



Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

SLO

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE

BUDGETS PRIMITIFS 2023

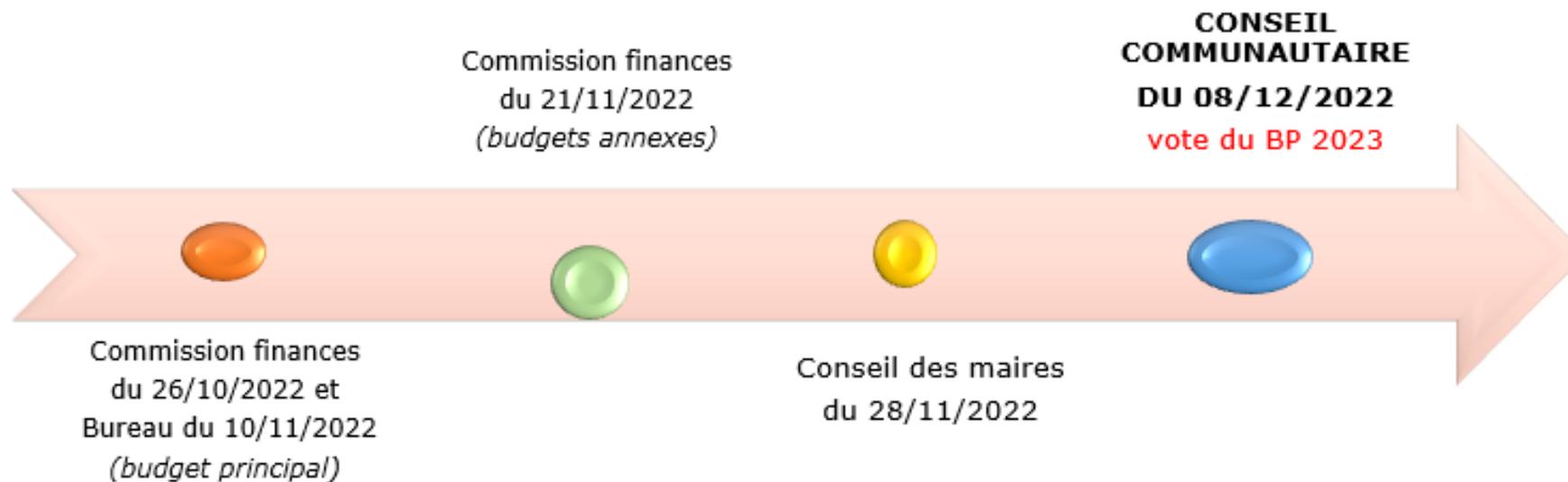
Budget principal et budgets annexes

*Réunion conseil communautaire
du 08 décembre 2022 à 19 h à Digoin*

Le calendrier des travaux budgétaires 2023



Vote du BP 2023



Les orientations prises suite au ROB du 20 octobre :

* Pour les dépenses de fonctionnement :

Des recettes moins catastrophiques que prévues se dessinent pour 2023 :

- Les bases devraient augmenter fortement (6 %? 7 %?)
- **Le Budget principal est construit avec une estimation à 6% soit 487 654 € de recettes attendues.**
- Le reversement de TVA devrait être plus favorable que les sommes annoncées au printemps.
- Le budget principal est construit avec une recette complémentaire **de 407 390 €**
- Néanmoins dans le contexte actuel il faut envoyer des signaux en réalisant des économies et être raisonnable sur certaines dépenses.
- Le budget principal est construit avec un budget voirie similaire à 2022 soit **1 839 680 € (dépenses fonctionnement : 1 174 750 € et investissement : 664 930 €)** mais seulement 50% des travaux d'entretien ne seront engagés au 1^{er} trimestre.
- Une attention particulière sera portée sur l'évolution des coûts des fluides et sur la notification de nos recettes prévisionnelles au printemps,
- Des ajustements pourront avoir lieu en cours d'exercice en fonction de l'évolution de la situation.
- Pour le FAIR c'est 400 k€ à inscrire car les 100 k€ réservés pour les communes sinistrées n'ont pas été engagés.

- *Pour les dépenses d'investissement :*
 - Inscription au budget de la réalisation de l'aire de grand passage **(760 755 € ttc)**
 - Inscription d'une 1^{ère} tranche pour le siège (partie service technique et salles de réunion) **(2 000 000 €)**
 - Pour le FAIR c'est 400 k€ à inscrire car les 100 k€ réservés pour les communes sinistrées n'ont pas été engagés.

Budget principal – Dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Opérations d'Ordres	042	1 911 000,00	2 280 000,00
Charges à caractère général	011	3 416 636,00	4 053 340,00
charges de personnel	012	5 212 130,00	5 521 685,00
Atténuations de produits	014	11 260 725,00	11 260 725,00
Gestion courante	65	3 106 324,00	3 234 842,00
Charges Financières	66	90 000,00	106 000,00
Charges Exceptionnelles	67	12 400,00	21 900,00
Provisions	68	26 000,00	20 000,00
Dépenses imprévues	022	15 584,00	0,00
Virement à la section d'Inv.	023	0,00	0,00
TOTAL		25 050 799,00	26 498 492,00

Les subventions prévisionnelles aux budgets annexes

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES	BP 2022	BP 2023
ZAC DES MURIERS	90 000	100 000
OFFICE DU TOURISME	219 000	260 000
PORT DE PLAISANCE	75 000	100 000
MAISON DE SANTE	13 605	19 000
AVANCE LIGERVAL	170 000	229 000
TOTAL	567 605	708 000

Budget principal – Recettes de fonctionnement

RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	0,00
Atténuations de charges	013	80 000,00	80 000,00
Opérations d'Ordre	042	267 378,00	267 943,00
Produits des services	70	1 196 861,00	1 318 798,00
Impôts et taxes	73	19 759 007,00	20 924 835,00
Dotations, Subventions	74	3 710 494,00	3 783 521,00
Autres produits de gestion courante	75	37 059,00	23 395,00
Produits Exceptionnels	77	0,00	100 000,00
TOTAL		25 050 799,00	26 498 492,00

Budget principal – Dépenses d'investissement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre ou Opération	BP 2022 (hors crédits reportés)	BP 2023 (hors crédits reportés)
Emprunts et dettes assimilées	16	710 000,00	771 000,00
Dépôts et cautionnement versés	275	2 000,00	2 000,00
ZAE - Avance à Ligerval	27	170 000,00	229 000,00
Dépenses imprévues	020	0,00	
Participation Barberèche (Reversement acompte DETR)		0,00	151 202,00
Zônes d'activités	1703	95 676,00	205 678,00
Opérations d'ordres patrimoniales	041	302 000,00	0,00
Transfert entre section	040	267 378,00	267 943,00
Immobilisation incorporelles	20	381 200,00	125 000,00
FDC - Subvention équipements versées	204	400 000,00	450 000,00
Immobilisations corporelles	21	171 645,00	1 304 680,00
Dock 713	106	0,00	10 000,00
Centre de Loisirs PLM	1503	0,00	1 970,00
Stades Nautiques	1805	236 880,00	115 300,00
Ecoles de Musique	1804	50 980,00	83 190,00
PLUI	1807	157 380,00	157 380,00
OPAH	2102	300 000,00	300 000,00
Canal du centre	2104	25 000,00	60 000,00
Schéma départemental gens du voyage	2105	0,00	760 755,00
Siège hippodrome	2203	0,00	2 000 000,00
Voirie	2101/2201	690 230,00	664 930,00
TOTAL		3 960 369,00	7 660 028,00

Budget principal – Recettes d'investissement

RECETTES	Chapitre ou Opération	BP 2022 (hors crédits reportés)	BP 2023 (hors crédits reportés)
Excedent reporté	001	0,00	0,00
Virement du Fonctionnement	021	0,00	0,00
Opérations d'Ordres	040	1 911 000,00	2 280 000,00
Opérations d'Ordres patrimoniales	041	302 000,00	0,00
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10222	270 000,00	800 000,00
Affectation du Résultat	1068	0,00	0,00
Subvention d'investissements	13	12 913,00	151 202,00
Emprunts	16	1 403 503,00	3 928 826,00
OPAH	2102	60 953,00	0,00
CANAL DU CENTRE	2104	0,00	20 000,00
AIRE DE GRAND PASSAGE GENS DU VOYAGE	2105	0,00	480 000,00
TOTAL		3 960 369,00	7 660 028,00

Déchets ménagers - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP + DM 2022	BP 2023
Report Déficit	002		
Opérations d'Ordres	042	209 433,00	220 000,00
Charges à caractère général	011	5 234 903,00	5 623 194,00
charges de personnel	012	276 000,00	261 509,00
Gestion courante	65	45 000,00	64 000,00
Charges Financières	66	4 475,00	10 000,00
Charges Exceptionnelles	67	70 000,00	71 000,00
Provisions	68	30 000,00	30 000,00
Dépenses imprévues	022	27 680,00	0,00
Virement à la section d'Inv.	023	0,00	0,00
		5 897 491,00	6 279 703,00
RECETTES	Chapitre	BP + DM 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	0,00
Atténuations de charges	013	0,00	0,00
Opérations d'Ordres	042	44 603,00	44 603,00
Produits des services	70	5 611 388,00	6 048 600,00
Subvention d'exploitation	74	238 500,00	163 500,00
Autres produits de gestion courante	75	1 000,00	1 000,00
Produits Exceptionnels	77	2 000,00	2 000,00
Reprises sur amortissements	78	0,00	20 000,00
		5 897 491,00	6 279 703,00

Déchets ménagers - Investissement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP + DM 2022	BP 2023
Report Déficit	001		
Transfert entre section	040	44 603,00	44 603,00
Opérations d'ordres patrimoniales	041		
Immobilisation incorporelles	20	10 000,00	0,00
Immobilisations corporelles	21	95 981,47	197 000,00
Immobilisations en cours	23		
Emprunts et dettes assimilées	16	52 647,53	70 000,00
Dépenses imprévues	020		
Equipements bacs	2201	600 000,00	482 000,00
Création et réhabilitation points de regroupement	2301	0,00	160 000,00
		803 232,00	953 603,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	001		
Virement du Fonctionnement	021		
Opérations d'Ordres	040	209 433,00	220 000,00
Opérations d'ordres patrimoniales	041		
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10	87 381,00	92 000,00
Affectation du Résultat	1068		
Subventions d'Equipements	13	20 000,00	0,00
Emprunt	16	486 418,00	641 603,00
		803 232,00	953 603,00

SPANC - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	002		
Opérations d'Ordres	042	3 091,15	5 526,00
Virement à la section d'investissement	023	13 448,85	0,00
Charges à caractère général	011	73 195,19	75 222,00
charges de personnel	012	159 000,00	153 652,00
Gestion courante	65	9 100,00	4 500,00
Charges Financières	66	100,00	100,00
Charges Exceptionnelles	67	80 164,81	12 500,00
Provisions	68	3 000,00	1 000,00
Dépenses imprévues	022	0,00	0,00
		341 100,00	252 500,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	0,00
Atténuations de charges	013	0,00	0,00
Produits des services	70	224 000,00	212 000,00
Dotations, Subventions	74	117 000,00	40 500,00
Autres produits de gestion courante	75	0,00	0,00
Produits Exceptionnels	77	100,00	0,00
Provisions	78	0,00	0,00
		341 100,00	252 500,00

SPANC - Investissement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	001	0,00	
Dépenses imprévues	020	0,00	1 887,00
Immobilisations incorporelles	20	12 780,00	6 000,00
Immobilisation corporelles	21	7 000,00	1 903,00
		19 780,00	9 790,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	001		
Virement de la section de fonctionnement	021	13 448,85	0,00
Dotations, fonds divers et réserves	10	3 240,00	4 264,00
Affectation du Résultat	1068		
Opérations d'Ordres	040	3 091,15	5 526,00
		19 780,00	9 790,00

GEMAPI - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	002		
Opérations d'Ordres	042	0,00	7 500,00
Virement à la section d'investissement	023	48 000,00	19 000,00
Charges à caractère général	011	68 000,00	64 000,00
Charges de personnel	012	0,00	30 272,00
Atténuation de produits	014	1 000,00	1 000,00
Gestion courante	65	88 000,00	100 000,00
		205 000,00	221 772,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	
Impôts et taxes	73	205 000,00	221 772,00
		205 000,00	221 772,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	001		
immobilisations incorporelles	20	48 000,00	11 500,00
Immobilisation corporelles	21	0,00	15 000,00
		48 000,00	26 500,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	001		
Virement de la section de fonctionnement	021	48 000,00	19 000,00
Affectation du Résultat	1068		
Opérations d'Ordres	040		7 500,00
		48 000,00	26 500,00

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Charges à caractère général	011	86 190,00	89 644,00
Charges de personnel	012	150 000,00	183 546,00
Autres charges de gestion courante	65	10,00	10,00
Charges Exceptionnelles	67	300,00	300,00
		236 500,00	273 500,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	0,00
Atténuations de charges	013	7 500,00	7 500,00
Produits des services	70	10 000,00	6 000,00
Dotations, subventions et participations	74	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,00	0,00
Subvention du BP CCLGC	77	219 000,00	260 000,00
		236 500,00	273 500,00

PORT DE PLAISANCE - Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/12/2022

Reçu en préfecture le 12/12/2022

Publié le

ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Charges à caractère général	011	75 880,00	101 330,00
charges de personnel	012	43 000,00	43 000,00
Gestion courante	65	210,00	210,00
Charges Financières	66	10,00	10,00
Charges Exceptionnelles	67	500,00	500,00
		119 600,00	145 050,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	0,00
Produits des services	70	23 000,00	23 500,00
Autres Produits de gestion	75	21 600,00	21 550,00
Produits Exceptionnels	77	75 000,00	100 000,00
		119 600,00	145 050,00

MAISON DE SANTE

FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
 Reçu en préfecture le 12/12/2022
 Publié le
 ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Résultat de fonctionnement (déficit)	002		
Virement investissement	023	10 794,44	17 000,44
Opérations d'Ordres	042	25 812,56	25 812,56
Charges à caractère général	011	19 000,06	19 337,67
Charges de personnel	12	3 600,00	3 000,00
Charges Financières	66	7 922,94	7 374,33
		67 130,00	72 525,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002	0,00	
Opérations d'Ordres	042	15 824,72	15 824,72
Produits des services	70	11 500,28	11 500,28
Autres Produits de Gestion	75	26 200,00	26 200,00
Produits Exceptionnels	77	13 605,00	19 000,00
		67 130,00	72 525,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Solde d'exécution négatif reporté	001	0,00	
Transfert entre section	040	15 824,72	15 824,72
Emprunts et dettes	16	15 781,88	16 325,81
Immobilisation corporelles	21	5 000,40	10 662,47
		36 607,00	42 813,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Virement fonctionnement	021	10 794,44	17 000,44
Affectation de résultat	1068	0,00	0,00
Opérations d'Ordres	040	25 812,56	25 812,56
Dotations, fonds divers et réserves	10	0,00	0,00
		36 607,00	42 813,00

ZAC DES MURIERS

FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 12/12/2022
 Reçu en préfecture le 12/12/2022
 Publié le
 ID : 071-200071884-20221208-DEL2022_128-DE



DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Opérations d'Ordres	042	66 061,51	66 062,00
Charges à caractère général	011	66 235,72	78 444,37
Charges de personnel et frais assimilés	012	12 000,00	12 000,00
Gestion courante	65	100,00	100,00
Charges Financières	66	11 800,28	9 093,63
Charges Exceptionnelles	67	100,00	100,00
Virement à la section d'Investissement	023	1 302,49	0,00
		157 600,00	165 800,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Produits des services	70	6 600,00	8 000,00
Autres Produits de Ggestion	75	61 000,00	57 800,00
Subvention du BP CCLGC	77	90 000,00	100 000,00
		157 600,00	165 800,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	001	0,00	0,00
Remboursement du Capital	16	61 755,92	62 155,92
Immobilisations corporelles	21	5 608,08	3 906,08
Autres immobilisations financières	27	0,00	0,00
		67 364,00	66 062,00
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report excédent	001	0,00	0,00
VI . du Fonctionnement	021	1 302,49	0,00
Opérations d'Ordres	040	66 061,51	66 062,00
Affectation du résultat	10	0,00	0,00
		67 364,00	66 062,00

LIGERVAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Opérations d'Ordres	042	3 764 937,49	3 674 159,93
Transfert a l'int.de la section	043		
Charges à caractère général	011	296 042,10	167 116,87
Charges Financières	66	6 062,06	5 027,29
		4 067 041,65	3 846 304,09
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	002		
Opérations d'Ordres	042	3 878 081,65	3 846 304,09
Opérations d'Ordres	043		
Produits des services	70	188 960,00	0,00
		4 067 041,65	3 846 304,09

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Déficit	001		
Transfert entre section	040	3 878 081,65	3 846 304,09
Remboursement du Capital	16	56 855,84	56 855,84
Remboursement avance BP Principal	16		
		3 934 937,49	3 903 159,93
RECETTES	Chapitre	BP 2022	BP 2023
Report Excédent	001	0,00	
Opérations d'Ordres	040	3 764 937,49	3 674 159,93
Avance du BP Principal	16	170 000,00	229 000,00
		3 934 937,49	3 903 159,93

**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