



# BUDGETS PRIMITIFS 2023

Conseil du 13/12/2022



# **Projet de BP 2023**

## **Budget principal**

# Balance d'équilibre du budget principal

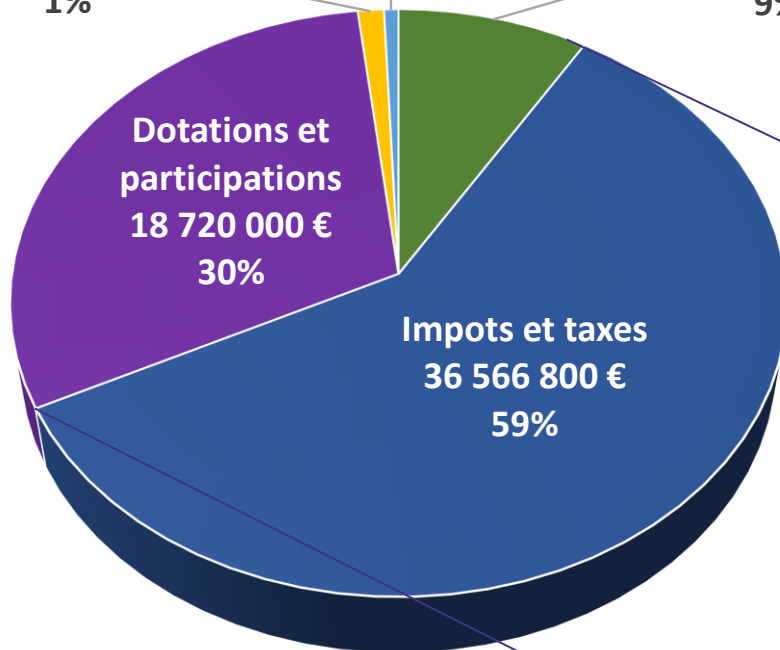
DEPENSES	BP 2022	projet de BP 2023	Evolution BP 2022 / BP 2023		RECETTES	BP 2022	projet de BP 2023	Evolution BP 2022 / BP 2023	
			en €	en %				en €	en %
<i>Mouvements réels</i>	52 543 194	55 300 000	2 756 806	5,2%	<i>Mouvements réels</i>	58 914 400	61 590 000	2 675 600	4,5%
					<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)</b>	6 371 206	6 290 000	-81 206	-1%
<i>Mouvements d'ordre</i>	4 221 206	4 700 000	478 794	11%	<i>Mouvements d'ordre</i>	510 000	410 000	-100 000	-20%
<u>Prélèvement de section à section</u>	2 660 000	2 000 000	-660 000	-25%					
Section de fonctionnement	59 424 400	62 000 000	2 575 600	4,3%	Section de fonctionnement	59 424 400	62 000 000	2 575 600	4,3%
<i>Mouvements réels</i>	28 120 000	29 300 000	1 180 000	4%	<i>Mouvements réels</i>	21 748 794	23 010 000	1 261 206	6%
dont dépenses d'équipement	24 078 430	24 651 572	573 142	2%	dont emprunt d'équilibre avant affectation résultat	13 897 063	13 767 481	-129 582	-0,9%
<i>Mouvements d'ordre</i>	1 010 000	910 000	-100 000	-10%	<i>Mouvements d'ordre</i>	4 721 206	5 200 000	478 794	10%
					<u>Prélèvement de section à section</u>	2 660 000	2 000 000	-660 000	-25%
Section d'investissement	29 130 000	30 210 000	1 080 000	3,7%	Section d'investissement	29 130 000	30 210 000	1 080 000	3,7%

# BP 2023 : Répartition des recettes de fonctionnement

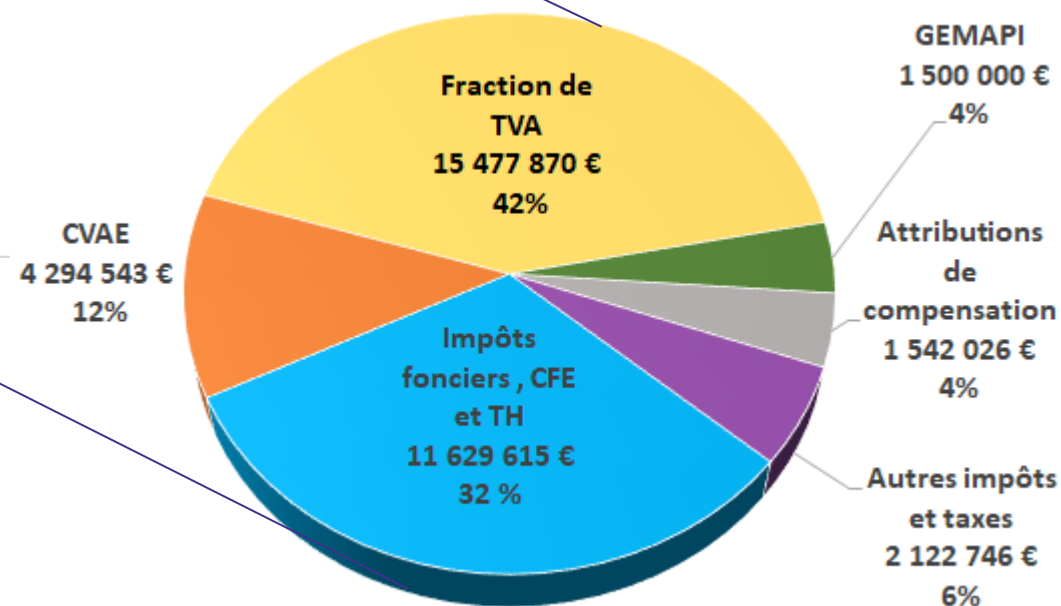
Autres recettes  
740 400 €  
1%

Recettes d'ordre  
410 000 € 1%

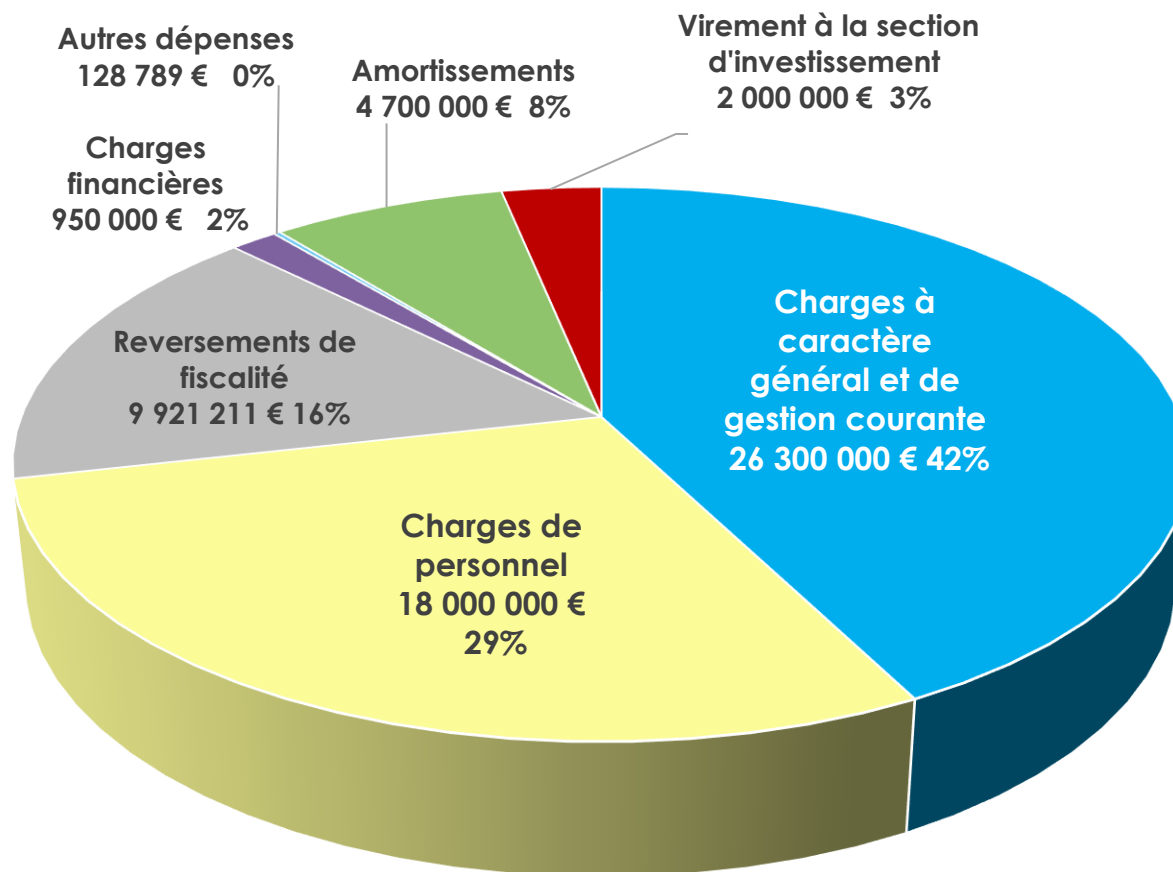
Produits des services  
5 410 800 €  
9%



## Détail des recettes fiscales

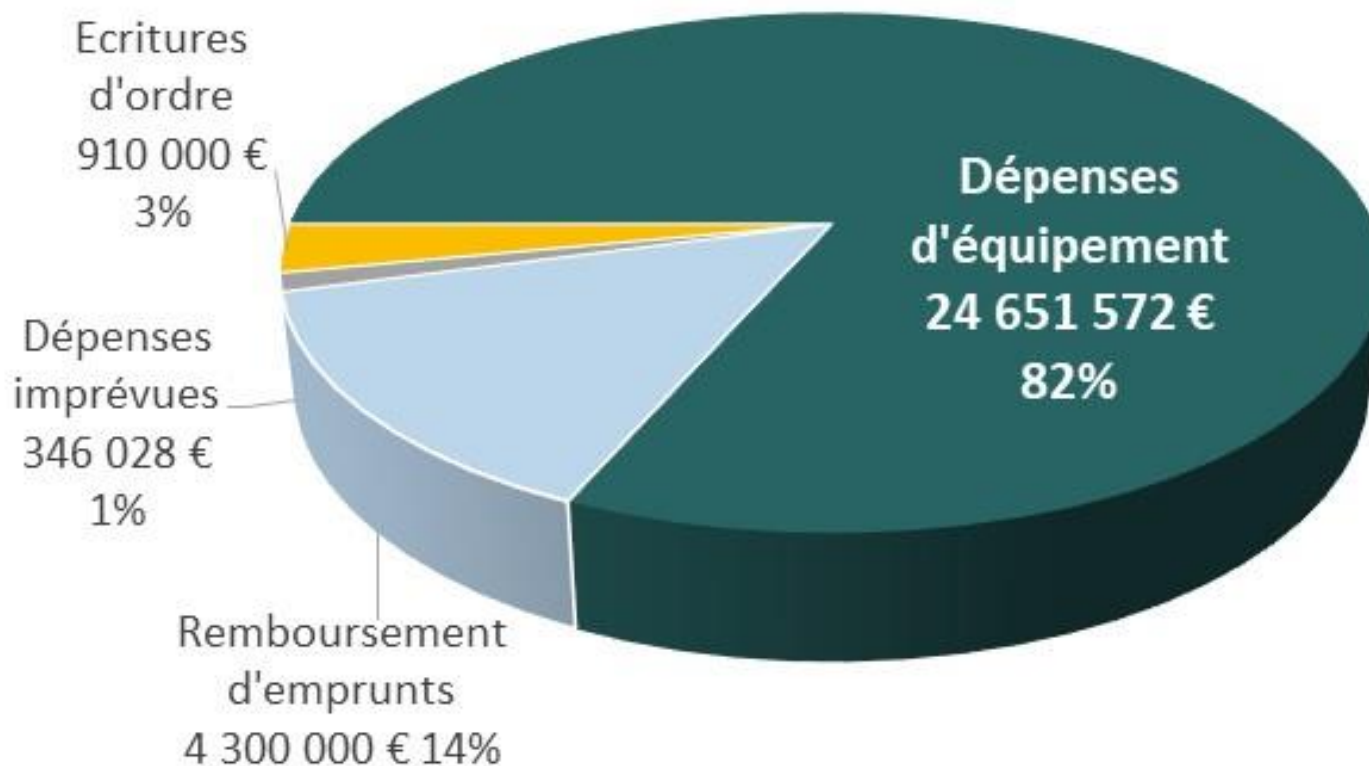


# BP 2023 : Dépenses de fonctionnement : 62 M€



Ratio charges nettes de personnel / total dépenses réelles de fonctionnement : 20,9 %

# Répartition des dépenses d'investissement



Financées à

45 % par emprunt d'équilibre

**24 % par de l'autofinancement** (prélèvement entre sections et amortissements)

23 % par subventions, allocations et dotations (dont AC et FCTVA)

8 % par des remboursements et produits divers (cessions, ..)

# 24 651 572 € de dépenses d'équipement + 2 % soit + 573 142 €



Voirie & éclairage  
public : 9,76 M€



Rivières &  
environnement  
1,71 M€

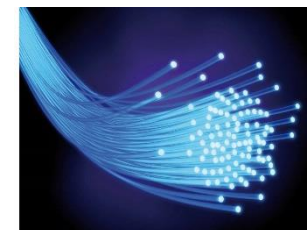


Equipements  
sportifs 0,77 M€



Administration  
générale 2 M€

Développement  
économique: 3,24 M€



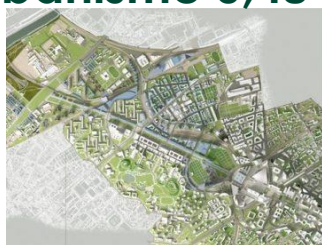
THD  
1,84 M€

Tourisme : 0,48 M€



Transports  
0,56 M€

Aménagement &  
urbanisme 0,48 M€



Culture  
0,92 M€



Habitat, gens du  
voyage 2,83 M€





**Projet de BP 2023**  
**budget annexe Transport**



# Budget annexe Transport urbain

- Augmentation du coût des navettes, lignes régulières et lignes de proximité en 2023 (+ 181 000 €) liée à la révision de prix des marchés et à la mise en place du nouveau marché navettes (véhicules électriques)
- Hausse du coût du cabotage lié à la hausse des carburants de 45 500 €
- Hausse des charges de structure de 27 700 €
- Hausse des recettes d'exploitation de 15 500 € (hausse de fréquentation sur l'ensemble des lignes) mais fin de la participation du Département (-60 000 €)

**Soit une évolution de +245 000 € qui se traduit par une hausse de la subvention d'équilibre du budget principal de +289 500 € soit 2 128 735 € en 2023**

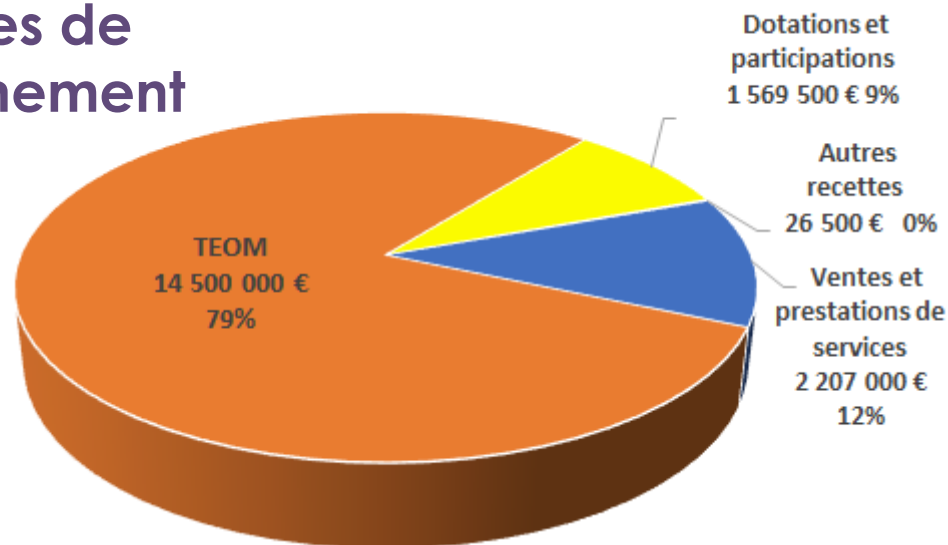
	BP 2022	BP 2023	% évolution
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>2 474 100 €</b>	<b>2 721 300 €</b>	<b>10%</b>



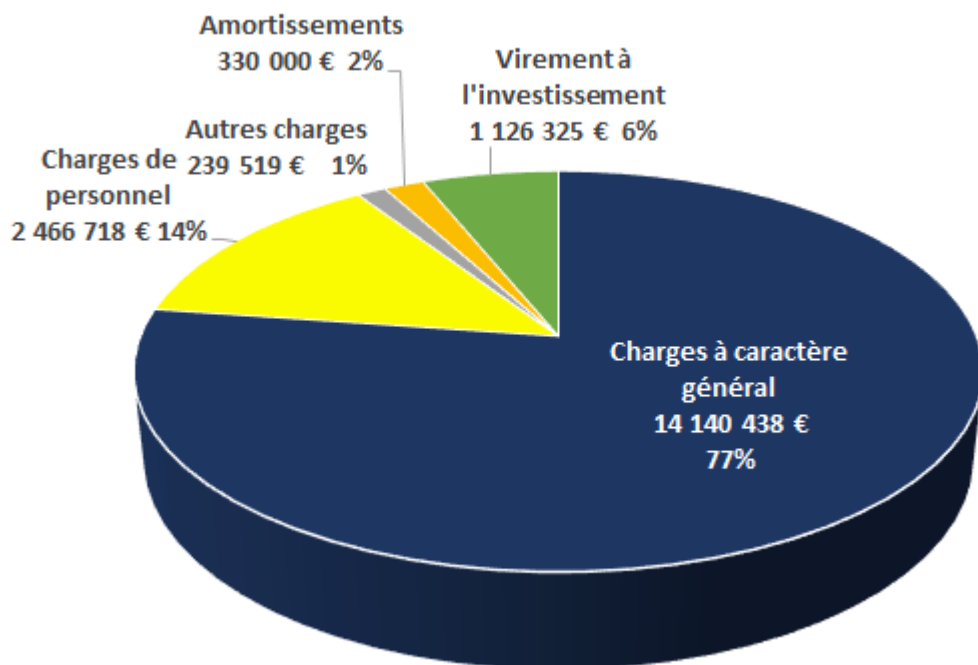
**Projet de BP 2023**  
**Budget annexe TEOM**

# Budget annexe Ordures ménagères

## Recettes de fonctionnement



## Dépenses de fonctionnement



# OM : dépenses d'équipement 2023

Projets	BP 2022	BP 2023
Moyens du service	53 300 €	360 100 €
OM, tri, prévention	367 000 €	1 528 300 €
Déchèteries	1 242 000 €	1 261 000 €
Recyclerie		275 000 €
Déchèterie du Nétrablais	160 000 €	1 550 000 €
Régie St Bonnet le Chateau	320 000 €	349 000 €
<b>Total</b>	<b>2 142 300 €</b>	<b>5 323 400 €</b>

- Moyens du service: dont 210 k€ composteurs individuels et collectifs
- OM, tri, prévention: dont achat de PAV et bacs gris 750 k€ (dont biodéchets), 120 k€ PAV verre (densification et remplacement), 8 PAV CS en remplacement 80 k€, 16 PAV CS aériens 100 k€, bacs et abribacs pour biodéchets 325 k€
- Déchèteries: dont bas de quai global déchèteries 350 k€, chargeur Savigneux 200 k€, DMO 300 k€, rejets aqueux St Just St Rambert et Savigneux 160 k€
- Recyclerie: maîtrise d'œuvre 275 k€
- Déchèterie du Nétrablais: maîtrise d'œuvre et travaux
- Régie St Bonnet le Château: dont 1 camion BOM 230 k€,

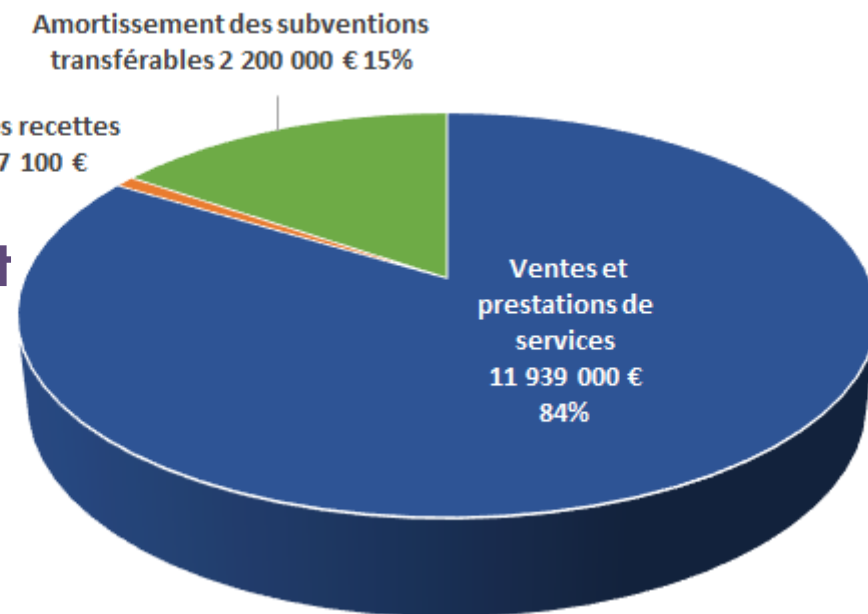


**Projet de BP 2023**

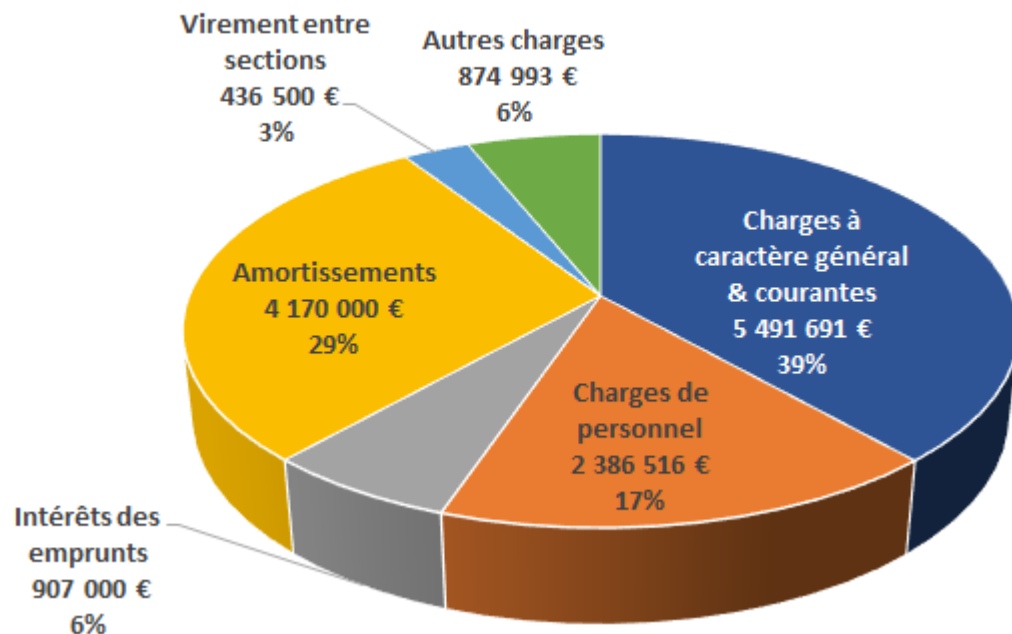
**Budget annexe Assainissement**

# Assainissement - fonctionnement

## Recettes de fonctionnement

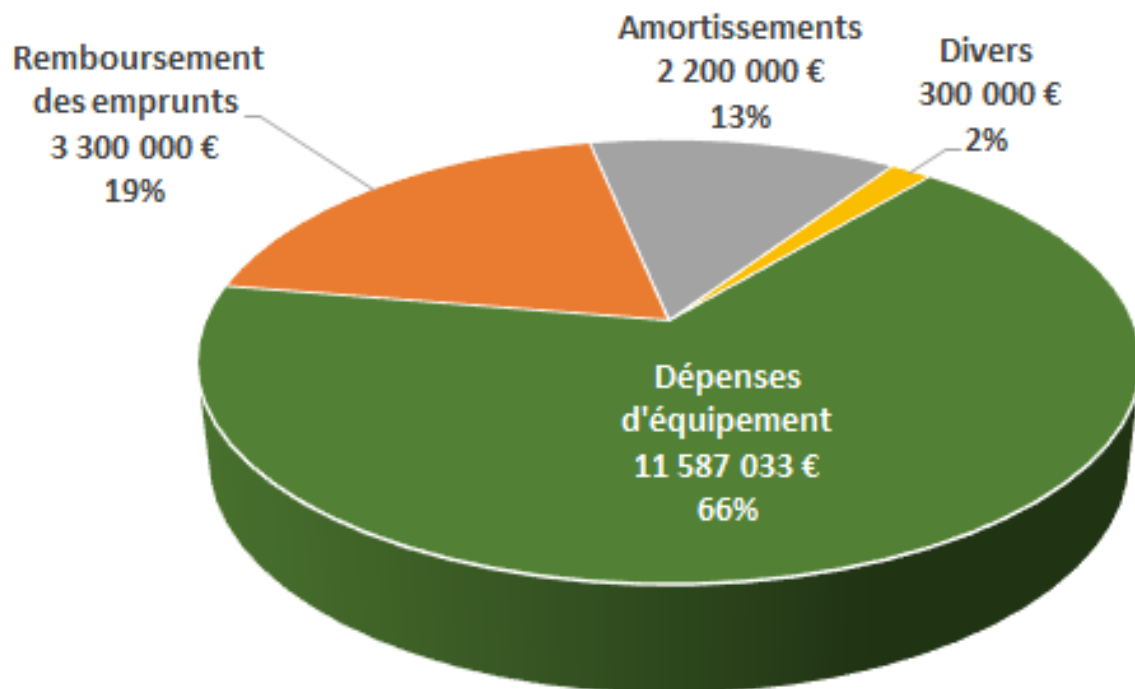


## Dépenses de fonctionnement



# Assainissement – section d'investissement

## Dépenses d'investissement



## Recettes d'investissement

<b>Emprunt d'équilibre</b>	<b>8 998 333 €</b>
<b>Amortissements</b>	<b>4 170 000 €</b>
<b>Subventions</b>	<b>3 512 200 €</b>
<b>Virement entre sections</b>	<b>436 000 €</b>
<b>Autres</b>	<b>300 000 €</b>

# Prévisions dépenses d'équipement 2023

Projets	BP 2022	BP 2023
Equipements	219 800 €	252 033 €
Branchements neufs	450 000 €	450 000 €
Maintien en conditions opérationnelles	820 000 €	820 000 €
Travaux stations	1 950 000 €	2 665 000 €
Travaux réseaux	7 010 000 €	4 270 000 €
Eaux pluviales	300 000 €	400 000 €
Etudes	0 €	220 000 €
Télégestion		10 000 €
AP/CP	4 700 000 €	2 500 000 €
Matériel (ANC)	55 500 €	0 €
<b>Total</b>	<b>15 505 300 €</b>	<b>11 587 033 €</b>

- Equipements : dont remplacement outil de facturation 120 k€, système d'information décisionnel 30 k€
- Travaux stations : dont Luriecq 950 k€ avec ouverture d'AP/CP et Ste Foy St Sulpice 875 k€

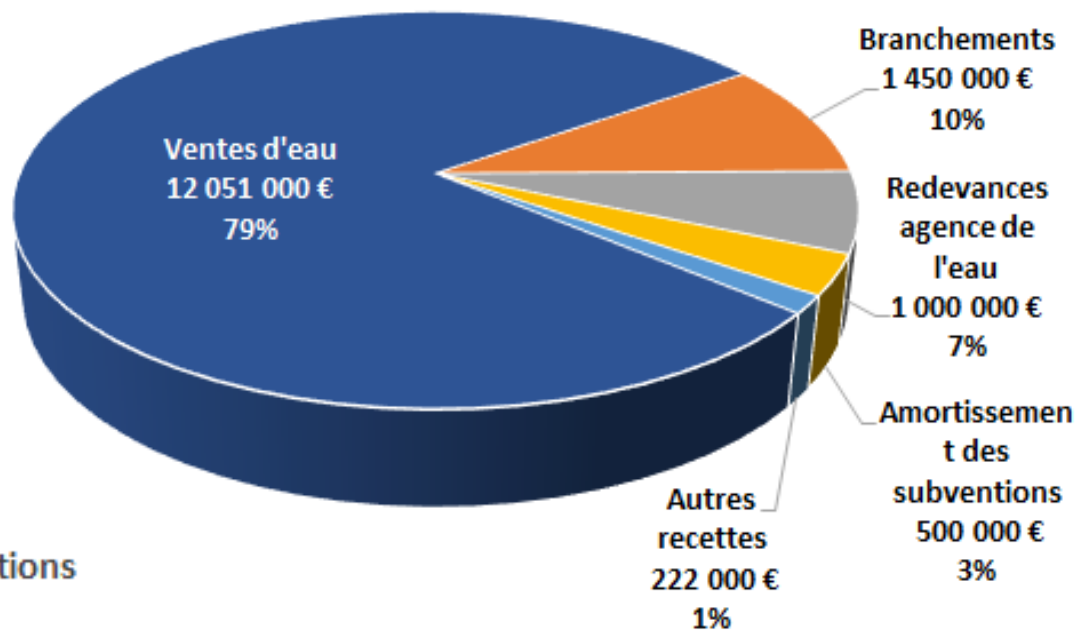




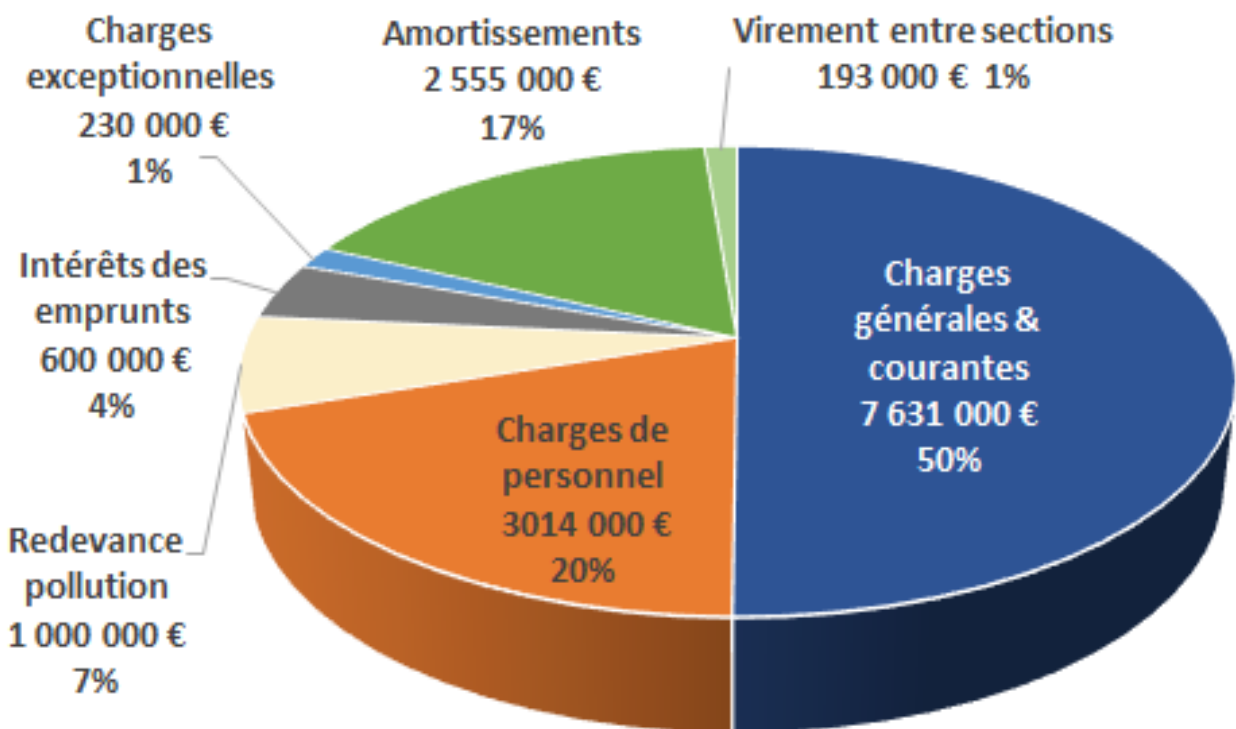
**Projet de BP 2023**  
**Budget annexe Eau potable**

# Budget eau potable- fonctionnement

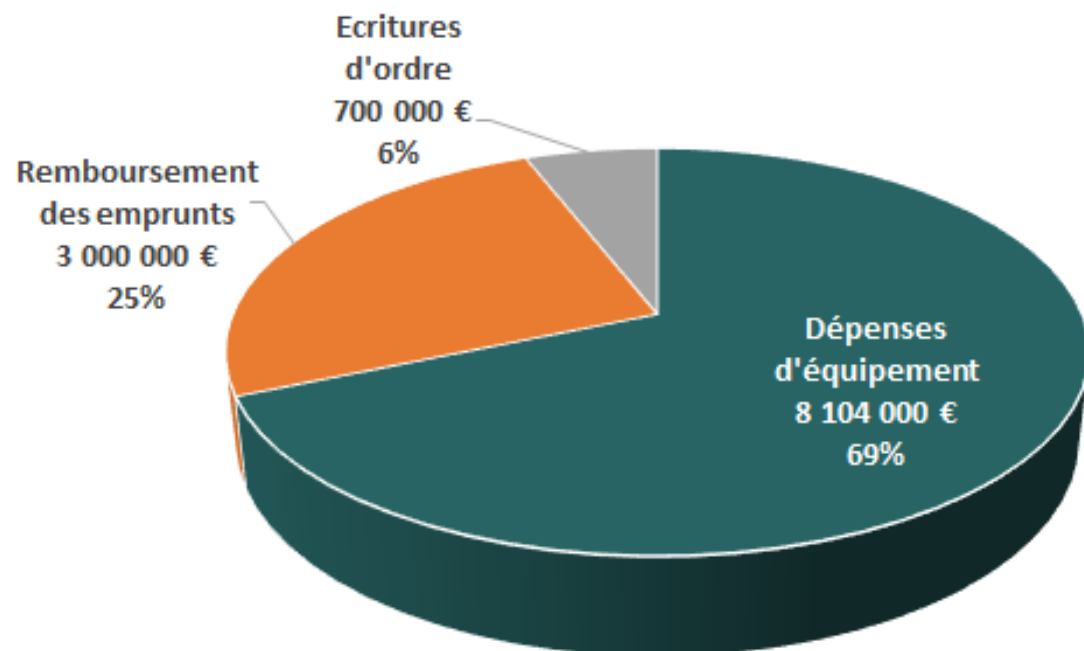
## Recettes de fonctionnement



## Dépenses de fonctionnement



# Eau potable : investissement



## Recettes d'investissement

Emprunt d'équilibre	8 046 000 €
Amortissements	2 555 000 €
Subventions	810 000 €
Virement entre sections	193 000 €
Autres	200 000 €

# Prévisions dépenses d'équipement 2023

Projets	BP 2022	BP 2023
Equipements	278 000 €	854 000 €
Branchements neufs	450 000 €	450 000 €
Maintien en conditions opérationnelles	800 000 €	760 000 €
Travaux stations	3 900 000 €	100 000 €
AP/CP (station du Pleuvevey)	0 €	1 500 000 €
Travaux réseaux	3 500 000 €	4 040 000 €
Moyens du service	100 000 €	100 000 €
Télégestion	300 000 €	300 000 €
<b>Total</b>	<b>9 328 000 €</b>	<b>8 104 000 €</b>

- Equipements : dont 612 K€ pour la construction d'un centre technique de l'eau sur le secteur orange.