

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET GENERAL

Séance du 1^{ER} AVRIL 2021

1

Le budget primitif est un acte de prévision et d'autorisation des dépenses et des recettes pour une année comptable.

Ce budget doit obligatoirement s'équilibrer en recettes et en dépenses par section.

Il doit être approuvé chaque année avant le 15 avril (ou le 30 avril en période d'élection).

I / L'équilibre

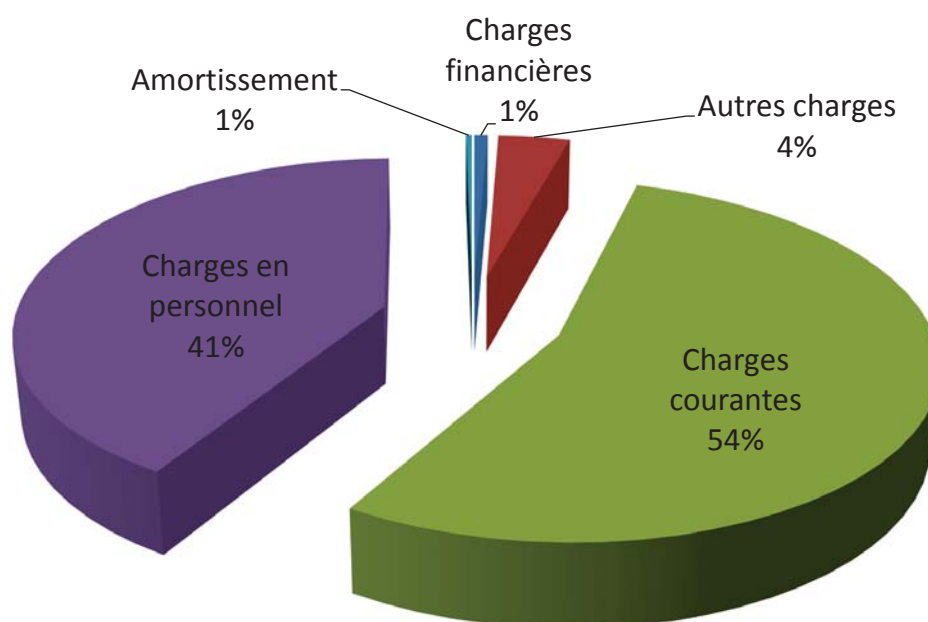
Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	672 664,00 €	672 664,00 €
Investissement	350 646,00 €	375 208,00 €
Résultat reporté	81 255,00 €	€
Reports	€	56 693,00 €
Total investissement	431 901,00 €	431 901,00 €
Total Budget Primitif	1 104 565,00 €	1 104 565,00 €

II / La Section de Fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement:

	CA 2019	CA 2020	BP 2021	OBSERVATIONS
Charges courantes	411 066,69 €	341 310,43 €	365 347,00 €	Convention mutualisation - 50 000 € Restauration scolaire + 57 000 € Fluides et gestion courantes, retour à la normale
Charges en personnel	314 645,89 €	263 375,03 €	276 072,00 €	GVT et nouvelle répartition des ventilations des agents Ne reste que 2 secrétaires de mairie
Autres charges	21 536,37 €	21 619,08 €	24 616,00 €	Subvention coopérative scolaire 2020/2021 : 30 €/élève Indemnités élus
Charges financières	8 224,48 €	5 224,03 €	4 572,00 €	Solde intérêts prêt relais Intérêts de la dette
Virement à la SI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Amortissement	1 288,75 €	1 288,75 €	2 057,00 €	Amortissement des biens
Charges exceptionnelles	1 673,40 €	0,00 €	0,00 €	Excédent service assistance en personnel en 2019
TOTAL	758 435,58 €	632 817,32 €	672 664,00 €	

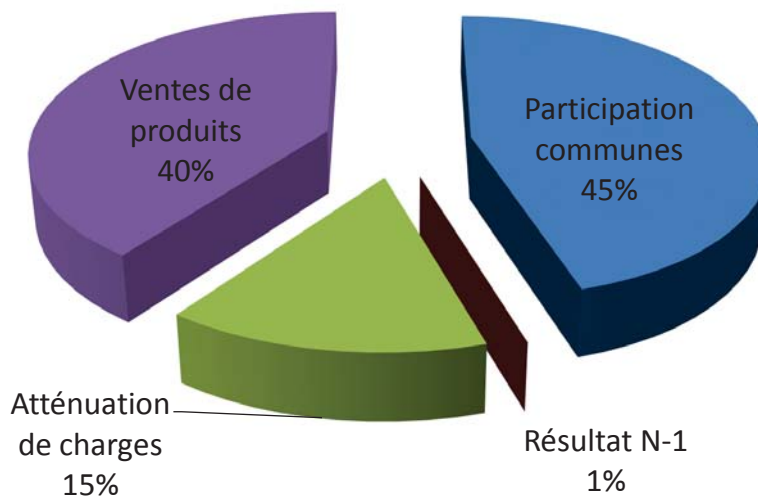
- La répartition des dépenses pour 2021:



- Les recettes de fonctionnement:

	CA 2019	CA 2020	BP 2021	OBSERVATIONS
Atténuation de charges	108 043,44 €	89 192,68 €	98 870,00 €	Remboursement par le Budget assainissement des charges en personnel Remboursement longue maladie = 12 600 €
Vente de produits	278 907,31 €	209 639,68 €	268 949,00 €	Remboursement de charges par le budget assainissement = 52 000 € Restauration scolaire = 205 000 € Régie école intercommunale = 12 000 €
Participations communes	348 899,74 €	354 927,15 €	304 840,00 €	Participations des Communes : secrétaires de Mairies, administration générale, école intercommunale Baisse pour l'administration -50 000 €
Résultat N-1	23 327,18 €	864,14 €	0,00 €	Résultat N-1
Produits financiers	48,10 €	45,10 €	0,00 €	Parts sociales Crédit Agricole
Amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres produits	73,95 €	1 431,09 €	5,00 €	Prélèvement à la source
TOTAL	760 688,95 €	656 099,84 €	672 664,00 €	

- La répartition des recettes pour 2021



- Les participations des communes pour 2021 :

	POPULATION	ADMINISTRATION GENERALE	SECRETARIAT	PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CENTRE DE GESTION	ECOLE MATERNELLE	TOTAL
CA 2017	10362	150 000,00 €	171 010,38 €	23 009,00 €	*115 000,00 €	**459 019,38 €
		14,48 €		2,22 €		
CA 2018	10285	153 230,00 €	109 970,18 €	0,00 €	*120 910,00 €	**384 110,18 €
		14,90 €				
CA 2019	10164	153 230,00 €	61 338,04 €	0,00 €	*121 002,00 €	**335 569,04 €
		15,08 €				
CA 2020	10075	176 230,00 €	39 901,63 €	0,00 €	*136 441,00 €	**352 572,63 €
		17,49 €				
BP 2021	10031	126 230,00 €	42 734,00 €	0,00 €	*134 376,00 €	**303 340,00 €
		12,58 €				

* Ecole maternelle (fonctionnement et remboursement d'emprunt) : la participation 2021 sera recalculée selon les effectifs au 1^{er} septembre 2020. Puis au 1^{er} janvier 2021 et 1^{er} avril 2021.

La participation des Communes à la section d'investissement pour 5 460,00 € est inscrite directement en section d'investissement.

** La participation des Communes pour l'achat de sel de déneigement n'est pas comptabilisé dans ce tableau (pour mémoire 1 500,00 €)



- Les participations des communes pour 2021 :

COMMUNES	POPULATION	ADMINISTRATION	SECRETARIAT	ECOLE MATERNELLE	TOTAL
BREAU - MARS	648	8 154,43 €		62 053,00 €	70 207,43 €
MONTDARDIER	202	2 541,97 €			2 541,97 €
AULAS	473	5 952,23 €		27 330,00 €	33 282,23 €
LE VIGAN	3903	49 115,31 €			49 115,31 €
ARPHY	167	2 101,53 €	6 646,00 €	161,00 €	8 908,53 €
ROGUES	109	1 371,65 €			1 371,65 €
MANDAGOUT	409	5 146,85 €			5 146,85 €
AVEZE	1114	14 018,56 €	16 088,00 €		30 106,56 €
ARRE	297	3 737,44 €			3 737,44 €
BEZ ET ESPARON	341	4 291,14 €			4 291,14 €
MOLIERES CAVAILLAC	962	12 105,80 €		46 998,00 €	59 103,80 €
POMMIERS	57	717,29 €			717,29 €
VISSEC	64	805,38 €			805,38 €
BLANDAS	132	1 661,09 €			1 661,09 €
CAMPESTRE ET LUC	113	1 421,99 €			1 421,99 €
ARRIGAS	213	2 680,39 €			2 680,39 €
ALZON	177	2 227,37 €			2 227,37 €
AUMESSAS	231	2 906,90 €			2 906,90 €
SAINT BRESSON	58	729,87 €			729,87 €
SAINT LAURENT LE MINIER	361	4 542,82 €			4 542,82 €
TOTAL	10 031	126 230,00 €	22 734,00 €	136 542,00 €	285 506,00 €



III / La Section d'investissement

- Les dépenses d'investissement

	CA 2019	CA 2020	BP 2021	OBSERVATIONS
Acquisition	0,00 €	0,00 €	3 265,00 €	Acquisition matériel informatique école maternelle intercommunale
Travaux	2 987,90 €	0,00 €	5 215,00 €	Changement bâches ombrage à l'école
Emprunt	301 970,97 €	315 000,00 €	342 166,00 €	Ecole maternelle (2 166 €) Prêt relais (340 000 €)
MOD	627 371,50 €			MOD Saint Laurent le Minier
Amortissement	0,00 €			
Résultat reporté	0,00 €		81 255,00 €	Résultat N-1
TOTAL	932 330,37 €	315 000,00 €	431 901,00 €	

- Les recettes d'investissement

	CA 2019	CA 2020	BP 2021	OBSERVATIONS
Virement de la SF	0,00 €			
FCTVA	0,00 €		1 391,00 €	FCTVA
1068			23 384,00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
MOD	375 320,21 €		56 693,00 €	Fin de l'opération de St Laurent le Minier
Amortissement	1 288,75 €	696,00 €	2 057,00 €	Amortissement des biens
Emprunt	0,00 €	317 786,00 €	342 916,00 €	Remboursement prêt relais
Subventions	4 469,77 €		5 460,00 €	Participation prévisionnelle des Communes aux acquisitions de l'école maternelle intercommunale et remboursement frais emprunt
Résultat N-1	457 367,76 €			Résultat N-1
TOTAL	838 446,49 €	318 482,00 €	431 901,00 €	

IV / Synthèse

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	672 664,00 €	672 664,00 €
Investissement	350 646,00 €	375 208,00 €
Résultat reporté	81 255,00 €	€
Reports	€	56 693,00 €
Total investissement	431 901,00 €	431 901,00 €
Total Budget Primitif	1 104 565,00 €	1 104 565,00 €