

Conseil communautaire du 8 décembre 2022

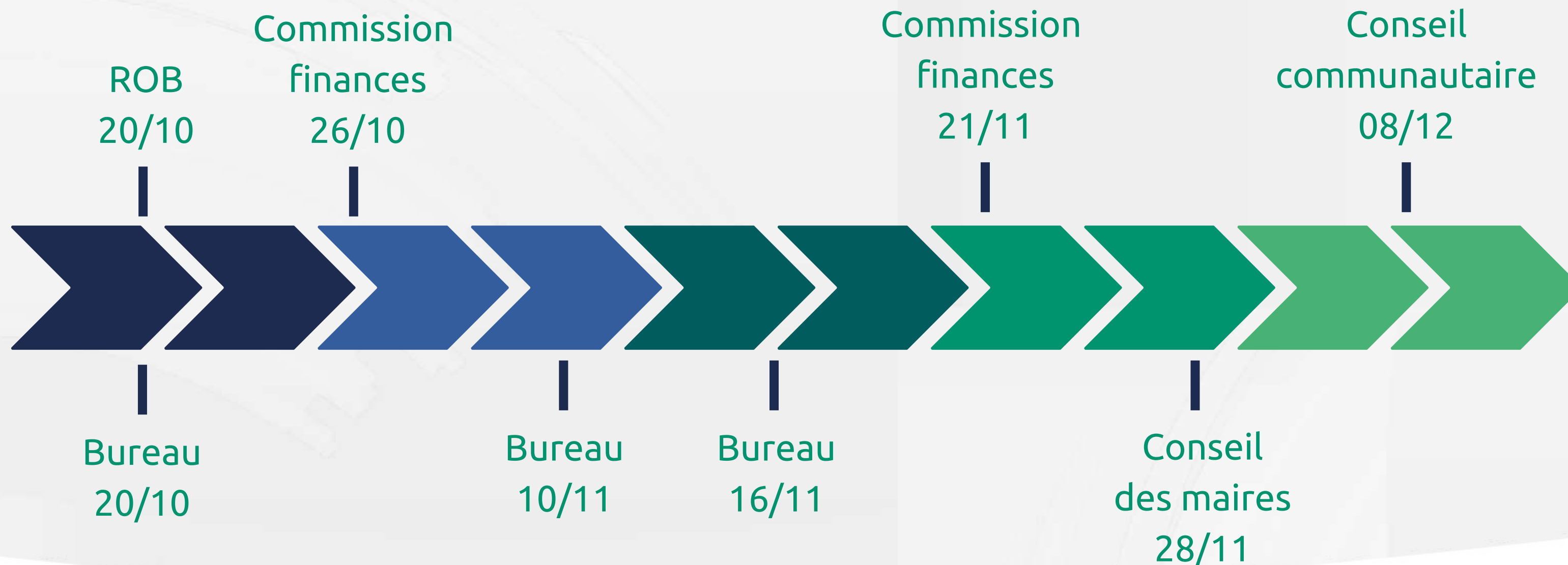
# Budget primitif 2023



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



## Calendrier des travaux budgétaires 2023



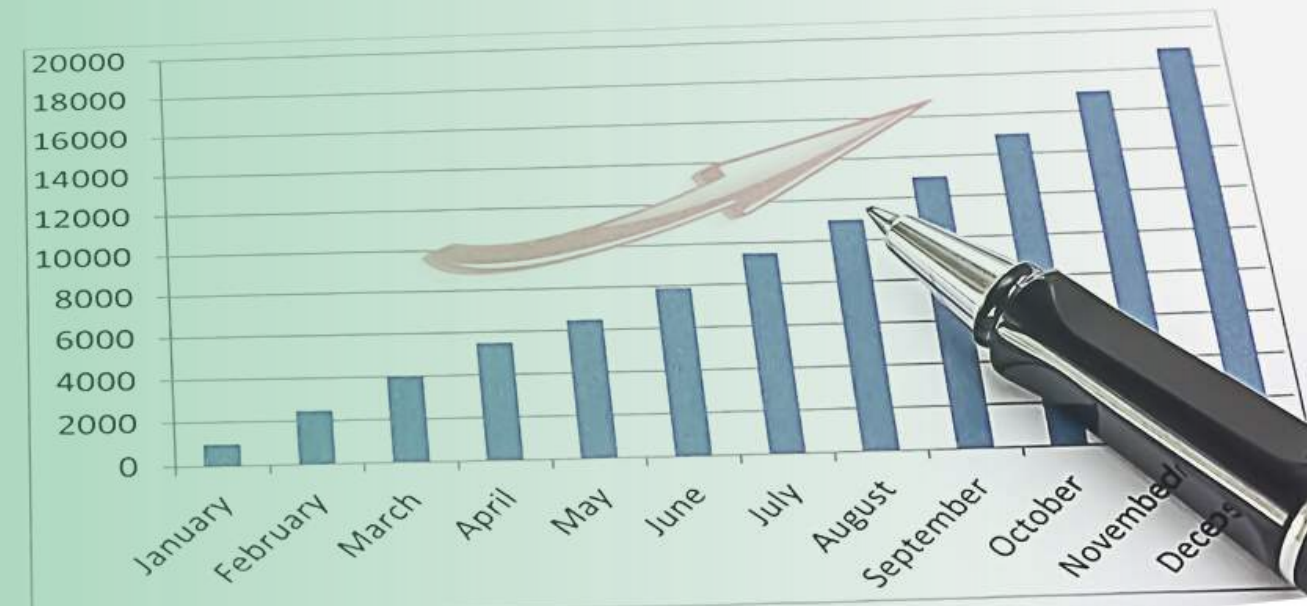
## Le contexte

Quelques éléments :

- 1er budget voté avant le commencement du prochain service budgétaire.
- Budget = un acte de prévision
- Prochaines échéances : vote CA 2022 et budgets supplémentaires 2023 dans le courant du 1er semestre 2023.

# Budget principal 2023

	2022	2023	2024	2025
Revenus	15,000	15,000	15,000	15,000
Charges	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
Excédent	5,000	5,000	5,000	5,000
Autres	1,000	1,000	1,000	1,000
Total	16,000	16,000	16,000	16,000



# Le budget principal, en bref

**34 158 520 €**

**26 498 492 €**

**Fonctionnement**

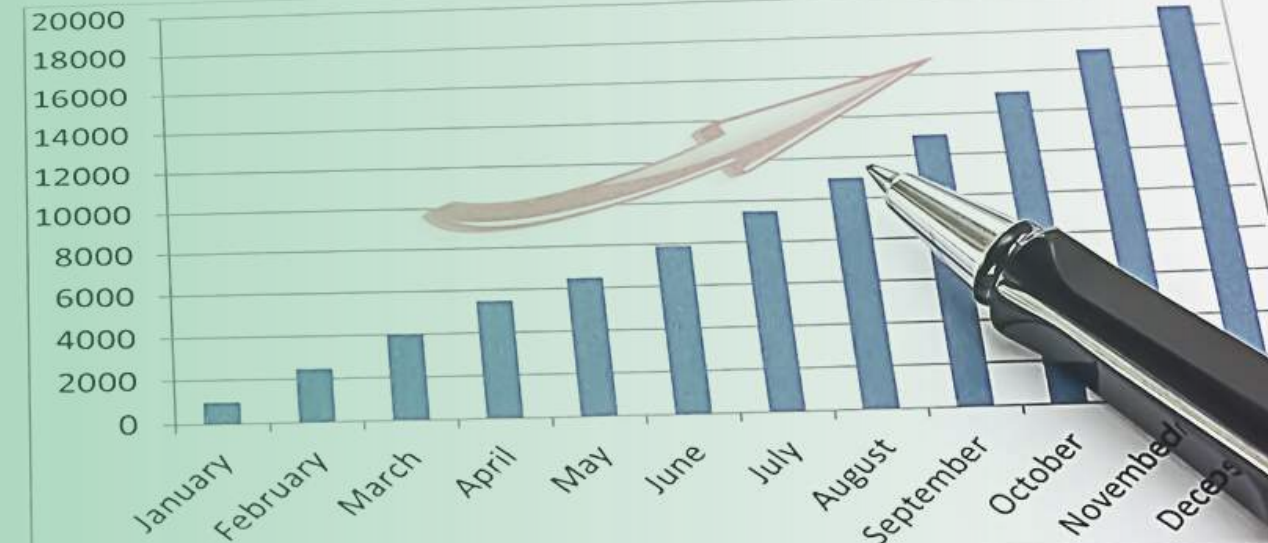
**7 660 028 €**

**Investissement**



# Section de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL 2023



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Dépenses fonctionnement

CHAP.	OPÉRATIONS	BP 2023
042	Opérations d'Ordres	2 280 000
011	Charge à caractère général	4 053 340
012	Charge de personnel	5 521 685
014	Atténuations de produits	11 260 725
65	Gestion courante	3 234 842
66	Charges financières	106 000
67	Charges exceptionnelles	21 900
68	Provisions	20 000



Impact inflation



évolution du point d'indice



Stabilité des attributions de compensation



Intégration intérêts emprunt de 2 millions

**Total BP23 : 26 498 492 €**

+ 5,78 %  
par rapport au BP 2022

# Les subventions prévisionnelles aux budgets annexes

SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES	BP 2022	BP 2023
ZAC des Muriers	90 000	100 000
Office de Tourisme	219 000	260 000
Port de plaisance	75 000	100 000
Maison de santé	13 605	19 000
Avance ligerval	170 000	229 000
<b>Total</b>	<b>567 605 €</b>	<b>709 000 €</b>

**En hausse :**

- > Impact inflation
- > Ajustement avec la reprise des éventuels excédents lors du vote du budget supplémentaire





# Recettes fonctionnement

CHAP.	RECETTES	BP 2023
013	Atténuations de charges	80 000
042	Opérations d'Ordre	267 943
70	Produits de services	1 318 798
73	Impôts et taxes	20 924 835
74	Dotations, Subventions	3 783 521
75	Autres produits de gestion courante	23 395
77	Produits exceptionnels	100 000
<b>Total</b>		<b>26 498 492 €</b>

Intégration de la revalorisation des bases (+6% soit 487 K€) et hausses de TVA (+407 K€)

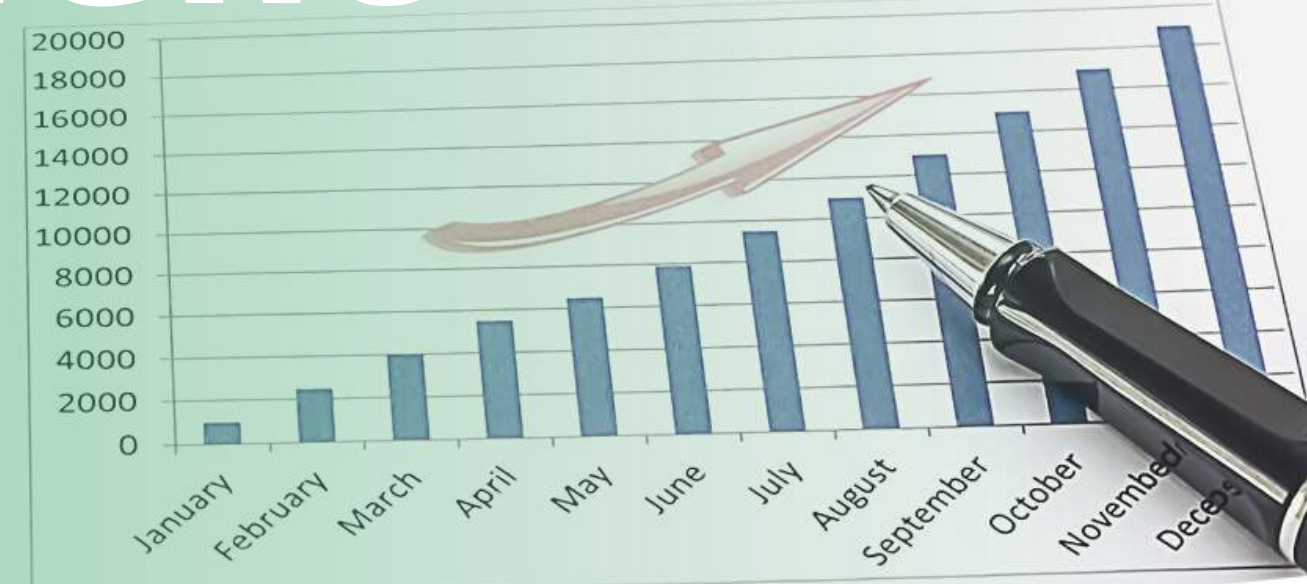


+ 5,78 %  
par rapport  
au BP 2022



# Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL 2023

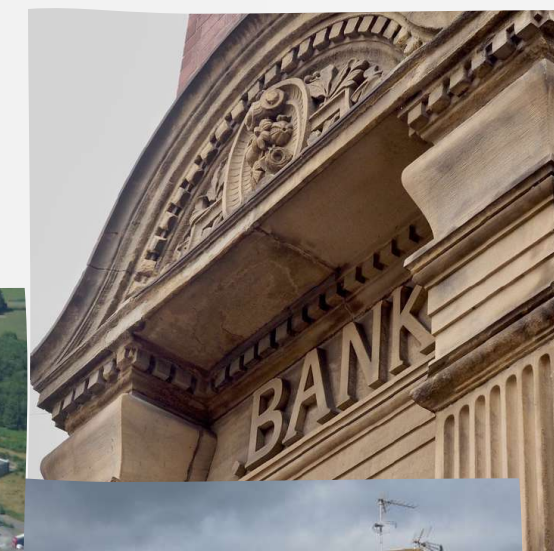


[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

## Budget total section investissement

7 660 028 €

principalement répartis  
dans 6 thématiques...



## Remboursement de la dette

771 000 €



## Attractivité & développement

**585 880 €**

Financement  
des zones  
d'activités



2

Aides à  
l'immobilier  
d'entreprise

**50 000 €**



## Urbanisme & Habitat

**157 380 €**

PLUI :  
plan local  
d'urbanisme  
intercommunal



**3**

OPAH :  
Opération  
programmée  
d'amélioration  
de l'habitat

**300 000 €**

## Les grands travaux 2023

2 000 000 €

1ère tranche  
siège du Grand  
Charolais



4

Aire de  
grand passage  
pour les gens  
du voyage

760 755 €

## Solidarité financière avec les communes

400 000 €

fonds d'aide à  
l'investissement  
rural



5





# Focus sur le budget voirie



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Budget total voirie

**2 170 000 €**

**127 000 €**

Charges de  
fonctionnement  
du service

**1 560 000 €**

Entretien et  
réparation voirie

**220 000 €**

Ouvrages d'art

**263 000 €**

Nettoyage,  
fauchage,  
dénéigement...

dont 173 000 €  
reversés aux  
communes qui  
agissent pour le  
compte du  
Grand Charolais



## Charges de fonctionnement

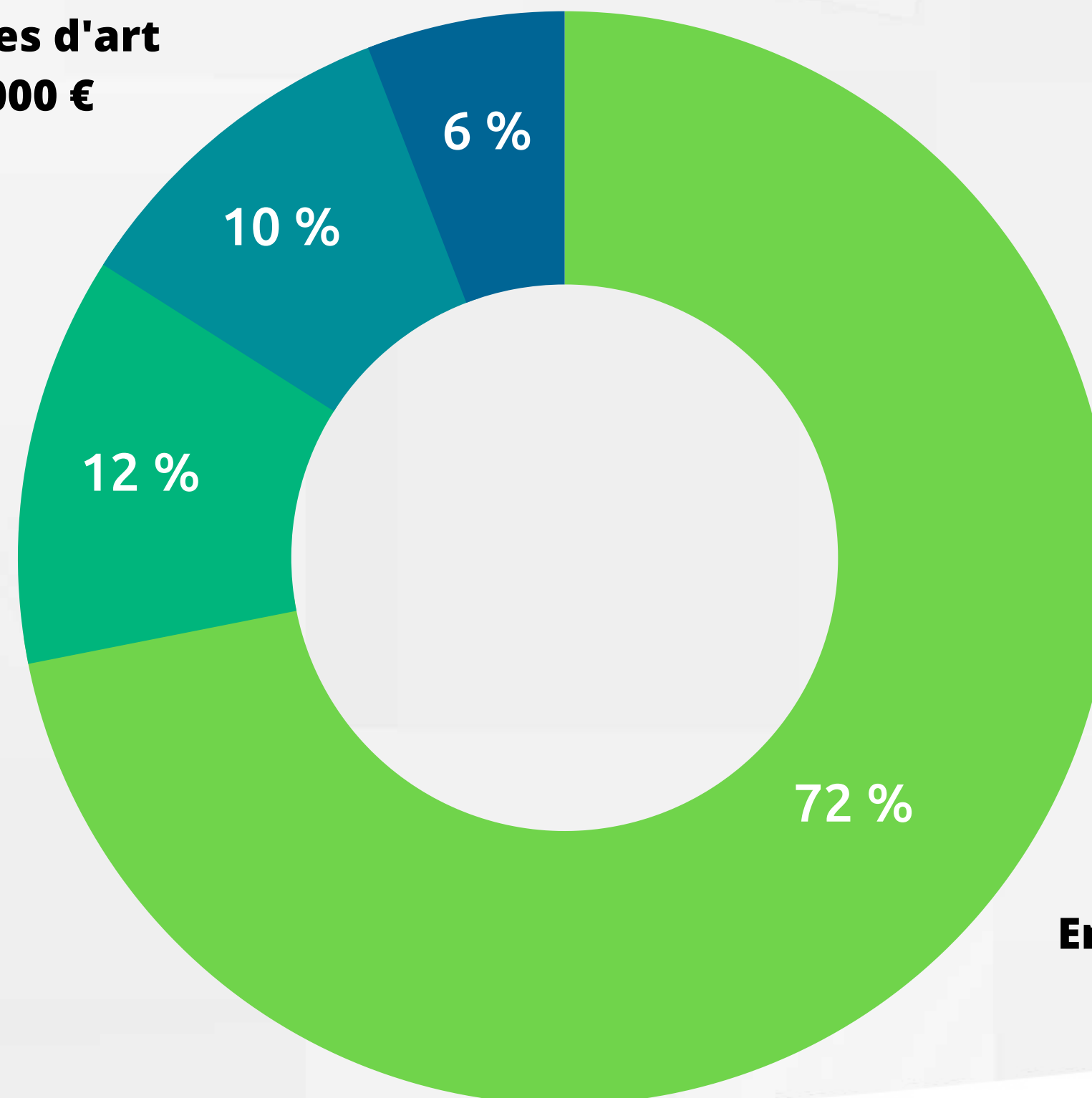
127 000 €

### Ouvrages d'art

220 000 €

### Nettoyage, fauchage...

263 000 €



### Entretien et réparation

1 560 000 €

2 170 000 €

**Budget total voirie**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Entretien & réparation voirie

1 560 000 €

1 115 000 €

Fonctionnement

445 000 €

Investissement

- 50 % des crédits engagés au 1er trimestre 2023
- 2ème vague d'investissement au 3ème trimestre selon l'évolution des prix et la situation globale du Grand Charolais



# Focus sur 2 budgets annexes 2023



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



# Budget ordures ménagères (OM)



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



# Le budget ordures ménagères, en bref

## Collecte et traitement des déchets

**7 233 306 €**

**6 279 703 €**

**Fonctionnement**

**953 603 €**

**Investissement**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Section de fonctionnement

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)





# Dépenses fonctionnement

CHAP.	OPÉRATIONS	BP 2023
042	Opérations d'Ordres	220 000
011	Charge à caractère général	5 623 194
012	Charge de personnel	261 509
65	Gestion courante	64 000
66	Charges financières	10 000
67	Charges exceptionnelles	71 000
68	Provisions	30 000
<b>Total</b>		<b>6 279 703 €</b>

Evolution des contrats avec les prestataires et inflation

Evolution de la TGAP : + 100 000 €

Poursuite opération kits compost

+ 9,13 % par rapport au BP 2022

# Recettes fonctionnement

CHAP.	RECETTES	BP 2023
042	Opérations d'Ordre	44 603
70	Produits de services	6 048 600
74	Subventions d'exploitation	163 500
75	Autres produits de gestion courante	1 000
77	Produits exceptionnels	2 000
77	Reprises sur amortissement	20 000
<b>Total</b>		<b>6 279 703 €</b>

+ 7% sur la REOM

Recettes de ventes  
de produits  
prudents

+ 9,13 %  
par rapport  
au BP 2022

# Section d'investissement

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



# Dépenses d'investissement 2023

## Budget des dépenses :

**953 603 €**

**+ 18,72 %  
par rapport  
au BP 2022**

**482 000 €**

**Achat bacs**

**160 000 €**

**Points de  
regroupement**

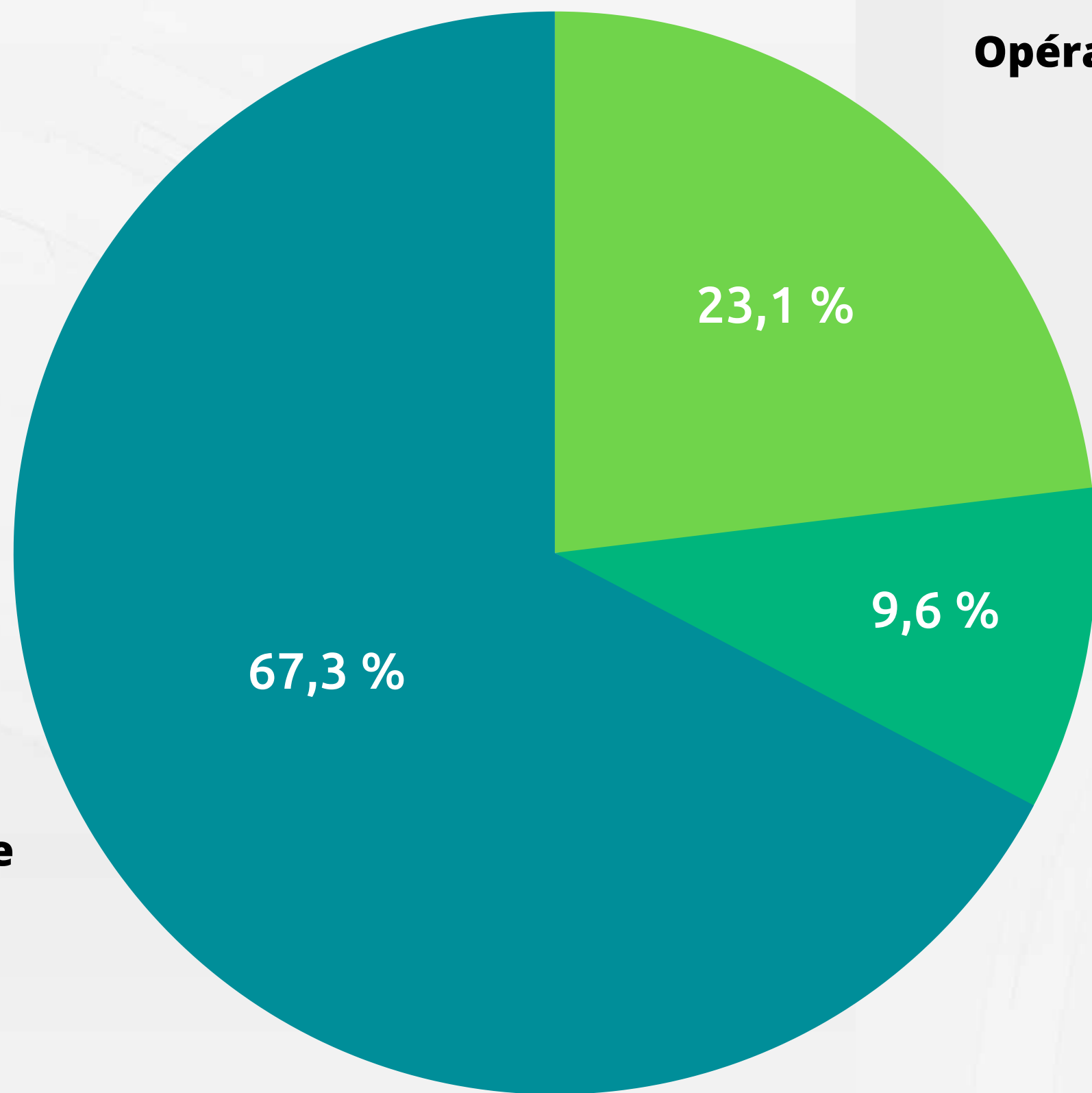


**Poursuivre la mise en  
œuvre du plan d'actions**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Recettes d'investissement 2023



**Opérations d'Ordres**  
**220 000 €**

**Total 953 603 €**

**+ 18,72 %  
par rapport  
au BP 2022**

**Dotations, Fonds Divers**  
**92 000 €**

**Emprunt d'équilibre**  
**641 603 €**

# Budget office de tourisme intercommunal (OTI)



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



# Le budget de l'office de tourisme, en bref

## Budget de fonctionnement

273 500 €

Office de  
tourisme,  
à Digoïn

+ 15,64 %  
par rapport  
au BP 2022

Bureau  
d'information  
touristique,  
à Charolles



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

## Dépenses de fonctionnement

**89 644 €**

Charges à caractère général : brochures, participation aux salon, locaux...



Charge de personnel :  
Une équipe de 4 agents permanents, renforcée l'été

**183 456 €**



# Recettes de fonctionnement 2023

## Atténuation de charges

7 500 €

Produits des services 6 000 € :  
espace boutiques

**Total 273 500 €**

**+ 15,64 %  
par rapport  
au BP 2022**

2,7 %

2,2%

95,1 %

**Subvention du budget principal**

**260 000 €**



# Perspectives de développement de l'OTI



**Contrat canal du centre : étude sur le niveau de service du port et haltes nautiques**

**Organisation d'événements en 2023**



**Développer les accueils hors les murs**

**Etude pour l'itinéraire de découverte RD 779**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



# Charolais, vers le bonheur !

D'autres actions portées par le budget principal participent à l'animation touristique du territoire :

**Exemple :  
Le Grand Ciné**

**20 000 €**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Conclusion



Il est proposé :

- d'arrêter le budget primitif de la Communauté de Communes Le Grand Charolais et de ses budgets annexes pour l'exercice 2023 aux sommes décrites ci-dessous (opérations d'ordre comprises), conformément au montant par chapitre indiqué dans les documents budgétaires annexés :

<b>BP 2023</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Budget Principal	26 498 492,00	7 660 028,00	34 158 520,00
Déchets Ménagers	6 279 703,00	953 603,00	7 233 306,00
Spanc	252 500,00	9 790,00	262 290,00
Gemapi	221 772,00	26 500,00	248 272,00
Office de Tourisme Intercommunal	273 500,00		273 500,00
Port de Plaisance	145 050,00		145 050,00
Maison de Santé de l'Arconce	72 525,00	42 813,00	115 338,00
Zac des Muriers	165 800,00	66 062,00	231 862,00
Ligerval	3 846 304,09	3 903 159,93	7 749 464,02
<b>Total des Budgets</b>	<b>37 755 646,09</b>	<b>12 661 955,93</b>	<b>50 417 602,02</b>

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à inscrire des subventions aux budgets annexes suivants :
  - 260 000 € au budget Office de Tourisme intercommunal ;
  - 19 000 € au budget Maison de Santé ;
  - 100 000 € au budget Port de Plaisance ;
  - 100 000 € au budget ZAC des Muriers ;

afin de procéder aux écritures comptables inscrites au budget primitif 2023 concernant les subventions de fonctionnement des budgets annexes,

- d'autoriser le Président, ou son représentant, à réaliser l'ensemble des démarches administratives et financières nécessaires à ce dossier et à signer l'ensemble des documents y afférents.

**Merci  
pour votre  
attention**



[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

