



COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Budget principal et Budgets annexes

L'analyse du Compte Administratif portera sur :



Le Budget Principal de la CCLGC

Les Budgets Annexes

- Déchets ménagers
- Spanc
- Maison de santé de l'Arconce
- Office de Tourisme Intercommunal
- Port de Plaisance
- Barberèche
- Zac des Muriers
- Ligerval

Le Budget Principal

Synthèse de l'exercice 2018

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	23 337 908,26 €	5 898 536,34 €
RECETTES	24 339 086,30 €	5 658 992,96 €
Résultat exercice 2018	1 001 178,04 €	- 239 543,38 €
<i>Résultat de clôture 2017</i>	<i>1 894 273,30 €</i>	<i>1 220 445,87 €</i>
<i>Résultat Cumulé à fin 2018</i>	<i>2 895 451,34 €</i>	<i>980 902,49 €</i>

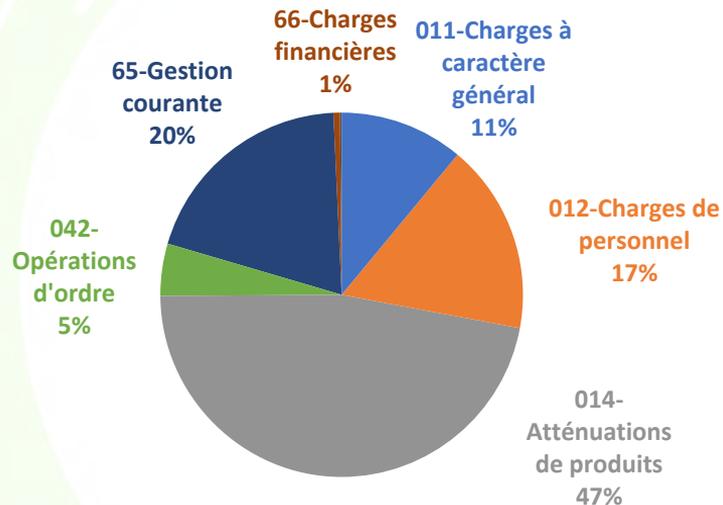
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Les dépenses

	BP 2018	CA 2018
011 – Charges à caractère général	3 067 285,00	2 576 337,62
012 – Charges de personnel	4 326 500,00	3 941 845,29
014 – Atténuation de produits	10 967 803,00	10 961 887,00
65 – Autres charges de gestion courante	4 638 188,00	4 607 006,52
66 – Charges financières	142 949,11	135 514,63
042 – Transfert entre section	1 080 786,89	1 080 786,89
67 – Charges exceptionnelles	34 700,00	34 530,31
68 – Charges exceptionnelles	50 000,00	0
022 - Dépenses imprévues	312 000,00	0
023 – Virement en section d'investissement	1 378 859,00	0
TOTAL	25 999 071,00	23 337 908,26

Section de fonctionnement du Budget Principal

- Les dépenses



NB : les attributions de compensation représentent près de la moitié des dépenses de fonctionnement (chapitre 014)

Section de fonctionnement du Budget Principal

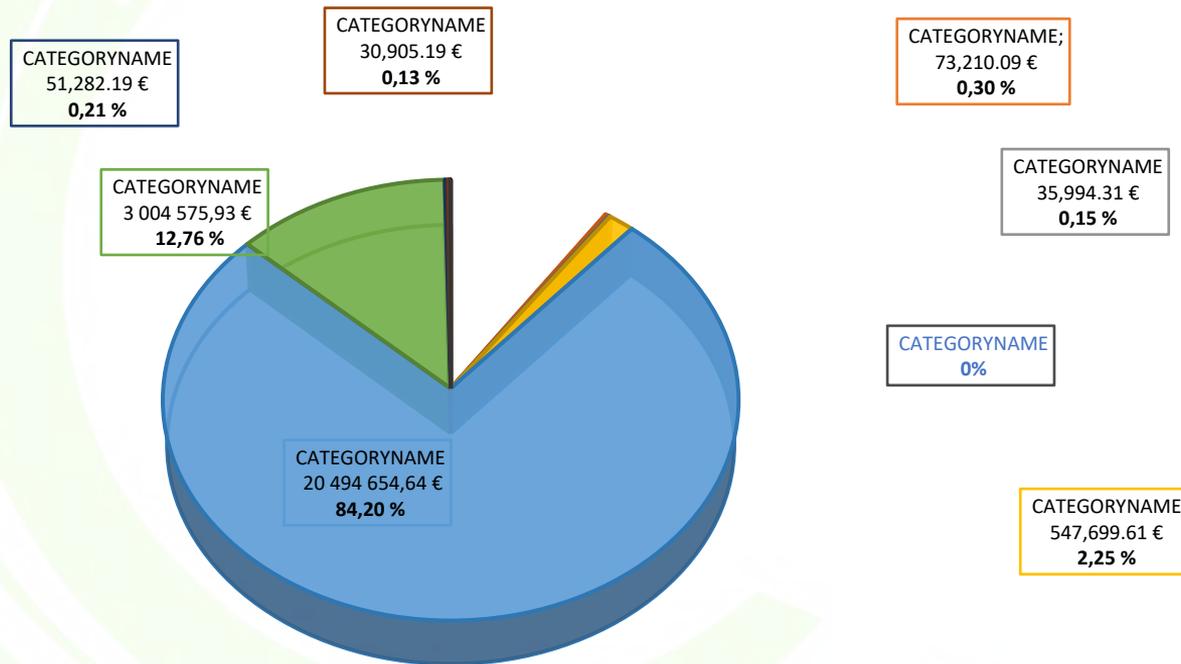
- Les recettes



	BP 2018	CA 2018
013 – Atténuation de charges	45 910,00	73 210,09
70 – Produits des services	536 532,00	547 699,61
73 – Impôts et taxes	20 472 546,00	20 494 654,64
74 – Dotations – Subventions	2 949 186,00	3 104 563,27
75 – Autres produits de gestion	49 630,00	51 282,19
77 – Produits exceptionnels	14 999,39	30 905,19
78 – Reprises sur amortissements et provisions	0,00	777,00
042 - Transfert entre section	35 994,31	35 994,31
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 894 273,30	0,00
TOTAL	25 999 071,00	24 339 086,30

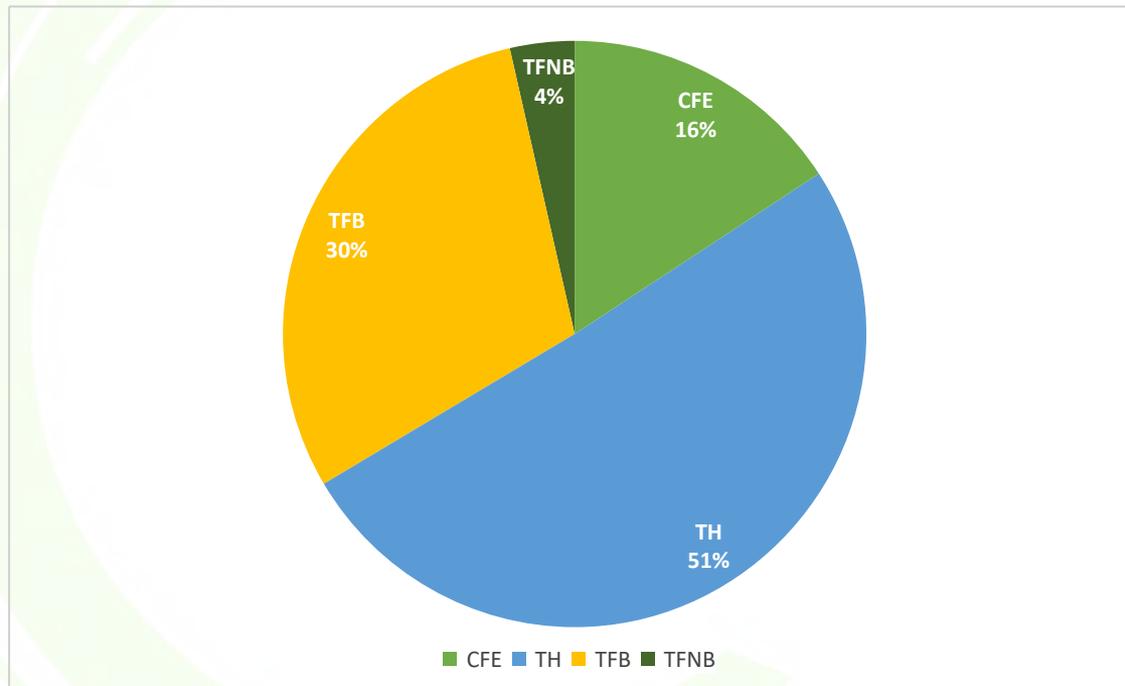
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Les recettes



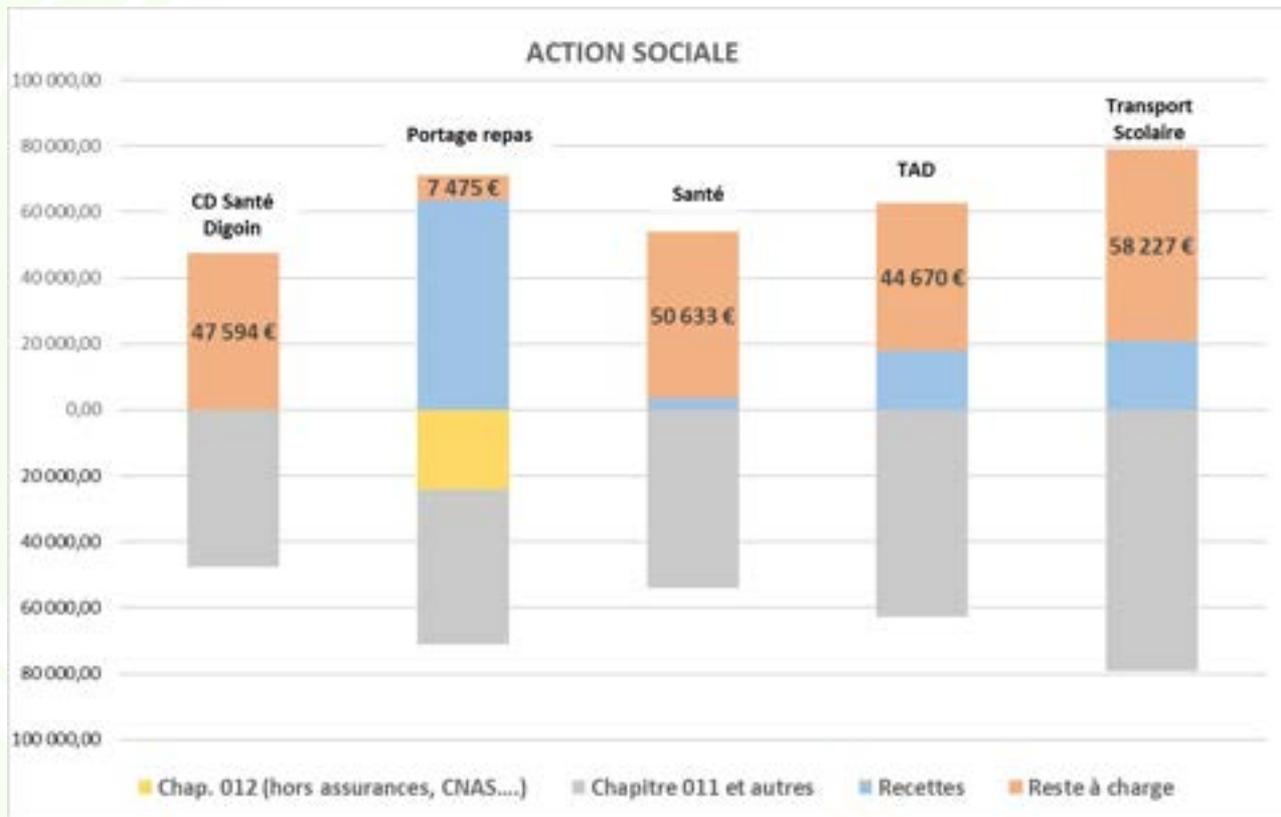
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Les recettes fiscales : 15 871 255 €



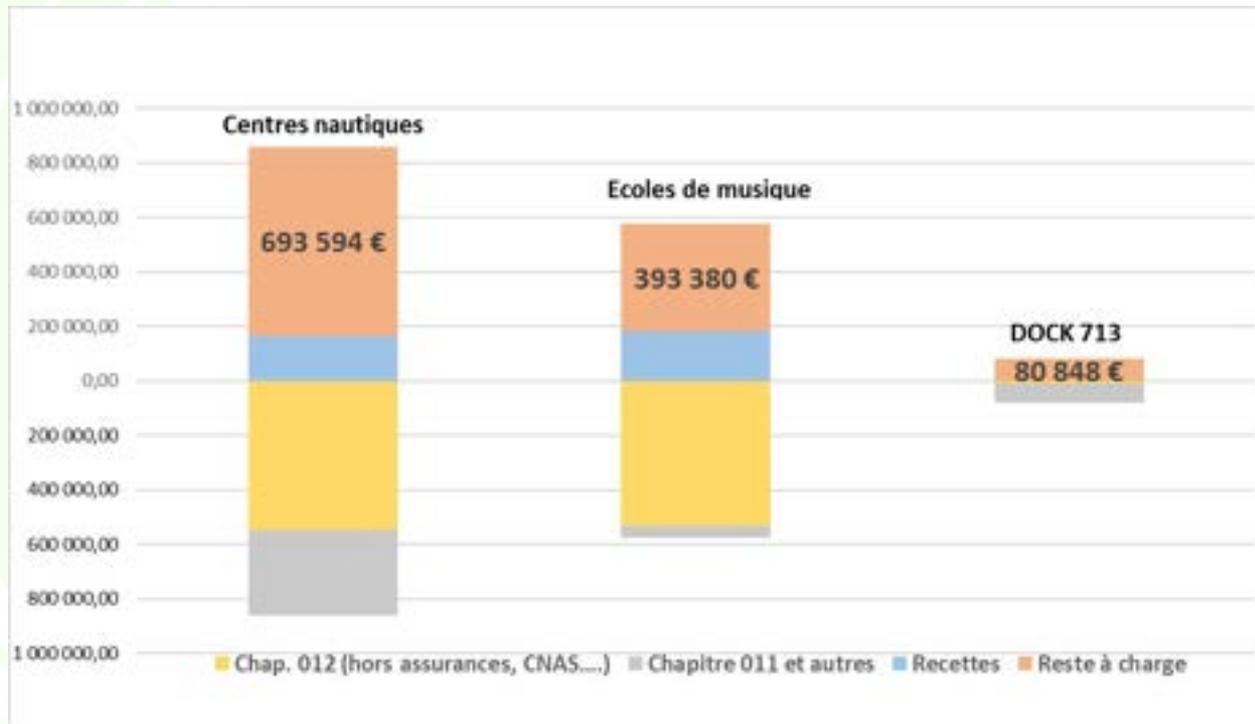
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



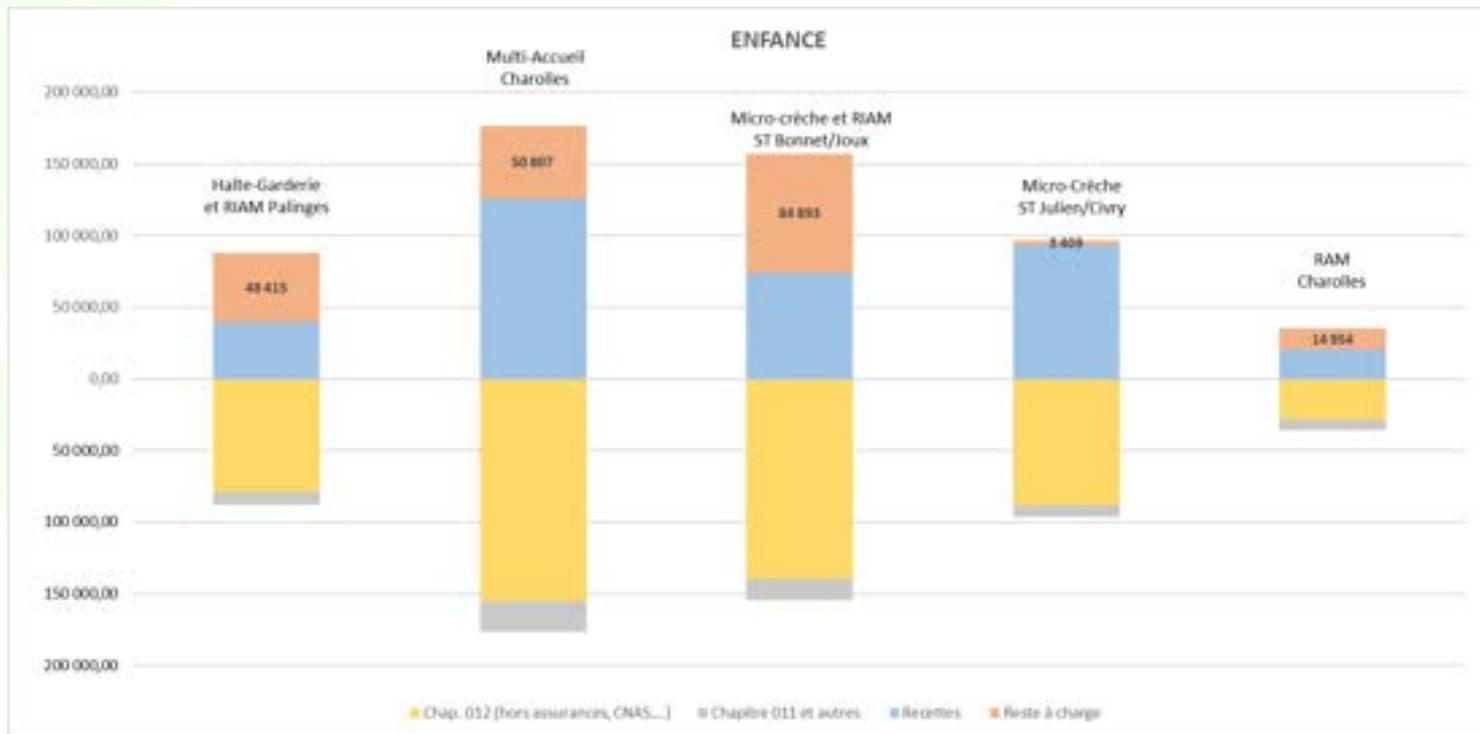
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



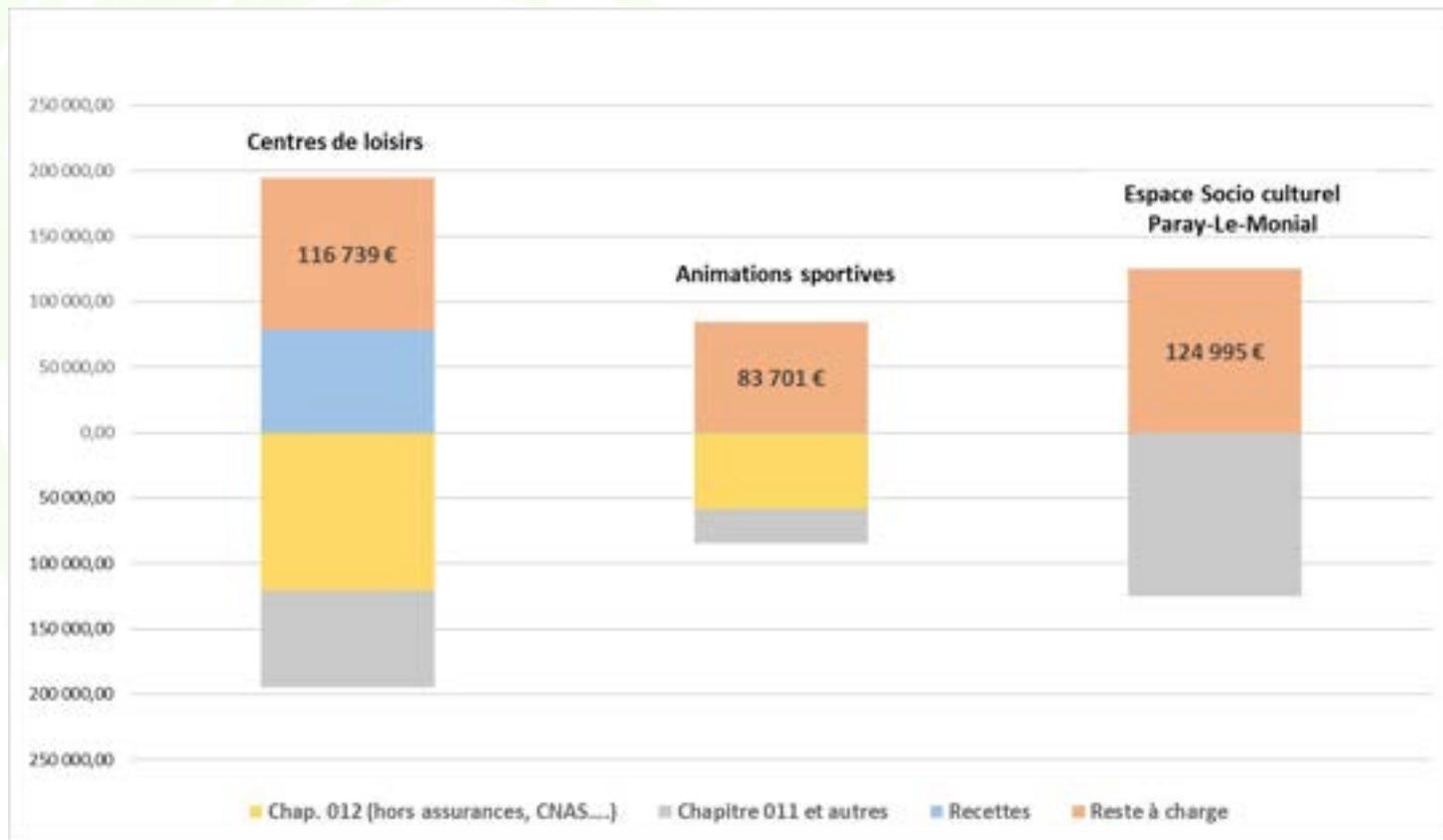
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



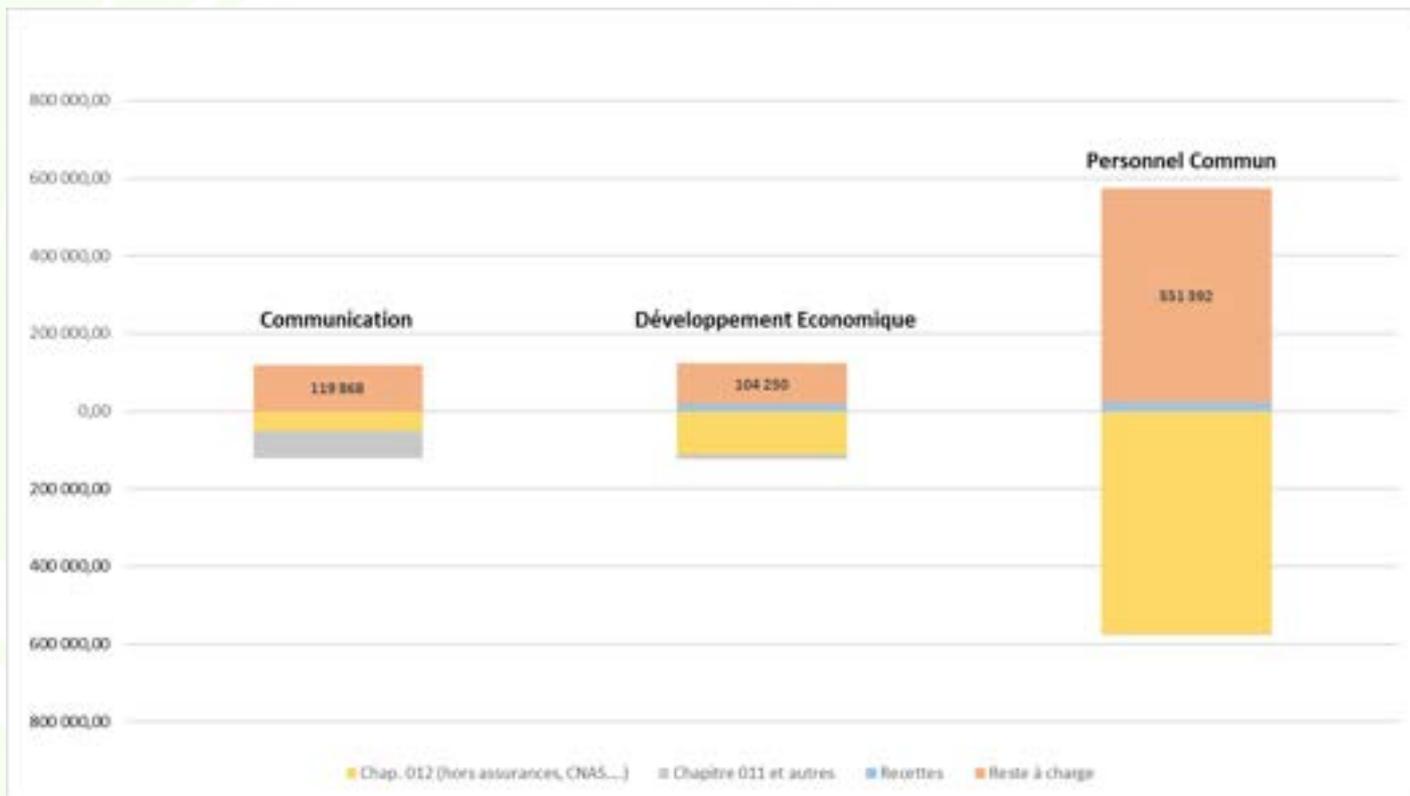
Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



Section de fonctionnement du Budget Principal

- Le coût des services :



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :



DEPENSES	Chapitre ou Opération	BP 2018	CA 2018
Transfert entre section	040	35 994,31	35 994,31
Emprunts et dettes assimilées	16	861 000,00	854 347,57
Dépôts et cautionnement versés	275	2 000,00	1 000,00
Avance à Ligerval	27	182 500,00	0,00
Immobilisation incorporelles	20	143 504,00	37 693,95
Subvention équipements versées	204	1 275 750,00	757 405,00
Prise de participation capital AER BFC	26	5 000,00	5 000,00
Immobilisations corporelles	21	619 776,00	512 998,52
Immobilisations en cours	23	780 000,00	0,00
Point Enterré Place du Marché - PLM	1602	0,00	0,00
Plui	1807	100 000,00	0,00
Balades Vertes	1702	85 200,00	0,00
Dock 713	106	307 348,00	227 462,75
Déplacements Doux Digoin 1ère & 2ème Tranche	107	355 565,00	202 748,27
Centre de Loisirs PLM	1503	1 143 734,00	941 933,47
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	73 206,00	32 904,45
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	57 186,00	21 685,46
Voiries 2016-2017	1701	0,00	0,00
Voiries 2018	1801	562 000,00	506 056,12
Travaux Siège CCLGC	1806	45 000,00	1 050,00
Stades Nautiques	1805	71 579,00	58 689,94
Ecoles de Musique	1804	40 961,00	11 566,53
Stade d'Athlétisme PLM	1808	240 000,00	0,00
Déplacements Doux Digoin	1802	59 650,00	0,00
Déplacements Doux Charolles	1803	702 000,00	0,00
Zones d'Activités	1703	1 690 000,00	1 690 000,00
Batiment siège "Ex PETR"	041	0,00	0,00
Dépenses imprévues	020	92 669,69	0,00
TOTAL		9 531 623,00	5 898 536,34

Section d'investissement du Budget Principal - Les dépenses :



Economie

ZAE : 1 690 000 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :

Economie

Hôtel d'entreprises : 96 782,29 € (travaux)

- **Subventions perçues** : 89 950,74 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :

Aménagement du territoire :

Voirie : 506 056,12 €



Déplacements doux Digoin : 202 748,27€



- Subventions perçues : 157 813,28 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :

Services à la population – Structures petite enfance :

- Centre de loisirs à Paray le Monial : 941 933,47 € - Subventions perçues : 289 683,04 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :

Services à la population – Structures petite enfance :

- Micro crèche Saint Bonnet de Joux : 127 295,35 €
- Multi accueil Charolles : 1 189 €
- **Subventions perçues : 199 877,66 €**



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :

Animation du territoire :

- DOCK 713 à Digoin : 227 462,75 €

- Subventions perçues : 196 400,64 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les dépenses :



Fonds de concours versés : 757 405 €

- Charolles : 200 000 €
- Voirie Le Rousset Marizy : 29 681 €
- FAIR : 177 724 €
- PANACEA - Cinéma Digoin : 350 000 €



Section d'investissement du Budget Principal

- Les recettes :



RECETTES	Chapitre ou Opération	BP 2018	CA 2018
Excedent reporté	001	1 220 445,00	
Virement du Fonctionnement	021	1 378 859,00	0,00
Opérations d'Ordres	040	1 080 786,89	1 080 786,89
REMBOURSEMENT AVANCE LIGERVAL	27		
CESSION	024		
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10222	680 311,00	373 631,00
Affectation du Résultat	1068	700 000,00	700 000,00
Subvention d'investissements	13	697 985,11	419 761,68
Fonds de concours des communes	13		3 763,89
Centre de Loisirs PLM	1503	645 836,00	289 683,04
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	45 260,00	0,00
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	33 000,00	9 900,00
Dock 713	106	423 402,00	196 400,64
Déplacements Doux Digoin 1ère & 2ème Tranche	107	410 843,00	157 813,28
Balades Vertes	1702	19 523,00	0,00
Pôle d'activité du Charolais	1803	0,00	0,00
Stade d'Athlétisme PLM	1808	55 372,00	75 000,00
Avances	238		7 429,35
Batiment siège "Ex PETR"	041		
Batiment siège "Ex PETR"	16		
Intégration des études	20		202 373,19
Dépôts et cautionnement	27		1 100,00
Dépôts et cautionnement	16		1 350,00
Emprunts	16	2 140 000,00	2 140 000,00
TOTAL		9 531 623,00	5 658 992,96

EN CONCLUSION SUR LE BUDGET PRINCIPAL



Résultat Cumulé à FIN 2018	Montants
Résultat de la Section de Fonctionnement	2 895 451,34
Résultat de la section d'investissement	980 902,49
EXCEDENT TOTAL DU COMTPE ADMINISTRATIF	3 876 353,83

BUDGETS ANNEXES

Budget Déchets Ménagers

Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	002		
Opérations d'Ordres	042	153 606,35	153 606,35
Charges à caractère général	011	4 030 000,00	3 895 162,42
charges de personnel	012	258 641,05	199 212,81
Gestion courante	65	46 500,00	38 986,40
Charges Financières	66	5 122,80	5 122,80
Charges Exceptionnelles	67	8 500,00	7 677,13
Provisions	68	5 000,00	0,00
Dépenses imprévus	022	106 647,00	0,00
Virement à la section d'Inv.	023	398 187,80	0,00
		5 012 205,00	4 299 767,91
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	755 414,42 €	0,00 €
Atténuations de charges	013	14 000,00 €	7 800,58 €
Opérations d'Ordres	042	39 893,12	37 078,04
Produits des services	70	1 915 000,00	1 910 712,64
Subvention TEOM CCC-PLM	74	1 861 647,00	1 870 270,00
Subvention d'exploitation	74	420 000,00	157 613,09
Autres produits de gestion courante	75	1 000,46	307,00
Produits Exceptionnels	77	250,00	13 716,47
Reprises sur amortissements	78	5 000,00	37 047,56
TOTAL		5 012 205,00	4 034 545,38

Résultat de l'exercice	-265 222,53
Cumulé à fin 2017	755 414,42
Cumulé à fin 2018	490 191,89



Achat de la plateforme des Bons Vins à Paray-le-Monial



Ouverture du Pôle déchets à Digoin

Budget Déchets Ménagers

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	001		
Transfert entre section	040	39 893,12	37 078,04
Opérations d'ordres patrimoniales	041		
Pôle déchet	102	904 796,02	875 884,51
Plateforme déchets verts bon vin	1504	225 000,00	211 856,02
Déchetterie Palinges	1901		
Immobilisation incorporelles	20	84 000,00	3 108,00
Immobilisations corporelles	21	249 942,18	115 384,42
Immobilisations en cours	23	0,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées	16	31 818,68	31 818,68
Dépenses imprévues	020	76 991,00	0,00
TOTAL		1 612 441,00	1 275 129,67
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	001	193 673,85	
Virement du Fonctionnement	021	398 187,80	
Opérations d'Ordres	040	153 606,35	153 606,35
Opérations d'ordres patrimoniales	041		
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10	264 733,00	238 111,00
Affectation du Résultat	1068	220 000,00	220 000,00
Intégration d'études	21		10 251,45
Remboursement avances marchés	23		33 446,23
Subventions d'Equipemets	13	382 240,00	254 386,87
Emprunts	16		
TOTAL		1 612 441,00	909 801,90

Résultat de l'exercice	-365 327,77
Cumulé à fin 2017	193 673,85
Cumulé à fin 2018	-171 653,92



*Pose de bennes à verres enterrées
à Paray et Charolles*

Budget SPANC

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	002	0,00	0,00
Opérations d'Ordres	042	3 048,70	2 566,99
Charges à caractère général	011	67 007,30	47 341,09
charges de personnel	012	101 300,00	94 766,26
Gestion courante	65	3 000,00	1 131,39
Charges Financières	66	100,00	0,00
Charges Exceptionnelles	67	65 600,00	59 351,93
Dépenses imprévues	022		
TOTAL		240 056,00	205 157,66
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	16 935,93	
Atténuations de charges	013	0,00	
Produits des services	70	142 000,00	136 329,36
Dotations, Subventions	74	81 000,00	84 003,97
Produits Exceptionnels	77	120,07	151,89
Provisions	78	0,00	300,00
TOTAL		240 056,00	220 785,22

Résultat de l'exercice	15 627,56
Cumulé à fin 2017	16 935,93
Cumulé à fin 2018	32 563,49



Budget SPANC

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	001	0,00	0,00
Transfert entre section	040	0,00	0,00
Immobilisation corporelles	21	15 261,00	0,00
immobilisations incorporelles	20		
TOTAL		15 261,00	0,00
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	001	11 081,63	0,00
Dotations, fonds divers et réserves	10	1 130,67	0,00
Opérations d'Ordres	040	3 048,70	2 566,99
TOTAL		15 261,00	2 566,99

Résultat de l'exercice	2 566,99
Cumulé à fin 2017	11 081,63
Cumulé à fin 2018	13 648,62

Budget Maison de Santé de l'Arconce

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Résultat de fonctionnement (déficit)	002	612,79	
Virement investissement	023	7 152,00	
Opérations d'Ordres	042	25 815,00	25 812,56
Charges à caractère général	011	12 440,00	11 282,96
Charges Financières	66	10 080,21	9 931,58
TOTAL		56 100,00	47 027,10
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	0,00	
Opérations d'Ordres	042	15 828,00	15 824,72
Produits des services	70	8 000,00	8 610,12
Autres Produits de Gestion	75	25 120,00	25 110,32
Produits Exceptionnels	77	7 152,00	7 152,00
TOTAL		56 100,00	56 697,16

Résultat de l'exercice	9 670,06
Cumulé à fin 2017	-612,79
Cumulé à fin 2018	9 057,27



Budget Maison de Santé de l'Arconce

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Solde d'exécution négatif reporté	001	3 347,45	
Transfert entre section	040	15 828,00	15 824,72
Emprunts et dettes	16	13 791,55	13 790,36
Immobilisation corporelles	21	0,00	0,00
TOTAL		32 967,00	29 615,08
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Virement fonctionnement	021	7 152,00	
Affectation de résultat	1068		
Opérations d'Ordres	040	25 815,00	25 812,56
Dotation	10	0,00	
Emprunts et dettes	16	0,00	
TOTAL		32 967,00	25 812,56

Résultat de l'exercice	-3 802,52
Cumulé à fin 2017	-3 347,45
Cumulé à fin 2018	-7 149,97

Budget OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Charges à caractère général	011	74 260,00	36 279,69
Charges de personnel	012	108 446,00	105 393,04
Charges Exceptionnelles	67	300,00	0,00
TOTAL		183 006,00	141 672,73
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	32 506,41	
Atténuations de charges	013	3 999,59	8 425,90
Produits des services	70	3 500,00	4 614,95
Dotations, subventions et participations	74	12 500,00	0,00
Subvention du BP CCLGC	77	130 500,00	130 184,53
Produits exceptionnels du BP CCLGC			
Loyers	752	0,00	0,00
TOTAL		183 006,00	143 225,38

Résultat de l'exercice	1 552,65
Cumulé à fin 2017	32 506,41
Cumulé à fin 2018	34 059,06



Accueil de Charolles



Accueil de Digoïn

Budget PORT DE PLAISANCE

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Charges à caractère général	011	74 525,00	51 060,74
charges de personnel	012	18 500,00	17 804,73
Gestion courante	65	205,00	0,00
Charges Financières	66	10,00	0,00
Charges Exceptionnelles	67	500,00	0,00
TOTAL		93 740,00	68 865,47
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	30 707,37	0,00
Produits des services	70	27 000,00	32 013,91
Autres Produits de gestion	75	20 620,63	20 883,77
Produits Exceptionnels	77	15 412,00	15 412,00
TOTAL		93 740,00	68 309,68

Résultat de l'exercice	-555,79
Cumulé à fin 2017	30 707,37
Cumulé à fin 2018	30 151,58



BARBERECHE

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Opérations d'Ordres	042	1 874,45	1 873,86
Charges à caractère général	011	17 700,00	3 871,47
Charges de personnel	012	34 844,55	11 353,00
Charges Exceptionnelles	67	0,00	
Dépenses imprévues	022	0,00	
TOTAL		54 419,00	17 098,33
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	24 367,13	
Subvention du budget principal	74	30 000,00	20 000,00
Subvention Banque des Territoires			
Produits exceptionnels	77	51,87	513,95
TOTAL		54 419,00	20 513,95

Résultat de l'exercice 3 415,62
Cumulé à fin 2017 24 367,13
Cumulé à fin 2018 27 782,75



BARBERECHE

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Immobilisations corporelles	21	9 085,00	0,00
TOTAL		9 085,00	0,00
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	001	7 210,55	
Opérations d'Ordres	040	1 874,45	1 873,86
TOTAL		9 085,00	1 873,86

Résultat de l'exercice	1 873,86
Cumulé à fin 2017	7 210,55
Cumulé à fin 2018	9 084,41

Budget ZAC des MURIERS

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Opérations d'Ordres	042	60 000,00	59 941,75
Charges à caractère général	011	39 500,00	32 888,64
Gestion courante	65	100,00	
Charges Financières	66	25 800,00	22 904,51
Charges Exceptionnelles	67	100,05	
Virement à la section d'Investissement	023	56 549,95	
TOTAL		182 050,00	115 734,90
RÉCETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Produits des services	70	6 500,00	5 659,84
Autres Produits de Ggestion	75	53 900,00	56 585,61
Subvention du BP CCLGC	77	121 650,00	101 472,12
Produits Exceptionnels			
TOTAL		182 050,00	163 717,57

Résultat de l'exercice	47 982,67
Cumulé à fin 2017	0,00
Cumulé à fin 2018	47 982,67



Maison de la Formation et de l'Insertion

Budget ZAC des MURIERS

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	001	56 263,40	0,00
Remboursement du Capital	16	84 001,60	83 916,67
Immobilisations corporelles	21	27 000,00	15 108,15
Autres immobilisations financières	27	2 000,00	0,00
TOTAL		169 265,00	99 024,82
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
VI . du Fonctionnement	021	56 549,95	
Opérations d'Ordres	040	60 000,00	59 941,75
Affectation du résultat	10	52 715,05	52 715,05
Caution	16	0,00	0,00
TOTAL		169 265,00	112 656,80
Résultat de l'exercice			13 631,98
Cumulé à fin 2017			-56 263,40
Cumulé à fin 2018			-42 631,42

Budget LIGERVAL

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section de Fonctionnement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Opérations d'Ordres	042	3 599 483,56	3 599 483,56
Transfert a l'int.de la section	043	0,00	
Charges à caractère général	011	293 630,64	77 851,88
Gestion courante	65	10,00	
Charges Financières	66	10 201,17	10 201,17
Charges Exceptionnelles	67	500,00	
TOTAL		3 903 825,37	3 687 536,61
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	002	0,87	
Opérations d'Ordres	042	3 725 304,50	3 508 986,61
Opérations d'Ordres	043	0	
Produits des services	70	178 520	178 550,00
Autres Produits de Ggestion	75	0	
Produits Exceptionnels	77	0	
TOTAL		3 903 825,37	3 687 536,61

Résultat de l'exercice 0,00
 Cumulé à fin 2017 0,87
 Cumulé à fin 2018 0,87



Ouverture en 2018 de Decathlon Essentiel



Installation en 2019 d'un cabinet comptable Exco et d'un garage Renault

Budget LIGERVAL

■ Synthèse de l'exercice 2018 : Section d'Investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Déficit	001	0,00	
Transfert entre section	040	3 725 304,50	3 508 986,61
Remboursement du Capital	16	56 855,84	56 855,84
Remboursement avance BP Principal	16	0	0,00
TOTAL		3 782 160,34	3 565 842,45
RECETTES	Chapitre	BP 2018	CA 2018
Report Excédent	001	176,78	
Opérations d'Ordres	040	3 599 483,56	3 599 483,56
Avance du BP Principal	16	182 500	
TOTAL		3 782 160,34	3 599 483,56

Résultat de l'exercice	33 641,11
Cumulé à fin 2017	176,78
Cumulé à fin 2018	33 817,89

Balance des opérations 2018, tous budgets confondus



	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total général
Recettes	32 734 417,25	10 311 188,63	43 045 605,88
Dépenses	31 920 768,97	10 868 148,36	42 788 917,33

Soit un résultat positif 2018 de : 256 688,55 €

Soit un résultat cumulé global à fin 2018 de : 4 383 259,02 €

DELIBERE



Les décisions proposées au Conseil Communautaire sont :

D'approuver les opérations du compte de gestion.

D'approuver le compte administratif 2018 du budget primitif et des budgets annexes de la Communauté de communes le Grand Charolais

Merci de votre attention



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