



85600 - BUDGET PRINCIPAL - EXECUTION BUDGÉTAIRE 2022 - PREVISION 2023																		
DEPENSES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	Commentaires	RECETTES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023		
<b>Moyens des services 2020 (opération 2020001)</b>		<b>42 578,17</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Moyens des services (opération 2020001)</b>		<b>3 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Extranet communautaire	2051 / 020																	
Signalétique / Aménagements divers	2188 / 020	521,64																
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020	1 865,71																
Logiciel (adobe, Berger levrault, ...)	2051 / 020																	
Logiciel (RH, délibération)	2051 / 020	3 780,00	1 200,00															
Matériels divers - services bâtiments (compresseur, scie, tronçonneuse ...)	2188 / 028																	
Matériels divers - multi-services	2188 / 020																	
Mobilier	21848 / 020																	
Matériel de téléphonie	2185 / 020																	
Diagnostic de performance énergétique	2031 / 020	9 450,00																
Véhicule	2182 / 020																	
Bâtiment	21318 / 020																	
Achat d'un Fourgon-Atelier	21828 / 820	26 960,82																
<b>Voirie 2020 (opération 2020002)</b>		<b>159 385,20</b>	<b>9 658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Voirie 2020 (opération 2020002)</b>		<b>2 543,07</b>	<b>212 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 680,00</b>	<b>0,00</b>		
Travaux de voirie	2315 / 845	157 565,15 €	9 658,26 €		1 820,70 €				ADVC	1313 / 845		212 680,00			212 680,00			
Installation de voirie	2152 / 847	1 820,05 €			150,00 €				DETR (solde 2016)	1311 / 845	2 543,07							
Avances	238 / 845																	
<b>Moyens des services 2021 (opération 2021001)</b>		<b>96 531,34</b>	<b>102 828,96</b>	<b>476 000,00</b>	<b>315 507,55</b>	<b>140 627,00</b>	<b>195 000,00</b>		<b>Moyens des services 2021 (opération 2021001)</b>		<b>0,00</b>	<b>264 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 719,00</b>	<b>0,00</b>		
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020	17 905,67	106,44		76,81													
Equipements informatiques (copieur EMI Marçon)	21838 / 311	1 320,00																
Equipements informatiques (copieur CARNUTA)	21838 / 314	1 200,00			29,63													
Logiciel (adobe, Berger levrault, ...)	2051 / 020	23 057,50																
Logiciels (nouveaux)	2051 / 020	19 230,00	768,30															
Signalétique Zones activité économique	2152 / 60																	
Matériels divers - services bâtiments	2188 / 028	4 942,95																
Instruments de musique	2188 / 311	5 949,18	739,00		739,00													
Mobilier	21848 / 020	2 555,68																
Matériel de téléphonie	2185 / 020																	
Véhicule	21828 / 570	13 379,76																
Véhicule	21828 / 288					22 671,90		RAR 2022 : Véhicule pour intervenant sportif										
Véhicule	21828 / 845		68 015,72			22 671,91		RAR 2022 : Véhicule pour futur technicien voirie	Bonus écologique	1311 / 288		3 000,00			3 000,00			
Véhicule	21828 / 500					22 671,91		RAR 2022 : Véhicule ORT/PVD	Bonus écologique	1311 / 845		3 000,00			3 000,00			
Véhicule	21828 / 62								Bonus écologique	1311 / 500		3 000,00			3 000,00			
Programme d'aménagement et de rénovation énergétique Espace Loir et Bercé - déménagement siège CCLLB	2031 / 020	6 990,60	33 199,50		18 960,00	3 840,00		RAR 2022 : dossiers AT	DSIL énergétique	1311 / 020		90 000,00			90 000,00			
Mobilier et signalétique Espace Loir et Bercé	21313 / 020			476 000,00	295 702,11	68 771,28	165 000,00	solde travaux + 10% revision	Plan de relance CD 72	1313 / 020		165 719,00			165 719,00			
Enveloppe "imprévus"	21848 / 020						30 000,00											
<b>Voirie 2021 (opération 2021002)</b>		<b>974 081,99</b>	<b>34 432,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Voirie 2021 (opération 2021002)</b>		<b>32 087,26</b>	<b>221 912,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487,02</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>		
Travaux de voirie	2315 / 845	904 576,25 €	30 459,91 €	100 000,00 €	109 584,90 €				ADVC	1313 / 845		209 000,00			209 000,00			
Installation de voirie	2152 / 847	23 931,46 €	3 972,10 €		3 207,84 €				Avances	238 / 845	32 087,26	12 912,74		13 487,02				
Avances	238 / 845	45 574,28 €																
<b>Maison du tourisme et du vignoble (opération 2021003)</b>		<b>159 004,77</b>	<b>49 656,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>18 361,15</b>	<b>39 829,50</b>	<b>596 200,00</b>		<b>Maison du tourisme et du vignoble (opération 2021003)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>68 110,00</b>		
Etudes	2031 / 6332	8 488,92 €	49 656,00 €		17 215,26 €													
Travaux d'aménagement	21313 / 6332			319 500,00 €	1 145,89 €	39 829,50 €	590 000,00 €	Marchés de travaux avec marge de 10%	CTR (reflèchage des crédits PETR)	1312 / 6332			371 000,00		371 000,00			
Achat de la cave	2115 / 6332			2 000,00 €			2 000,00 €		CD 72	1313 / 6331			25 890,00			68 110,00		
Achat du bâtiment (immeuble + fond de commerce)	2115 / 6332	150 515,85 €																
Signalétique	2152 / 6332						4 200,00 €											
<b>Maison médicale de Courdemanche (opération 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>Maison médicale de Courdemanche (opération 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Travaux d'aménagement	21318 / 4143			8 400,00 €			45 000,00 €	Programme sur 2 ans 2023-2024 : 80 000 €										
<b>Programme en faveur de la transition énergétique (opération 2021004)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>Programme en faveur de la transition énergétique</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>		
Déploiement IRVE (1ère tranche)	2152 / 020			76 344,00 €			80 000,00 €		Plan de relance régional (partie croissante verte)	1313 / 020			50 000,00		15 000,00	35 000,00		
<b>Développement économique (opération 2021005)</b>		<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 802,24</b>	<b>17 703,36</b>	<b>4 990,00</b>		<b>Développement économique</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Déploiement d'une plateforme e-commerce	2051 / 620		26 400,00 €	11 000,00 €	11 802,24 €	17 703,36 €	4 990,00 €		Subvention Banque des Territoires	1311 / 620		20 000,00		20 000,00				
<b>Moyens des services 2022 (opération 2022001)</b>		<b>242 241,00</b>		<b>242 241,00</b>	<b>136 227,46</b>	<b>2 910,91</b>	<b>0,00</b>		<b>Moyens des services 2022 (opération 2022001)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020			28 000,00	18 153,98	1 560,00		RAR 2022 - Achat copieur EMI										
Logiciel (adobe, autocad, Sélog, ...)	2051 / 020			25 000,00	26 331,17													
Logiciels (nouveau Berger levrault)	2051 / 020			33 791,00	25 768,08													
Signalétique Zones activité économique	2188 / 60			20 000,00	16 413,60													
Signalétique Centres Sociaux	2188 / 420			6 000,00														
Réalisation de capsules vidéos	2188 / 022			3 600,00														
Matériels divers - services bâtiments/voirie	2188 / 028			6 000,00	11 591,33	667,20		RAR 2022 - Harnais										
Acquisition d'un tracteur-tondeuse	2188 / 028			22 500,00														
Instruments de musique	2188 / 311			9 000,00	8 418,00													
Instruments de musique	2188 / 311			2 000,00														
Instruments de musique	2188 / 311			7 500,00	9 986,40													
Equipements pour intervenants en milieu scolaire	2188 / 288			1 500,00	1 161,59													
Mobilier	21848 / 020			1 000,00	1 592,40													
Véhicule	21828 / 620			15 000,00	9 500,00													
Remplacement volets roulants Maison des Services	21311 / 0202			3 850,00														
Etude bâtiminaire	2031 / 020			15 000,00	1 068,86													
Provision grosses réparations matériel technique	2188 / 028			15 000,00														
Reprise pilier CS Val du Loir (sinistre)	2138 / 4202				3 162,50													
Remplacement pompe relevage Pom Reinettes	21318 / 42221					683,71												
Remplacement stores salle de réunion La Chartre	21351 / 020																	
Voirie (erreur imputation)	2315 / 845				3 079,55													
Enveloppe "imprévus"	21311 / 020			50 000,00														
<b>Voirie 2022 (opération 2022002)</b>				<b>1 091 600,00</b>	<b>712 529,15</b>	<b>51 372,59</b>	<b>250 000,00</b>		<b>Voirie 2022 (opération 2022002)</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 446,00</b>		
Travaux de voirie	2315 / 845			981 600,00 €	667 143,08 €	50 790,81 €	250 000,00 €		ADVC	1313 / 845			160 000,00		160 000,00	61 446,00		
Installation de voirie	2152 / 847			60 000,00 €	23 528,98 €													

85600 - BUDGET PRINCIPAL - EXECUTION BUDGETAIRE 2022 - PREVISION 2023																
DEPENSES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	Commentaires	RECETTES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023
<b>GEMAPI (2022008)</b>				<b>372 312,00</b>	<b>34 116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>GEMAPI (2022008)</b>				<b>259 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 445,98</b>	<b>0,00</b>
Etudes de dimensionnement d'ouvrages / études continuité	2031 / 760			158 400,00 €	28 843,63 €				AELB	1311 / 760			66 000,00			
									Région	1312 / 760			39 600,00			
									Autres CC	13258 / 760			11 352,00		7 249,98	
Etudes complémentaires	2031 / 760			33 912,00 €					AELB	1311 / 760			14 130,00		16 956,00	
									Région	1312 / 760			8 478,00		8 240,00	
									Autres CC	13258 / 760			2 430,36			
Travaux de restauration morphologique	2312 / 760			159 600,00 €	5 272,80 €				AELB	1311 / 760			66 500,00			
									Région	1312 / 760			39 900,00			
									Autres CC	13258 / 760			11 438,00			
Achat d'un véhicule	21828 / 760			15 000,00 €												
Chartre graphique	2051 / 760			5 400,00 €												
<b>Moyens des services 2023 (opération 2023001)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 100,00</b>		<b>Moyens des services 2023 (opération 2023001)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020						15 000,00									
Logiciel (adobe, autocad, Ségilog, ...)	2051 / 020						30 000,00									
Signalétique Zones activité économique	2188 / 60						20 000,00	sur 2 ans								
Matériels divers - services bâtiments/voirie	2188 / 028						5 500,00									
Instruments de musique	2188 / 311						12 000,00									
Equipements (provision)	2188 / 0201						50 000,00									
Mobilier	21848 / 0201															
Véhicule	21828 / 620						10 000,00									
Remplacement volets roulants Maison des Services	21311 / 0202															
Signalétique Moulins de Paillard	2188 / 31122						1 600,00	Etude diagnostic : 8 000 € BA								
Enveloppe "imprévus"	21311 / 020															
<b>Voirie 2023 (opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>		<b>Voirie 2023(opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
Travaux de voirie	2315 / 845						960 000,00 €		ADVC	1313 / 845						200 000,00
Installation de voirie	2152 / 847						50 000,00 €		Avances	238 / 845						50 000,00
Avances	238 / 845															
<b>Maison de l'eau et de l'Assainissement (2023003)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>		<b>Maison de l'eau et de l'Assainissement (2023003)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
Frais d'études	2031 / 7321						150 000,00 €		DETR	1311 / 7321						
Travaux de démolition / reconstruction	2313 / 7321						150 000,00 €	PREVOIR AP/CP 2023-2024-2025	Fonds vert	1311 / 7321						90 000,00
Achat de terrains	2111 / 7321						65 000,00 €		Fonds régional	1312 / 7321						
									Département	1313 / 7321						
<b>Aménagement du Local des Restaurants du Cœur (2023004)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 740,00</b>		<b>Voirie 2023(opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
Frais d'études	2031 / 4212						15 000,00 €		DETR	1311 / 4212						27 000,00
Travaux de construction	2313 / 4212						43 740,00 €	PREVOIR AP/CP - SOLDE EN 2024 : 87 480€	Avances	238 / 4212						15 000,00
Avances	238 / 4212						15 000,00 €									
<b>Projet petite enfance (2023005)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Projet petite enfance (2023005)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reflexion structure petite enfance (étude en cours)																
<b>Total dépenses</b>		<b>3 331 785,62</b>	<b>356 138,72</b>	<b>5 623 087,65</b>	<b>3 695 141,01</b>	<b>459 284,80</b>	<b>6 112 680,56</b>		<b>Total recettes</b>		<b>2 269 836,35</b>	<b>1 197 558,81</b>	<b>4 732 520,56</b>	<b>1 665 560,45</b>	<b>1 733 697,98</b>	<b>3 670 047,82</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>				<b>5 979 226,37 €</b>	<b>61,80%</b>		<b>6 571 965,36 €</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>				<b>5 930 079,37 €</b>	<b>35%</b>	<b>5 403 745,80 €</b>	

en vert, crédits à voter par anticipation pour 2022

Attention opérations MSP et Centre aquatique indiquées en HT car opérations soumises à la TVA

Dépenses réelles : 2 617 580,63 € 3 983 100,00

Solde 2022 -2 029 580,56 €

Recettes réelles 672 524,85 € 1 164 880,44

Besoin de financement 1 168 219,56