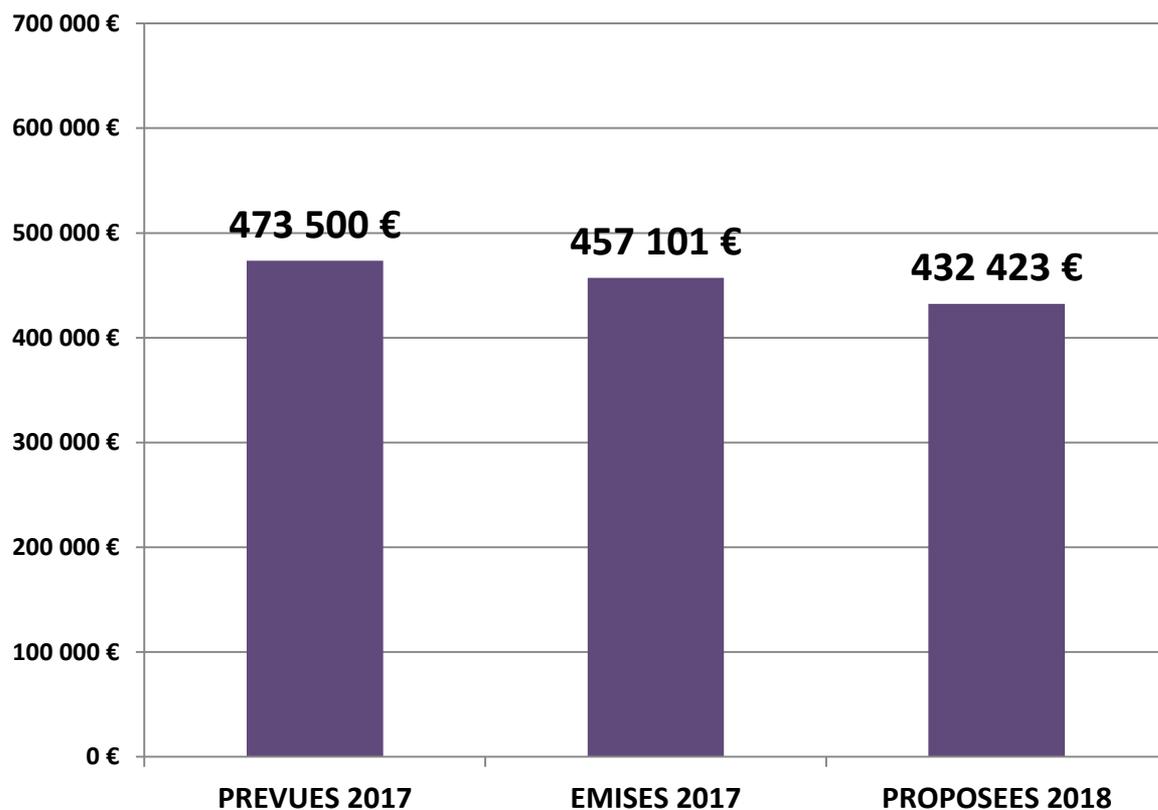
Principales prévisions 2018

- **722** – Travaux en régie ADMR
- **777** - Subventions amortissables sur bâtiments

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 70 – Ventes de produits fabriqués : réalisation



Principales évolutions 2017

- Concession dans les cimetières
- Cantine et garderie
- Musée
- Personnel administratif mis à disposition du foyer logement
- Personnel SICTOD
- Location des salles des fêtes, de la MSAP
- Piscine

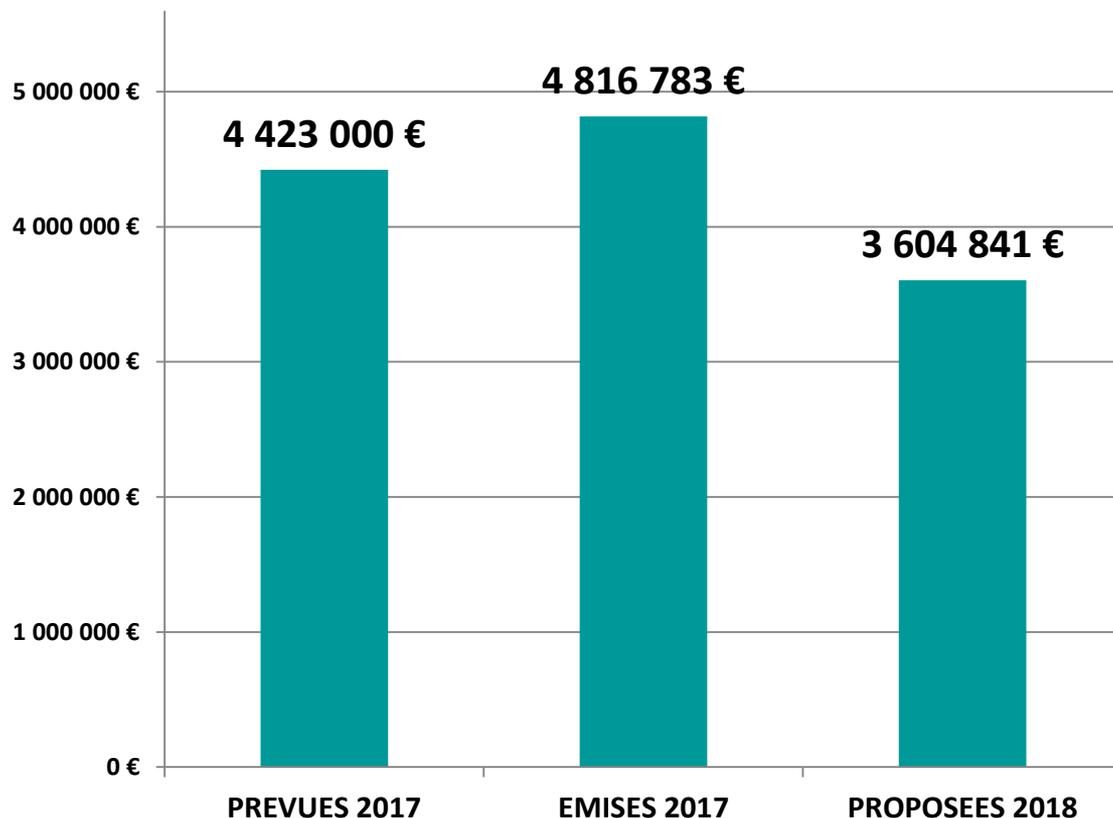
Principales prévisions 2018

- Cantine et garderie : Moins d'enfants, Cantine Broc et Chigné

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 73 – Impôts et taxes : réalisation



Principales évolutions 2017

- Sans changement pour la fiscalité (Communes et CCCN)

Principales prévisions 2018

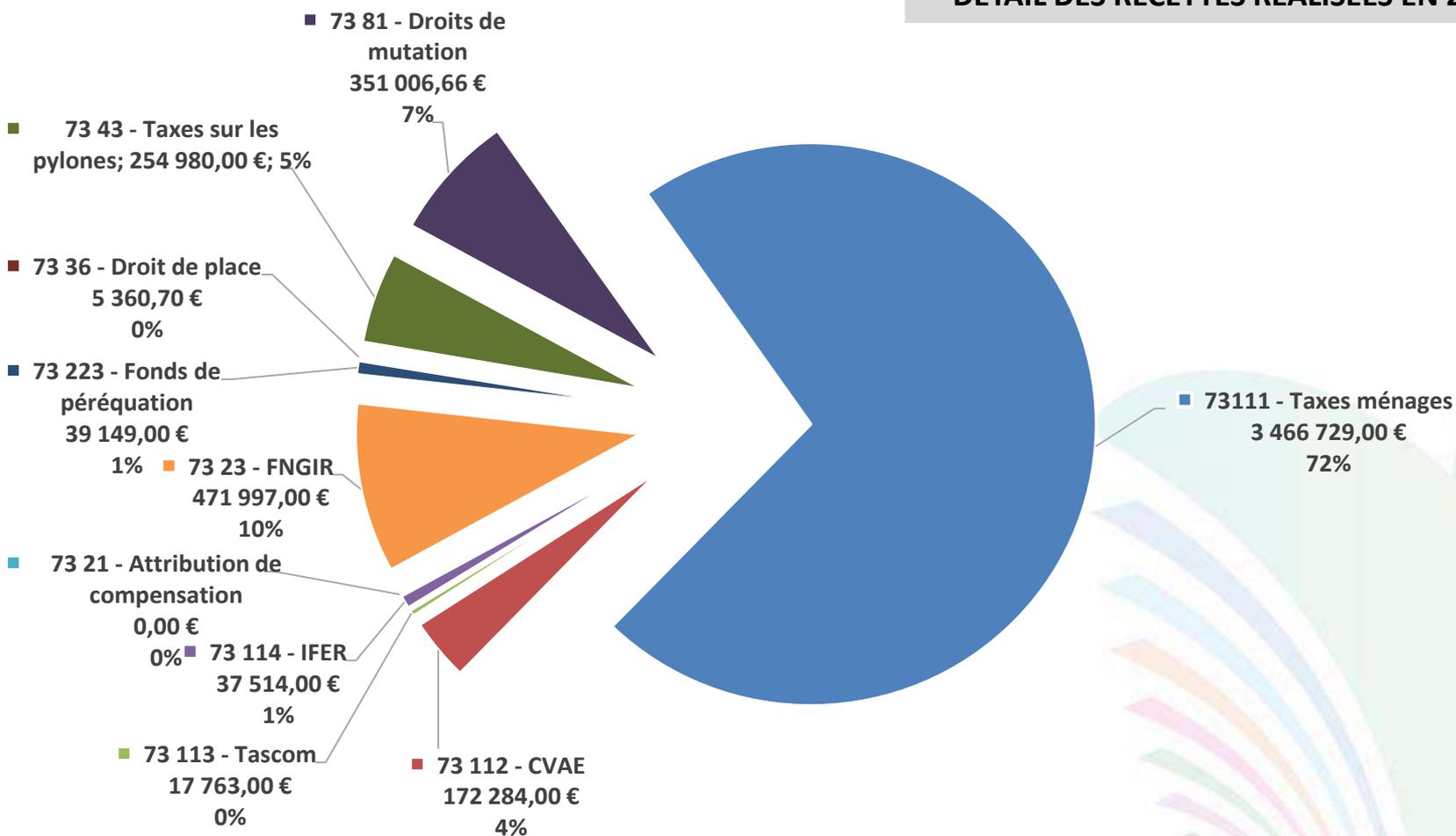
- Estimation au minima dans l'attente de recevoir l'état 1259 (Fiscalité Commune Nouvelle) prévu au 31/03/2018
- Attribution de compensation de la CCBV 1 354 841 €

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-4 - Analyse par chapitre budgétaire

○ 73 - Impôts et taxes :

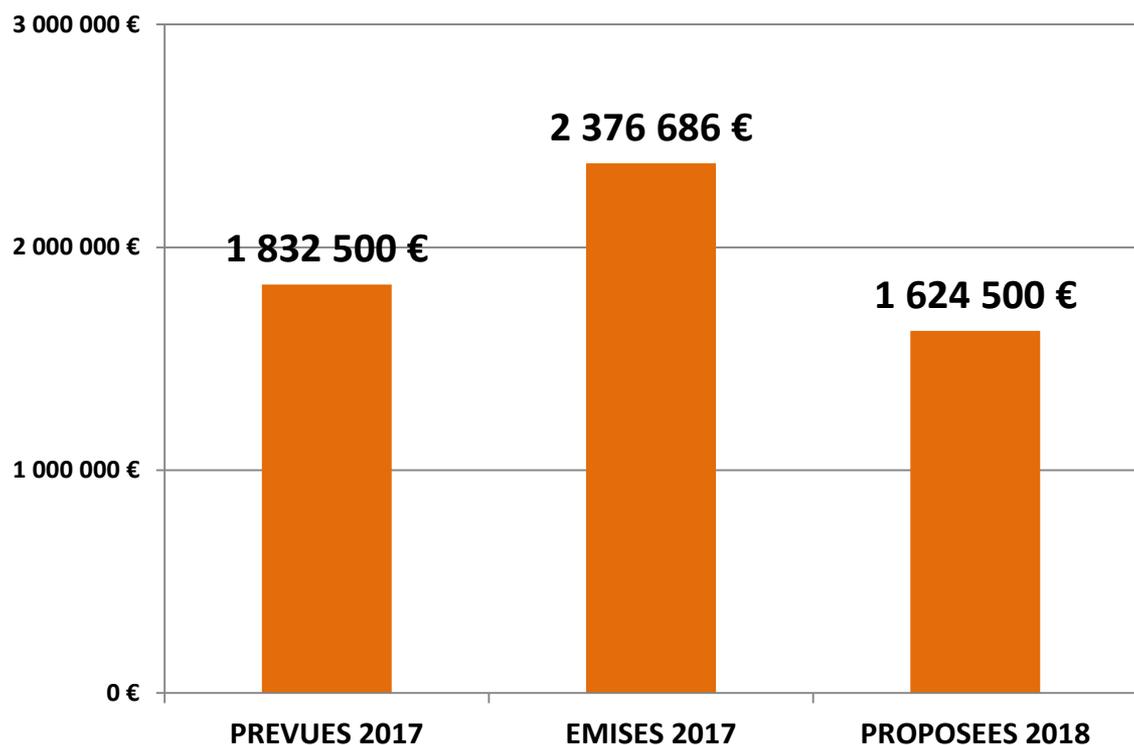
DETAIL DES RECETTES REALISEES EN 2017



1 - Recettes de fonctionnement

• 1-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 74 – Dotations et participations



Principales évolutions 2017

- DGF
- DSR prévu 250 000 € perçu 559 035 €
- Dot° Nat de Péréquation
- CAF et MSA pour contrat enfance/jeunesse
- TAP (subventions)
- Garderie Colin Maillard
- Recette de la DRAC pour le Musée

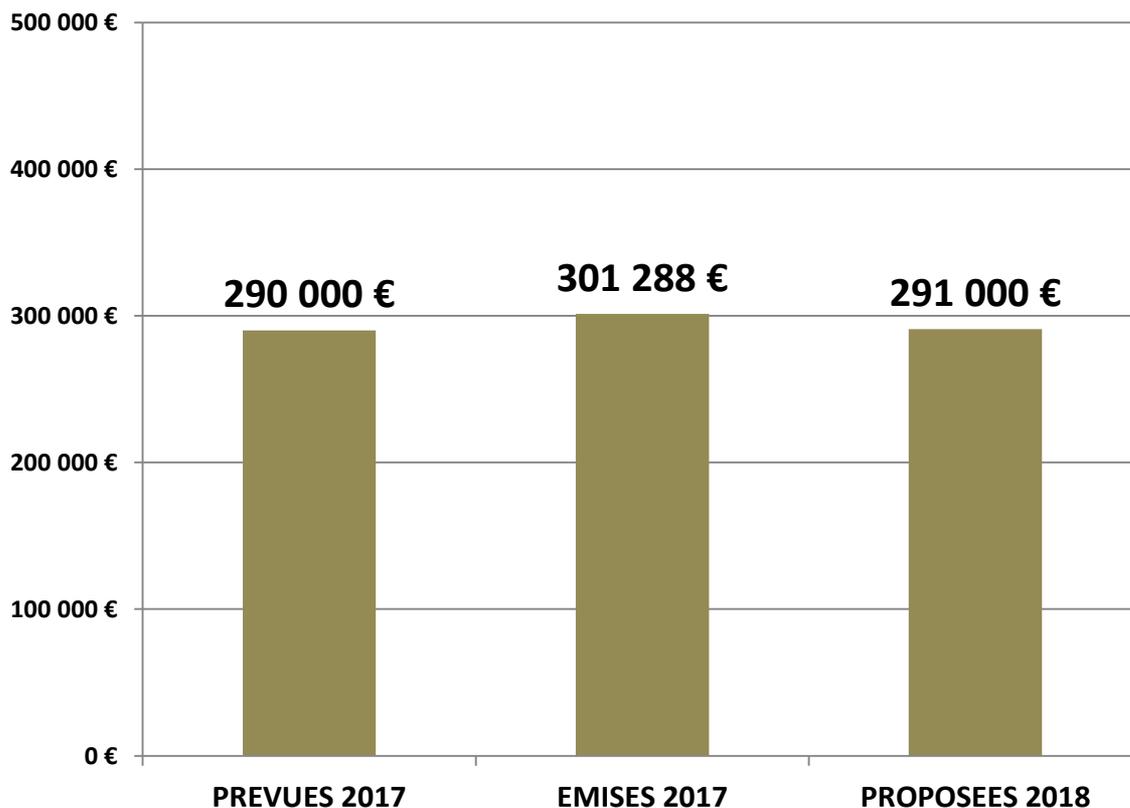
Principales prévisions 2018

- DGF : Estimation 2018
- Dissolution de Colin Maillard – Personnel de garderie

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 75 – Autres produits de gestion



Principales évolutions 2017

- **Revenus des immeubles** : loyers des logements communaux et commerciaux, de la MSAP;

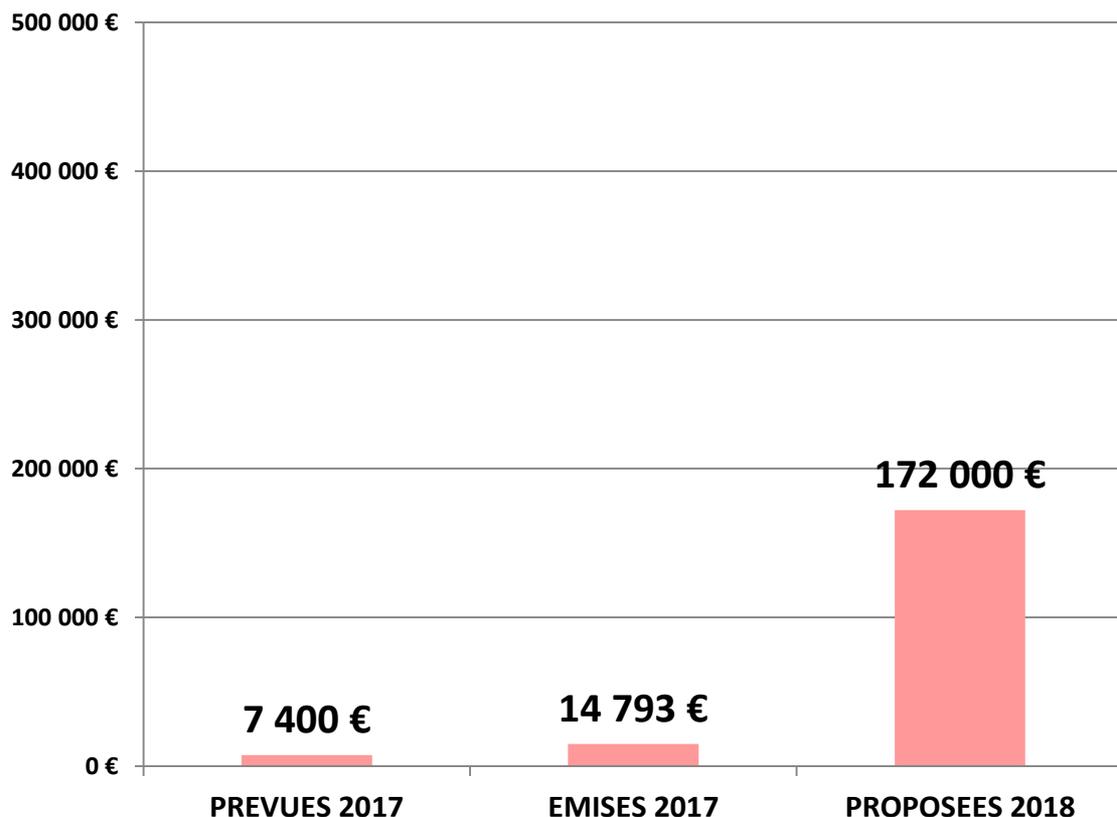
Principales prévisions 2018

- RAS

1 - Recettes de fonctionnement

• 1-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 77 – Produits exceptionnels



Principales évolutions 2017

- Vente de Terrain à M. CAILLEAU
- Remboursement Piscine 4 594 €
- Remboursement divers sinistres

Principales prévisions 2018

- Transfert des budgets :
 - Déficit Investissement Zone artisanale 166 993,16 € / CCBV
 - Excédent de fonctionnement de la Longe 5 181,50 € / CCBV

2 - Dépenses de fonctionnement

2-1 - Répartition des dépenses prévisionnelles 2017

2-2 - Répartition des dépenses réalisées 2017

2-3 - Répartition des dépenses prévisionnelles 2018

2-4 - Analyse par chapitres budgétaires

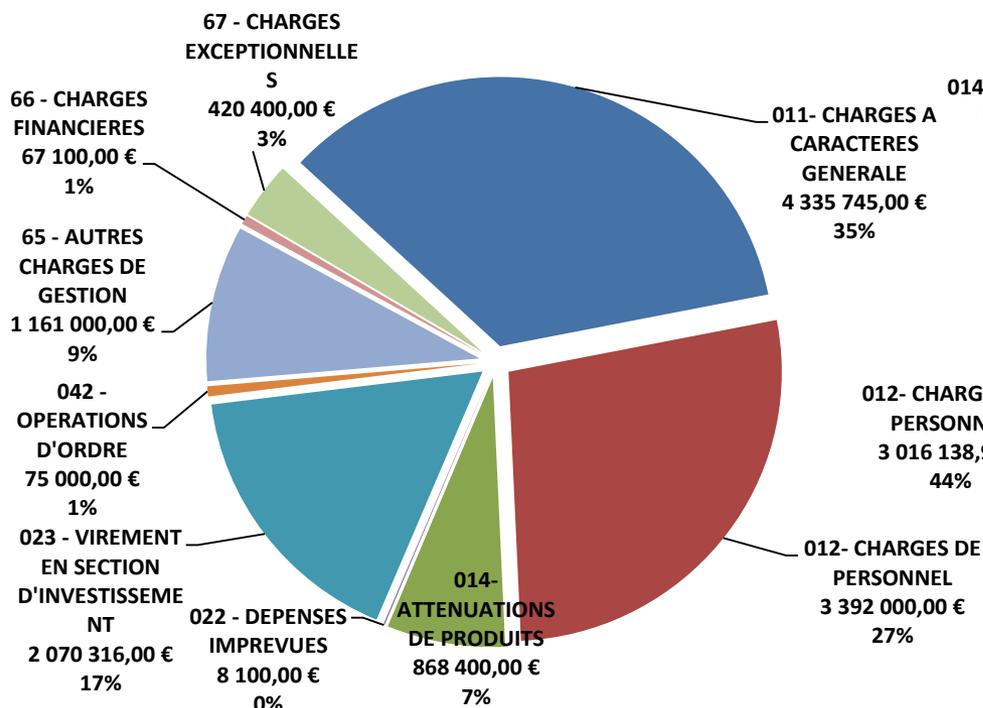


2- Dépenses de fonctionnement

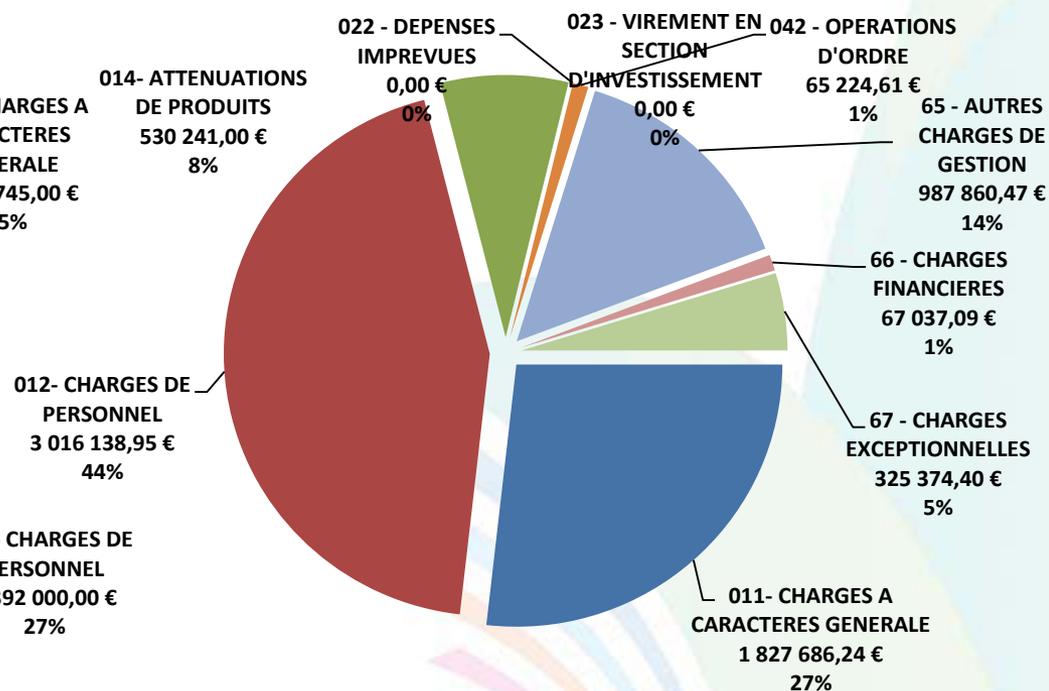
• 2-1 – Répartition des dépenses prévisionnelles 2017 / réalisées 2017

PREVISIONNEL 2017

REALISE 2017



Total : 12 398 061,00 €



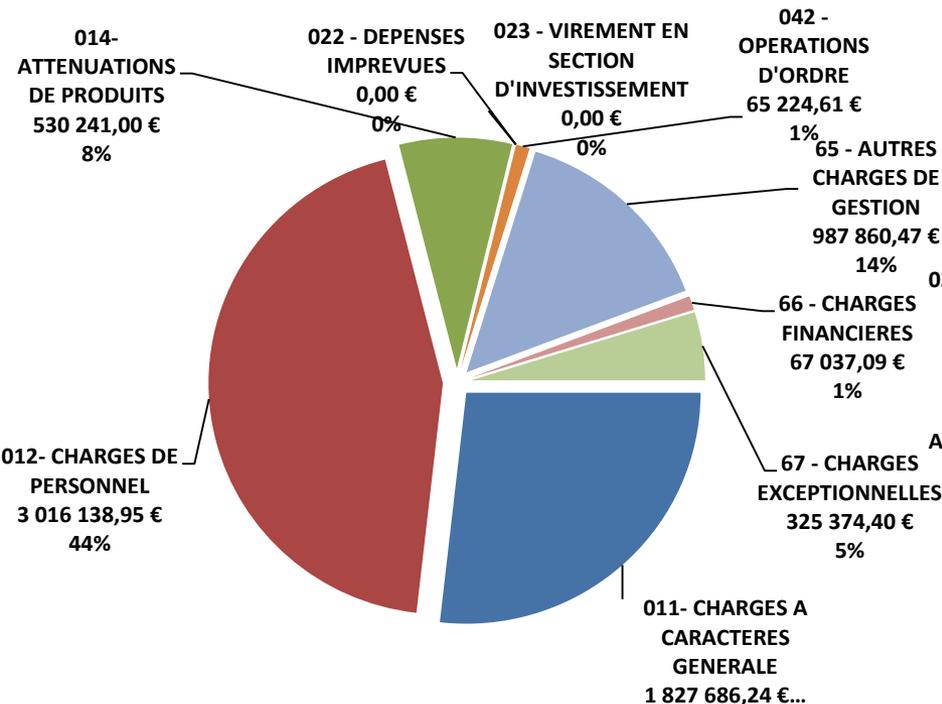
Total : 6 819 562,76 €

2- Dépenses de fonctionnement

• 2-2 – Répartition des dépenses réalisées 2017 / prévisionnelles 2018

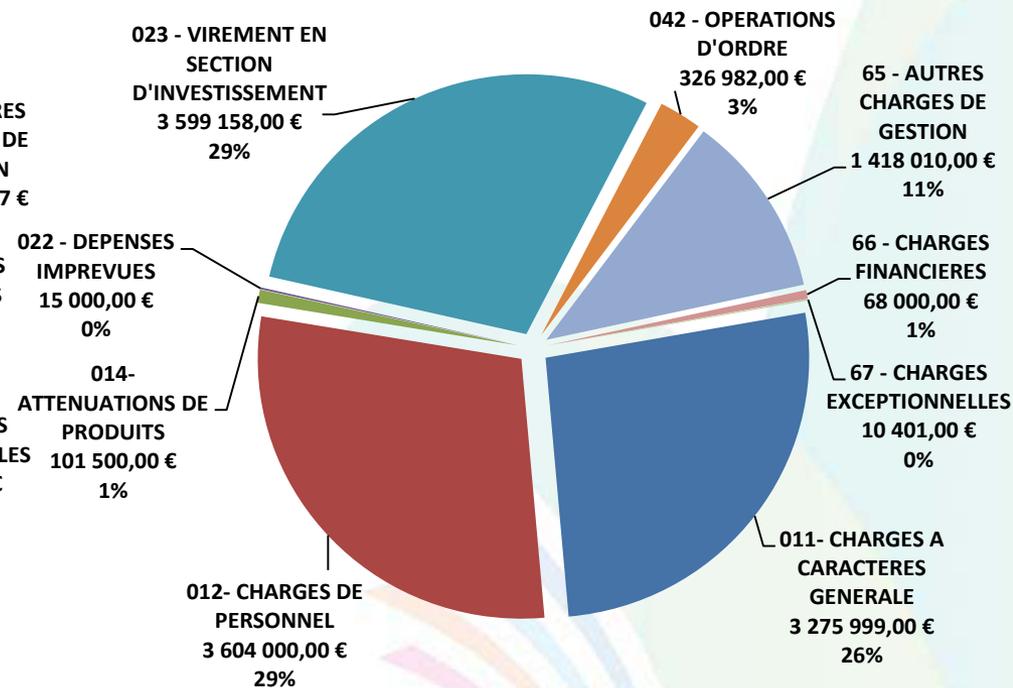


REALISE 2017



Total : 6 819 562,76 €

PREVISIONNEL 2018

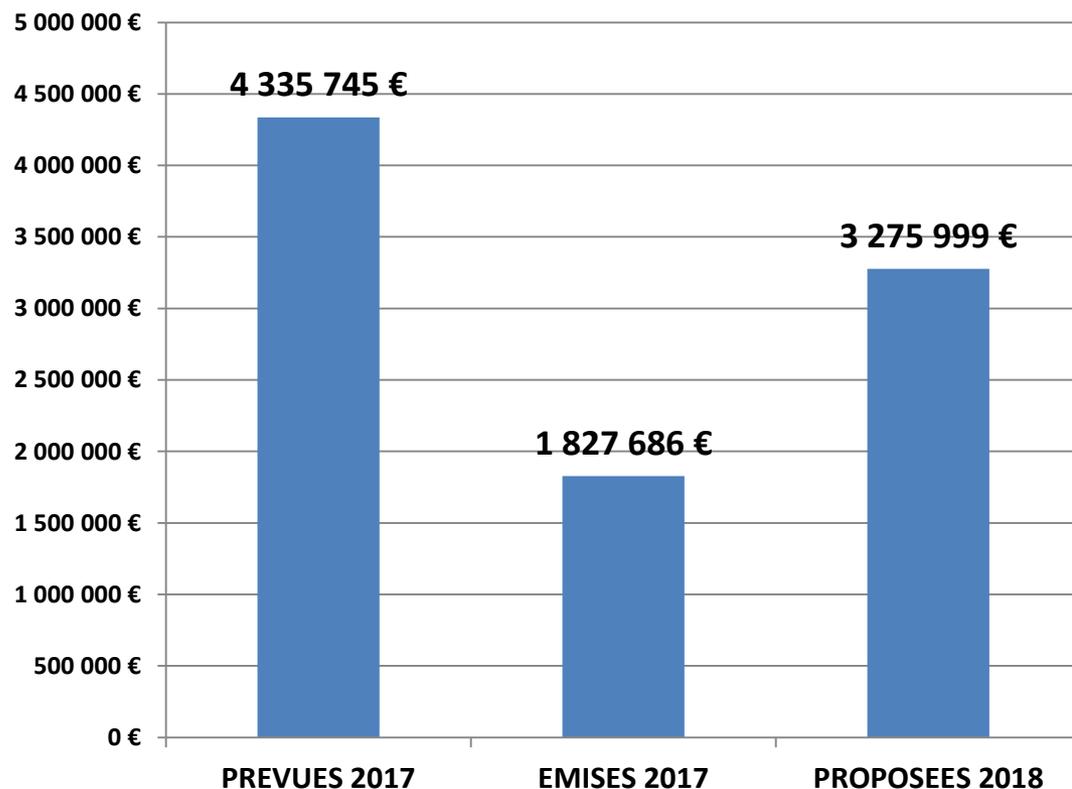


Total : 12 419 050,00 €

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 - Analyse par chapitre budgétaire

○ 011 - Charges à caractère général



Principales évolutions 2017

- Energies, combustibles, Alimentation cantine, Produits entretien, Petits équipements, Fournitures voirie, Fournitures de bureau et scolaires, Contrat de services et de maintenance, Entretien de bâtiments (Equilibre), Réparation de matériels, Fêtes et cérémonies, Réceptions, Communication, Télécommunications, Affranchissement, Impôts fonciers.

Principales prévisions 2018

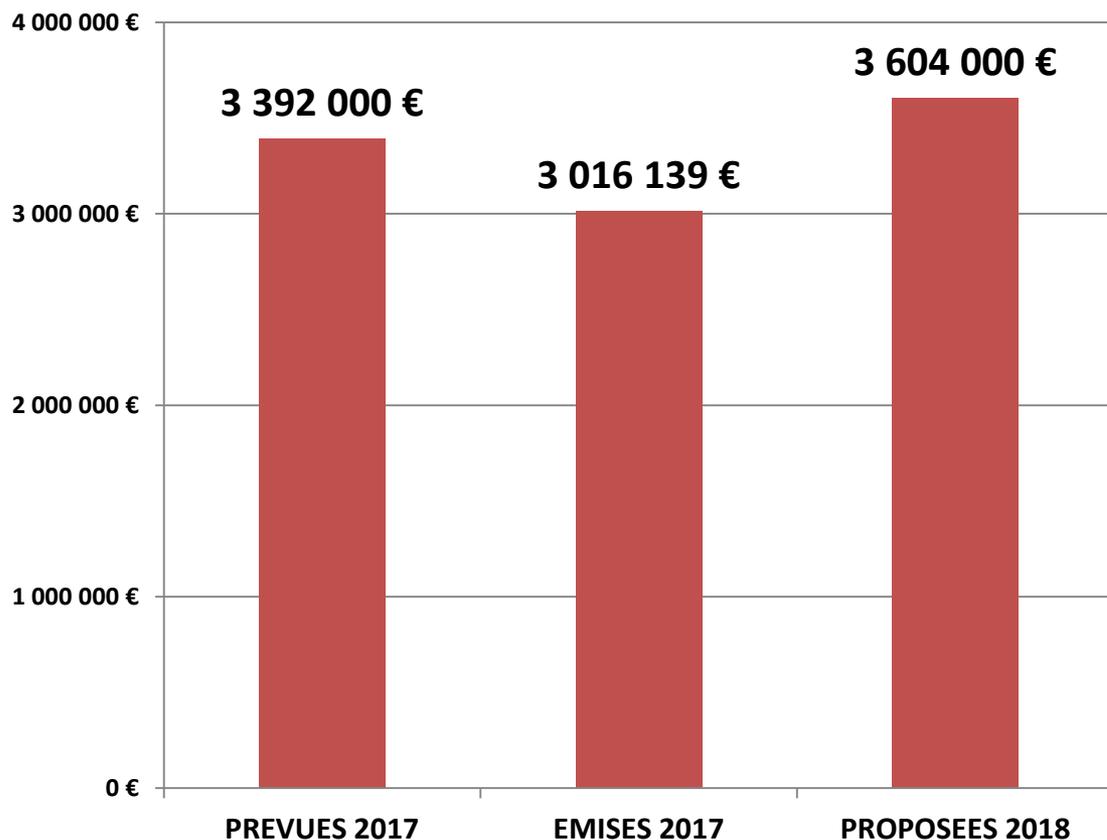
- Idem
- Frais compactage 23 prêts Crédit Agricole

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire



○ 012 - Charges de personnel



Principales évolutions 2017

- Convention Cuisinier + Personnel technique Foyer Logement
- Personnels ADEN
- Traitements, charges et Assurance

Principales prévisions 2018

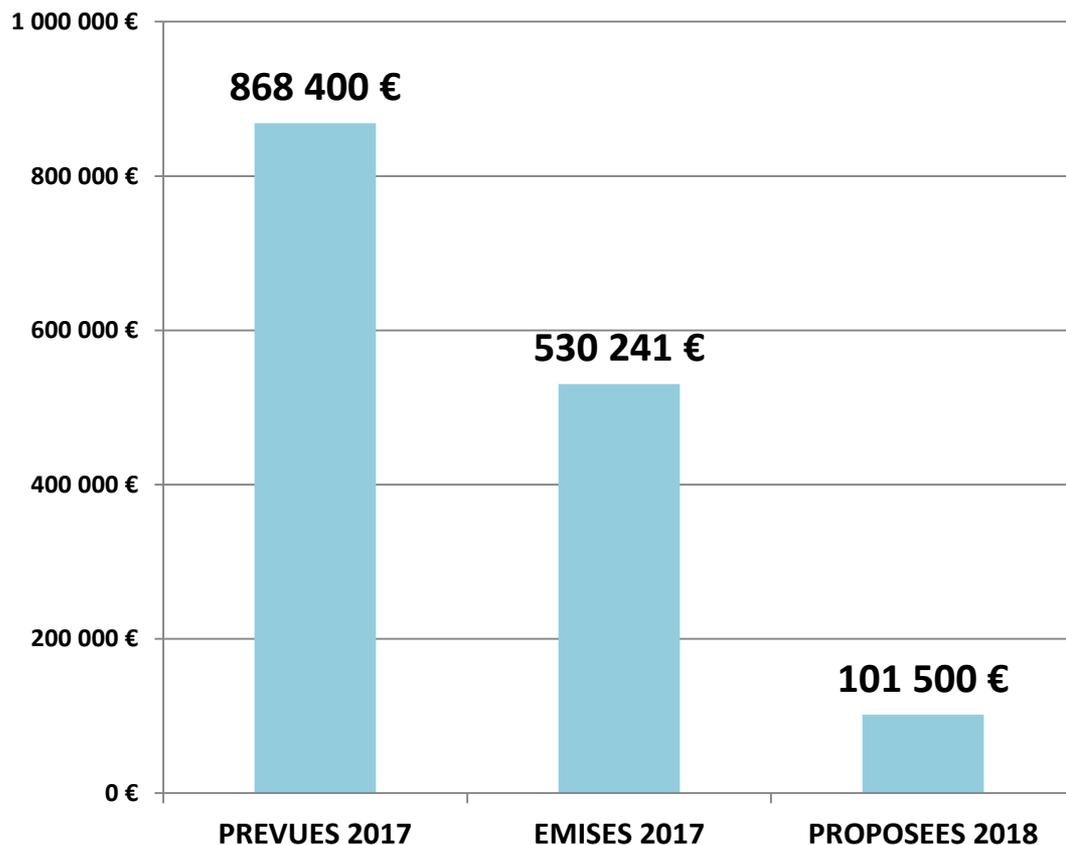
- Nouveaux Postes :
- Chargé du développement Territorial
- Directeur des Services Techniques
- Départs en retraite
- Mise en place du RIFSEEP
- Augmentation des cotisations de retraite
- Avancement de grades et d'échelons

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire



○ 014 – Atténuations de produits



Principales évolutions 2017

- Attribution de compensation CCBV 401 885 €
- Reversement sur FNGIR 126 583 €

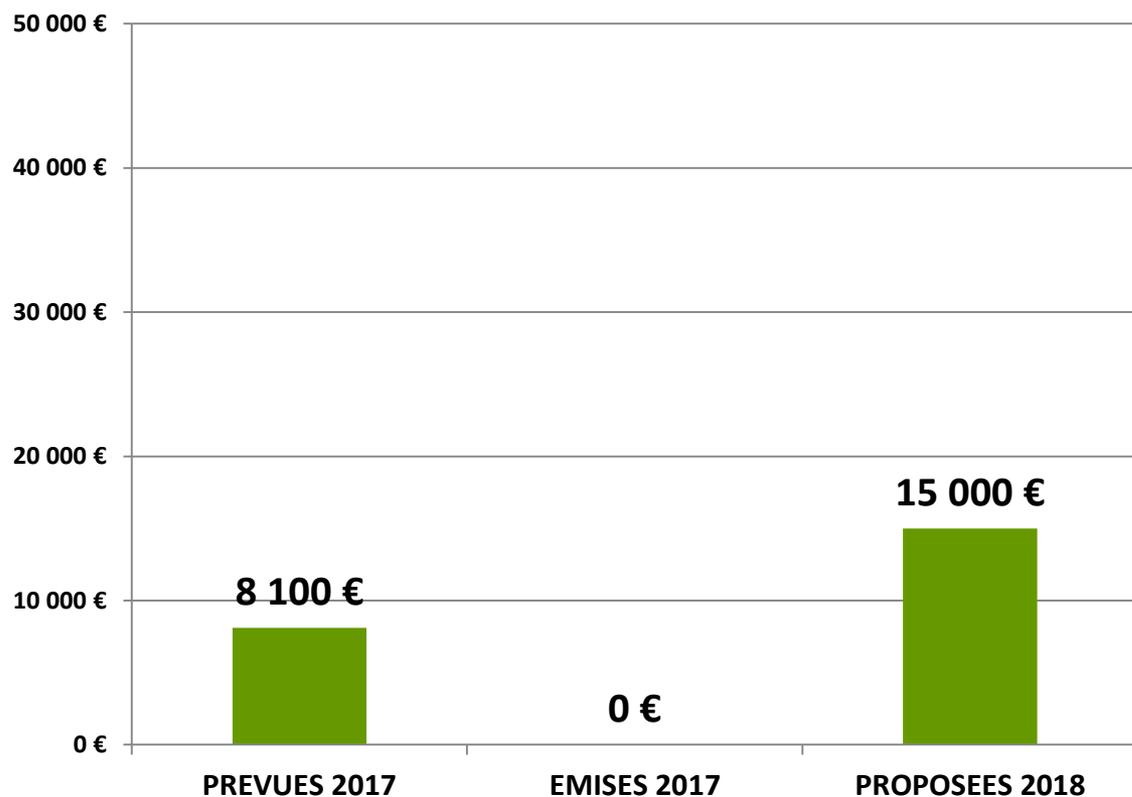
Principales prévisions 2018

- Reversement FNGIR 100 000 €
- Divers dégrèvements

2 - Dépenses de fonctionnement

- **2-5 - Analyse par chapitre budgétaire**

- 022 - Dépenses imprévues



Principales évolutions 2017

- Equilibre budgétaire

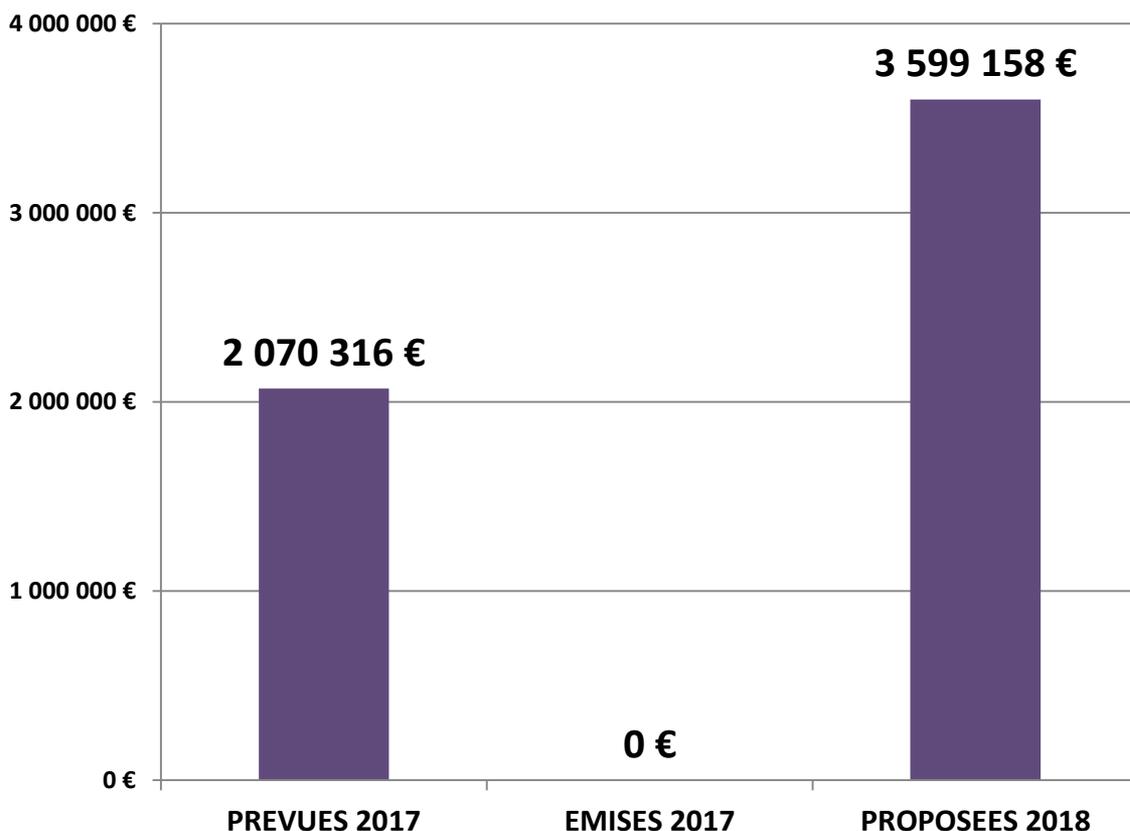
Principales prévisions 2018

- Equilibre budgétaire

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 023 – Virement en section d'investissement



Principales évolutions 2017

- Autofinancement prévisionnel des dépenses d'investissement;

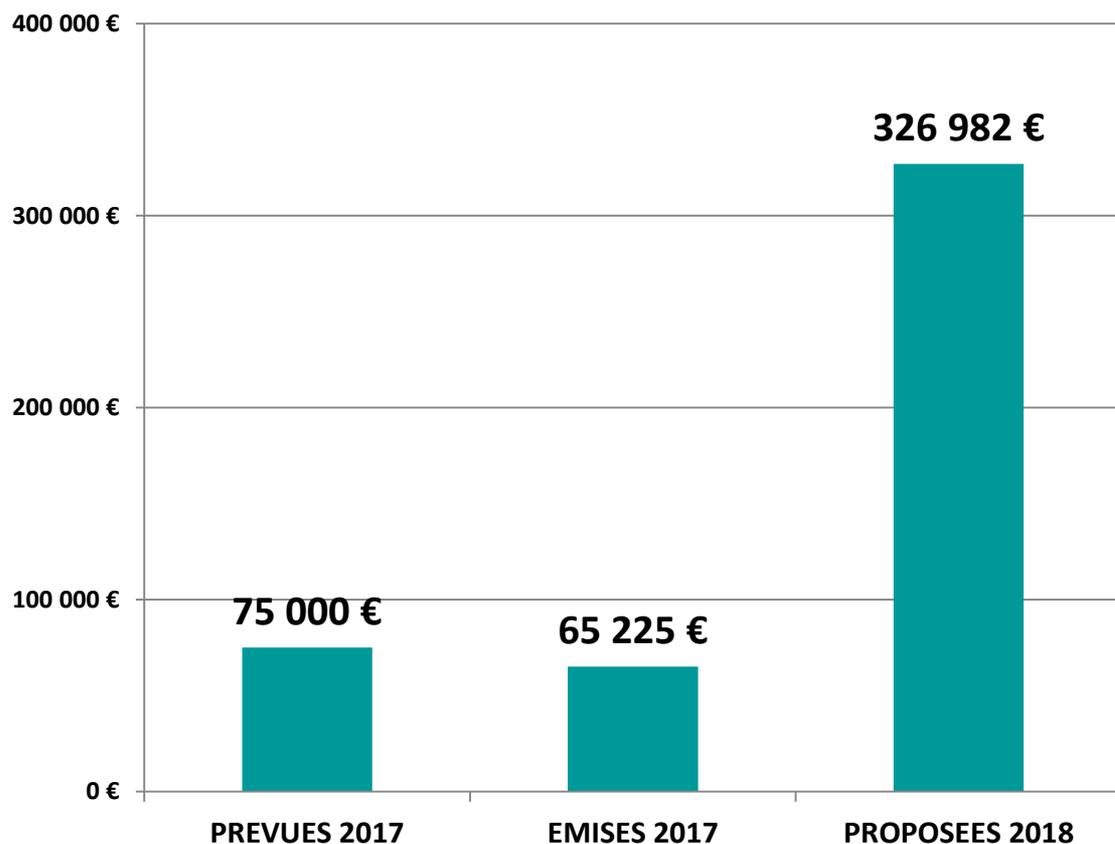
Principales prévisions 2018

- Autofinancement prévisionnel des dépenses d'investissement;

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 042 – Opérations d'ordre



Principales évolutions 2017

- Amortissements
- Cessions de terrains

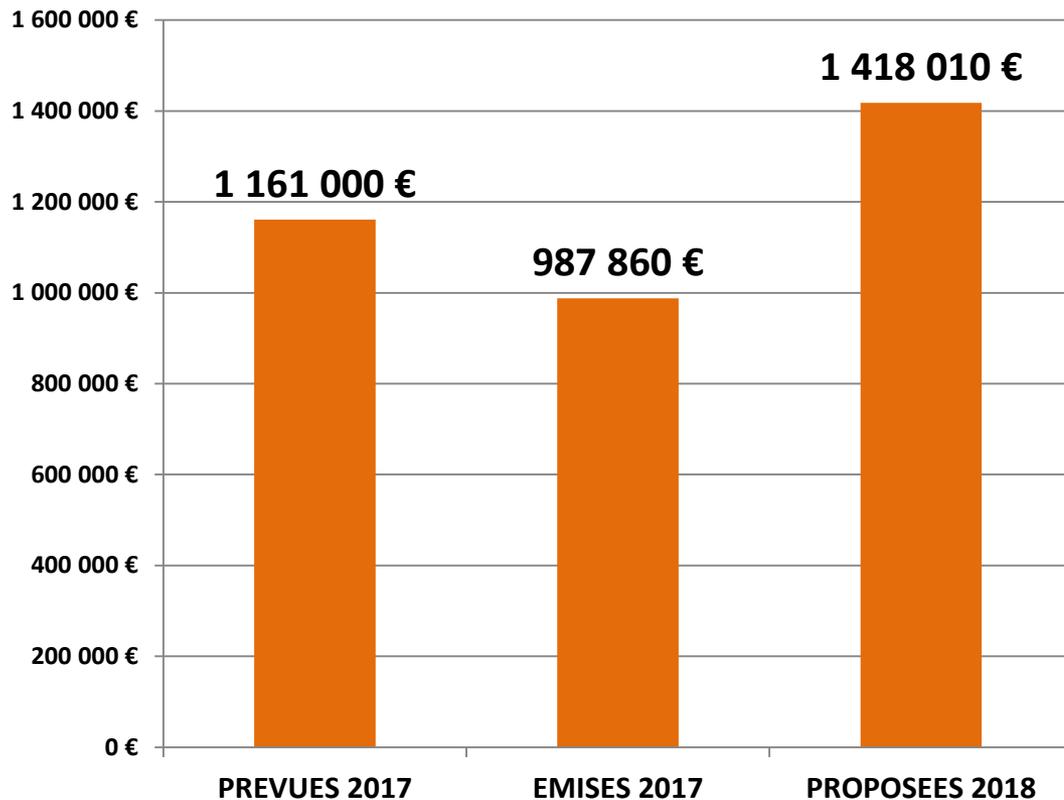
Principales prévisions 2018

- Amortissements (Augmentation due au SIEML et Dépenses Investissement 2017)
- Stocks de la Zone artisanale au 7133 (Compensation par Excédent reversé au 7785)

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 65 – Autres charges de gestion



Principales évolutions 2017

- Déficit de la maison de santé + Lotissements
- Subvention d'équilibre au CCAS
- Indemnités des élus
- Contributions au SIEML, Mission Locale, DAMM
- Contributions au FSL
- Impayés sur Loyers
- Versement des subventions aux associations et aux écoles

Principales prévisions 2018

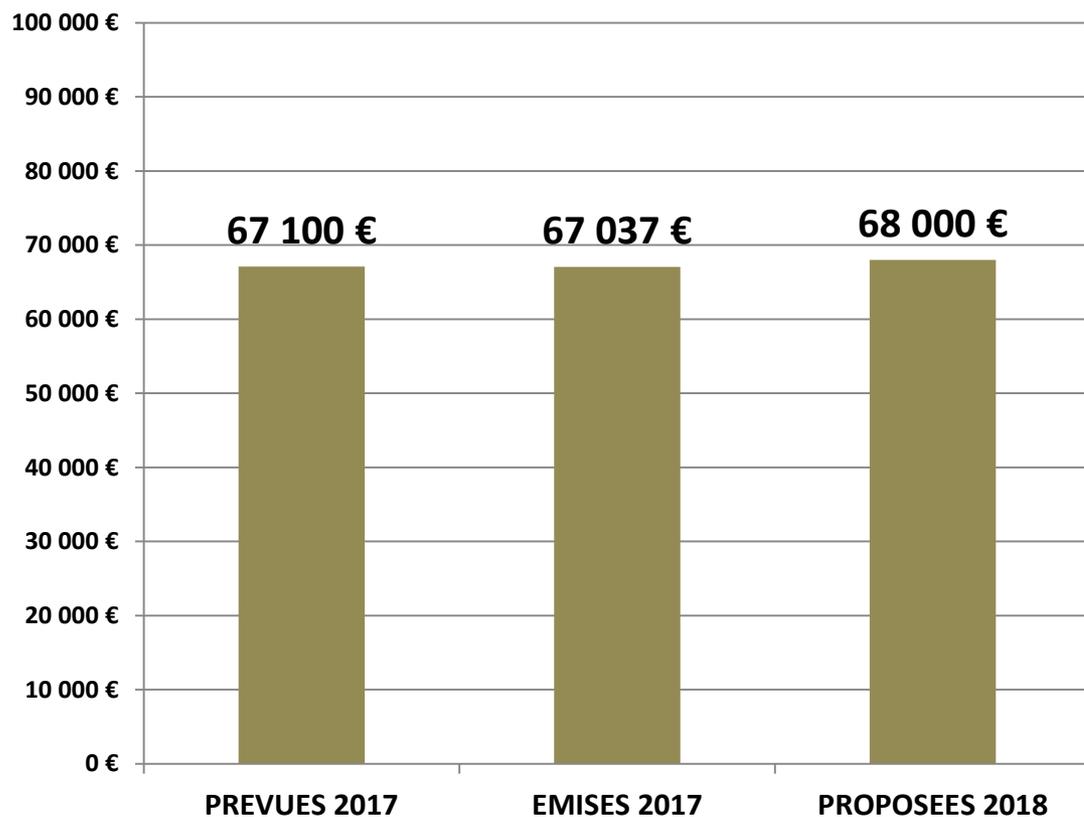
- Idem

2 - Dépenses de fonctionnement



• 2-4 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 66 – Charges financières



Principales évolutions 2017

- Intérêts de la dette

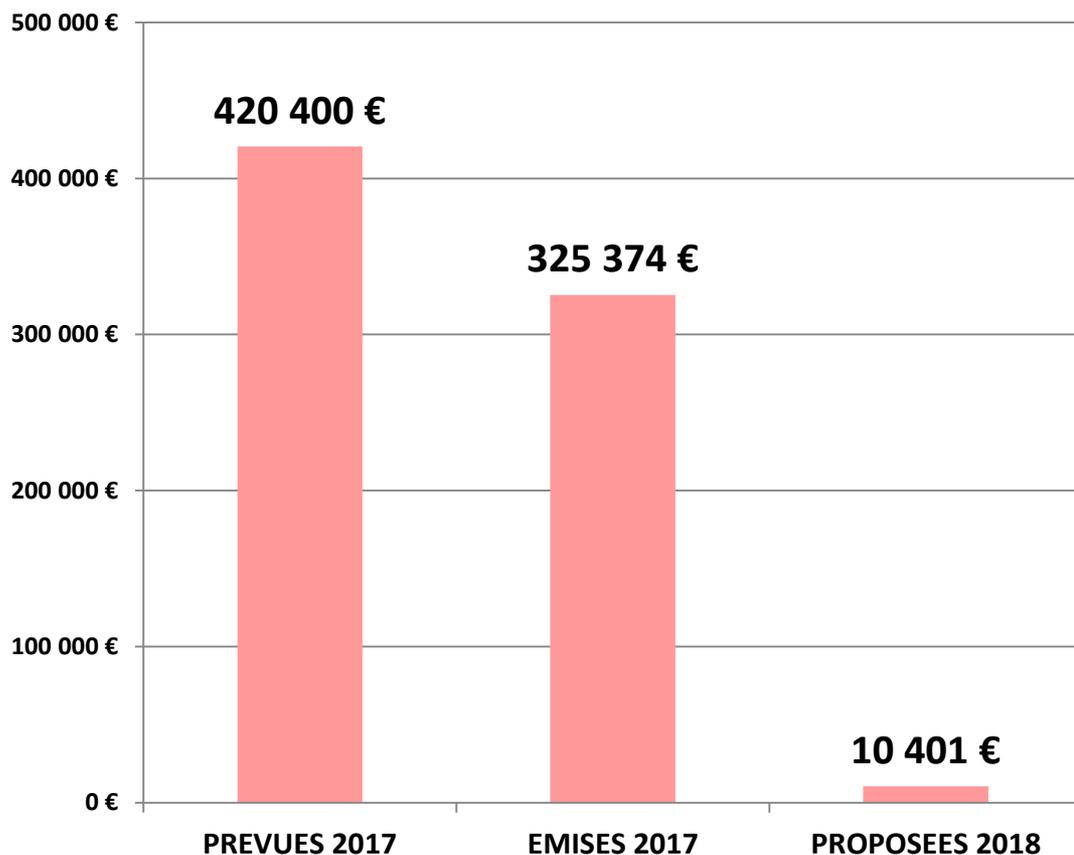
Principales prévisions 2018

- Intérêts de la dette

2 - Dépenses de fonctionnement

• 2-5 – Analyse par chapitre budgétaire

○ 67– Charges exceptionnelles



Principales évolutions 2017

- Reversement des excédents de fonctionnement des budgets annexes Assainissement AEP SPANC (325 000 €);

Principales prévisions 2018

- Annulation Frais de scolarité
- Prévision au chapitre

Noyant-Villages



FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
011	Charges à caractère général	1 827 686,24 €	013	Atténuations de charges	142 812,03 €
012	Charges de personnel	3 016 138,95 €	70	Produits des services	457 101,25 €
014	Atténuations de produits	530 241,00 €	72	Travaux en régie	- €
65	Autres charges de gestion courante	987 860,47 €	73	Impôts et Taxes	4 816 783,36 €
66	Charges financières	67 037,09 €	74	Dotations, subventions et participations	2 376 685,69 €
67	Charges exceptionnelles	325 374,40 €	75	Autres produits de gest° courante	301 288,05 €
68	Dotations aux amortissements	- €	76	Produits financiers	9,30 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	65 224,61 €	77	Produits exceptionnels	14 792,94 €
			042	Opération d'ordre de transfert entre sections	2 458,54 €
	TOTAL	6 819 562,76 €		TOTAL	8 111 931,16 €

Résultat de l'exercice 2017

1 292 368,40 €

002	Déficit reporté de 2016	- €	002	Excédent reporté de 2016	5 263 160,01 €
-----	-------------------------	-----	-----	--------------------------	----------------

Excédent de la section de fonctionnement : 6 555 528,41 €

Part versée à La Pellerine sur Budget Maison de Santé 922,36 €

Excédent global de la section de fonctionnement : 6 554 606,05 €

• Affectation du Résultat

RESTES A REALISER 2017

<i>Déficit d'investissement 2017</i>	-19 730,27 €
<i>Restes à réaliser DEPENSES</i>	526 990,00 €
<i>Restes à réaliser RECETTES</i>	148 900,00 €
TOTAL DEFICIT INV	-397 820,27 €

AFFECTATION RESULTAT 2017

<i>Excédent Fonctionnement fin 2017- 002 -</i>	6 554 606,05 €
<i>Section Investissement - 1068 -</i>	397 821,00 €
<i>Section Fonctionnement 2018 - 002 -</i>	6 156 785,05 €

BUDGET PRIMITIF 2018

Noyant-Villages

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	3 275 999,00 €
012	Charges de personnel	3 604 000,00 €
014	Atténuations de produits	101 500,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 418 010,00 €
66	Charges financières	68 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	10 401,00 €
68	Dotations aux amortissements	- €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	326 982,00 €
022	Dépenses imprévues	15 000,00 €
023	Virement en section d'Investissement	3 599 158,00 €
TOTAL		12 419 050,00 €

RECETTES		
002	Excédent 2017 reporté	6 156 785,05 €
013	Atténuations de charges	120 000,95 €
70	Produits des services	432 423,00 €
72	Travaux en régie	- €
73	Impôts et Taxes	3 604 841,00 €
74	Dotations, subventions et participations	1 624 500,00 €
75	Autres produits de gest° courante	291 000,00 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	172 000,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	17 500,00 €
TOTAL		12 419 050,00 €

3 - Section d'investissement

3-1 – Dépenses d'investissement

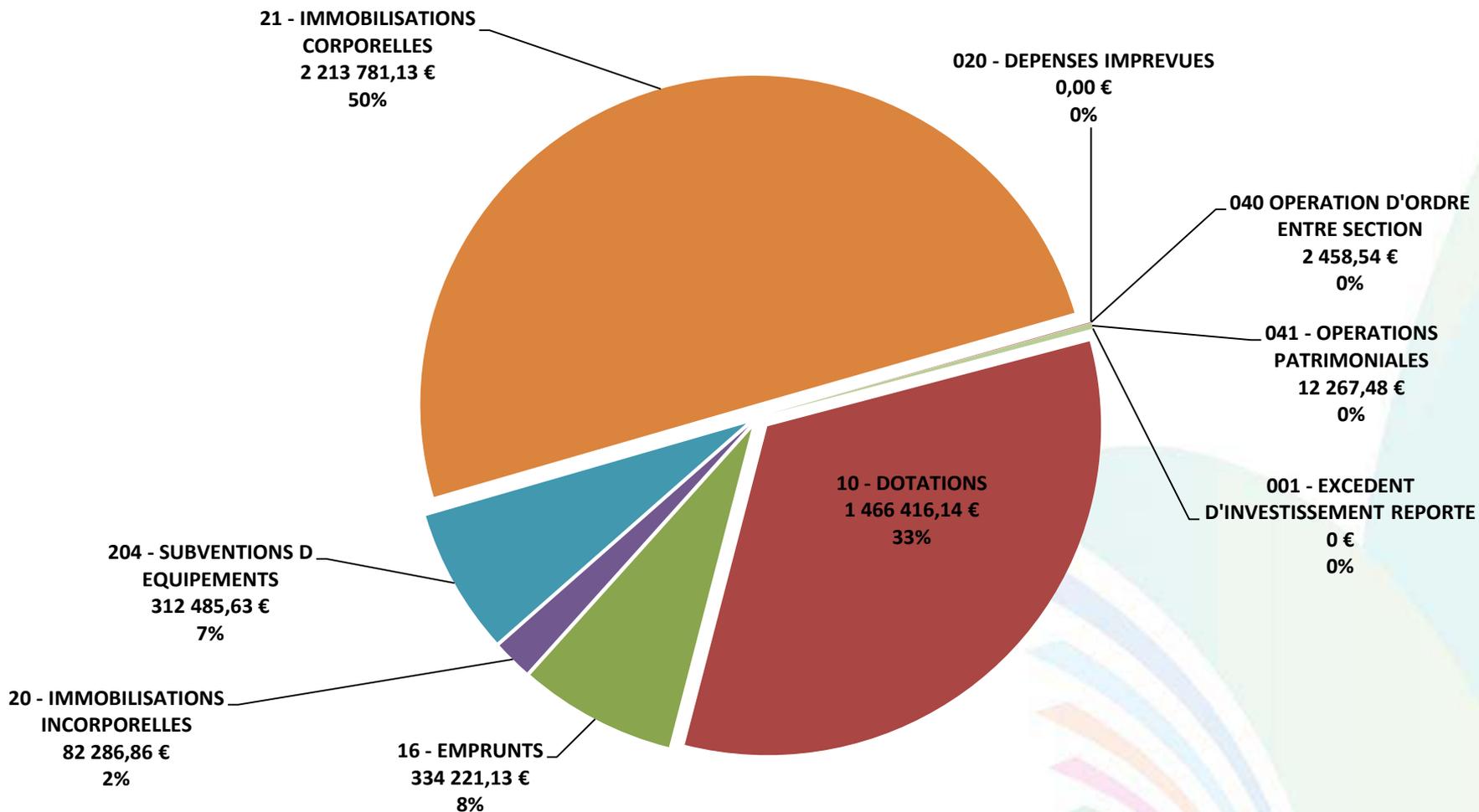
3-2 – Recettes d'investissement



3 - Section d'Investissement



• 3-1 - Dépenses d'Investissement réalisées 2017



Total : 4 423 916,91 €

Détail des dépenses réalisées en 2017



2041582 SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS

BREIL	29 770,56 €
CHIGNE	7 354,00 €
DENEZE	1 439,88 €
GENNETEIL	87 635,43 €
LASSE	33 873,25 €
NOYANT	93 540,95 €
PARCAY	58 871,56 €

Total : 312 485,63 €

2051

NV

LOGICIELS

82 286,86 €

2111

LASSE

TERRAINS NUS

1 004,14 €

2113

BROC

TERRAINS AMENAGES

AUTRES QUE VOIRIE

13 711,20 €



2116

CIMETIERES

AUVERSE	25 992,00 €
NOYANT	18 878,65 €
PARCAY	24 894,00 €

Total : 69 764,65 €

2121

PLANTATIONS TERRAIN

AUVERSE	3 447,30 €
GENNETEIL	957,00 €
MEIGNE	4 793,46 €

Total : 9 197,76 €

21311

HOTEL DE VILLE

LINIERES	1 799,75 €
----------	------------

21312

BATIMENTS SCOLAIRES

BROC	2 608,80 €
MEON	4 494,67 €
PARCAY	9 206,88 €
LASSE Réfectoire	270 986,34 €
NOYANT	17 905,52 €

Total : 305 202,21 €



21318

BATIMENTS

BROC	8 477,65 €
CHAVAINES	43 551,47 €
DENEZE	1 816,04 €
GENNETEIL	1 279,74 €
LINIERES	13 104,40 €
MEIGNE	2 327,40 €
MEON	7 410,55 €
NOYANT	21 264,18 €
PARCAY	14 141,00 €
NV	7 946,93 €
NV	81 936,79 €
GENNETEIL	6 156,00 €
LASSE	240,00 €
LASSE Clocher	55 181,39 €
LASSE Nef	273 620,43 €
NOYANT	334,24 €

Total : 617 017,48 €

344

Maison des Associations

NV

61 723,86 €

342

CENTRE LOISIRS

NOYANT

NV

16 505,41 €



2132

**IMMEUBLES DE
RAPPORT**

DENEZE	2 475,40 €
LINIERES	3 055,28 €
MEIGNE	3 411,47 €
NOYANT	4 977,85 €
NOYANT Salle Delaporte	491 292,36 €

Total : 505 212,36 €

2151

RESEAUX DE VOIRIE

BROC	19 866,78 €
DENEZE	54 312,00 €
LINIERES	14 057,76 €
MEIGNE Voirie	426 511,31 €
MEON	5 887,73 €
PARCAY	16 655,70 €
LASSE	23 300,14 €
NOYANT	38,80 €

Total : 560 630,22 €

21571

**MATERIEL ROULANT /
TRACTEUR**

NV	14 280,00 €
PARCAY	2 398,84 €

Total : 16 678,84 €

21578

MATERIEL

AUVERSE	2 970,79 €
BREIL	5 575,20 €
CHAVAINES	3 952,50 €
NOYANT	3 052,56 €
NV	18 024,67 €

Total : 33 575,72 €

2152

**INSTALLATIONS DE
VOIRIE**

LINIÈRES

2 004,74 €

2158

**AUTRES
INSTALLATIONS
MATERIELS**

NV

11 640,36 €

2188

**AUTRES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES**

MEIGNE

299,90 €

NOYANT

3 959,81 €

PARCAY

3 468,00 €

NV

2 096,40 €

Total : 9 824,11 €

2183

**MATERIEL
INFORMATIQUE**

GENNETEIL

514,90 €

LASSE

2 230,80 €

NOYANT

5 376,60 €

PARCAY

3 809,50 €

NV

29 718,00 €

Total : 41 649,80 €

2184

MOBILIER

LASSE

5 915,94 €

PARCAY

1 494,72 €

NV

7 457,13 €

Total : 14 867,79 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017



Noyant-Villages

INVESTISSEMENT

DEPENSES		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 458,54 €
041	Opérations patrimoniales	12 267,48 €
10	Dotations, fonds divers	1 466 416,14 €
16	Remboursement d'emprunts	334 221,13 €
20	Immobilisations incorporelles	82 286,86 €
204	Subventions d'équipements versées	312 485,63 €
21	Immobilisations corporelles	2 213 781,13 €
TOTAL		4 423 916,91 €

RECETTES		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 224,61 €
041	Opérations patrimoniales	12 267,48 €
10	Dotations, fonds divers	1 694 637,25 €
13	Subventions	512 074,56 €
16	Emprunts et Dettes	339 800,05 €
27	Autres immo financières	5 000,00 €
TOTAL		2 629 003,95 €

Résultat de l'exercice 2017 - - 1 794 912,96 €

001	Déficit reporté de 2016	
-----	-------------------------	--

001	Excédent reporté de 2016	1 774 735,62 €
-----	--------------------------	----------------

Déficit de la section d'investissement : - - 20 177,34 €

Part versée à La Pellerine sur Budget Maison de Santé - 447,07 €

Déficit global de la section d'investissement : - 19 730,27 €

3 - Section d'Investissement

- **3-1 – Dépenses
d'Investissement**



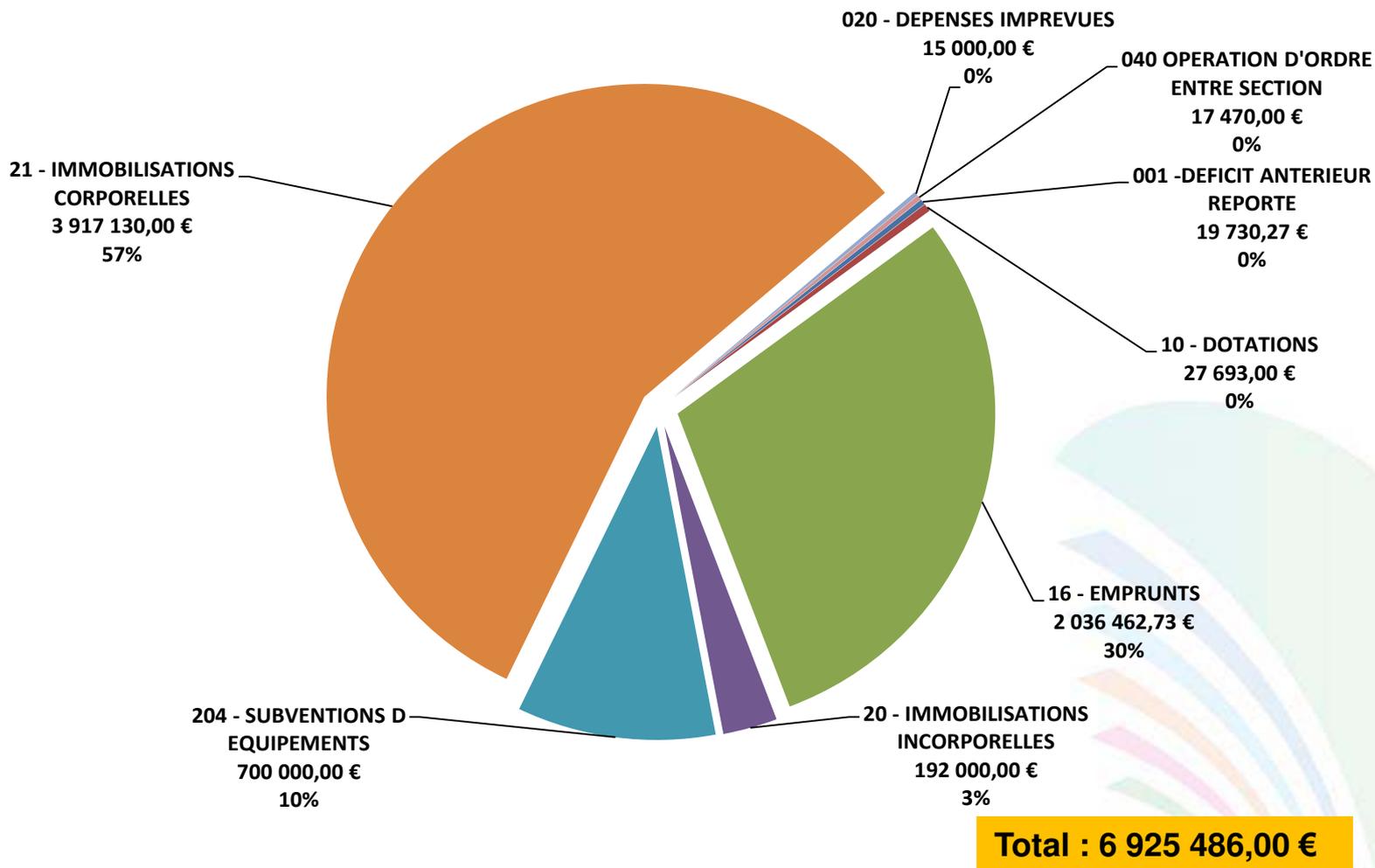
DEPENSES PREVISIONNELLES 2018

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 000,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	700 000,00 €
21 - IMMOBILISATION CORPORELLES	3 917 130,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	4 809 130,00 €
1068 – VERSEMENT DES EXCEDENTS A LA CCBV (AEP; AC)	27 693,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 036 462,73 €
020 - DEPENSES IMPREVUES	15 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 079 155,73 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	17 470,00 €
TOTAL	17 470,00 €
001 – DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	19 730,27 €
TOTAL	6 925 486,00 €

3 - Section d'Investissement



• 3-1 - Dépenses d'Investissement prévisionnelles 2018



3 - Section d'Investissement

- **3-1 - Dépenses d'Investissement : principaux nouveaux projets 2018**



ETUDES				
N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Réalisation d'un PLU (Plan Local d'urbanisme)	100 000,00 €	120 000,00 €	202
TOTAL		100 000,00 €	120 000,00 €	

ECLAIRAGE PUBLIC & ILLUMINATIONS DE NOËL					
N°	MATERIEL	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Achat d'illuminations de Noël	AUVERSE	2 000,00 €	2 400,00 €	21578
2	Eclairage de l'église (SIEML)	MEON	3 214,63 €	3 857,56 €	2041582
3	Eclairage place du Tilleul (église et monument aux morts)	CHIGNE	11 706,08 €	14 047,30 €	2041582
SOUS-TOTAL 5			16 920,72 €	20 304,86 €	

ENFOUISSEMENT DE RESEAU

N°	MATERIEL	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
3	Enfouissement de réseau - Fonds de concours	BROC	131 037,00 €	131 037,00 €	2041582
4	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication	BROC	147 576,00 €	147 576,00 €	2041582
7	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - TRANCHE 2	CHIGNE	27 781,38 €	33 337,66 €	2041582
8	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication - TRANCHE 2	CHIGNE	15 542,03 €	18 650,44 €	2041582
12	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - Champs Fleuris et Champs des Rues	MEON	35 098,39 €	35 098,39 €	2041582
13	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - Champs Fleuris et Champs des Rues	MEON	42 000,00 €	42 000,00 €	2041582
14	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - Boulevard des Ecoles	NOYANT	33 950,00 €	33 950,00 €	2041582
15	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication - Boulevard des Ecoles	NOYANT	43 200,00 €	43 200,00 €	2041582
16	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - Petite Route de Méon - TRANCHE 1	NOYANT	15 225,00 €	15 225,00 €	2041582
17	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication - Petite Route de Méon - TRANCHE 1	NOYANT	20 412,00 €	20 412,00 €	2041582
18	Enfouissement de réseau - Fonds de concours - Petite Route de Méon - TRANCHE 2	NOYANT	14 125,00 €	14 125,00 €	2041582
19	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication - Petite Route de Méon - TRANCHE 2	NOYANT	20 328,00 €	20 328,00 €	2041582
20	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication -	PARCAY-LES-PINS	30 325,18 €	30 325,18 €	2041582
21	Enfouissement de réseau - Participation Télécommunication -	PARCAY-LES-PINS	29 308,18 €	29 308,18 €	2041582
SOUS-TOTAL 6			605 908,17 €	614 572,85 €	

TRAVAUX DE CREATION, D'AMENAGEMENT OU DE RENOVATION DE VOIES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Voie Communale d'accès à la ZAC	MEIGNE-LE-VICOMTE	35 000,00 €	42 000,00 €	2151
2	Réparations (Grande rue, virage route de tours/boulevard des écoles, boulevard du Plessis)	NOYANT	15 000,00 €	18 000,00 €	2151
3	Aménagement rue des Treffières	NOYANT	3 506,50 €	4 207,80 €	2151
4	Route de Bareil	CHALONNES\LE-LUDE	20 411,07 €	24 493,28 €	2151
SOUS-TOTAL 1			73 917,57 €	88 701,08 €	

TRAVAUX DE CREATION, D'AMENAGEMENT OU DE RENOVATION D'ESPACES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Révêtement du parking de la salle des fêtes	LASSE	69 166,67 €	83 000,00 €	2128
3	Rénovation et mise en accessibilité d'une partie de la place de l'Eglise	NOYANT	40 000,00 €	48 000,00 €	2151
4	Maîtrise d'œuvre - Rénovation et mise en accessibilité d'une partie de la place de l'Eglise	NOYANT	2 700,00 €	3 240,00 €	2151
5	Mise en accessibilité de la mairie, de l'école et de l'église	LASSE	60 100,00 €	72 120,00 €	2151
6	Maîtrise d'œuvre - Mise en accessibilité de la mairie, de l'école et de l'église	LASSE	5 348,48 €	6 418,18 €	2151
7	Arrosage Terrain Foot	NOYANT	11 286,00 €	13 543,20 €	2113
8	Arrosage Terrain Foot	PARCAY-LES-PINS	10 627,93 €	12 753,52 €	2113
9	Equipements divers (jeux, affichage)	AUVERSE	7 872,95 €	9 447,54 €	2188
SOUS-TOTAL 2			188 601,15 €	226 321,38 €	

TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU PLUVIALE

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Mise en sépratif du réseau d'eau pluvial - Boulevard des Ecoles	NOYANT	245 000,00 €	294 000,00 €	21531
2	Busage des fossés	AUVERSE	12 800,00 €	15 360,00 €	2151
3	Branchements Rue des Erables	AUVERSE	16 735,75 €	20 082,90 €	21531
SOUS-TOTAL 3			274 535,75 €	329 442,90 €	

SIGNALISATION ROUTIERE

N°	MATERIEL	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Renouvellement des panneaux de lieux-dits (27 panneaux)	PARCAY-LES-PINS	6 000,00 €	7 200,00 €	2152
2	Signalétique interne	PARCAY-LES-PINS	2 500,00 €	3 000,00 €	2152
3	Mise en place de coussin berlinois	CHAVAINES	4 566,00 €	5 479,20 €	2152
4	Panneaux de voirie Broc, Noyant,...		3 464,24 €	4 157,09 €	2152
SOUS-TOTAL 4			16 530,24 €	19 836,29 €	

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES CIMETIERES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Aménagement du jardin du souvenir - NOYANT	NOYANT	20 000,00 €	24 000,00 €	2116
2	Restauration du Pilier de l'entrée du cimetière	MEIGNE-LE-VICOMTE	3 869,27 €	4 643,12 €	2116
3	Ravallement du mur du cimetière	MEIGNE-LE-VICOMTE	4 945,00 €	5 934,00 €	2116
4	Restauration des soubassements des deux crucifix	MEIGNE-LE-VICOMTE	1 647,00 €	1 976,40 €	2116
5	Ravallement des murs du cimetière	GENNETEIL		0,00 €	
6	Installation d'un portail	PARCAY-LES-PINS	3 000,00 €	3 600,00 €	2116
SOUS-TOTAL 1			33 461,27 €	40 153,52 €	

PROGRAMME DE REPRISE DE CONCESSION

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Reprise de concession	NOYANT	10 151,50 €	12 181,80 €	2116
SOUS-TOTAL 2			10 151,50 €	12 181,80 €	

MAIRIES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Travaux d'accessibilité de la mairie et de école	BREIL	10 000,00 €	12 000,00 €	21311
2	Réaménagement de la mairie	NOYANT	20 000,00 €	24 000,00 €	21311
3	Rénovation de la salle de réunion de la mairie	BREIL	5 033,00 €	6 039,60 €	21311
4	Accessibilité de la mairie et de la salle de vote	MEON	3 550,25 €	4 260,30 €	21311
SOUS-TOTAL 3			38 583,25 €	46 299,90 €	

ECOLES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Rénovation énergétique de l'école	GENNETEIL	78 652,00 €	94 382,40 €	21312
2	Rénovation énergétique de l'école	PARCAY-LES-PINS	383 000,00 €	459 600,00 €	21312
3	Rénovation de la cour de l'école maternelle	NOYANT	57 000,00 €	68 400,00 €	21312
4	Maîtrise d'œuvre - Rénovation de la cour de l'école maternelle	NOYANT	3 700,00 €	4 440,00 €	21312
5	Remplacement de la cabane de rangement	NOYANT	3 000,00 €	3 600,00 €	21578
6	Balustrade et portail de la cour de l'école	MEIGNE-LE-VICOMTE	4 545,00 €	5 454,00 €	21312
7	Achat d'un cuisinière pour la cantine	AUVERSE	1 100,00 €	1 320,00 €	2188
8	Remplacement du portail de l'école	MEON	1 409,00 €	1 690,80 €	21312
9	Aménagement d'un vestiaire pour le terrain de sport de l'école	NOYANT	16 666,67 €	20 000,00 €	21312
SOUS-TOTAL 1			549 072,67 €	658 887,20 €	

SALLES DES FÊTES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Construction d'un kiosque	DENEZE\LE-LUDE	15 000,00 €	18 000,00 €	21318
2	Accessibilité de la salle du club	AUVERSE	1 293,20 €	1 551,84 €	21318
3	Achat de vaisselles - salle Delaporte	NOYANT	2 412,65 €	2 895,18 €	2188
4	Achat d'un podium amovible - salle Delaporte	NOYANT	3 520,00 €	4 224,00 €	2188
5	Film	NOYANT	1 589,00 €	1 906,80 €	2188
6	Sonorisation et système de vidéoprojection - salle Delaporte	NOYANT	18 000,00 €	21 600,00 €	2183
7	Sonorisation et système de vidéoprojection - salle des 3 Epis	MEON	18 000,00 €	21 600,00 €	2183
8	Ravallement d'une partie des murs de la salle des fêtes	LINIERES-BOUTON	10 000,00 €	12 000,00 €	21318
9	Rénovation Mur intérieur de la salle des fêtes	GENNETEIL	15 000,00 €	18 000,00 €	21318
SOUS-TOTAL 2			84 814,85 €	101 777,82 €	

LOCAUX TECHNIQUES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Aménagement de vestiaires pour l'atelier technique	PARCAY-LES-PINS	15 000,00 €	18 000,00 €	21318
2	Mise en place d'une dalle au local technique à côté du cimetière	BREIL	1 000,00 €	1 200,00 €	21318
3	Ravallement du mur derrière du local technique	CHAVAINES	3 140,00 €	3 768,00 €	21318
SOUS-TOTAL 4			19 140,00 €	22 968,00 €	

EGLISES

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Restauration de la toiture de l'église	DENEZE\LE-LUDE	519 142,00 €	622 970,40 €	21318
2	Restauration de la toiture de l'église	MEON	19 470,28 €	23 364,34 €	21318
3	Réparation de la toiture de l'église	MEIGNE-LE-VICOMTE	2 126,18 €	2 551,42 €	21318
4	Remplacement du cadran de l'église	AUVERSE	2 707,00 €	3 248,40 €	21318
5	Mise au norme électrique	CHAVAINES	4 092,00 €	4 910,40 €	21318
6	Accessibilité de l'église	MEON	3 818,43 €	4 582,11 €	21318
7	Restauration des vitraux de l'église	NOYANT	18 694,38 €	22 433,26 €	21318
8	Ligne de vie du clocher de l'église	NOYANT	9 249,26 €	11 099,11 €	21318
9	Restauration de la structure de l'église	GENNETEIL		0,00 €	
10	Restauration des vitraux de l'église	MEON	1 000,00 €	1 200,00 €	21318
11	Réparation couverture	CHIGNE	9 074,62 €	10 889,54 €	21318
SOUS-TOTAL 5			580 299,53 €	696 359,43 €	

LOGEMENTS et LOCAUX COMMERCIAUX COMMUNAUX

N°	TRAVAUX	COMMUNES DELEGUEES	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
			HT	TTC	
1	Travaux d'aménagement du local commercial	PARCAY-LES-PINS	22 000,00 €	26 400,00 €	2132
2	Travaux d'aménagement du local commercial - Grande Rue	NOYANT	10 000,00 €	12 000,00 €	2132
3	Remplacement de la porte d'entrée du logement au dessus de l'école	MEIGNE-LE-VICOMTE	1 309,00 €	1 570,80 €	21318
4	Construction d'un garage pour le logement de l'école	MEIGNE-LE-VICOMTE	12 394,00 €	14 872,80 €	21318
5	Achat de matériel pour le restaurant des Rosiers	CHIGNE	5 000,00 €	6 000,00 €	2188
6	Aménagement du logement du Haras	NOYANT	25 000,00 €	30 000,00 €	21318
7	Branchement EDF de l'atelier de la Longe	NOYANT		0,00 €	
SOUS-TOTAL 6			75 703,00 €	90 843,60 €	

MATERIEL - SERVICE ADMINISTRATIF

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Mobiliers de bureau	10 000,00 €	12 000,00 €	2184
2	Poste téléphonique supplémentaire	400,00 €	480,00 €	2158
3	Renouvellement de postes informatique	12 000,00 €	14 400,00 €	2183
4	Achat de postes informatique portable	5 000,00 €	6 000,00 €	2183
5	Achat de Licences informatiques	4 000,00 €	4 800,00 €	2051
6	SEGILOG - Acquisition du logiciel E-ENFANCE et du matériel associé	14 000,00 €	16 800,00 €	2051
7	SEGILOG - Acquisition du logiciel ACTES	4 500,00 €	5 400,00 €	2051
8	SEGILOG - Acquisition du logiciel SOLON	3 000,00 €	3 600,00 €	2051
9	Renouvellement des Classes e Numérique	18 000,00 €	21 600,00 €	2051
10	PREMIUM - Installation et mise en réseau	16 000,00 €	19 200,00 €	2183
12	Divers	1 000,00 €	1 200,00 €	
TOTAL		87 900,00 €	105 480,00 €	

MATERIEL - SERVICE TECHNIQUE

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Achat d'un ensemble de fauchage et d'élagage (Tracteur + Faucheuse + Epareuse) (Service Voirie)	150 000,00 €	180 000,00 €	21571
2	Achat d'un camion benne (service Cadre de Vie - Pôle Sud)	25 000,00 €	30 000,00 €	21571
3	Achat d'une voiture (DST)	12 000,00 €	14 400,00 €	21571
4	Achat d'une voiture (Occasion - service Atelier ou Cadre de Vie)	6 000,00 €	7 200,00 €	21571
5	Panneaux de signalisation (entrée de bourg)	20 000,00 €	24 000,00 €	21578
6	Panneaux de signalisation (Autres)	5 000,00 €	6 000,00 €	21578
8	Achat d'une remorque pour transports d'engin	10 000,00 €	12 000,00 €	21578
9	Compacteur (neuf) autoporté largeur 1,20 : enrobé, terrassement, ... + Minipelle	57 000,00 €	68 400,00 €	21578
10	Autres petits matériels des services techniques	5 000,00 €	6 000,00 €	21578
11	Achat de tondeuses mulching	4 000,00 €	4 800,00 €	21578
12	Achat de désherbeurs thermiques	4 000,00 €	4 800,00 €	21578
13	Achat d'une scène mobile (43m ²)	19 500,00 €	23 400,00 €	2188
TOTAL		317 500,00 €	381 000,00 €	

COMMUNICATION

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Borne d'affichage numérique	15 000,00 €	18 000,00 €	21578
2	Panneaux de communication électronique	20 000,00 €	24 000,00 €	21578
TOTAL		35 000,00 €	42 000,00 €	

ACQUISITIONS IMMOBILIERES

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Acquisition d'un local commercial - Place de l'Eglise - NOYANT	11 500,00 €	13 800,00 €	2132
2	Acquisition d'un logement - ruelle des Forgerons - NOYANT - avec jardin non attenant	35 000,00 €	42 000,00 €	2132
TOTAL		46 500,00 €	55 800,00 €	

MAISON DE L'ENFANCE DE NOYANT

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Installation électrique et câblage	1 398,41 €	1 678,09 €	21318
TOTAL		1 398,41 €	1 678,09 €	

COSEC N° 272

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Aménagement et accessibilité des cheminements du complexe sportif	60 000,00 €	72 000,00 €	21318
2	Installation d'une borne signalétique	2 508,36 €	3 000,00 €	21318
3	Achat et Installation d'éclairage extérieur	1 254,18 €	1 500,00 €	21318
4	Travaux d'accessibilité	32 500,00 €	39 000,00 €	21318
TOTAL		96 262,54 €	115 500,00 €	

SALLE SAINT-MARTIN OP 119

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Installation d'un système de vidéoprojection	25 000,00 €	30 000,00 €	2183
2	Rénovation des tentures	7 680,00 €	9 216,00 €	21318
TOTAL		32 680,00 €	39 216,00 €	

MSAP + SIEGE ADMINISTRATIF OP 336

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Raccordement au réseau AC	17 000,00 €	20 400,00 €	21318
2	Aménagement des espaces de stationnement MSAP et Siège (Mise en enrobé, fourreaux eau, électricité,...)	35 000,00 €	42 000,00 €	21318
3	Peinture des menuiseries aluminium extérieures	10 000,00 €	12 000,00 €	21318
4	Rénovation des menuiseries extérieures (changement de verre et de châssis)	10 000,00 €	12 000,00 €	21318
5	Installation de brise soleil sur façades sud-est	8 000,00 €	9 600,00 €	21318
6	Installation d'une borne signalétique	2 000,00 €	2 400,00 €	21318
7	Achat et installation de panneau d'affichage	2 500,00 €	3 000,00 €	21318
8	Installation d'une rambarde de long de la rampe d'accès	700,00 €	840,00 €	21318
9	Installation d'un système d'alarme anti-intrusion	3 500,00 €	4 200,00 €	21318
10	Travaux de câblage informatique et électrique	2 000,00 €	2 400,00 €	21318
TOTAL		90 700,00 €	108 840,00 €	

PISCINE

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Achat de tapis de sol pour les pédiluves	15 000,00 €	18 000,00 €	21578
2	Achat de signalétique interne	800,00 €	960,00 €	21578
3	Achat de mobiliers de plage	1 500,00 €	1 800,00 €	21578
4	Bungalow de stockage	3 000,00 €	3 600,00 €	21578
TOTAL		20 300,00 €	24 360,00 €	

OPERATION N°342 - CENTRE DE LOISIRS DE NOYANT

DEPENSES

N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
4	Maîtrise d'œuvre	78 393,33 €	94 072,00 €	21318
TOTAL - DEPENSE		78 393,33 €	94 072,00 €	

OPERATION N° 345 - LOGEMENTS DES JEUNES TRAVAILLEURS

DEPENSES

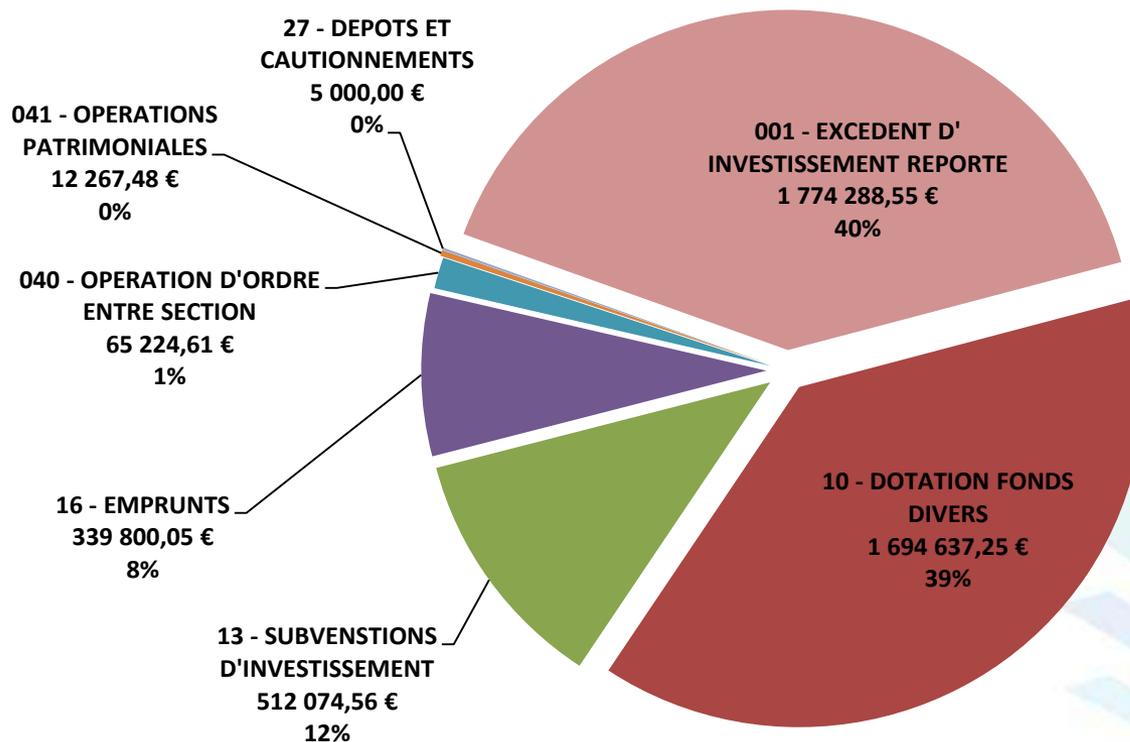
N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Maîtrise d'œuvre et Travaux	84 166,67 €	101 000,00 €	2132
TOTAL - DEPENSE		84 166,67 €	101 000,00 €	

OPERATION N° 346- LOCAL POUR COMMERCES EPHEMERES				
DEPENSES				
N°	TRAVAUX	ESTIMATIONS		ARTICLE BUDGETAIRE
		HT	TTC	
1	Acquisition et Travaux	62 500,00 €	75 000,00 €	2132
TOTAL - DEPENSE		62 500,00 €	75 000,00 €	

3 - Section d'Investissement



• 3-2 - Recettes d'Investissement réalisées 2017



Total : 4 403 292,50 €

3 - Section d'Investissement

• 3-2 – Recettes d'Investissement

RECETTES REALISEES 2017



SUBVENTIONS

Bibliothèque de PARCAY LE SPINS	104 174,38 €
Effacement réseaux CHAVAIGNES	8 272,99 €
Salle Delaporte de NOYANT	55 214,48 €
Eglise de LASSE	14 433,55 €
Musée de PARCAY LES PINS	2 063,00 €
DSD DENEZE	6 397,00 €
Voirie MEIGNE LE VICOMTE	299 619,16 €
Mairie MEIGNE LE VICOMTE	21 900,00 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 512 074,56 €

10 – DOTATIONS (TVA)	118 221,11 €
1068 – EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 466 416,14 €
1641 – EMPRUNTS (Solde NOYANT)	338 680,00 €
165 - CAUTIONS	1 120,05 €
274 – REMBOURSEMENT PRETS (Boule de Fort)	5 000,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 2 039 437,30 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	65 224,61 €
041 – OPERATIONS PATRIMONIALES	12 267,48 €

TOTAL 77 492,09 €

001 - EXCEDENT REPORTE	1 774 288,55 €
------------------------	----------------

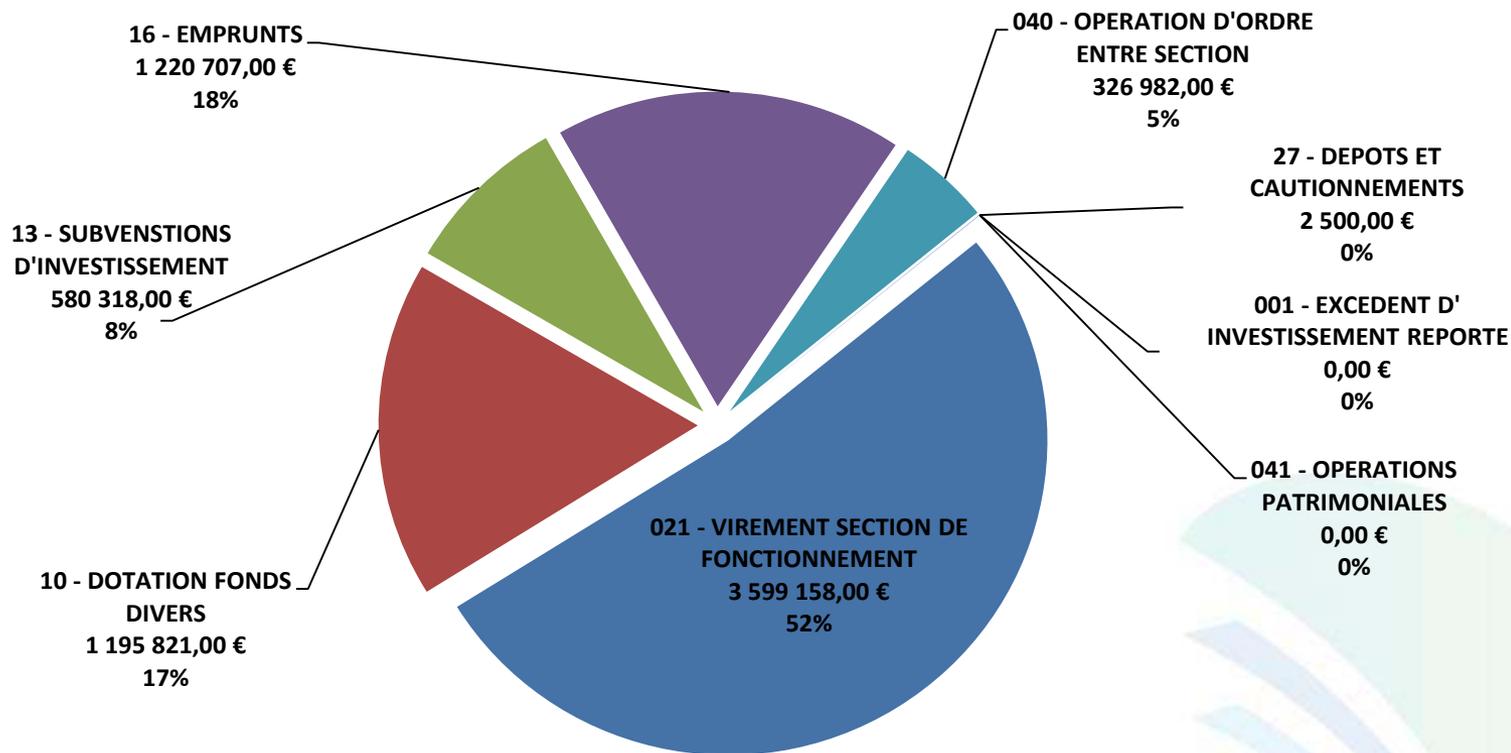
TOTAL 4 403 292,50 €

3 - Section d'Investissement



• 3-2 - Recettes d'Investissement

REPARTITION DES RECETTES PREVISIONNELLES 2018



Total : 6 925 486,00 €

3 - Section d'Investissement

• 3-2 – Recettes d'Investissement

RECETTES PREVISIONNELLES 2018



SUBVENTIONS

Bibliothèque de PARCAY LES PINS	55 000,00 €
Chauffage Ecole PARCAY LES PINS	285 014,00 €
Chauffage Ecole GENNETEIL	58 674,00 €
Jeunes travailleurs	50 436,00 €
Local éphémère	37 294,00 €
Solde Salle Delaporte	93 900,00 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 580 318,00 €

10 – DOTATIONS (TVA)	798 000,00 €
1068 – EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	397 821,00 €
1641 – EMPRUNTS Compactage	1 208 707,00 €
165 - CAUTIONS	12 000,00 €
274 – REMBOURSEMENT PRETS (Boule de Fort)	2 500,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 2 419 028,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION (Amortissement et écriture de stocks de zone artisanale)	326 982,00 €
---	--------------

TOTAL 326 982,00 €

021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 599 158,00 €
001 - EXCEDENT REPORTE	0,00 €

TOTAL 6 925 486,00 €

BUDGET PRIMITIF 2018

Noyant-Villages

INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
001	Déficit reporté	19 730,27 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	326 982,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 470,00 €	10	Dotations, fonds divers	1 195 821,00 €
10	Dotations, fonds divers	27 693,00 €	13	Subventions	580 318,00 €
16	Remboursement d'emprunts	2 036 462,73 €	16	Emprunts et Dettes	1 220 707,00 €
20	Immobilisations incorporelles	192 000,00 €	27	Autres immo financières	2 500,00 €
204	Subventions d'équipements versées	700 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	3 599 158,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 917 130,00 €			
20	Dépenses imprévues	15 000,00 €			
TOTAL		6 925 486,00 €	TOTAL		6 925 486,00 €

4 – Balance générale 2018



INVESTISSEMENT DEPENSES	6 925 486,00 €
INVESTISSEMENT RECETTES	6 925 486,00 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES	12 419 050,00 €
FONCTIONNEMENT RECETTES	12 419 050,00 €
TOTAL DEPENSES	19 344 536,00 €
TOTAL RECETTES	19 344 536,00 €