



BUDGET PRIMITIF 2019
Conseil communautaire
du 8 avril 2019

Le budget Primitif 2019 s'inscrit dans une stratégie qui suit trois axes



- **Poursuivre les actions et projets conduits par les anciennes CC en période transitoire d'harmonisation des compétences,**
- **Soutenir le développement économique et l'aménagement du territoire,**
- **Favoriser la solidarité intercommunale par un soutien de l'investissement communal.**

SYNTHESE DU BUDGET PRINCIPAL



	TOTAL
Section de fonctionnement	27 854 616 €
Section d'investissement	5 950 231 €
TOTAL DU BUDGET	33 804 847 €



***Section
de fonctionnement***

Budget principal

Dépenses de fonctionnement



❑ Dépenses totales par chapitre :

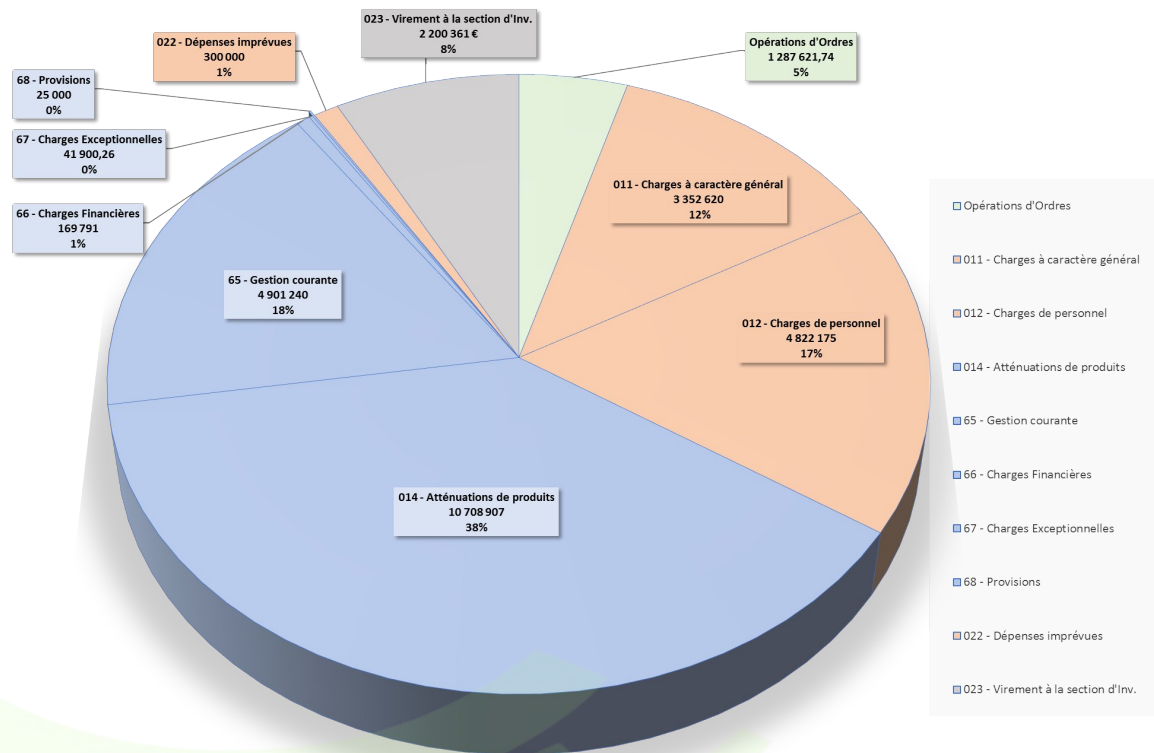
Chapitre	BP 2018	BP 2019
011 – Charges à caractère général	3 067 285,00	3 393 128,00
012 – Charges de personnel	4 326 500,00	4 827 175,00
014 – Atténuation de produits	10 967 803,00	10 708 907,00
65 – Autres charges de gestion	4 641 188,00	4 901 240,00
66 – Charges financières	142 949,11	169 791,00
67 – Charges exceptionnelles	31 700,00	41 392,26
68 – Provisions sur charges	50 000,00	25 000,00
042 – Opérations d'ordre	1 080 786,89	1 287 621,74
022 – Dépenses Imprévues	312 000,00	300 000,00
023 – Virement à la section d'Invest.	1 378 859,00	2 200 361,00
TOTAL	25 999 071,00	27 854 616,00

-Augmentation des dépenses en lien avec l'intégration des nouvelles compétences : voirie, piscine Charolles, ouverture ALSH Paray le Monial.

-Diminution prévisionnelle des attributions de compensation en lien avec le transfert de la compétence voirie, et en l'attente de la tenue de la CLECT.

-Augmentation des intérêts de la dette suite à la conclusion des nouveaux emprunts en 2018.

❑ Des marges de manœuvre limitées



Dépenses ajustables : 8 520 303 €

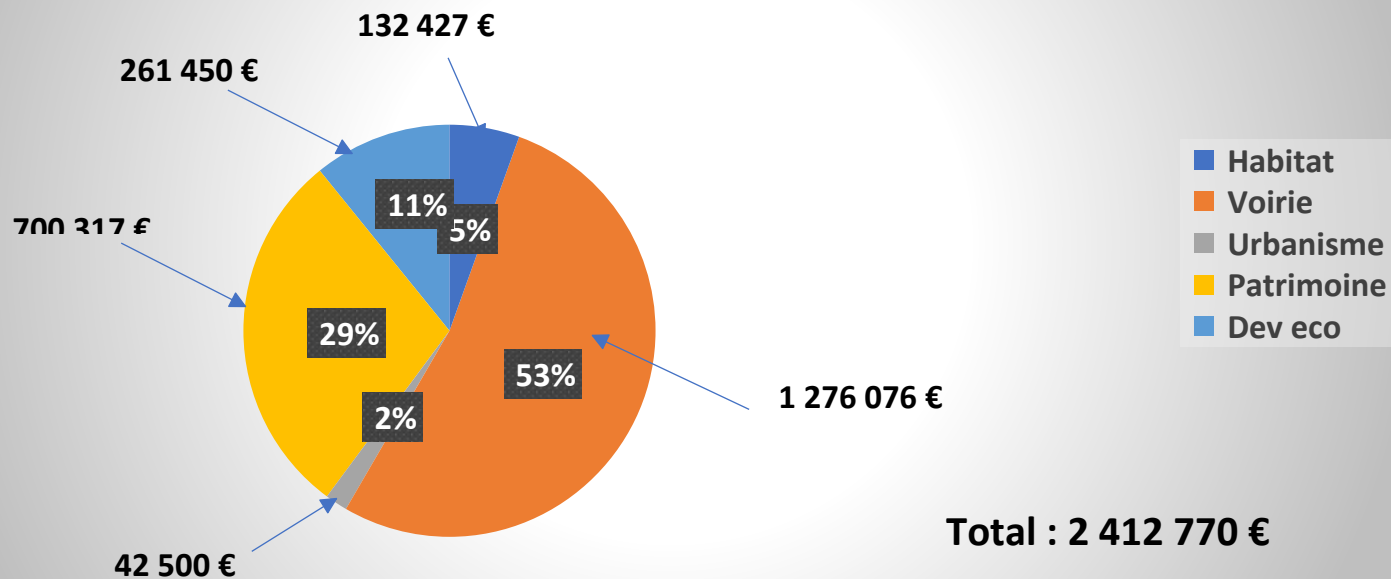
Dépenses incompréssibles : 15 846 330 €

Opérations d'ordres : 1 287 622 €

Virement d'équilibre : 2 200 361 €

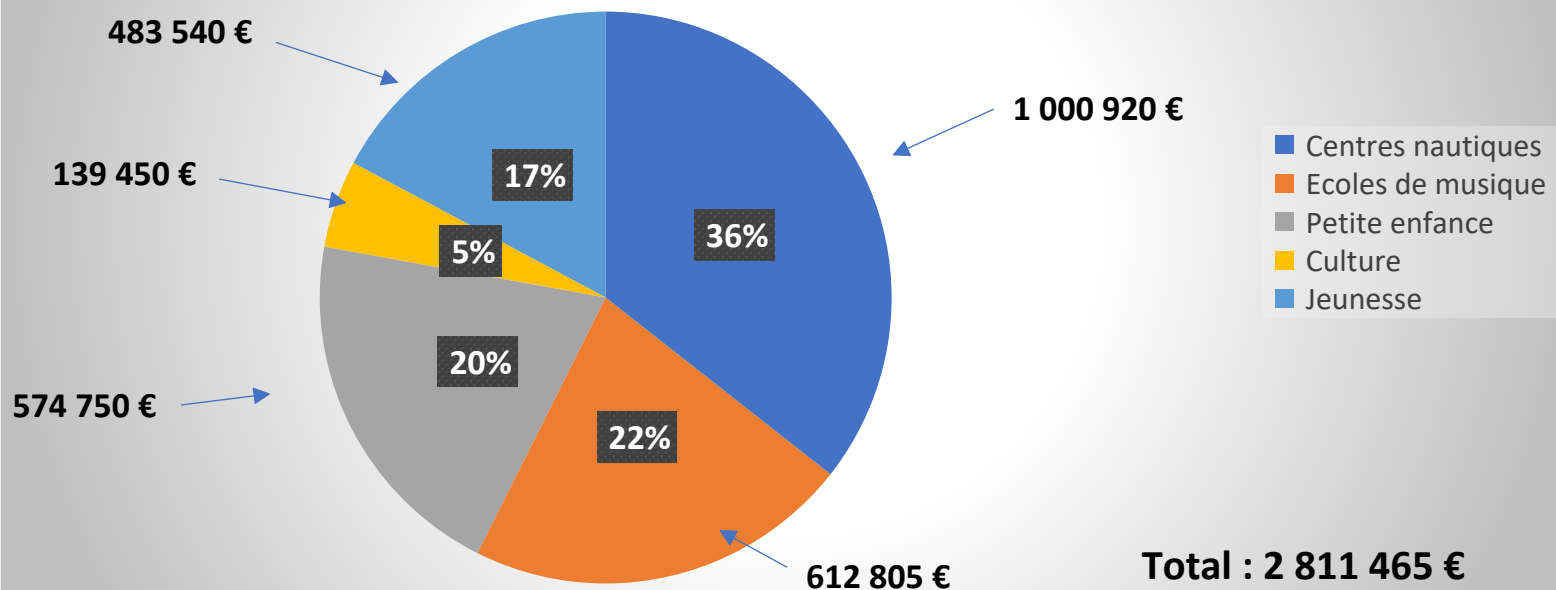
❑ Dépenses de fonctionnement par secteur d'activité

Dépenses d'aménagement du territoire et cadre de vie

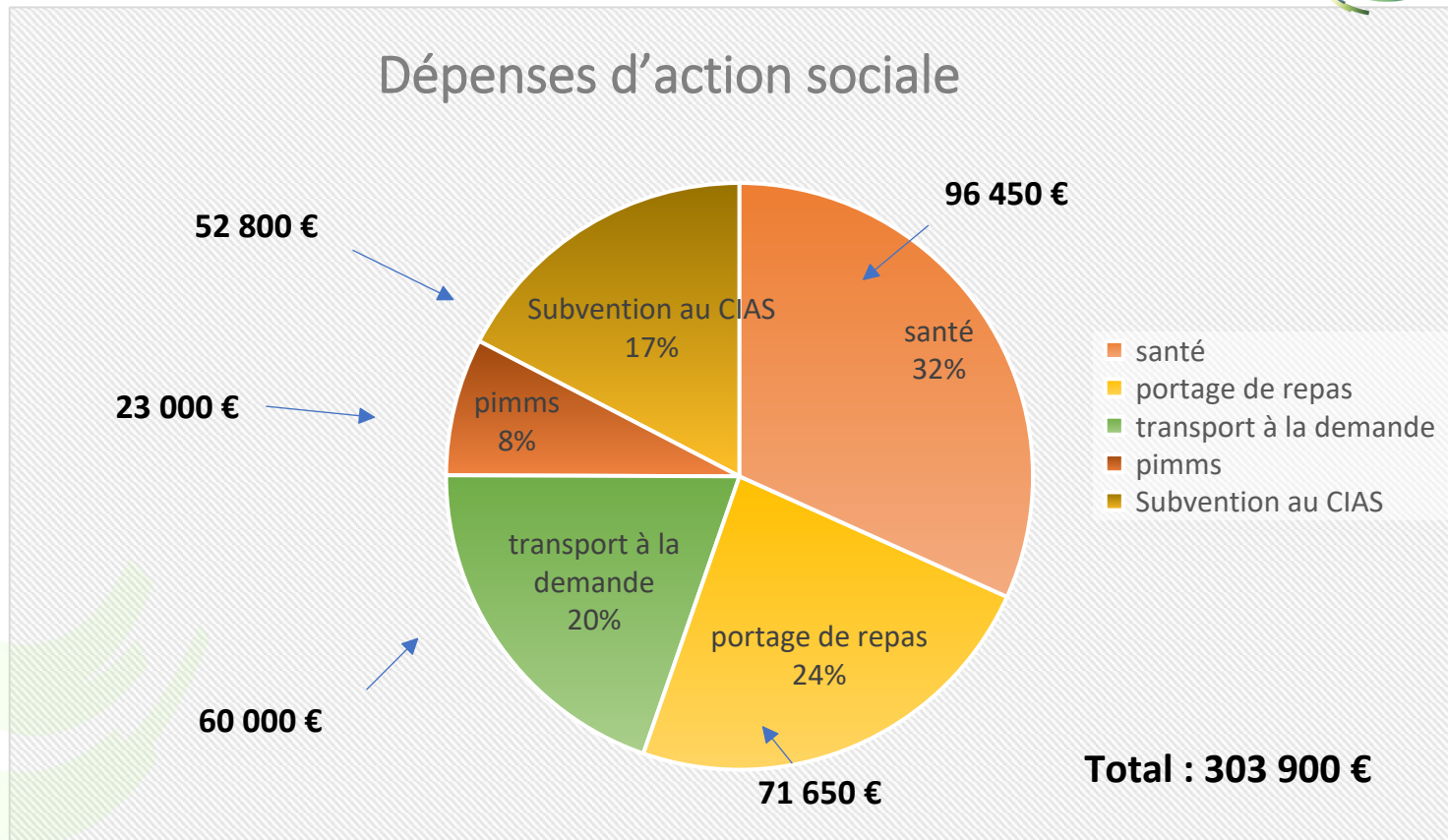


❑ Dépenses de fonctionnement par secteur d'activité

Dépenses des équipements ouverts à la population



❑ Dépenses de fonctionnement par secteur d'activité



❑ Des cotisations aux organismes extérieurs en augmentation :



COTISATIONS	2018	2019
ADCF (Assemblée des Communautés de France)	4 418,40	4 417,00
ADIL 03	424,00	424,00
ADIL 71	7 500,00	10 090,00
AMSL (Asso. Maire de Saone et Loire)	903,46	950,00
ARCEA (Assoc, Route Centre Europe Atlantique)	536,00	540,00
ATD 71 (Assistance Technique Départementale)	5 000,00	5 000,00
CNAS	24 600,00	28 000,00
Contingent d'Aides Sociales	413 970,00	421 600,00
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL BASSIN LOIRE	0,00	1 050,00
LE CANAL DE ROANNE A DIGOIN	967,00	970,00
Pays Charolais Brionnais	302 452,50	341 224,00
SDIS	1 382 560,00	1 387 700,00
SICOM BASSIN VERSANT BOURBINCE (SIEAB)	24 562,11	33 070,00
SINETA (syndicatS Interco Etudes Aménagement ARROUX	4 359,41	4 360,00
SMAAA (syndicat mixte aménagement Arconce et Affluents)	30 517,80	43 814,00
TOTAL	2 202 770,68	2 283 209,00

+ 80 438 € liés
essentiellement :

-à la hausse de
cotisation du PETR de +
1 €/HAB

-aux hausses de
cotisations des syndicats
de rivière et à la prise de
compétence GEMAPI

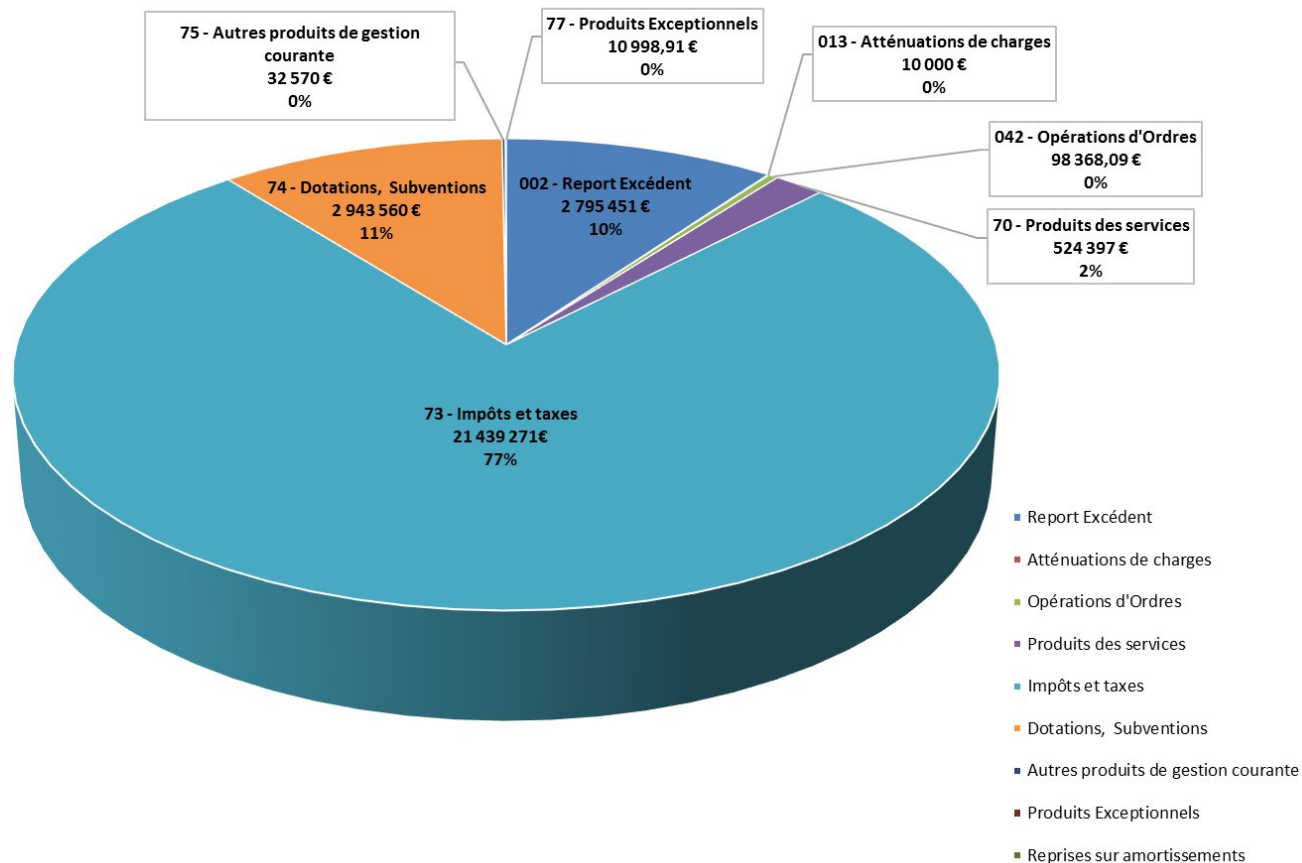
□ **Détail des subventions aux budgets annexes :**

SUBVENTION BUDGETS ANNEXES	BP 2018	BP 2019
ZAC DES MURIERS	121 548	90 000
OFFICE DU TOURISME	130 000	134 500
PORT DE PLAISANCE	15 412	2 000
BARBERECHE	27 000	16 200
CIAS	70 000	52 800
MAISON DE SANTE	7 152	7 152
TOTAL	371 112	302 652
AVANCE LIGERVAL	182 500	278 754

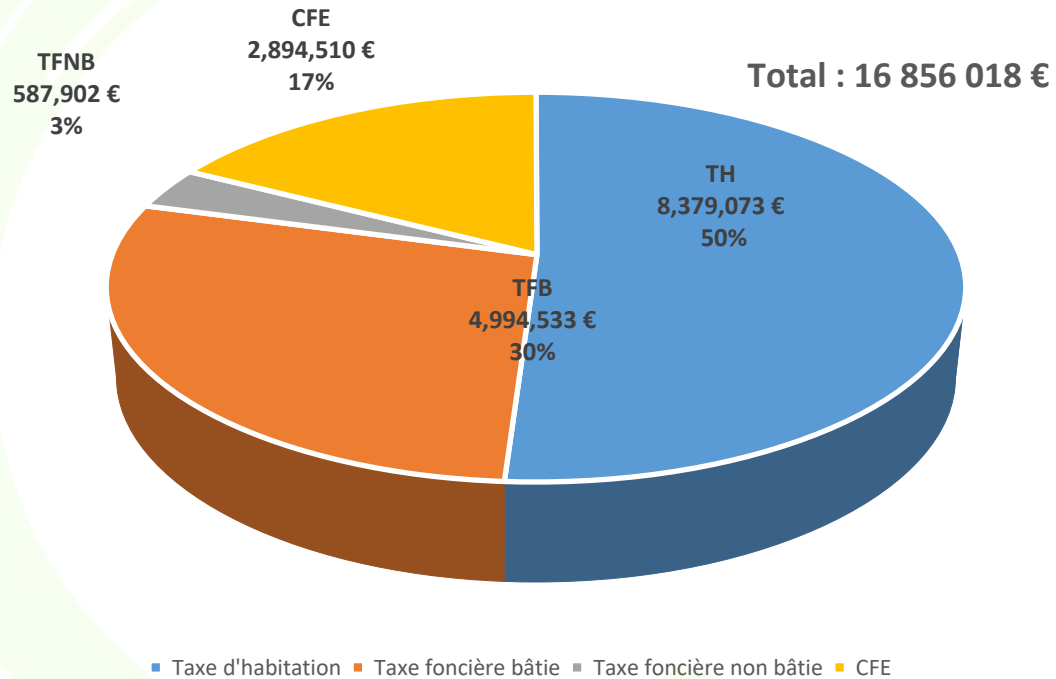
□ Détail des recettes par chapitre :

Chapitre	BP 2018	BP 2019
002 – Excédent antérieur reporté	1 894 273,30	2 795 451,00
013 – Atténuation de charges	45 910,00	10 000,00
70 – Ventes de produits	536 532,00	524 397,00
73 – Impôts et taxes	20 472 546,00	21 439 271,00
74 – Dotations et subventions	2 949 186,00	2 943 560,00
75 – Autres produits de gestion	49 630,00	32 570,00
77 – Produits exceptionnels	14 999,39	10 998,91
042 – Opérations d'ordres	35 994,31	98 368,09
TOTAL	25 999 071,00	27 854 616,00

□ Détail des recettes par chapitre :



□ Répartition des recettes fiscales :





***Section
d'investissement***

Budget principal

Dépenses d'investissement

DEPENSES	Chapitre ou Opération	BP 2018	BP 2019
Transfert entre section	040	35 994	98 368,09
Opérations d'ordres patrimoniales	41		1 500,00
Emprunts et dettes assimilées	16	861 000,00	951 000,00
Dépôts et cautionnement versés	275	2 000,00	2 000,00
ZAE - Avance à Ligerval	27	182 500,00	278 754,00
Immobilisation incorporelles	20	143 504,00	116 010,00
Stades Nautiques	1805	71 579,00	68 700,00
Ecoles de Musique	1804	40 961,00	18 528,00
Immobilisations corporelles	21	619 776,00	419 389,91
FDC - Subvention équipements versées	204	1 275 750,00	583 280,00
Prise de participation capital AER BFC	26	5 000,00	0,00
Balades Vertes	1702	85 200,00	85 200,00
Dock 713	106	307 348,00	79 885,00
Déplacements Doux Digoin 1ère & 2ème Tranche	107	355 565,00	152 816,00
Centre de Loisirs PLM	1503	1 143 734,00	245 022,00
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	73 206,00	40 301,00
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	57 186,00	35 500,00
Travaux Siège CCLGC	1806	45 000,00	53 950,00
VOIRIE	1701	562 000,00	749 388,00
Plui	1807	100 000,00	100 000,00
Stade d'Athlétisme PLM	1808	240 000,00	908 989,00
Déplacements Doux Digoin	1802	59 650,00	59 650,00
Déplacements Doux Charolles	1803	702 000,00	702 000,00
Dépenses imprévues	020	92 669,69	200 000,00
Immobilisations en cours	23	780 000,00	0,00
Zones d'Activités	1703	1 690 000,00	0,00
TOTAL		9 531 623,00	5 950 231,00

- Crédits reportés : 2 213 560 €
- Augmentation du capital à rembourser suite à nouvel emprunt 2018
- Lissage des nouvelles opérations sur deux exercices (2019 et 2020).

Budget principal

Dépenses d'investissement



■ Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :

■ Finalisation des opérations structurantes en cours :

✓ Balades vertes :	85 200 €
✓ DOCK 713 :	79 885 €
✓ Déplacements doux Digoin 1 ^{ère} et 2 ^{ème} tranche :	152 816 €
✓ ALSH Paray le Monial :	245 022 €
✓ Schéma d'assainissement Vitry en Charolais :	40 301 €
✓ Schéma d'assainissement Saint Léger les Paray :	35 500 €
✓ Travaux siège :	53 950 €

Total : 692 674 €

Budget principal

Dépenses d'investissement

Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :

■ Lancement de nouvelles opérations lissées sur plusieurs exercices : 1 770 639 €

- ✓ PLUI : 100 000 €
- ✓ Déplacements doux Charolles : 702 000 € (*études et travaux*)
- ✓ Stade d'athlétisme à Paray le Monial : 908 989 € (*études et une partie des travaux*)
- ✓ Déplacements doux Digoin 3^{ème} tranche : 59 650 € (*études*)



Budget principal

Dépenses d'investissement

■ Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :

■ Investissements en faveur du développement :

✓ Travaux de voirie : 749 388 € (*dont 49 388 € de crédits reportés*)



Budget principal

Dépenses d'investissement



- **Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :**
 - **Soutenir l'investissement des communes rurales :**
 - ✓ **Maintien du fonds d'aide à l'investissement rural : 300 000 €**

Budget principal

Recettes d'investissement



RECETTES	Chapitre ou Opération	BP 2018	BP 2019
Excédent reporté	001	1 220 445,00	980 902,00
Virement du Fonctionnement	021	1 378 859,00	2 200 361,00
Opérations d'Ordres	040	1 080 786,89	1 287 621,74
Opérations d'Ordres patrimoniales	041		1 500,00
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10222	680 311,00	345 468,26
Affectation du Résultat	1068	700 000,00	100 000,00
Subvention d'investissements	13	697 985,11	93 891,00
Fonds de concours des communes	13		15 029,00
Centre de Loisirs PLM	1503	645 836,00	401 153,00
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	45 260,00	30 660,00
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	33 000,00	23 100,00
Dock 713	106	423 402,00	67 460,00
Déplacements Doux Digoin 1ère & 2ème Tranche	107	410 843,00	253 030,00
Balades Vertes	1702	19 523,00	22 523,00
Pôle d'activité du Charolais	1803	0,00	70 160,00
Stade d'Athlétisme PLM	1808	55 372,00	55 372,00
Dépôts et cautionnement	27		2 000,00
Emprunts	16	2 140 000,00	0,00
TOTAL		9 531 623,00	5 950 231,00

-Crédits reportés : 1 199 379 €

-Pas de nouvel emprunt

- 806 903 € de subventions à percevoir pour les clôtures d'opérations

BUDGETS ANNEXES

Budget Déchets Ménagers

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
042 - Opérations d'Ordres	153 606,35	136 644,90
011 - Charges à caractère général	4 030 000,00	4 012 299,92
012 - charges de personnel	258 641,05	229 000,00
65 - Gestion courante	46 500,00	52 000,00
66 - Charges Financières	5 122,80	4 611,18
67 - Charges Exceptionnelles	8 500,00	13 500,00
68 - Provisions	5 000,00	5 000,00
022 - Dépenses imprévus	106 647,00	0,00
023 - Virement à la section d'Inv.	398 187,80	29 118,00
	5 012 205,00	4 482 174,00

RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	755 414,42 €	333 192,00 €
013 - Atténuations de charges	14 000,00 €	999,76 €
042 - Opérations d'Ordres	39 893,12	33 597,24
70 - Produits des services	1 915 000,00	1 916 000,00
74 - Subvention TEOM CCC-PLM	1 861 647,00	1 920 270,00
74 - Subvention d'exploitation	420 000,00	267 615,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 000,46	1 000,00
77 - Produits Exceptionnels	250,00	4 500,00
78 - Reprises sur amortissements	5 000,00	5 000,00
	5 012 205,00	4 482 174,00

- 1ère année d'externalisation complète des déchetteries,
- 1ère année complète de fonctionnement de la plateforme de déchets verts,
- Année de renouvellement des marchés de collecte,
- Préparation de la mise en place de la REOM pour 2020.

- Taux de TEOM et montants de REOM inchangés en 2019.

Budget Déchets Ménagers

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Déficit		171 653
040 - Transfert entre section	39 893,12	33 597,24
041 - Opérations d'ordres patrimoniales		40 000,00
102 - Pôle déchet	904 796,02	15 739,00
1504 - Plateforme déchets verts bon vin	225 000,00	40 000,00
1901 - Déchetterie Palinges		155 000,00
20 - Immobilisation incorporelles	84 000,00	90 260,00
21 - Immobilisations corporelles	249 942,18	266 555,31
23- Immobilisations en cours	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	31 818,68	32 014,45
020 -Dépenses imprévues	76 991,00	0,00
	1 612 441,00	844 819,00

RECETTES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Excédent	193 673,85	0,00
021 - Virement du Fonctionnement	398 187,80	29 118,00
040 - Opérations d'Ordres	153 606,35	136 644,90
041 - Opérations d'ordres patrimoniales	0,00	40 000,00
10 - Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	264 733,00	60 203,10
1068 - Affectation du Résultat	220 000,00	157 000,00
13 - Subventions d'Equipemets	382 240,00	121 853,00
16 - Emprunts	0,00	300 000,00
	1 612 441,00	844 819,00

Des investissements limités après deux exercices importants :

- Mise aux normes de la déchetterie de Palinges,
- Achats de colonnes et bac,
- PAV enterré à Paray le Monial.

- 121 853 € de solde de subventions à percevoir pour le pôle déchets,

- Inscription d'un emprunt de 300 000 €.



Budget Spanc

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Déficit	0,00	0,00
042 - Opérations d'Ordres	3 048,70	1 761,69
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	13 100,00
011 - Charges à caractère général	67 007,30	76 102,00
012 - Charges de personnel	101 300,00	133 000,00
65 - Gestion courante	3 000,00	3 000,31
66 - Charges Financières	100,00	100,00
67 - Charges Exceptionnelles	65 600,00	158 600,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	27 000,00
	240 056,00	412 664,00

RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	16 935,93	32 564,00
70 - Produits des services	142 000,00	222 000,00
74 - Dotations, Subventions	81 000,00	158 000,00
77 - Produits Exceptionnels	120,07	100,00
	240 056,00	412 664,00

- 1^{ère} année de fonctionnement en régie suite à l'harmonisation tarifaire.
- Recrutement d'un nouvel agent programmé dans l'année.

Facturation programmée pour les 7 400 foyers

Budget Spanc

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
21 - Immobilisation corporelles	15 261,00	28 500,00
20 - immobilisations incorporelles	0,00	3 000,00
	15 261,00	31 500,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Excédent	11 081,63	13 648,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	13 100,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)	1 130,67	2 990,31
040 - Opérations d'Ordres	3 048,70	1 761,69
	15 261,00	31 500,00

- Investissements mesurés :
- Poste informatique et véhicule à prévoir.

Budget Office du Tourisme

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	74 260,00	73 996,00
012 - Charges de personnel	108 446,00	115 763,00
67 - Charges Exceptionnelles	300,00	300,00
	183 006,00	190 059,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	32 506,41	34 059,00
013 - Atténuations de charges	3 999,59	4 000,00
70 - Produits des services	3 500,00	4 500,00
74 - Dotations, subventions et participations	12 500,00	12 500,00
77 - Produits exceptionnels du BP CCLGC	130 500,00	135 000,00
	183 006,00	190 059,00

Budget Port de Plaisance

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	74 525,00	52 401,00
012 - Charges de personnel	18 500,00	29 915,00
65 - Gestion courante	205,00	210,00
66 - Charges Financières	10,00	10,00
67 - Charges Exceptionnelles	500,00	500,00
	93 740,00	83 036,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	30 707,37	30 152,00
70 - Produits des services	27 000,00	30 000,00
75 - Autres Produits de gestion	20 620,63	20 884,00
77 - Produits Exceptionnels	15 412,00	2 000,00
	93 740,00	83 036,00

Budget Maison de Santé

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
002 - Résultat de fonctionnement (déficit)	612,79	0,00
023 - Virement investissement	7 152,00	6 000,44
042 - Opérations d'Ordres	25 815,00	25 812,56
011 - Charges à caractère général	12 440,00	17 336,06
66 - Charges Financières	10 080,21	9 455,94
TOTAL	56 100,00	58 605,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	0,00	1 907,00
042 - Opérations d'Ordres	15 828,00	15 824,72
70 - Produits des services	8 000,00	8 600,00
75 - Autres Produits de Gestion	25 120,00	25 121,28
77 - Produits Exceptionnels	7 152,00	7 152,00
TOTAL	56 100,00	58 605,00

Budget Maison de Santé

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
001 - Solde d'exécution négatif reporté	3 347,45	7 150,00
040 - Transfert entre section	15 828,00	15 824,72
16 - Emprunts et dettes	13 791,55	14 261,94
21 - Immobilisation corporelles	0,00	1 726,34
TOTAL	32 967,00	38 963,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
021 - Virement fonctionnement	7 152,00	6 000,44
1068 - Affectation de résultat	0,00	7 150,00
040 - Opérations d'Ordres	25 815,00	25 812,56
TOTAL	32 967,00	38 963,00

Budget Zac des Muriers

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
042 - Opérations d'Ordres	60 000,00	60 978,97
011 - Charges à caractère général	39 500,00	43 790,98
65 - Gestion courante	100,00	100,00
66 - Charges Financières	25 800,00	19 927,69
67 - Charges Exceptionnelles	100,05	100,00
023 - Virement à la section d'Investissement	56 549,95	30 002,36
TOTAL	182 050,00	154 900,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
70 - Produits des services	6 500,00	6 500,00
75 - Autres Produits de Ggestion	53 900,00	57 400,00
77 - Subvention du BP CCLGC	121 650,00	90 000,00
77 - Produits Exceptionnels		1 000,00
TOTAL	182 050,00	154 900,00

Budget Zac des Muriers

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Déficit	56 263,40	42 632,00
16 - Remboursement du Capital	84 001,60	62 155,92
21 - Immobilisations corporelles	27 000,00	34 176,08
27 - Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00
TOTAL	169 265,00	138 964,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
021 - VI . du Fonctionnement	56 549,95	30 002,36
040 - Opérations d'Ordres	60 000,00	60 978,97
10 - Affectation du résultat	52 715,05	47 982,67
TOTAL	169 265,00	138 964,00

Budget Ligerval

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
042 - Opérations d'Ordres	3 599 483,56	3 508 986,61
011 - Charges à caractère général	293 630,64	245 999,64
65 - Gestion courante	10,00	50,00
66 - Charges Financières	10 201,17	9 166,39
67 - Charges Exceptionnelles	500,00	500,00
TOTAL	3 903 825,37	3 764 702,64
RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	0,87	0,87
042 - Opérations d'Ordres	3 725 304,50	3 764 701,77
70 - Produits des services	178 520	0
TOTAL	3 903 825,37	3 764 702,64

Budget Ligerval

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
040 - Transfert entre section	3 725 304,50	3 764 701,77
16 - Remboursement du Capital	56 855,84	56 855,84
TOTAL	3 782 160,34	3 821 557,61
RECETTES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Excédent	176,78	33 817,00
040 - Opérations d'Ordres	3 599 483,56	3 508 986,61
16 - Avance du BP Principal	182 500	278 754
TOTAL	3 782 160,34	3 821 557,61

Budget Barberèche

✓ Section de fonctionnement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
042 - Opérations d'Ordres	1 874,45	1 439,00
011 - Charges à caractère général	17 700,00	39 100,00
012 - Charges de personnel	34 844,55	12 000,00
TOTAL	54 419,00	52 539,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
002 - Report Excédent	24 367,13	27 783,00
74 - Subventions	30 000,00	24 200,00
77 - Produits exceptionnels	51,87	556,00
TOTAL	54 419,00	52 539,00

Budget Barberèche

✓ Section d'investissement :

DEPENSES	BP 2018	BP 2019
21 - Immobilisations corporelles	9 085,00	10 524,00
TOTAL	9 085,00	10 524,00
RECETTES	BP 2018	BP 2019
001 - Report Excédent	7 210,55	9 085,00
040 - Opérations d'Ordres	1 874,45	1 439,00
TOTAL	9 085,00	10 524,00

RECAPITULATIF



BP 2019	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Budget Principal	27 854 616,00	5 950 231,00
Déchets Ménagers	4 482 174,00	844 819,00
Spanc	412 664,00	31 500,00
Office de Tourisme Intercommunal	190 059,00	0,00
Port de Plaisance	83 036,00	0,00
Maison de Santé de l'Arconce	58 605,00	38 963,00
Zac des Muriers	154 900,00	138 964,00
Ligerval	3 764 702,64	3 821 557,61
Barberèche	52 539,00	10 524,00
Total des Budgets	37 053 295,64	10 836 558,61

DELIBERE :

Les décisions proposées au Conseil communautaire sont :

- d'arrêter le Budget primitif de la Communauté de Communes Le Grand Charolais et de ses budgets annexes pour l'exercice 2019 aux sommes ci-dessus (opérations d'ordre comprises), conformément au montant par chapitre indiqué dans les documents budgétaires annexés,
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à inscrire les subventions suivantes aux budgets annexes :
 - 134 500 € au budget Office de Tourisme intercommunal,
 - 16 200 € au budget Barberèche,
 - 7 152 € au budget Maison de Santé,
 - 2 000 € au budget Le Port de Plaisance,
 - 90 000 € au budget ZAC des Muriers.



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