

Conseil communautaire du 4 avril 2023

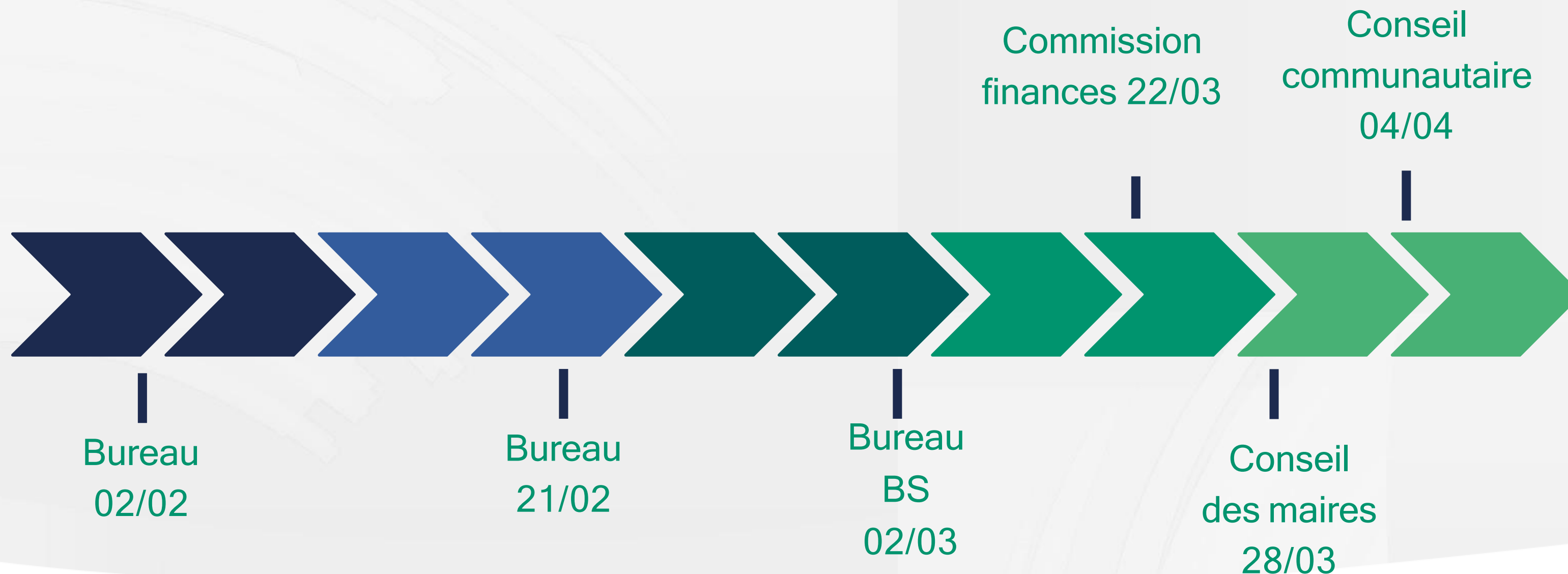
# Budgets Supplémentaires 2023



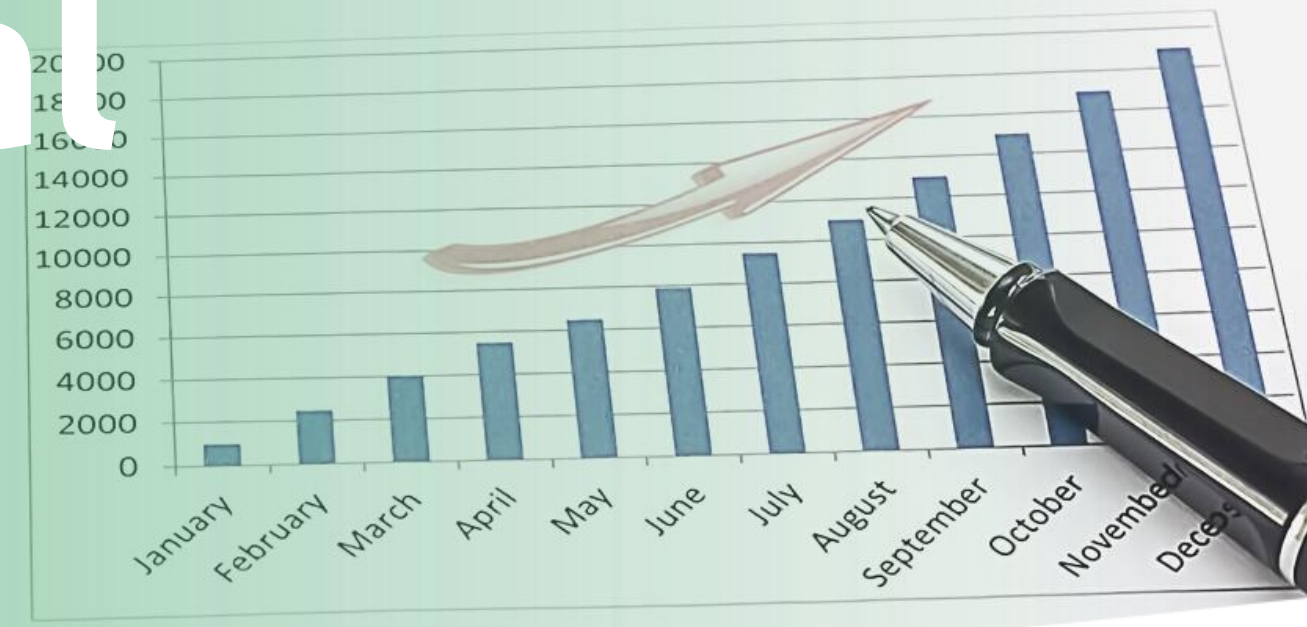
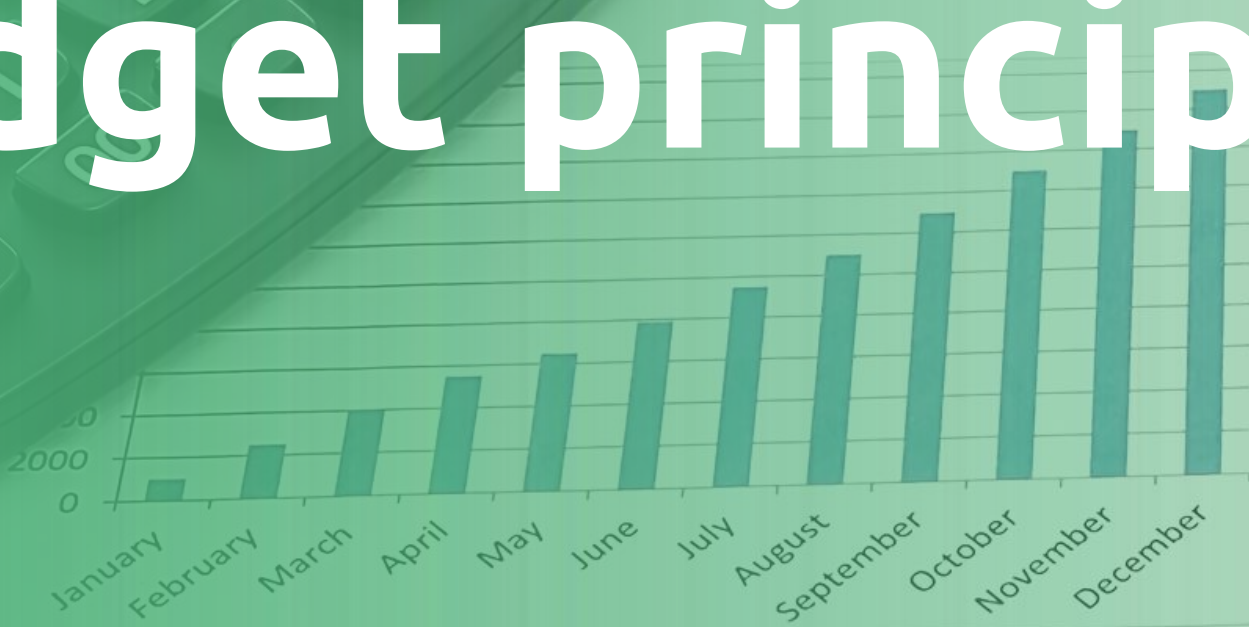
[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)



## Calendrier vote BS 2023



# Budget Supplémentaire 2023 Budget principal



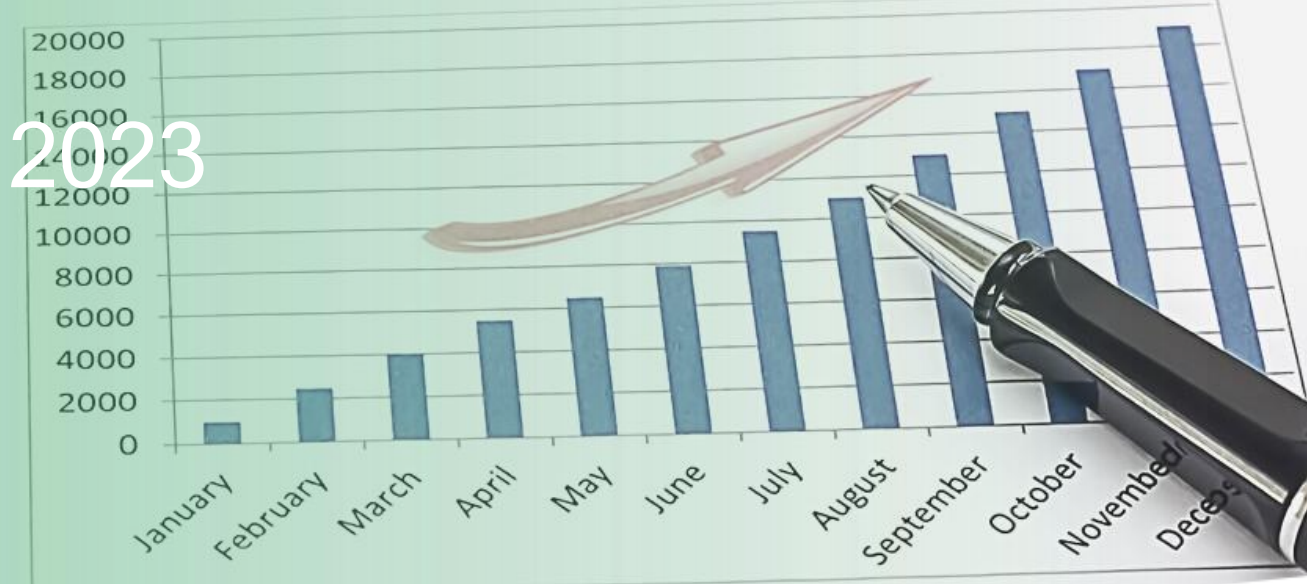
[www.legrandcharolais.fr](http://www.legrandcharolais.fr)

# Le budget principal, affectation du résultat



# Section de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL SUPPLEMENTAIRE 2023



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



# Dépenses de fonctionnement BS 2023

CHAP.	OPÉRATIONS	BS 2023
042	Opérations d'Ordres	70 000
011	Charge à caractère général	431 370
012	Charge de personnel	365 000
014	Atténuations de produits	-155 944
65	Gestion courante	-24 827
022	Dépenses imprévues	1 086 289
023	Virement section investissement	1 560 000



Dont transfert PLM

Voir détail

Prise en compte du  
transfert du « PLM »  
dans les AC

Réserve  
investissement 2024

**TOTAL BS : 3 331 888 €**

## Focus chapitre 012

OBSERVATIONS	PROPOSÉ
<i>Effectives en 2023</i>	
Personnel mis à disposition DOCK 713 et piscine de Charolles en 2022	100 000,00 €
Augmentation indice majoré au 01/01/2023	60 000,00 €
Augmentation de l'indemnité CSG	2 500,00 €
Augmentation de taux de l'assurance maladie	5 500,00 €
Déroulement de carrière	7 000,00 €
Besoin de deux postes de 13h00 dans les ALSH, pour faire face aux besoins des usagers (postes accroissement temporaire déjà existants)	27 000,00 €
Création de postes (Chargé CTG, Assistant administrative OPAH, Communication...)	113 000,00 €
Postes remplacements arrêts maladie (remboursement CNP)	50 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>365 000,00 €</b>

## Les subventions ajustées aux budgets annexes

SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES	BP 2023	BS 2023	TOTAL 2023
ZAC des Muriers	100 000	- 5 000	95 000
Office de Tourisme	260 000	- 22 000	238 000
Port de plaisance	100 000	0	100 000
Maison de santé	19 000	- 19 000	0
Avance ligerval	229 000	0	229 000
<b>Total</b>	<b>709 000 €</b>	<b>- 46 000 €</b>	<b>662 000 €</b>



# Recettes de fonctionnement BS 2023

CHAP.	RECETTES	BP 2023
002	Report excédent	3 260 755,26
013	Atténuations de charges	19 999,74
70	Produits de services	49 066
74	Dotations, Subventions	2 067



Essentielle évolution  
par rapport au BP

Les dotations 2023 ne  
sont pas encore  
notifiées

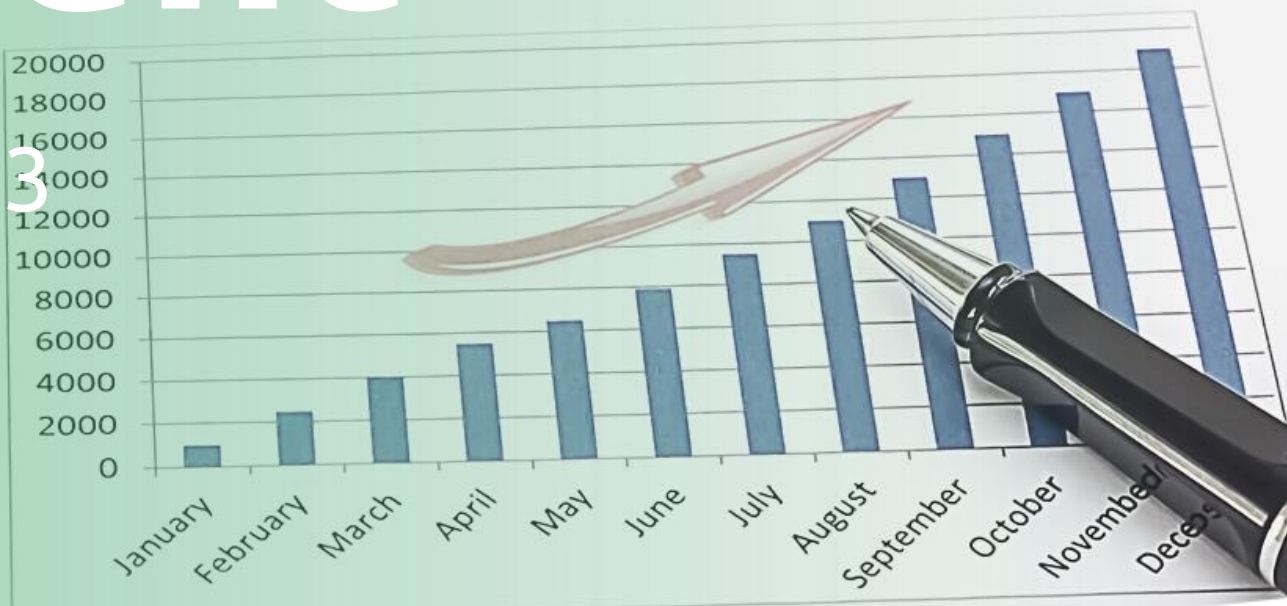


TOTAL BS : 3 331 888 €

# Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL SUPPLEMENTAIRE 2023

	2022	2023	2024	2025
Investissement	2.000	2.000	2.000	2.000
Financement	2.000	2.000	2.000	2.000
Excédent	0	0	0	0
Autres	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	4.000	4.000	4.000	4.000



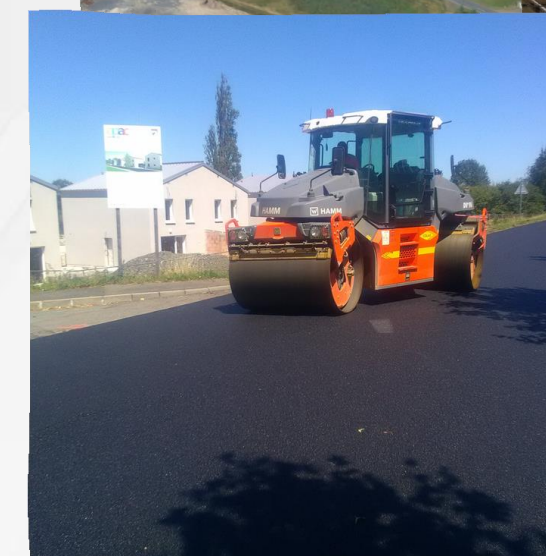
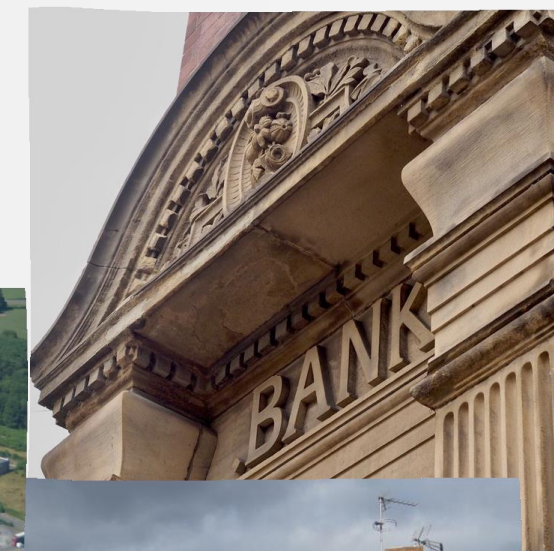
# Focus sur les crédits reportés 2022 pour l'exercice 2023

	DEPENSES	RECETTES
<b>OPERATIONS NON AFFECTEES</b>	<b>364 069,27</b>	<b>0,00</b>
<i>CHAP. 20 - Immobilisations incorporelles</i>	<i>59 544,00</i>	
<i>CHAP. 204 - Subventions d'équipement versées</i>	<i>252 763,00</i>	
<i>CHAP. 21 - Immobilisations corporelles</i>	<i>51 762,27</i>	
<b>OPERATIONS</b>	<b>52 370,65</b>	<b>301 843,00</b>
<i>1802 - Déplacements doux Digoin - Phase 3</i>	<i>14 369,43</i>	<i>91 964,00</i>
<i>1803 - Déplacements doux Charolles</i>	<i>10 924,22</i>	<i>148 926,00</i>
<i>2101 - OPAH</i>		<i>60 953,00</i>
<i>2201 - VOIRIE 2022</i>	<i>27 077,00</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>416 439,92</b>	<b>301 843,00</b>
<b>RAR : Dépenses - Recettes</b>	<b>-114 596,92</b>	

## Les dépenses inscrites

3 723 067 €

principalement répartis  
dans 5 thématiques...



## La réalisation d'études pour préparer le PPI

275 000 €



## Aménagement du territoire

125 000 €

Déplacements  
doux Charolles



2

Aire de grand  
passage

319 000 €



## 1ers travaux suite à la grêle

65 000 €

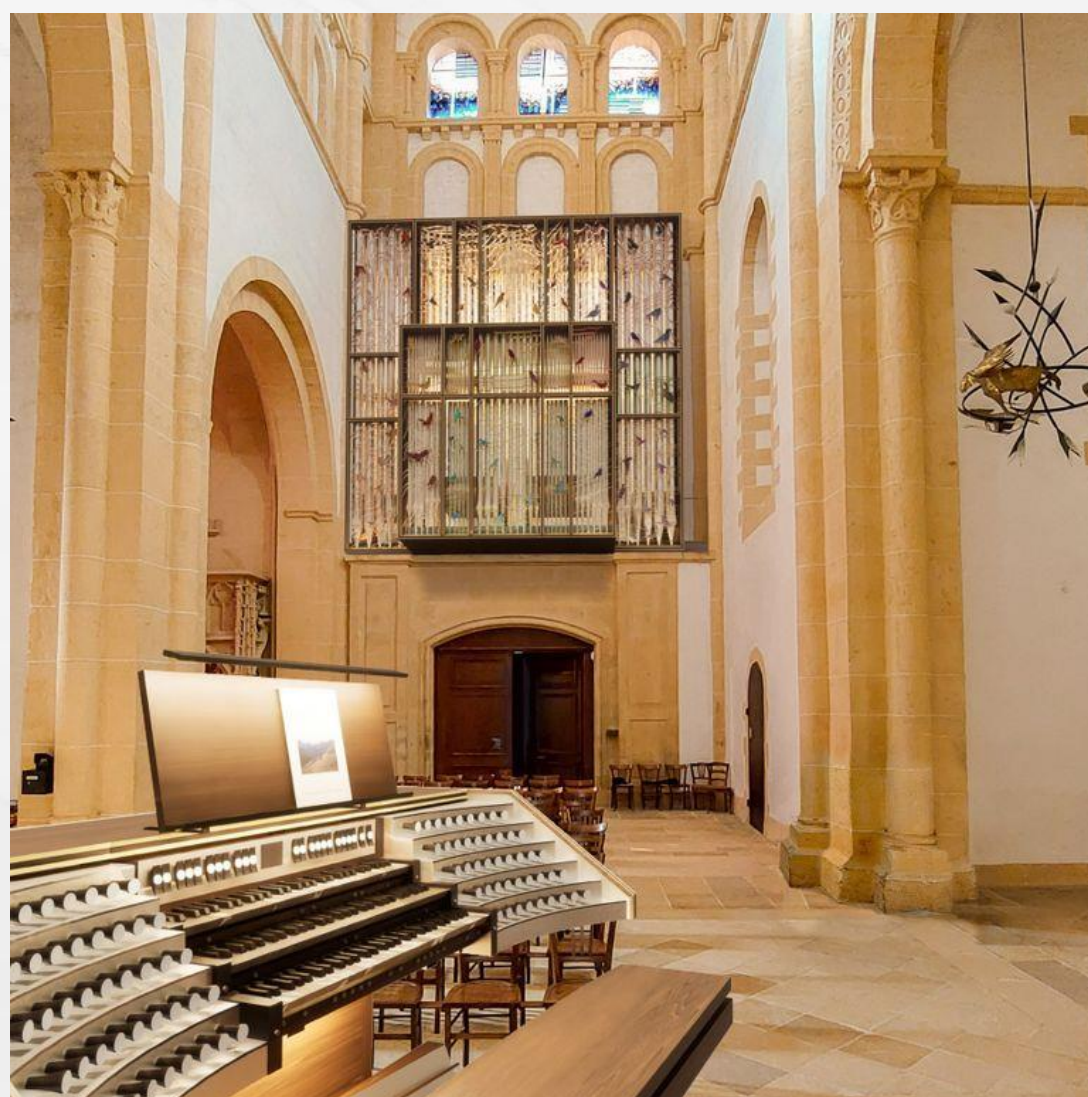
Réparation de la toiture  
du Dock 713



3

## Soutien au développement touristique

4



**PARAY-LE-MONIAL**  
HORIZON 2023/2024

**50 000 €**



## Anticiper les dépenses à venir

Travaux  
divers

**1 777 000 €**



Dépenses  
imprévues

**500 000 €**

**5**

# Recettes d'investissement BS 2023

3 723 067 00 €

de recettes

Excédent reporté .

2 391 000 €

-1 928 826 €

Suppression de l'emprunt d'équilibre voté au BP

Affectation à l'inv.

1 681 754 €

Virement de la SF

1 560 000 €



# Les budgets annexes



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



# Budget Supplémentaire 2023 Ordures Ménagères (OM)



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



# Déchets ménagers, affectation du résultat

**Résultat cumulé 662 209 €**

**162 494 €**

A reporter  
au BS

**Fonctionnement**

**499 715 €**

Résultat reporté en recette  
d'investissement  
au BS (dont emprunt 200 k€)

**Investissement**



# Section de fonctionnement

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ORDURES MÉNAGÈRES



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

## Dépenses de fonctionnement €

CHAP.	OPÉRATIONS	BS 2023
042	Opérations d'Ordres	- 2 800
011	Charges à caractère général	140 267
012	Charges de personnel	22 227
66	Charges financières	2 801

Provision inflation (estimation + 6 %) pour les marchés de prestations de service

**TOTAL BS :**  
**162 495 €**

## Recettes de fonctionnement €

**162 494 €**

Affectation de la totalité de l'excédent de fonctionnement à la section de F.

# Section d'investissement

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ORDURES MÉNAGÈRES



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





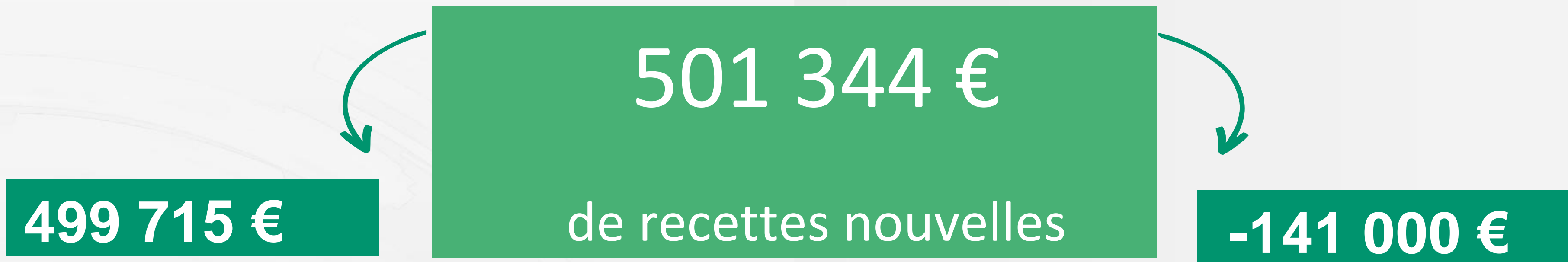
## Les nouvelles dépenses inscrites

501 344 €

Opération  
renouvellement  
des bacs



# Déchets ménagers Recettes d'investissement BS 2023



Excédent  
reporté .

126 031 €

FCTVA

Diminution  
de l'emprunt  
d'équilibre  
voté au BP

# Budget Supplémentaire 2023 GEMAPI



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



**Résultat cumulé 80 920€**



Affectation en fonctionnement  
qui permettra de diminuer  
le produit appelé au contribuable

140 841 € (*au lieu de 221 772 € voté au BS*)

Budget principal et budgets annexes

# RECAPITULATIF BP/BS 2023



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



# RECAPITULATIF BP/BS 2023 : Fonctionnement

BP + BS 2023	FONCTIONNEMENT		
	BP	BS	TOTAL
Budget Principal	26 498 492,00	3 331 888,00	<b>29 830 380,00</b>
Déchets Ménagers	6 279 703,00	162 495,00	<b>6 442 198,00</b>
Spanc	252 500,00	52 681,00	<b>305 181,00</b>
Gemapi	221 772,00	0,00	<b>221 772,00</b>
Office de Tourisme Intercommunal	273 500,00	17 510,00	<b>291 010,00</b>
Port de Plaisance	145 050,00	21 929,00	<b>166 979,00</b>
Maison de Santé de l'Arconce	72 525,00	2 335,00	<b>74 860,00</b>
Zac des Muriers	165 800,00	18 207,00	<b>184 007,00</b>
Ligerval	3 846 304,09	0,00	<b>3 846 304,09</b>
<b>Total des Budgets</b>	<b>37 755 646,09</b>	<b>3 607 045,00</b>	<b>41 362 691,09</b>

# RECAPITULATIF BP/BS 2023 : Investissement

BP + BS 2023	INVESTISSEMENT		
	BP	BS	TOTAL
Budget Principal	7 660 028,00	3 723 067,00	<b>11 383 095,00</b>
Déchets Ménagers	953 603,00	501 344,00	<b>1 454 947,00</b>
Spanc	9 790,00	45 292,00	<b>55 082,00</b>
Gemapi	26 500,00	15 000,00	<b>41 500,00</b>
Office de Tourisme Intercommunal			
Port de Plaisance			
Maison de Santé de l'Arconce	42 813,00	0,00	<b>42 813,00</b>
Zac des Muriers	66 062,00	31 655,82	<b>97 717,82</b>
Ligerval	3 903 159,93	178,93	<b>3 903 338,86</b>
<b>Total des Budgets</b>	<b>12 661 955,93</b>	<b>4 316 537,75</b>	<b>16 978 493,68</b>

# RECAPITULATIF BP/BS 2023 : Total général

BP + BS 2023	TOTAL GENERAL 2023		
	BP	BS	TOTAL
Budget Principal	34 158 520,00	7 054 955,00	<b>41 213 475,00</b>
Déchets Ménagers	7 233 306,00	663 839,00	<b>7 897 145,00</b>
Spanc	262 290,00	97 973,00	<b>360 263,00</b>
Gemapi	248 272,00	15 000,00	<b>263 272,00</b>
Office de Tourisme Intercommunal	273 500,00	17 510,00	<b>291 010,00</b>
Port de Plaisance	145 050,00	21 929,00	<b>166 979,00</b>
Maison de Santé de l'Arconce	115 338,00	2 335,00	<b>117 673,00</b>
Zac des Muriers	231 862,00	49 862,82	<b>281 724,82</b>
Ligerval	7 749 464,02	178,93	<b>7 749 642,95</b>
<b>Total des Budgets</b>	<b>50 417 602,02</b>	<b>7 923 582,75</b>	<b>58 341 184,77</b>



**Merci pour  
votre  
attention**



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

