



BUDGET PRIMITIF 2018

**Conseil communautaire
du 9 avril 2018**

Le Budget Primitif 2018 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	25 999 071 €
Section d'investissement	7 891 623 €
TOTAL DU BUDGET	33 890 694 €



Section de fonctionnement

Budget principal – Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	3 026 261,00	3 067 285,00
012 – Charges de personnel	3 917 190,00	4 326 500,00
014 – Atténuation de produits	11 015 342,00	10 967 803,00
65 – Autres charges de gestion	4 808 898,00	4 641 188,00
66 – Charges financières	146 858,64	142 949,11
67 – Charges exceptionnelles	28 200,00	31 700,00
68 – Provisions sur charges	51 500,00	50 000,00
042 – Opérations d'ordre	1 050 000,00	1 080 786,89
022 – Dépenses Imprévues	65 923,42	312 000,00
023 – Virement à la section d'Invest.	736 032,94	1 378 859,00
TOTAL	24 846 206,00	25 999 071,00

-Une stabilisation des charges à caractère général.

-Le lancement de nouvelles études dont : PCAET, diagnostic voirie.

-Une augmentation des dépenses de personnel consécutive aux créations de services de 2017.

-Des AC qui représentent près de la moitié des dépenses réelles de fonctionnement.

+ 4,6 %

Budget principal – Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	1 799 065,00	1 894 273,30
013 – Atténuation de charges	45 000,00	45 910,00
70 – Ventes de produits	488 180,00	536 532,00
73 – Impôts et taxes	19 563 440,00	20 472 546,00
74 – Dotations et subventions	2 859 715,00	2 949 186,00
75 – Autres produits de gestion	21 350,00	49 630,00
77 – Produits exceptionnels	31 086,00	14 999,39
042 – Opérations d'ordres	38 370,00	35 994,31
TOTAL	24 846 206,00	25 999 071,00

-Une baisse annoncée des dotations de 30 K€.

-Une intégration de la baisse éventuelle de -15% du FPIC.

-Une augmentation mesurée de la fiscalité : +1% sur les 3 taxes ménages pour soutenir l'investissement.



Section d'investissement

Budget principal – Dépenses d'investissement

DEPENSES	Chapitre	BP 2017	Report	BP 2018
Transfert entre section	040	38 370,00		35 994,31
Emprunts et dettes assimilées	16	698 000,00		861 000,00
Dépôts et cautionnement versés	275			2 000,00
Avance à Ligerval	27			182 500,00
Immobilisation incorporelles	20	137 810,00	23 400,00	120 104,00
Subventions équipements versées	204	1 452 240,00	540 000,00	735 750,00
Prise de participation capital AER BFC	26	0,00		5 000,00
Immobilisations corporelles	21	2 017 397,00	202 304,00	417 472,00
Immobilisations en cours	23	0,00		
Point Enterré Place du Marché - PLM	1602	8 375,00		
PLUI	1807			100 000,00
Balades Vertes	1702	85 200,00	85 200,00	
Dock 713	106	966 000,00	159 348,00	148 000,00
Déplacements Doux Digoin 1ère & 2ème Tranche	107	873 776,00	355 565,00	
Centre de Loisirs PLM	1503	1 093 760,00	793 734,00	350 000,00
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	87 600,00	73 206,00	
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	66 000,00	57 186,00	
Voiries 2016-2017	1701	729 732,00		
Voiries 2018	1801			562 000,00
Travaux Siège CCLGC	1806			45 000,00
Stades Nautiques	1805			71 579,00
Ecoles de Musique	1804			40 961,00
Stade d'Athlétisme PLM	1808			240 000,00
Déplacements Doux Digoin	1802			59 650,00
Déplacements Doux Charolles	1803			702 000,00
Zones d'Activités	1703	1 537 270,00		830 000,00
Batiment siège "Ex PETR"	041	457 778,00		
Dépenses imprévues	020	10 126,00		92 669,69
		10 259 434,00	2 289 943,00	5 601 680,00
			7 891 623,00	

-23 %

Budget principal – Dépenses d'investissement

- Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :
 - Finalisation des opérations structurantes en cours :
 - ✓ Accueil de loisirs à Paray le Monial : 1 143 734 €
 - ✓ Dock 713 à Digoin : 307 348 €
 - ✓ Balades vertes sur les communes de l'ex CCVal : 85 200 €
 - ✓ 2^{ème} tranche des déplacements doux à Digoin : 355 565 €
 - ✓ Schémas d'assainissement de Vitry en Charollais et St Léger les Paray : 130 392 €



Budget principal – Dépenses d'investissement

- Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :
 - Lancement de nouvelles opérations dans la continuité des actions entreprises par les anciennes CC :
 - ✓ Déplacements doux pôle d'activité du Charolais : 702 000 €
 - ✓ Stade d'athlétisme à Paray le Monial : 240 000 €
 - ✓ 3^{ème} tranche déplacements doux à Digoin : 59 650 €



Budget principal – Dépenses d'investissement

- Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :
 - Investissements en faveur du développement :
 - ✓ Zones d'activité économique : 1 012 500 €
 - ✓ Travaux de voirie : 562 000 €



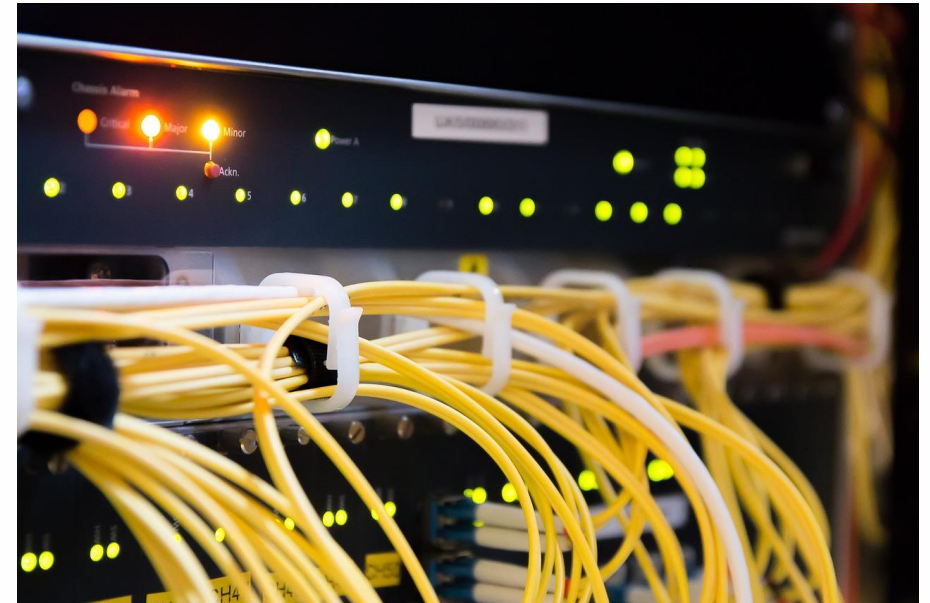
Budget principal – Dépenses d'investissement

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



Budget principal – Dépenses d'investissement

- Un budget volontaire pour aménager le territoire et le rendre plus attractif :
 - Investir pour l'avenir :
 - ✓ Lancement du PLUI : 100 000 €
 - ✓ Provision Très Haut Débit : 100 000 €



Budget principal – Recettes d'investissement

RECETTES	Chapitre	BP 2017	Report	BP 2018
Excedent reporté	001	696 331,00		1 220 445,00
Virement du Fonctionnement	021	736 033,00		1 378 859,00
Opérations d'Ordres	040	1 050 000,00		1 080 786,89
REMBOURSEMENT AVANCE LIGERVAL	27			
CESSION	024	40 000,00		
Dotations, Fonds Divers (dont FCTVA)	10222	593 603,00	80 311,00	600 000,00
Affectation du Résultat	1068	1 432 509,00		700 000,00
Subvention d'investissements	13	908 621,00	436 090,00	261 895,00
Centre de Loisirs PLM	1503	568 000,00	455 625,00	190 211,00
Schéma d'Assainissement - Vitry	1604	45 260,00	45 260,00	
Schéma d'Assainissement - ST-Leger	1605	33 000,00	33 000,00	
Dock 713	106	546 250,00	260 151,00	163 251,11
Déplacements Doux Digoin 1ère&2ème Tranche	107	438 500,00	410 843,00	
Balades Vertes	1702	19 523,00	19 523,00	
Stade d'Athlétisme PLM	1808			55 372,00
Avances	238			
Batiment siège "Ex PETR"	041	457 778,00		
Batiment siège "Ex PETR"	16	294 282,00		
Dépôts de Garantie	16			
Emprunts	16	2 399 744,00		500 000,00
		10 259 434,00	1 740 803,00	6 150 820,00
			7 891 623,00	

✓ Un emprunt de 500 000 €

✓ 2 331 221 € de subventions notifiées à percevoir.

BUDGETS ANNEXES

Budget O.M.

✓ Synthèse du budget

	TOTAL DU BUDGET
Section de fonctionnement	5 012 205 €
Section d'investissement	1 612 441€
TOTAL DU BUDGET	6 624 646 €

Budget O.M.

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	3 695 800,00	3 930 000,00
012 – Charges de personnel	243 440,00	258 641,05
65 – Autres charges de gestion	26 500,00	26 500,00
66 – Charges financières	7 200,00	5 122,80
67 – Charges exceptionnelles	11 500,00	8 500,00
68 – Provisions sur charges	5 000,00	5 000,00
42 – Opérations d'ordres	145 000,00	153 606,35
022 – Dépenses imprévues	200 000,00	226 647,00
023 – Virement à la section d'investissement	653 825,00	398 187,80
TOTAL	4 988 265,00	5 012 205,00

- Des charges de fonctionnement stabilisées grâce aux derniers appels d'offres
- Etude sur l'harmonisation du financement des OM lancée en 2018.

Budget O.M.

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	755 021,00	755 414,42
70 – Ventes de produits	1 877 900,00	1 915 000,00
74 – Subvention TEOM CCC-CCPLM	0,00	1 861 647,00
74 – Subventions d'exploitation	2 266 044,00	420 000,00
75 – Autres produits de gestion courante	25 000,00	1 000,46
77 – Produits exceptionnels	1 500,00	250,00
78 – Reprise sur amortissement	5 000,00	5 000,00
42 – Opérations d'ordre	35 800,00	39 893,12
013 – Atténuation de charges	22 000,00	14 000,00
TOTAL	4 988 265,00	5 012 205,00

- Pas d'augmentation de la TEOM et la REOM en 2018.

Budget O.M.

✓ Section d'investissement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	REPORTS	BP 2018
040 – Transfert entre section	35 800,00		39 893,12
16 – Emprunts et dettes	53 000,00		31 818,68
102 – Opération « Pôle déchets »	1 357 870,00	904 796,02	
1504 – Plateforme déchets verts bon vin	90 000,00	90 000,00	135 000,00
20 – Immobilisations incorporelles	15 000,00	4 000,00	20 000,00
21 – Immobilisations corporelles	444 780,00	48 000,00	261 942,18
23 – Immobilisations en cours	100 000,00		
020 – Dépenses imprévues	100 000,00		76 991,00
TOTAL	2 196 450	1 046 796,02	565 644,98
		1 612 441,00	

- ✓ Ouverture du pôle déchets à Digoin en mai
- ✓ Achat de la plateforme déchets verts à Paray le Monial
- ✓ Mise aux normes de la déchèterie de Palinges

Budget O.M.

✓ Section d'investissement: Recettes

Chapitre	BP 2017	REPORTS	BP 2018
001 – Excédent antérieur reporté	702 415,00		193 673,85
021 – Virement de section de fonctionnement	653 825,00		398 187,80
040 – Transfert entre section	145 000,00		153 606,35
10 – Dotations et fonds divers	318 970,00	264 733,00	0,00
1068 – Affectation du résultat			220 000,00
13 – Subventions d'Equipement	376 240,00	376 240,00	6 000,00
TOTAL	2 196 450,00	640 973,00	971 468,00
		1 612 441,00	

Budget SPANC

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	235 056 €
Section d'investissement	15 261 €
TOTAL DU BUDGET	250 317 €

Budget SPANC

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	55 198,60	67 007,30
012 – Charges de personnel	85 430,00	101 300,00
65 – Autres charges de gestion	2 700,00	3 000,00
66 – Charges financières	100,00	100,00
67 – Charges exceptionnelles	168 675,00	60 600,00
042 – Opérations d'ordre	2 243,40	3 048,70
TOTAL	314 347,00	235 056,00

Budget SPANC

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	16 107,00	16 935,93
70 – Ventes de produits	116 620,00	142 000,00
74 – Subventions d'exploitation	181 000,00	76 000,00
77 – Produits exceptionnels	120,00	120,07
013 – Atténuations de charges	500,00	0,00
TOTAL	314 347,00	235 056,00

Budget SPANC

✓ Section d'investissement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
040 – Transfert entre section		
21 – Immobilisations corporelles	11 081,40	15 261,00
TOTAL	11 081,40	15 261,00

Budget SPANC

✓ Section d'investissement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Excédent antérieur reporté	8 838,00	11 081,63
040 – Transfert entre section	2 243,40	3 048,70
TOTAL	11 081,40	15 261,00

Budget Office de Tourisme

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	183 006 €
Section d'investissement	0 €
TOTAL DU BUDGET	183 006 €

Budget Office de Tourisme

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	51 890,00	74 260,00
012 – Charges de personnel	110 355,00	108 446,00
67 – Charges exceptionnelles	300,00	300,00
TOTAL	162 545,00	183 006,00

Budget Office de Tourisme

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	9 945,00	32 506,41
70 – Produits de services	6 500,00	3 500,00
74 – Dotations, subventions et participations	0,00	12 500,00
75 - Autres produits de gestion courante	100,00	0,00
77 – Produits exceptionnels	144 000,00	130 500,00
013 – Atténuation de charges	2 000,00	3 999,59
TOTAL	162 445,00	183 006,00

Budget Port de Plaisance

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	93 740 €
Section d'investissement	0 €
TOTAL DU BUDGET	93 740 €

Budget Port de Plaisance

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	57 900,00	74 525,00
012 – Charges de personnel	21 270,00	18 500,00
65– Autres Charges de gestion	550,00	205,00
66– Autres Charges de gestion	10,00	10,00
67 – Charges exceptionnelles	1 200,00	500,00
TOTAL	80 930,00	93 740,00

Budget Port de Plaisance

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	32 090,00	30 707,37
70 – Produits de services	26 690,00	27 000,00
75 – Autres produits de gestion	20 765,00	20 620,63
774 – Subvention du budget principal	1 385,00	15 412,00
TOTAL	80 930,00	93 740,00

Budget Maison de santé

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	56 100 €
Section d'investissement	32 967 €
TOTAL DU BUDGET	89 067 €

Budget Maison de santé

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Résultat de fonctionnement (déficit)	0,00	612,79
023 – Virement à la section d'investissement	3 349,00	7 152,00
011 – Charges à caractère général	14 420,14	12 440,00
66 – Charges financières	13 079,86	10 080,21
042 – Opérations d'ordre	25 815,00	25 815,00
TOTAL	56 664,00	56 100,00

Budget Maison de santé

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Excédent antérieur reporté	4 226,00	0,00
70 – Ventes de produits	12 620,00	8 000,00
75 – Autres produits de gestion courante	21 800,00	25 120,00
77 – Produits exceptionnels	2 190,00	7 152,00
042 – Opérations d'ordre	15 828,00	15 828,00
TOTAL	56 664,00	56 100,00

Budget Maison de santé

✓ Section d'investissement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Solde d'exécution reporté (déficit)	2 970,00	3 347,45
040 – Transfert entre section	15 828,00	15 828,00
16 – Emprunts	13 336,00	13 791,55
TOTAL	31 134,00	32 967,00

Budget Maison de santé

✓ Section d'investissement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
021 – Virement de la section de fonctionnement	3 349,00	7 152,00
040 – Transfert entre section	25 815,00	25 815,00
10 – Dotations	2 970,00	0,00
TOTAL	32 134,00	32 967,00

Budget Zac des Muriers

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	182 050 €
Section d'investissement	169 265 €
TOTAL DU BUDGET	351 315 €

Budget ZAC des MURIERS

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	40 500,00	39 500,00
65 – Autres charges de gestion	150,00	100,00
66 – Charges financières	28 000,00	25 800,00
67 – Charges exceptionnelles	100,00	100,05
042 – Opérations d'ordre	77 556,00	60 000,00
023 – Virement à la section d'investissement	78 743,00	56 549,95
TOTAL	225 049,00	182 050,00

Budget ZAC des MURIERS

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
70 – Produits de services	6 500,00	6 500,00
75 – Autres produits de gestion	53 400,00	53 900,00
77 – Produits exceptionnels	165 149,00	121 650,00
TOTAL	225 049,00	182 050,00

Budget ZAC des MURIERS

✓ Section d'investissement: Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Déficit antérieur reporté	111 934,00	56 263,40
16 – Emprunts et dettes	95 000,00	84 001,60
21 – Immobilisations corporelles	27 000,00	27 000,00
TOTAL	233 934,00	169 265,00

Budget ZAC des MURIERS

✓ Section d'investissement: Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
021 – Virement de section de fonctionnement	78 743,00	56 549,95
040 – Transfert entre section (amortissement)	77 556,00	60 000,00
1068 – Affectation du résultat	76 056,00	52 715,05
16 - Emprunts et dettes (Caution)	1 579,00	0,00
TOTAL	233 934,00	169 265,00

Budget Ligerval

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	3 903 825,37 €
Section d'investissement	3 782 160,34 €
TOTAL DU BUDGET	7 685 985,71€

Budget LIGERVAL

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	282 868,00	293 630,64
66 – Charges financières	11 650,00	10 201,17
65 - Autres charges de gestion	10,00	10,00
67 – Charges exceptionnelles	2 500,00	500,00
42 – Opérations d'ordre	5 166 453,00	3 599 483,56
043 – Opérations d'ordre à l'intérieur de section	11 650,00	0,00
TOTAL	5 475 131,00	3 903 825,37

Budget LIGERVAL

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Report excédent	1 686 180,00	0,87
70 – Ventes de produits	177 785,00	178 520,00
042 – Opérations d'ordre	3 599 516,00	3 725 304,50
043 – Opérations d'ordre à intérieur de section	11 650,00	0,00
TOTAL	5 475 131,00	3 903 825,37

Budget LIGERVAL

✓ Section d'investissement: Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Report déficit	1 329 522,00	0,00
040 – Transfert entre section	3 599 516,00	3 725 304,50
16 – Emprunts et dettes	57 000,00	56 855,84
16 – Remboursement avance budget principal	180 415,00	
TOTAL	5 166 453,00	3 782 160,34

Budget LIGERVAL

✓ Section d'investissement: Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Excédent antérieur reporté	0,00	176,78
040 – Transfert entre section	5 166 453,00	3 599 483,56
16 – Avance du budget principal	0,00	182 500,00
TOTAL	5 166 453,00	3 782 160,34

Budget Barberèche

✓ Synthèse du budget

	TOTAL
Section de fonctionnement	54 419 €
Section d'investissement	9 085 €
TOTAL DU BUDGET	63 504 €

Budget Barberèche

✓ Section de fonctionnement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
011 – Charges à caractère général	17 500,00	17 700,00
012 – Charges de personnel	34 969,00	34 844,55
67 – Charges exceptionnelles	200,00	0,00
42 – Opérations d'ordre	2 000,00	1 874,45
022 – Dépenses imprévues	3 300,00	0,00
TOTAL	57 969,00	54 419,00

Budget Barberèche

✓ Section de fonctionnement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
002 – Report excédent	25 469,00	24 367,13
74 – Dotations, subventions et participations	32 500,00	30 000,00
77 – Produits exceptionnels	0,00	51,87
TOTAL	57 969,00	54 419,00

Budget Barberèche

✓ Section d'investissement : Dépenses

Chapitre	BP 2017	BP 2018
21 – Immobilisations corporelles	7 465,00	9 085,00
TOTAL	7 645,00	9 085,00

Budget Barberèche

✓ Section d'investissement : Recettes

Chapitre	BP 2017	BP 2018
001 – Report excédent	5 465,00	7 210,55
040 – Opérations d'ordre	2 000,00	1 874,45
TOTAL	7 465,00	9 085,00

TABLEAU RECAPITULATIF

	Fonctionnement	Investissement
Budget principal	25 999 071,00 €	7 891 623,00 €
O.M.	5 012 205,00 €	1 612 441,00 €
SPANC	235 056,00 €	15 261,00 €
O.T.I.	183 006,00 €	0,00 €
PORT DE PLAISANCE	93 740,00 €	0,00 €
MAISON DE SANTE	56 100,00 €	32 967,00 €
ZAC DES MURIERS	182 050,00 €	169 265,00 €
LIGERVAL	3 903 825,37 €	3 782 160,34 €
BARBERECHE	54 419,00 €	9 085,00 €
TOTAL BUDGETS	35 722472,37 €	13 512 802,34 €

DELIBERE :

Les décisions proposées au Conseil communautaire sont :

- d'approuver le montant des chapitres des sections de fonctionnement et d'investissement du Budget principal et des Budgets annexes,
- D'autoriser le Président, ou son représentant, à inscrire les subventions suivantes aux budgets annexes :
 - ✓ 130 000 € au budget Office de Tourisme intercommunal,
 - ✓ 30 000 € au budget Barberèche,
 - ✓ 7 152 € au budget Maison de Santé,
 - ✓ 15 412 € au budget Le Port de Plaisance,
 - ✓ 121 548 € au budget ZAC des Muriers.

Merci de votre attention