



SYNTHESE COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
AFFECTATION DES RESULTATS
BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2022
Conseil communautaire du 11 avril 2022
à 19 heures à Charolles

Budget principal – Dépenses de fonctionnement

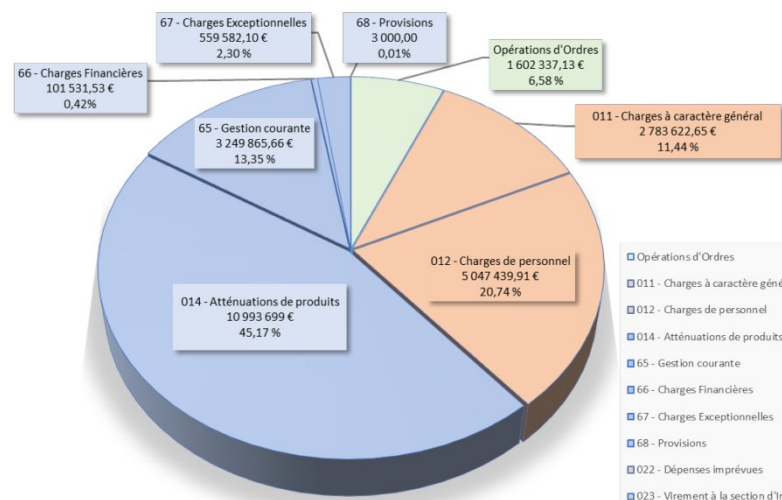
DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Opérations d'Ordres	042	1 547 087,28	1 620 000,00	1 602 337,13	3,57%
Charges à caractère général	011	2 650 768,45	3 761 639,00	2 783 622,65	5,01%
charges de personnel	012	4 312 816,92	5 167 320,00	5 047 439,91	17,03%
Atténuations de produits	014	10 813 139,99	11 205 672,00	10 993 699,00	1,67%
Gestion courante	65	2 855 530,70	3 309 331,00	3 249 865,66	13,81%
Charges Financières	66	119 227,74	111 700,00	101 531,53	-14,84%
Charges Exceptionnelles	67	15 549,33	1 220 400,00	559 582,10	3498,75%
Provisions	68	0,00	26 000,00	3 000,00	/
Dépenses imprévues	022	0,00	1 357 756,00	0,00	/
Virement à la section d'Inv.	023	0,00	813 044,00	0,00	/
TOTAL		22 314 120,41	28 592 862,00	24 341 077,98	9,08%

CA 2021 : 24 341 077,98 €

Dépenses ajustables : 7 831 062,56 €

Dépenses incompressibles : 14 907 678,29€

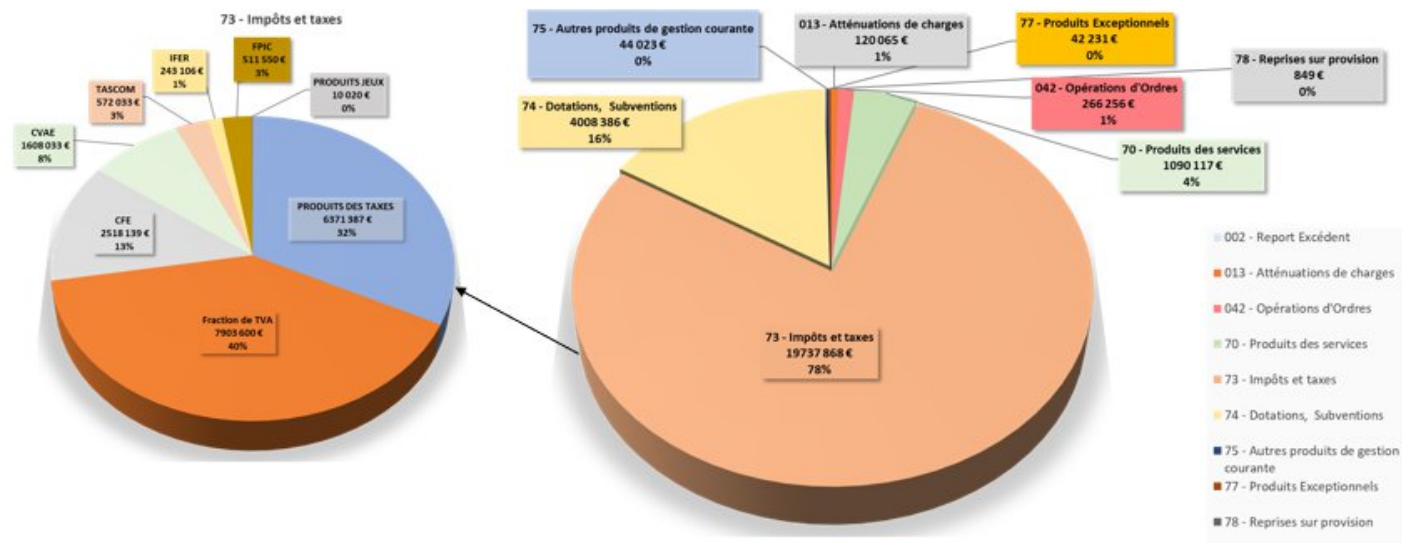
Opérations d'ordres : 1 602 337,13 €



Budget principal – Recettes de fonctionnement

RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	3 902 465,80	0,00	/
Atténuations de charges	013	98 319,12	80 000,00	120 065,17	22,12%
Opérations d'Ordres	042	203 043,74	277 378,00	266 255,98	31,13%
Produits des services	70	506 619,82	1 168 349,00	1 090 116,83	115,17%
Impôts et taxes	73	19 874 755,00	19 740 057,00	19 737 868,27	-0,69%
Dotations, Subventions	74	3 587 783,94	3 392 170,20	4 008 385,60	11,72%
Autres produits de gestion courante	75	44 088,04	29 942,00	44 022,75	-0,15%
Produits Exceptionnels	77	35 295,46	2 500,00	42 231,08	19,65%
Reprises sur provision	78	0,00	0,00	848,61	/
TOTAL		24 349 905,12	28 592 862,00	25 309 794,29	3,94%

CA 2021 : 25 309 794,29 €



Budget principal – Focus évolution des principales recettes 2020 - 2021

RECETTES	ARTICLE	COMPOSANTES	CA 2020	BP 2021	CA 2021
RECETTES FISCALES TAUX VOTES	73111	T.H.	8 309 791		835 387,00
		T.F.B.	5 043 156	6 004 999	4 882 560,00
		T.F.N.B.	585 625		587 998,00
		ROLES SUPPLEMENTAIRES TH	25 233		13 182,00
		ROLES SUPPLEMENTAIRES TF	98 180		4 725,00
		ROLES SUPPLEMENTAIRES CFE	15 310		114 065,00
		C.F.E.	2 903 493	2 935 999	2 404 074,00
Total recettes fiscales taux votés			16 980 788	8 940 998	8 841 991,00
AUTRES RECETTES FISCALES	73111	T.H. Taxe additionnelle	47 890	47 881	47 535,00
	73112	C.V.A.E.	1 571 656	1 599 155	1 608 033,00
	73113	T.A.S.C.O.M.	593 924	593 916	572 033,00
	73114	IFER	220 718	220 726	243 106,00
	7364	Prélèvement sur les produits des jeux		6 267	10 020,27
	7382	Fraction TVA		7 899 432	7 903 600,00
Total autres recettes fiscales			2 434 188	10 367 377	10 384 327,27
Total produit des taxes			19 414 976	19 308 375	19 226 318

Ecart CA N - CA N-1

-188 658

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	74124	Dotation de base Dotation de péréquation Bonification ou Majoration Redressement Finances publiques	821 838	821 844	903 376,00
DOTATION DE COMPENSATION	74126	Part CPS	1 259 646	1 259 652	1 234 838,00
Total dotations			2 081 484	2 081 496	2 138 214,00
ALLOCATIONS COMPENSATRICES	74833	Allocations compensatrices (TH)	443 315		237 186,00
	74834	Allocations compensatrices (TFB)	100		
	748835	Allocations compensatrices (TFNB)	103		658 780,00
	748388	Allocations compensatrices (TP/CFE)	48 429		0,00
		Allocations compensatrices (CVAE)	3 165		0,00
Total dotations et allocations compensatrices			495 112	0	895 966,00
FPIC	73223	FPIC (part CCLGC)	459 779	431 682	511 550,00
Total FPIC			459 779	431 682	511 550
Total dotations et allocations compensatrices			3 036 375	2 513 178	3 545 730

Ecart CA N - CA N-1

509 355

TOTAL GENERAL			22 451 351	21 821 553	22 772 048
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ecart CA N - CA N-1

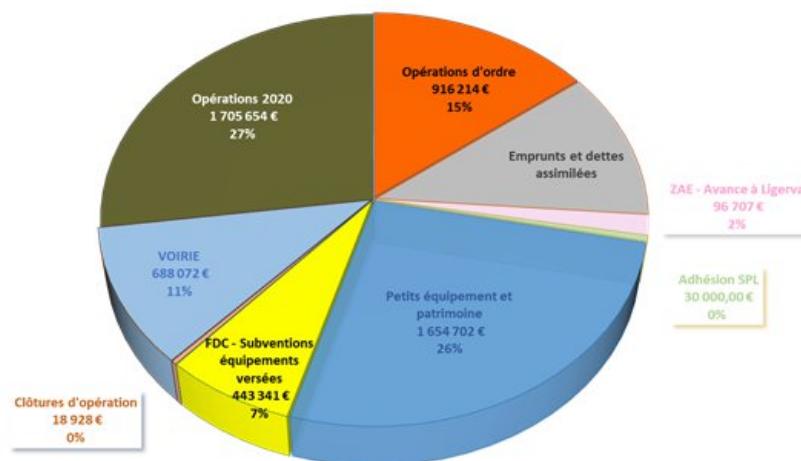
320 697

Soit une augmentation
globale des recettes de
1,41%

Budget principal – Dépenses d'investissement

DEPENSES	Chapitre ou Opération	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Transfert entre section	040	203 043,74	277 378,00	266 255,98	31,13%
Opérations d'ordres patrimoniales	041	0,00	934 270,00	649 958,42	/
Emprunts et dettes assimilées	16	949 544,15	737 000,00	732 077,45	-22,90%
Dépôts et cautionnement versés	275	0,00	2 000,00	0,00	/
ZAE - Avance à Ligerval	27	207 558,83	150 000,00	96 707,05	-53,41%
Adhésion SPL	26	0,00	30 000,00	30 000,00	/
Immobilisation incorporelles	20	24 369,20	170 144,00	92 313,70	278,81%
Stades Nautiques	1805	52 379,34	95 048,00	73 076,45	39,51%
Ecoles de Musique	1804	27 275,09	78 565,00	44 068,06	61,57%
Immobilisations corporelles	21	222 025,78	1 575 541,00	1 445 243,62	550,94%
FDC - Subvention équipements versées	204	126 607,76	933 480,00	443 341,26	250,17%
Balades Vertes	1702	6 293,03	37 985,00	0,00	-100,00%
Dock 713	106	50 146,75	57 995,00	11 388,99	-77,29%
Centre de Loisirs PLM	1503	8 091,69	40 672,00	7 539,36	-6,83%
Travaux Siège CCLGC	1806	37 429,08	0,00	0,00	-100,00%
VOIRIE		698 337,20	809 495,00	688 071,44	-1,47%
PLUI	1807	0,00	213 657,00	43 731,60	/
Stade d'Athlétisme PLM	1808	1 069 489,22	831 310,00	826 020,06	-22,76%
Déplacements Doux Digoin	1802	79 781,05	922 218,00	808 325,65	913,18%
Déplacements Doux Charolles	1803	121 884,10	371 967,00	27 576,25	-77,38%
OPAH	2102	0,00	150 000,00	0,00	
Petites villes de demain	2103	0,00	100 000,00	0,00	
Canal du centre	2104	0,00	25 000,00	0,00	
Schéma départemental gens du voyage	2105	0,00	300 000,00	0,00	
Dépenses imprévues	020	0,00	35 465,00	0,00	/
TOTAL		3 884 256,01	8 879 190,00	6 285 695,34	61,82%

CA 2021 : 6 285 695,34 €

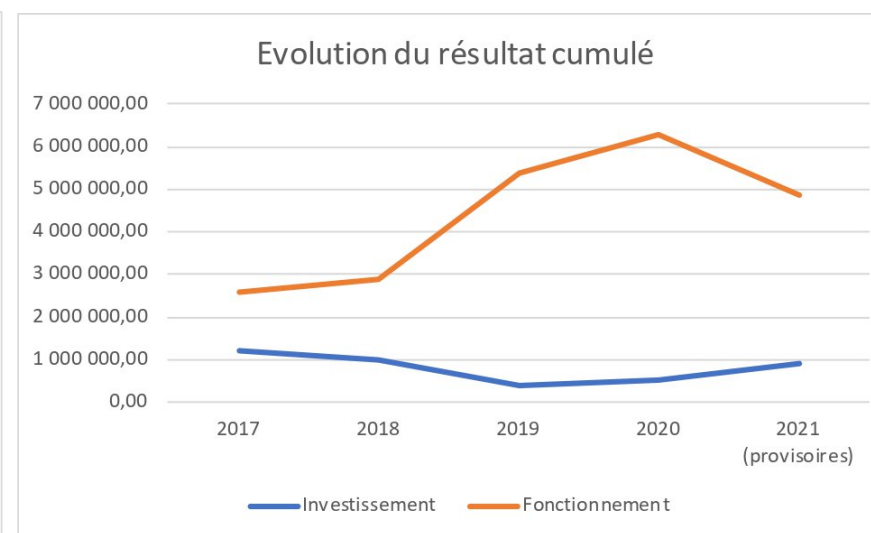
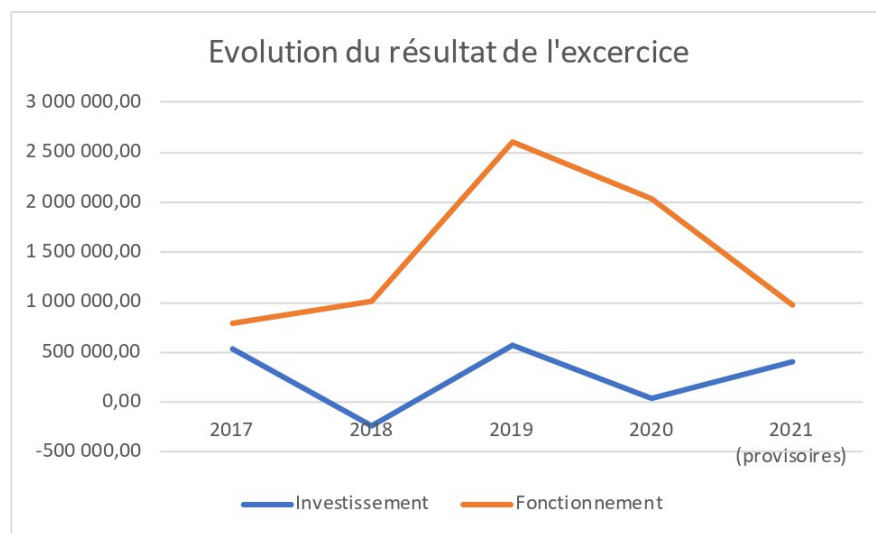


Budget principal – Recettes d'investissement

RECETTES	Chapitre ou Opération	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Excedent reporté	001	0,00	509 393,02	0,00	/
Virement du Fonctionnement	021	0,00	813 044,00	0,00	/
Opérations d'Ordres	040	1 547 087,28	1 620 000,00	1 602 337,13	3,57%
Opérations d'Ordres patrimoniales	041	0,00	934 270,00	649 958,42	/
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10222	223 956,00	621 012,98	646 310,85	188,59%
Affectation du Résultat	1068	1 137 264,62	2 399 237,00	2 399 237,00	110,97%
Subvention d'investissements	13	169 325,00	0,00	0,00	-100,00%
Dépôts et cautionnements reçus	16	0,00	0,00	450,00	/
Etudes 3 stades nautiques	13	0,00	0,00	3 912,50	/
Minibus ALSH PLM	13	0,00	25 725,00	20 968,00	/
Urbanisme	13	0,00	0,00	337,50	/
Centre de Loisirs PLM	1503	157 700,52	100 000,00	50 000,00	-68,29%
Dock 713	106	116 920,00	0,00	0,00	-100,00%
Hôtel d'entreprises	13	9 354,24	0,00	0,00	-100,00%
Balades Vertes	1702	9 803,00	0,00	0,00	-100,00%
Déplacements Doux Digoin 3ème Tranche	1802	0,00	639 236,00	504 501,40	/
Pôle d'activité du Charolais	1803	121 087,02	256 204,00	107 277,12	-11,40%
PLUI	1807	141 039,32	0,00	23 011,24	-83,68%
Stade d'Athlétisme PLM	1808	276 682,32	693 247,00	512 617,67	85,27%
Voirie	2001 - 2101	11 551,00	95 828,00	88 596,23	667,00%
FRT - Développement économique	13	0,00	120 528,00	52 731,00	/
OPAH	2102	0,00	30 000,00	30 000,00	/
CANAL DU CENTRE	2104	0,00	21 465,00	0,00	/
TOTAL		3 921 770,32	8 879 190,00	6 692 246,06	70,64%

Budget principal – Focus sur l'évolution des résultats de 2017 à 2021

		2017	2018	2019	2020	2021 <i>(provisoires)</i>
Résultat exercice	Investissement	524 114,82	-239 893,38	575 681,11	37 514,31	406 550,72
	Fonctionnement	795 207,78	1 001 178,04	2 600 534,95	2 035 784,71	968 716,31
Résultat cumulé	Investissement	1 220 445,87	980 552,49	405 221,38	509 393,02	915 943,74
	Fonctionnement	2 594 273,30	2 895 451,34	5 395 986,29	6 301 702,80	4 871 182,11



Budget principal – Résultats 2021



CCLGC	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 <i>(art. 1068)</i>	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									<i>Art. 001 (Inv.)</i>	<i>Art. 002 (Fonct)</i>
<i>INVESTISSEMENT</i>	509 393,02	0,00	6 285 695,34	6 692 246,06	406 550,72	915 943,74	-345 919,00	1 200 000,00	915 943,74	
<i>FONCTIONNEMENT</i>	6 301 702,80	2 399 237,00	24 341 077,98	25 309 794,29	968 716,31	4 871 182,11				3 671 182,11
					1 375 267,03	5 787 125,85				

Budget principal – Etats reports 2021 pour 2022



	DEPENSES	RECETTES
OPERATIONS NON AFFECTEES		
CHAP. 20 - Immobilisations incorporelles	67 938	
CHAP. 204 - Subventions d'équipement versées	254 175	
CHAP. 21 - Immobilisations corporelles	5 786	
CHAP. 13 - Subventions d'investissement		72 554
OPERATIONS		
106 - DOCK 713 Digoin	21 843	
1503 - Centre de loisirs Paray le Monial	29 177	50 000
1702 - Balades vertes	6 662	
1802 - Déplacements doux Digoin - Phase 3	76 072	91 964
1803 - Déplacements doux Charolles	344 390	148 926
1804 - Ecoles de musique	838	
1805 - Centres nautiques	21 750	
1807 - PLUI	12 546	
1808 - Stade d'athlétisme à Paray le Monial		187 734
2101 - Voirie 2021	119 358	63 438
TOTAL GENERAL	960 535	614 616
RAR : Dépenses - Recettes		-345 919

Présentation des comptes administratifs des 9 budgets annexes

Les 9 budgets annexes seront présentés selon les trois orientations budgétaires identifiées dans le ROB :

- Renforcer et rendre visible les services à la population pour construire une identité reconnue du Grand Charolais
 - * Budget annexe Déchets ménagers
 - * Budget annexe SPANC

- Poursuivre la construction d'un bloc communal soudé
 - * Budget annexe GEMAPI (préservation de l'eau et prévention des inondations)

- Assurer le développement économique et attractivité du territoire Le Grand Charolais
 - * Budget annexe Office du tourisme
 - * Budget annexe Port de plaisance
 - * Budget annexe Maison de santé
 - * Budget annexe Zac des Mûriers
 - * Budget annexe Ligerval
 - * Budget annexe Barberèche

RENFORCER ET RENDRE VISIBLE LES SERVICES A LA POPULATION POUR CONSTRUIRE UNE IDENTITE RECONNUE DU GRAND CHAROLAIS

1) Budget annexe Déchets ménagers

2) Budget annexe SPANC

Déchets ménagers - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	002				
Opérations d'Ordres	042	196 927,99	194 892,96	194 892,96	-1,03%
Charges à caractère général	011	4 047 116,95	4 597 469,72	4 664 916,09	15,27%
charges de personnel	012	275 061,01	270 500,00	256 508,00	-6,75%
Gestion courante	65	38 949,25	65 000,00	6 894,04	-82,30%
Charges Financières	66	6 086,60	5 125,32	5 125,32	-15,79%
Charges Exceptionnelles	67	7 016,20	134 000,00	126 167,18	1698,23%
Provisions	68	0,00	30 000,00	20 000,00	/
Dépenses imprévus	022	0,00	33 000,00	0,00	/
Virement à la section d'Inv.	023	0,00	0,00	0,00	/
		4 571 158,00	5 329 988,00	5 274 503,59	15,39%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	472 384,21	0,00	/
Atténuations de charges	013	0,00	0,00	0,00	/
Opérations d'Ordres	042	47 190,85	44 603,00	44 602,44	-5,48%
Produits des services	70	4 688 007,04	4 668 500,00	4 700 089,00	0,26%
Subvention d'exploitation	74	227 624,08	139 500,00	136 632,47	-39,97%
Autres produits de gestion courante	75	929,58	1 000,00	309,16	-66,74%
Produits Exceptionnels	77	4 970,74	4 000,79	3 077,08	-38,10%
Reprises sur amortissements	78	0,00	0,00	5 371,99	/
		4 968 722,29	5 329 988,00	4 890 082,14	-1,58%

Résultat année N 397 564,29

-384 421,45

Résultat cumulé année N-1 74 819,92

472 384,21

Résultat cumulé 472 384,21

87 962,76

Affectation au 1068 année N+1

0,00

Déchets ménagers - Fonctionnement



Focus particulier sur l'évolution des principaux postes de dépenses d'exploitation :

	CA 2020	CA 2021	Evolution	%
Collectes (<i>verre, omr, emballages...</i>)	1 823 052 €	1 910 808 €	+ 87 756 €	4,81
Déchetteries	1 114 971 €	1 283 249 €	+ 168 278 €	15,09
Traitement (<i>cotisation SMEVOM – 1,10 €/hab</i>)	44 174 €	44 150 €	- 24 €	- 0,05
Traitement SMEVOM	1 011 870 € (7 603 T)	1 377 663 € (7 990 T)	+ 365 793 €	36,15
<i>Dont TGAP</i>	226 645 €	263 670 €	+ 37 025 €	16,34
Total	3 994 067 €	4 615 870 €	+ 621 803 €	

Déchets ménagers - Investissement

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	001				
Transfert entre section	040	47 190,85	44 603,00	44 602,44	-5,48%
Plateforme déchets verts bon vin	1504	73 425,08	20 000,00	18 873,88	-74,30%
Déchetterie Palinges	1901	9 198,07	120 801,00	99 450,72	981,21%
Immobilisation incorporelles	20	46 620,48	30 000,00	0,00	-100,00%
Immobilisations corporelles	21	56 390,97	290 871,40	53 834,35	-4,53%
Emprunts et dettes assimilées	16	52 217,67	52 428,60	52 428,60	0,40%
Dépenses imprévues	020	0,00	0,00	0,00	/
		285 043,12	558 704,00	269 189,99	-5,56%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	001	0,00	324 092,77		
Virement du Fonctionnement	021				
Opérations d'Ordres	040	196 927,99	194 892,96	194 892,96	-1,03%
Opérations d'ordres patrimoniales	041	0,00	0,00		
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10	24 701,00	39 718,27	44 787,27	81,32%
Affectation du Résultat	1068	0,00	0,00		
Subventions d'Equipemets	13	0,00	0,00		
Emprunts	16	0,00	0,00		
Immobilisations corporelles	21	0,00	0,00	370,80	
		221 628,99	558 704,00	240 051,03	8,31%

Résultat année N **-63 414,13**
 Résultat cumulé année N-1 **387 506,90**
 Résultat cumulé **324 092,77**

-29 138,96
324 092,77
294 953,81

Déchets ménagers – Résultats 2021



DECHETS MENAGERS	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
INVESTISSEMENT	324 092,77		269 189,99	240 051,03	-29 138,96	294 953,81	-21 630,00		294 953,81	
FONCTIONNEMENT	472 384,21		5 274 503,59	4 890 082,14	-384 421,45	87 962,76				87 962,76
					-413 560,41	382 916,57				

SPANC - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	002				
Opérations d'Ordres	042	2 285,19	3 452,63	3 022,64	32,27%
Virement à la section d'investissement	023	0,00	0,00	0,00	
Charges à caractère général	011	54 602,55	84 981,37	58 518,71	7,17%
charges de personnel	012	154 930,81	149 500,00	143 140,96	-7,61%
Gestion courante	65	3 297,60	10 000,00	267,20	-91,90%
Charges Financières	66	0,00	100,00	0,00	/
Charges Exceptionnelles	67	5 880,00	134 500,00	53 165,19	804,17%
Provisions	68	0,00	3 000,00	3 000,00	/
Dépenses imprévues	022	0,00	9 000,00	0,00	/
		220 996,15	394 534,00	261 114,70	18,15%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	69 033,99	0,00	
Atténuations de charges	013	0,00	0,00	0,00	
Produits des services	70	207 348,01	197 900,00	226 472,73	9,22%
Dotations, Subventions	74	8 308,57	127 500,00	25 500,00	206,91%
Autres produits de gestion courante	75	0,00	0,00	0,00	
Produits Exceptionnels	77	425,30	100,01	1 401,49	229,53%
Provisions	78	0,00	0,00	267,20	/
		216 081,88	394 534,00	253 641,42	17,38%

Résultat année N

-4 914,27

-7 473,28

Résultat année N-1

83 948,26

69 033,99

Résultat cumulé

79 033,99

61 560,71

Affectation au 1068 année N+1 (R. Inv.)

10 000,00

0,00

Soit art. 002 au BP N+1 (R. Fct)

69 033,99

61 560,71

SPANC - Investissement

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	001	0,00	0,00	0,00	
Transfert entre section	040	0,00	0,00	0,00	
Immobilisation corporelles	21	10 775,75	11 950,00	2 043,00	-82,90%
immobilisations incorporelles	20	0,00	11 000,00	0,00	-100,00%
		10 775,75	22 950,00	2 043,00	
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	001	0,00	7 591,75		
Virement de la section de fonctionnement	021	0,00	0,00	0,00	
Dotations, fonds divers et réserves	10	1 719,00	1 905,62	507,13	-73,39%
Affectation du Résultat	1068	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
Opérations d'Ordres	040	2 285,19	3 452,63	3 022,64	-12,45%
		4 004,19	22 950,00	13 529,77	

Résultat année N
Résultat année N-1
Résultat cumulé

-6 771,56
14 363,31
7 591,75

11 486,77
7 591,75
19 078,52

SPANC- Résultats 2021



SPANC	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 <i>(art. 1068)</i>	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									<i>Art. 001 (Inv.)</i>	<i>Art. 002 (Fonct)</i>
<i>INVESTISSEMENT</i>	7 591,75		2 043,00	13 529,77	11 486,77	19 078,52	0,00	0,00	19 078,52	
<i>FONCTIONNEMENT</i>	69 033,99	0,00	261 114,70	253 641,42	-7 473,28	61 560,71				61 560,71
					4 013,49	80 639,23				

POURSUIVRE LA CONSTRUCTION D'UN BLOC COMMUNAL SOUDE

3) Budget annexe GEMAPI (préservation de l'eau et prévention des inondations)



GEMAPI - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Charges à caractère général	011	0,00	27 800,00	0,00	
charges de personnel	012	0,00	0,00	0,00	
Gestion courante	65	82 534,11	86 304,88	86 304,88	4,57%
Charges Financières	66	0,00	0,00	0,00	
Charges Exceptionnelles	67	0,00	0,00	0,00	
Provisions	68	0,00	0,00	0,00	
Dépenses imprévues	022	0,00	0,00		
		82 534,11	114 104,88	86 304,88	4,57%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	4,89		
Produits des services	70	0,00			
Impôts et taxes	73	82 539,00	114 099,99	114 621,00	38,87%
Dotations, Subventions	74	0,00			
Autres produits de gestion courante	75	0,00			
Produits Exceptionnels	77	0,00			
Provisions	78	0,00			
		82 539,00	114 104,88	114 621,00	38,87%

Résultat année N	4,89	28 316,12
Résultat année N-1	0,00	4,89
Résultat cumulé	4,89	28 321,01

GEMAPI - Résultats 2021



GEMAPI	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
FONCTIONNEMENT	4,89		86 304,88	114 621,00	28 316,12	28 321,01				28 321,01
					28 316,12	28 321,01				

Compte tenu de l'affectation du résultat,
le produit appelé qui sera soumis au vote du conseil communautaire sera de 176 678,99 €

ASSURER LE DEVELOPPEMENT ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE LE GRAND CHAROLAIS

4) Budget annexe Office du tourisme

5) Budget annexe Port de plaisance

6) Budget annexe Maison de santé

7) Budget annexe Zac des Muriers

8) Budget annexe Ligerval

9) Budget annexe Barberèche

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2017	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Charges à caractère général	011	51 890,00	55 657,41	93 245,00	47 665,91	-14,36%
Charges de personnel	012	110 355,00	130 982,37	139 000,00	135 390,00	3,37%
Autres charges de gestion courante	65	0,00	0,63	10,00	0,00	-100,00%
Charges Exceptionnelles	67	300,00	0,00	300,00	0,00	/
		162 545,00	186 640,41	232 555,00	183 055,91	-1,92%
RECETTES	Chapitre	BP 2017	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	9 945,00	0,00	19 224,35		
Atténuations de charges	013	2 000,00	7 244,28	7 000,00	7 950,50	9,75%
Produits des services	70	6 500,00	21 315,64	20 000,65	10 035,20	-52,92%
Dotations, subventions et participations	74	0,00	0,00	0,00	0,00	/
Autres produits de gestion courante	75	0,00	1,06	0,00	0,00	-100,00%
Subvention du BP CCLGC	77	144 000,00	144 500,00	186 330,00	180 000,00	24,57%
Produits exceptionnels divers	77	0,00		0,00		/
		162 445,00	173 060,98	232 555,00	197 985,70	14,40%

Résultat année N
 Résultat année N-1
 Résultat cumulé

-13 579,43
32 803,78
19 224,35

14 929,79
19 224,35
34 154,14

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL – Résultats 2021



OFFICE TOURISME	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
FONCTIONNEMENT	19 224,35		183 055,91	197 985,70	14 929,79	34 154,14	0,00			34 154,14
					14 929,79	34 154,14				

PORT DE PLAISANCE - Fonctionnement



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Charges à caractère général	011	45 051,88	98 560,00	72 448,43	60,81%
charges de personnel	012	25 159,40	34 000,00	33 944,00	34,92%
Gestion courante	65	0,08	210,00	0,00	-100,00%
Charges Financières	66	0,00	10,00	0,00	/
Charges Exceptionnelles	67	0,00	500,00	0,00	/
		70 211,36	133 280,00	106 392,43	51,53%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	7 779,06		
Produits des services	70	17 410,02	23 000,00	22 098,54	26,93%
Autres Produits de gestion	75	10 716,89	21 500,94	21 497,96	100,60%
Produits Exceptionnels	77	36 377,64	81 000,00	84 857,65	133,27%
		64 504,55	133 280,00	128 454,15	99,14%

Résultat année N	-5 706,81	22 061,72
Résultat année N-1	13 485,87	7 779,06
Résultat cumulé	7 779,06	29 840,78

PORT DE PLAISANCE – Résultats 2021



PORT DE PLAISANCE	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 <i>(art. 1068)</i>	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									<i>Art. 001 (Inv.)</i>	<i>Art. 002 (Fonct)</i>
<i>FONCTIONNEMENT</i>	7 779,06		106 392,43	128 454,15	22 061,72	29 840,78	0,00			29 840,78
					22 061,72	29 840,78				

MAISON DE SANTE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Résultat de fonctionnement (déficit)	002				
Virement investissement	023	0,00	8 681,10	0,00	/
Opérations d'Ordres	042	25 812,56	25 812,56	25 812,56	0,00%
Charges à caractère général	011	14 371,29	22 149,06	14 358,20	-0,09%
Charges de personnel	12	0,00	4 000,00	3 521,00	/
Charges Financières	66	8 963,06	8 452,28	8 452,28	-5,70%
		49 146,91	69 095,00	52 144,04	6,10%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00	10 069,82		
Opérations d'Ordres	042	15 824,72	15 824,72	15 824,72	0,00%
Produits des services	70	15 244,75	10 000,46	11 558,53	-24,18%
Autres Produits de Gestion	75	24 011,59	26 200,00	26 287,00	9,48%
Produits Exceptionnels	77	7 000,00	7 000,00	5 000,00	-28,57%
		62 081,06	69 095,00	58 670,25	-5,49%
Résultat année N		12 934,15		6 526,21	
Résultat année N-1		3 487,01		10 069,82	
Résultat cumulé		16 421,16		16 596,03	
<i>Affectation au 1068 année N+1 (R. Inv)</i>		<i>6 351,34</i>		<i>10 000,00</i>	
<i>Soit art. 002 au BP N+1 (R. Fct)</i>		<i>10 069,82</i>		<i>6 596,03</i>	

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Solde d'exécution négatif reporté	001	0,00	4 762,78	0,00	
Transfert entre section	040	15 824,72	15 824,72	15 824,72	0,00
Emprunts et dettes	16	14 750,62	15 257,05	15 257,05	3,43%
Immobilisation corporelles	21	0,00	5 000,45	0,00	/
		30 575,34	40 845,00	31 081,77	1,66%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Virement fonctionnement	021	0,00	8 681,10	0,00	
Affectation de résultat	1068	4 274,10	6 351,34	6 351,34	0,49
Opérations d'Ordres	040	25 812,56	25 812,56	25 812,56	0,00%
Dotations, fonds divers et réserves	10	0,00	0,00	0,00	
		30 086,66	40 845,00	32 163,90	6,90%
Résultat année N		-488,68		1 082,13	
Résultat année N-1		-4 274,10		-4 762,78	
Résultat cumulé		-4 762,78		-3 680,65	

MAISON DE SANTE – Résultats 2021



MAISON DE SANTE	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
INVESTISSEMENT	-4 762,78		31 081,77	32 163,90	1 082,13	-3 680,65	0,00	10 000,00	-3 680,65	
FONCTIONNEMENT	16 421,16	6 351,34	52 144,04	58 670,25	6 526,21	16 596,03	0,00			6 596,03
					7 608,34	12 915,38				

ZAC DES MURIERS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Opérations d'Ordres	042	60 498,77	61 310,06	61 310,06	1,34%
Charges à caractère général	011	36 981,16	59 266,77	45 072,69	21,88%
Charges de personnel et frais assimilés	012	0,00	12 000,00	11 420,00	/
Gestion courante	65	0,00	100,00	0,72	/
Charges Financières	66	17 263,06	14 508,31	14 508,31	-15,96%
Charges Exceptionnelles	67	0,00	100,00	0,00	/
Virement à la section d'Investissement	023	0,00	30 414,86	0,00	/
		114 742,99	177 700,00	132 311,78	15,31%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Produits des services	70	4 059,36	8 200,00	7 707,93	89,88%
Autres Produits de Ggestion	75	63 693,70	59 500,00	62 190,67	-2,36%
Subvention du BP CCLGC		75 000,00	110 000,00	110 000,00	46,67%
Produits Exceptionnels	77	1 600,00	0,00	0,00	-100,00%
		144 353,06	177 700,00	179 898,60	24,62%
Résultat année N		29 610,07		47 586,82	
Résultat année N-1		0,00		0,00	
Résultat cumulé		29 610,07		47 586,82	
<i>Affectation au 1068 année N+1</i>		<i>29 610,07</i>		<i>47 586,82</i>	

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	001	0,00	0,00		
Remboursement du Capital	16	61 755,92	62 155,92	60 155,92	-2,59%
Immobilisations corporelles	21	23 983,10	77 850,08	71 271,81	197,18%
Autres immobilisations financières	27	0,00	0,00	0,00	/
		85 739,02	140 006,00	131 427,73	53,29%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report excédent	001	0,00	18 671,01	0,00	
VI . du Fonctionnement	021	0,00	30 414,86	0,00	/
Opérations d'Ordres	040	60 498,77	61 310,06	61 310,06	1,34%
Affectation du résultat	10	42 782,70	29 610,07	29 610,07	-30,79%
		103 281,47	140 006,00	90 920,13	-11,97%
Résultat année N		17 542,45		-40 507,60	
Résultat année N-1		1 128,56		18 671,01	
Résultat cumulé		18 671,01		-21 836,59	

ZAC DES MURIERS – Résultats 2021



ZAC DES MURIERS	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
INVESTISSEMENT	18 671,01		131 427,73	90 920,13	-40 507,60	-21 836,59	0,00	47 586,82	-21 836,59	
FONCTIONNEMENT	29 610,07	29 610,07	132 311,78	179 898,60	47 586,82	47 586,82				0,00
					7 079,22	25 750,23				

LIGERVAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Opérations d'Ordres	042	3 574 383,29	3 725 086,29	3 725 086,29	4,22%
Transfert a l'int.de la section	043	0,00			
Charges à caractère général	011	144 124,20	86 064,57	32 754,37	-77,27%
Gestion courante	65	0,00			/
Charges Financières	66	8 131,62	7 096,83	7 096,83	-12,73%
Charges Exceptionnelles	67				/
		3 726 639,11	3 818 247,69	3 764 937,49	1,03%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00			
Opérations d'Ordres	042	3 725 086,29	3 818 247,69	3 764 937,49	1,07%
Opérations d'Ordres	043	0,00			
Produits des services	70	0,00			
Autres Produits de Ggestion	75	0,00			
Produits Exceptionnels	77	1 551,95			
		3 726 638,24	3 818 247,69	3 764 937,49	1,03%
Résultat année N		-0,87		0,00	
Résultat année N-1		0,87		0,00	
Résultat cumulé		0,00		0,00	

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	001				
Transfert entre section	040	3 725 086,29	3 818 247,69	3 764 937,49	1,07%
Remboursement du Capital	16	56 855,84	56 855,84	56 855,84	0,00%
Remboursement avance BP Principal	16	0,00			
		3 781 942,13	3 875 103,53	3 821 793,33	1,05%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	001	0,00	17,24		
Opérations d'Ordres	040	3 574 383,29	3 725 086,29	3 725 086,29	4,22%
Avance du BP Principal	16	207 558,83	150 000,00	96 707,05	-53,41%
		3 781 942,12	3 875 103,53	3 821 793,34	1,05%
Résultat année N		-0,01		0,01	
Résultat année N-1		17,25		17,24	
Résultat cumulé		17,24		17,25	

LIGERVAL- Résultats 2021



LIGERVAL	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER BS 2022	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
INVESTISSEMENT	17,24		3 821 793,33	3 821 793,34	0,01	17,25	0,00	0,00	17,25	
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	3 765 062,53	3 765 062,53	0,00	0,00		0,00		0,00
					0,01	17,25				

BARBERECHE

FUNCTIONNEMENT



DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Déficit	002	0,00	1 454,79		
Opérations d'Ordres	042	1 439,00	684 143,59	684 142,79	47442,93%
Charges à caractère général	011	38 174,48	71 396,62	9 167,10	-75,99%
Charges de personnel	012	7 381,00	10 500,00	9 027,00	22,30%
Virement à la section d'investissement	023	0,00	600 000,00	0,00	/
		46 994,48	1 367 495,00	702 336,89	1394,51%
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	002	0,00			
Subvention du budget principal	74	14 945,00	181 495,00	181 495,00	1114,42%
Subvention Banque des Territoires		0,00	4 000,00	4 050,00	/
Produits exceptionnels	77	0,00	1 182 000,00	518 505,00	/
		14 945,00	1 367 495,00	704 050,00	4610,94%

Résultat année N	-32 049,48	1 713,11
Résultat année N-1	30 594,69	-1 454,79
Résultat cumulé	-1 454,79	258,32

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Subventions d'équipements versées	204	0,00	510 000,00	510 000,00	/
Immobilisations corporelles	21	0,00	4 106,00	0,00	/
Immobilisations en cours	23	0,00	100 000,00	100 000,00	/
		0,00	614 106,00	610 000,00	
RECETTES	Chapitre	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021	% variation CA 2021/2020
Report Excédent	001	0,00	11 962,41	0,00	
Virement de la section de fonctionnement	21	0,00	600 000,00	0,00	
Autres immobilisations financières	27	0,00	262 000,00	261 365,48	/
Opérations d'Ordres	040	1 439,00	684 143,59	684 142,79	47442,93%
		1 439,00	1 558 106,00	945 508,27	65605,93%

Résultat année N	1 439,00	944 000,00	335 508,27
Résultat année N-1	10 523,41		11 962,41
Résultat cumulé	11 962,41		347 470,68

BARBERECHE – Résultats 2021

BARBERECHE	CUMULE FIN 2020	AFFECTATION INV 2021 (art. 1068)	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	RESULTAT EX 2021	RESULTAT CUMULE FIN 2021	C.R.	AFFECTATION POSSIBLE AU 1068 (INV)	A REPORTER	
									BS 2023 du budget principal	
									Art. 001 (Inv.)	Art. 002 (Fonct)
INVESTISSEMENT	11 962,41		610 000,00	945 508,27	335 508,27	347 470,68	0,00	0,00	347 470,68	
FONCTIONNEMENT	-1 454,79	0,00	702 336,89	704 050,00	1 713,11	258,32	0,00	0,00		258,32
					337 221,38	347 729,00				
									Intégration des résultats 2021 Barberèche au BP 2023 du budget principal	

**Merci aux équipes
qui ont contribué à la réalisation
de ce document**

Merci de votre attention



Communauté de communes Le Grand Charolais
32 rue Louis Desrichard - 71600 Paray-Le-Monial
www.legrandcharolais.fr