

**NOTE DE PRESENTATION
des BUDGETS 2021**

En application de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif.

Cette note est transmise à la Préfecture et est mise en ligne sur le site internet de la collectivité.

Le budget 2021 a été voté le 6 avril 2021 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la communauté de communes aux heures d'ouvertures des bureaux. Les tableaux de présentation détaillés sont également consultables sur le site internet de la collectivité.

* * *

SOMMAIRE

- 1. BUDGET PRINCIPAL**
 - 1.1. Eléments de contexte**
 - 1.2. Priorités du budget**
 - 1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement**
 - 1.3.1. Structure de la section de fonctionnement**
 - 1.3.2. Structure de la section d'investissement**
 - 1.4. Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels**
 - 1.5. Encours de la dette et informations sur les garanties d'emprunt**
 - 1.6. Niveaux des taux d'imposition**
 - 1.7. Principaux ratios**
 - 1.8. Effectifs et charges de personnel**

- 2. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**
 - 2.1. Priorités du budget**
 - 2.2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement**
 - 2.3. Encours de la dette**

- 3. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**
- 4. BUDGET GITE DE GROUPE**
- 5. BUDGET OFFICE DE TOURISME**
- 6. BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007**
- 7. BUDGET VISIONIS 4**
- 8. BUDGET VISIONIS 5**
- 9. BUDGET VISIONIS 6**
- 10. BUDGET ATELIER RELAIS DPI**
- 11. BUDGET ATR CHAUDRONNERIE DE LA CHALARONNE**
- 12. BUDGET PAR ACTIVAL TRANCHE 2020**
- 13. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)**

1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2021

1.1. Eléments de contexte

Dans un **contexte de crise inédite**, l'Etat s'est trouvé dans une obligation de soutenir les entreprises, les citoyens et les collectivités. Afin de redresser rapidement et durablement l'économie française, un Plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros est déployé par le Gouvernement. Divers dispositifs de contractualisation sont proposés permettant d'accompagner les collectivités dans la concrétisation de leur projet tout en ciblant les financements prioritaires associés à ces projets.

La Communauté de Communes Val de Saône Centre, forte de ses 4 années d'existence, a engagé en février 2021 une étude auprès d'un cabinet spécialisé permettant d'établir un diagnostic et d'accompagner les élus dans la rédaction d'un projet de territoire, préalable inhérent à la signature d'un **Contrat de Relance et de Transition Ecologique « CRTE » prévu en juin 2021**.

1.2. Priorités du budget

Bien que disposant d'une capacité d'autofinancement et d'un taux d'endettement très favorable, il serait indispensable de poursuivre un objectif de **limitation de l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement à + 1.5%**.

Les taux d'imposition sont identiques depuis 2017.

En section d'investissement, le budget intègre de nombreux projets, et notamment la réalisation des **aménagements de la Véloroute V50**.

1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 353 551,00	7 507 259,20
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	12 353 551,00	12 353 551,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 882 554,12	8 091 441,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	575 635,74	480 452,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 571 893,00	8 571 893,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	20 925 444,00	20 925 444,00

1.3.1 Structure de la section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 127 031,00	0,00	1 328 100,00	1 328 100,00	1 328 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 400 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
014	Atténuations de produits	2 413 514,00	0,00	2 486 251,00	2 486 251,00	2 486 251,00
65	Autres charges de gestion courante	1 107 315,00	0,00	1 166 357,00	1 166 357,00	1 166 357,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 047 860,00	0,00	7 430 708,00	7 430 708,00	7 430 708,00
66	Charges financières	55 104,50	0,00	41 473,00	41 473,00	41 473,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	47 802,70		316 281,03	316 281,03	316 281,03
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 155 767,20	0,00	7 793 612,03	7 793 612,03	7 793 612,03
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 820 261,80		4 327 938,00	4 327 938,00	4 327 938,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	210 000,00		232 000,97	232 000,97	232 000,97
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 039 261,80		4 559 938,97	4 559 938,97	4 559 938,97
TOTAL		11 195 029,00	0,00	12 353 551,00	12 353 551,00	12 353 551,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 353 551,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 035 252,00	0,00	2 103 820,16	2 103 820,16	2 103 820,16
73	Impôts et taxes	3 787 472,00	0,00	3 797 619,00	3 797 619,00	3 797 619,00
74	Dotations et participations	1 490 884,00	0,00	1 585 706,00	1 585 706,00	1 585 706,00
75	Autres produits de gestion courante	1 560,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Total des recettes de gestion courante		7 327 168,00	0,00	7 488 345,16	7 488 345,16	7 488 345,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	0,00	877,00	877,00	877,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 417 168,00	0,00	7 489 222,16	7 489 222,16	7 489 222,16
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	11 990,00		18 037,12	18 037,12	18 037,12
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 990,00		18 037,12	18 037,12	18 037,12
TOTAL		7 429 164,69	0,00	7 507 259,28	7 507 259,28	7 507 259,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 846 291,72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 353 551,00
--	----------------------

1.3.2 Structure de la section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 596 977,52	575 635,74	5 984 217,00	5 984 217,00	6 559 852,74
	Total des dépenses d'équipement	2 596 977,52	575 635,74	5 984 217,00	5 984 217,00	6 559 852,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	396 412,38	0,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 845 916,73	0,00	1 320 100,00	1 320 100,00	1 320 100,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00		52 200,00	52 200,00	52 200,00
	Total des dépenses financières	2 392 329,11	0,00	1 829 300,00	1 829 300,00	1 829 300,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 989 306,63	575 635,74	7 813 517,00	7 813 517,00	8 389 152,74
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	11 000,00		18 037,12	18 037,12	18 037,12
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	62 000,00		69 037,12	69 037,12	69 037,12
	TOTAL	5 052 303,32	575 635,74	7 882 554,12	7 882 554,12	8 458 189,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	113 703,14
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 571 893,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	295 049,17	480 452,00	1 484 747,00	1 484 747,00	1 965 199,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 468,00	0,00	934,15	934,15	934,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	359 817,17	480 452,00	3 085 681,15	3 085 681,15	3 566 133,15
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	153 900,00	0,00	167 343,00	167 343,00	167 343,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	798 068,03	0,00	208 886,88	208 886,88	208 886,88
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	0,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00
	Total des recettes financières	960 064,03	0,00	394 820,88	394 820,88	394 820,88
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 319 881,20	480 452,00	3 480 502,03	3 480 502,03	3 960 954,03
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	3 820 201,80		4 327 038,00	4 327 038,00	4 327 038,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	210 000,00		232 000,97	232 000,97	232 000,97
041	Opérations patrimoniales (4)	51 000,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 090 201,80		4 610 938,97	4 610 938,97	4 610 938,97

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	5 410 143,00	480 452,00	8 091 441,00	8 091 441,00	8 571 893,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 571 893,00
---	---------------------

1.4. Crédit d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels

Néant

1.5. Encours de la dette la collectivité et informations sur les garanties d'emprunt

L'encours de la dette s'élève à 1 630 572 euros au 1^{er} janvier 2021.

La dette totale par habitant est de 77,58 € (96,53 € en 2020).

Les garanties d'emprunts consenties sont les suivantes :

- Caisse des dépôts et consignations : garantie d'un emprunt réalisé par la SEMCODA (emprunt dont le capital restant dû au 1^{er} janvier 2021 est de 12 911,74 euros)
- Caisse Française de Financement Local : garantie d'un emprunt réalisé par le SIEA à hauteur de 1,68 % (emprunt dont le capital total restant dû au 1^{er} janvier 2021 est de 17 833 333,29 euros).

1.6. Niveaux des taux d'imposition

Par délibération du 6 avril 2021, le conseil communautaire a fixé les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020 sans modification par rapport aux taux votés depuis 2017 soit :

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.40 %,
- Taxe foncière (bâti) : 0.00 %,
- Taxe foncière (non bâti) : 1.83 %,

Le Conseil communautaire a également rappelé que le taux de Taxe d'habitation est de 6.40 %.

Le taux de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2021 a également été maintenu à 8.6 % pour la zone « 3 » (Chaleins et Messimy sur Saône).

1.7. Principaux ratios

	CCVSCentre	Ratios nationaux des Groupements de com 15 000/30 000 ha en 2018 *
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population	372,29 €	289,00 €
2. Produits des impositions directes/population	38,97 €	275,00 €
3. Recettes réelles de fonctionnement/population	381,82 €	341,00 €
4. Dépenses d'équipement brut/population	313,36 €	78,00 €
5. Encours de la dette/population	77,89 €	191,00 €
6. Dotation globale de fonctionnement/population	35,21 €	42,00 €
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	31 %	38 %
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement	103 %	90 %
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement	82 %	22 %
11. Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	20 %	56 %

(*source : Collectivités locales en Chiffres en 2018 - collectivités-locales.gouv.fr)

1.8. Effectifs et charges de personnel

EFFECTIFS 2021 AU 01/01/2021	CATEGORIE			GENRE	
	A	B	C	Hommes	Femmes
41	5	1	35	5	36
4		3	1	1	3
2	1	1			2
6	2	1	3	1	5
5			5	3	2
4	1		3	1	3
62	9	6	47	11	51

Non comptabilisés : Contrats d'Engagements Educatifs / Vacataires

Imputation budgétaire	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Prévisions 2021
6217 – Personnel affecté par la commune	6 054,28	4 343,38	5 000,00
6218 - Autre personnel extérieur	9 345,43	0	
6332 - Cotisations au FNAL	6 007,00	5 815,83	6 500,00
6336 - Cotisation CG, CNFPT	24 028,42	20 895,80	24 000,00
6338 - Autres impôts et taxes	3 893,00	3 771,70	4 000,00
64111 - Personnel titulaire	964 421,66	1 049 764,46	1 100 000,00
64112 - NBI - SFT	30 630,74	29 823,80	35 000,00
64118 - Autres indemnités	263 833,87	285 503,38	310 000,00
Sous total rémunération titulaire	1 308 214,40	1 399 918,35	
64131 - Personnel non titulaire	258 747,77	116 619,16	255 000,00
64138 - Autres indemnités	9 147,03	934,28	10 000,00
6417 - Rémunération des apprentis	6 026,67	6 402,55	9 000,00
Sous-total rémunération non titulaire	273 921,47	123 955,99	
6451 - Cotisations à l'URSSAF	230 520,91	211 607,59	240 000,00
6453 - Cotisations caisses retraite	297 694,34	308 879,29	330 000,00
6454 - Cotisations ASSEDIC	10 025,47	4 761,42	15 000,00
6455 - Cotisation Assurance personnel	70 732,87	73 567,57	70 000,00
6456- Cotisation FNC suppl. Fam.			
6457 - Cotisations soc. liées apprentissage	211,34	90,26	500,00
6458 - Cotisations autres organismes	15 425,94	14 809,50	15 000,00
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	12 834,00	12 437,34	13 500,00
6475 - Médecine du travail	5 985,00	5 516,00	7 500,00
6478 - Autres charges sociales			
6488 - Autres charges			
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 225 565,74	2 155 543,31	2 450 000,00

2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021

2.1. Priorités du budget

La section de fonctionnement intègre l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la bonne exploitation du service, étant précisé que le mode de gestion a évolué avec le passage en Délégation de Service Public sur tout le territoire confiée au Groupe Lyonnaise des Eaux Suez à compter du 01/11/2017 pour une durée de 12 ans.

La programmation des investissements est la suivante :

- poursuite des actions de priorités n° 1 et 2 du schéma directeur 2015 sur le secteur Sud du territoire,
- extension du réseau au Marquet à Francheleins,
- extension du réseau Chemin de Betheneins à Montceaux,
- extension du réseau Chemin de Saint Pierre à Montceaux,
- extension du réseau Chemin de Prairie à Messimy s/S,
- finalisation d'un schéma directeur sur le secteur Nord et début de mise en œuvre,
- si nécessaire, la mise à la côte des ouvrages d'assainissement.

2.2. Présentation du Budget 2021 :

EXPLOITATION		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 195 430,00	1 754 586,51
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=	0,00	2 440 843,49
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 195 430,00	4 195 430,00
INVESTISSEMENT		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 171 597,50	2 005 085,39
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 836 902,50
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	0,00	466 445,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 008 500,00	4 008 500,00
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	8 203 930,00	8 203 930,00

2.3. Encours de la dette :

L'encours de la dette s'élève à 3 287 757,52 € au 1^{er} janvier 2021.

3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2021

EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	107 029,00	75 437,64
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 31 591,36
=			
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		107 029,00	107 029,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 119,00	4 119,00
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 119,00	4 119,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		111 148,00	111 148,00

4. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	184 348,00	152 678,70
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 31 669,30
=			
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		184 348,00	184 348,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	63 723,64	33 940,01
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 559,36	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 34 242,09
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		67 283,00	67 283,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		251 631,00	251 631,00

Encours de la dette : Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 295 444,80 euros au 1^{er} janvier 2021.

5. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	134 993,00	111 612,27
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	0,00	23 380,73	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	134 993,00	134 993,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	24 603,15	5 673,00
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	17 499,92	49 028,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	12 507,93	0,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	54 701,00	54 701,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	189 694,00	189 694,00

6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007 Exercice 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 673,00	2 495,78
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	0,00	355 453,22	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	19 673,00	357 949,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 495,78	49 971,12
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	47 475,34	0,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	49 971,12	49 971,12
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	69 644,12	407 920,12

7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 4 – Exercice 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	217 057,00	245 246,72
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 126 086,28
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	217 057,00	371 847,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	214 046,72	294 445,16
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 80 398,44	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	294 445,16	294 445,16
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	511 502,16	666 292,16

8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 – Exercice 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 292 903,00	1 744 259,72
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 285 897,28
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 292 903,00	2 030 157,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 289 892,72	2 554 290,92
	*	*	*
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 264 308,20	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 554 290,92	2 554 290,92
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 847 193,92	4 584 447,92

9. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 – Exercice 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	577 573,00	705 466,03
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 165 352,17
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	577 573,00	870 819,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1008)	576 902,83	985 282,03
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 408 379,20	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	985 282,03	985 282,03
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 562 855,03	1 856 101,03

10. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	284 883,00	284 883,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	284 883,00	284 883,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1008)	168 677,30	230 372,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 61 694,70	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	230 372,00	230 372,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	515 255,00	515 255,00

11. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	68 066,00	70 068,34
	=	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	0,00	827,68
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	68 066,00	70 896,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	49 708,00	48 007,11
	=	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	0,00	-4 816,89
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	49 708,00	53 424,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	117 774,00	124 320,00

12. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2021

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	491 478,00	671 468,00
	=	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	0,00	0,00
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	491 478,00	671 468,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	491 468,00	600 971,14
	=	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	109 503,14	0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	600 971,14	600 971,14
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 092 449,14	1 272 439,14

13. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (tous budgets confondus)

SECTION	CREDITS OUVERTS
Investissement Dépenses	17 548 938,21
Investissement Recettes	17 552 654,21
Fonctionnement Dépenses	19 926 984,00
Fonctionnement Recettes	21 633 370,00
Total Dépenses	37 475 922,21
Total Recettes	39 184 024,21

*** Fin ***