

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET GENERAL

Séance du 31 Mars 2022

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).

2

I / L'équilibre

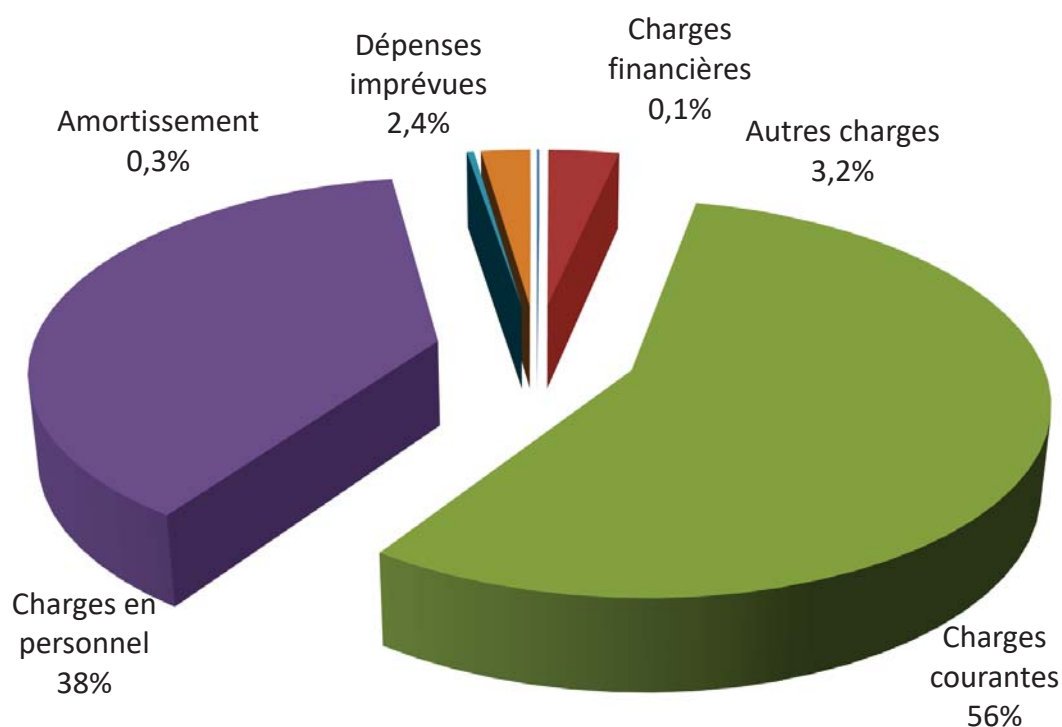
Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	656 312,00 €	656 167,00 €
Résultat reporté	0,00 €	145,00 €
Total fonctionnement	656 312,00 €	656 312,00 €
Investissement	124 544,00 €	7 223,00 €
Résultat reporté	0,00 €	117 398,00 €
Reports	3 795,00 €	3 718,00 €
Total investissement	128 339,00 €	128 339,00 €
Total Budget Primitif	784 651,00 €	784 651,00 €

II / La Section de Fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement:

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
Charges courantes	341 310,43 €	364 066,84 €	368 765,00 €	Convention mutualisation Restauration scolaire Fluides et gestion courantes
Charges en personnel	263 375,03 €	270 286,07 €	248 196,00 €	GVT et nouvelle répartition des ventilations des agents Ne reste qu'une secrétaire de mairie
Autres charges	21 619,08 €	20 726,84 €	21 508,00 €	Subvention coopérative scolaire 2021/2022 : 30 €/élève Indemnités des lus
Charges financières	5 224,03 €	2 925,75 €	666,00 €	Solde intérêts prêt relais Intérêts de la dette
Amortissement	1 288,75 €	1 771,13 €	2 177,00 €	Amortissement des biens
Dépenses imprévues			15 000,00 €	Dépenses imprévues
TOTAL	632 817,32 €	658 005,50 €	656 312,00 €	

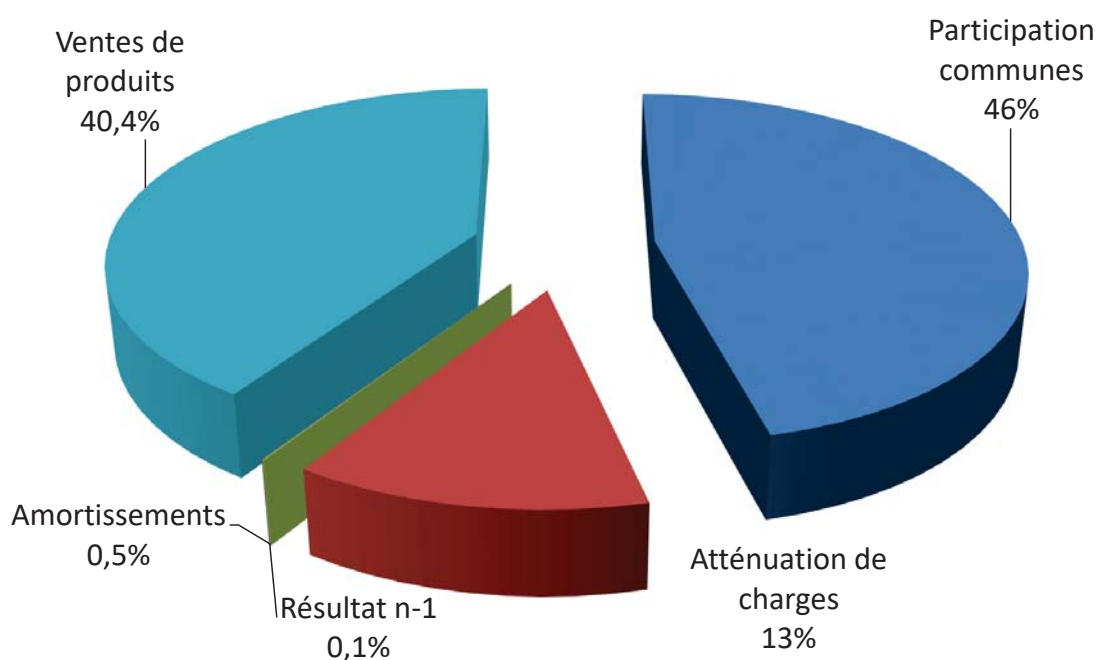
- La répartition des dépenses pour 2022:



- Les recettes de fonctionnement:

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
Atténuation de charges	89 192,68 €	95 855,89 €	84 720,00 €	Remboursement par le budget assainissement des charges en personnel Dernier remboursement longue maladie
Vente de produits	209 639,68 €	262 644,00 €	267 348,00 €	Remboursement de charges par le budget assainissement Restauration scolaire Régie école intercommunale
Participations communes	354 927,15 €	301 420,65 €	303 664,00 €	Participations des Communes : secrétaires de Mairies, administration générale, école intercommunale Baisse pour l'administration -22 246 € Hausse pour l'école + 32 000 €
Résultat N-1	864,14 €	0,00 €	145,00 €	Résultat N-1
Produits financiers	45,10 €	0,00 €	0,00 €	Parts sociales Crédit Agricole
FCTVA	0,00 €	4,01 €	0,00 €	
Opération d'ordre			430,00 €	Amortissements de subventions
Autres produits	1 431,09 €	0,68 €	5,00 €	Prélèvement à la source
TOTAL	656 099,84 €	659 925,23 €	656 312,00 €	

- La répartition des recettes pour 2022



- Les participations des communes pour 2022 :

	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 €				
CA 2021	10031	126 230,00 €	34 580,00 €	0,00 €	*135 752,61 €	**296 562,61 €
		12,58 €				
BP 2022	10015	103 984,00 €	30 948,00 €	0,00 €	*169 502,00 €	**304 434,00 €
		10,38 €				

* Ecole maternelle (fonctionnement et remboursement d'emprunt) : la participation 2022 est calculée selon les effectifs au 1^{er} janvier 2022 (puis au 1^{er} avril 2022 et au 1^{er} septembre 2022).

La participation des Communes à la section d'investissement pour 985 € 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 2022 :

COMMUNES	POPULATION	ADMINISTRATION	SECRETARIAT	ECOLE MATERNELLE	TOTAL
BREAU - MARS	661	6 863,05 €		70 011,00 €	76 874,05 €
MONTDARDIER	198	2 055,80 €			2 055,80 €
AULAS	463	4 807,25 €		41 258,00 €	46 065,25 €
LE VIGAN	3890	40 389,19 €			40 389,19 €
ARPHY	157	1 630,10 €	28 265,00 €	159,00 €	30 054,10 €
ROGUES	108	1 121,35 €			1 121,35 €
MANDAGOUT	406	4 215,43 €			4 215,43 €
AVEZE	1108	11 504,17 €	2 683,00 €		14 187,17 €
ARRE	298	3 094,08 €			3 094,08 €
BEZ ET ESPARON	339	3 519,78 €			3 519,78 €
MOLIERES CAVAILLAC	955	9 915,60 €		58 074,00 €	67 989,60 €
POMMIERS	56	581,44 €			581,44 €
VISSEC	68	706,03 €			706,03 €
BLANDAS	131	1 360,15 €			1 360,15 €
CAMPESTRES ET LUC	124	1 287,47 €			1 287,47 €
ARRIGAS	212	2 201,16 €			2 201,16 €
ALZON	175	1 816,99 €			1 816,99 €
AUMESSAS	233	2 419,20 €			2 419,20 €
SAINT BRESSON	62	643,74 €			643,74 €
SAINT LAURENT LE MINIER	371	3 852,03 €			3 852,03 €
TOTAL	10015	103 984,00 €	30 948,00 €	169 502,00 €	304 434,00 €



III / La Section d'investissement

- Les dépenses d'investissement

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
Acquisition	0,00 €	3 775,00 €	7 515,00 €	Acquisition matériel informatique école maternelle
Travaux	0,00 €	0,00 €	10 124,00 €	Travaux prévisionnels école
Emprunt	315 000,00 €	257 165,55 €	102 270,00 €	Ecole maternelle (2 270 €) Prêt relais (100 000 €)
MOD		94 488,90 €	0,00 €	MOD Saint Laurent le Minier
Amortissement		0,00 €	430,00 €	Amortissements
Dépenses imprévues		0,00 €	8 000,00 €	Dépenses imprévues
TOTAL	315 000,00 €	355 429,45 €	128 339,00 €	

- Les recettes d'investissement

	CA 2020	CA 2021	BP 2022	OBSERVATIONS
FCTVA		421,40€	0,00 €	FCTVA
1068		23 382,53 €	0,00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
MOD		185 170,56 €	0,00 €	Fin de l'opération de St Laurent le Minier
Amortissement	696,00 €	1 771,13 €	2 177,00 €	Amortissement des biens
Emprunt	317 786,00 €	341 170,00 €	0,00 €	Remboursement prêt relais
Subventions		2 166,01 €	8 764,00 €	Participation prévisionnelle des communes aux acquisitions de l'école maternelle intercommunale et remboursement frais emprunt
Résultat N-1			117 398,00 €	Résultat N-1
TOTAL	318 482,00 €	554 081,63 €	128 339,00 €	