

Budget primitif 2022
Budget général CCPV

Réunion du conseil communautaire du 30 mars 2022

Budget primitif 2022 – séance du 30 mars 2022

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

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

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	6 969 184,00 €	6 969 184,00 €
Reports		
Résultats reportés	0,00 €	0,00 €
Total fonctionnement	6 969 184,00 €	6 969 184,00 €
Investissement	1 262 233,00 €	1 305 357,00 €
Reports	159 633,00 €	103 807,00 €
Résultats reportés		12 702,00 €
Total investissement	1 421 866,00 €	1 421 866,00 €
Total Budget Primitif	8 391 050,00 €	8 391 050,00 €

3

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

		CA 2020	CA 2021	BP 2022	Observations
011	CHARGES GENERALES	1 081 594,22 €	1 055 109,26 €	801 146,00 €	Prévision d'une activité normale des structures (ouverture de la piscine, spectacle, festival, ...) Baisse en lien avec la création du budget déchets
012	CHARGES EN PERSONNEL	3 813 146,83 €	3 857 141,64 €	3 857 891,00 €	GVT 1,2 % Départs à la retraite
014	ATTENUATION DE PRODUITS	971 414,77 €	988 227,53 €	996 019,00 €	AC : 818 900 € FNGIR : 158 000 € Redressement finances Publiques : 11 200 €
65	CHARGES COURANTES	1 512 743,45 €	1 639 597,28 €	820 090,00 €	PETR participation SCOT Aide acteurs économiques Baisse en lien avec la création du budget déchets
66	CHARGES FINANCIERES	184 432,26 €	169 733,91 €	154 519,00 €	Intérêts de la dette
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 442,69 €	3 526,78 €	0,00 €	Régularisation de titre n-1
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS		20 000,00 €	20 000,00 €	Provisions pour les périls
042	OPERATIONS ORDRES	744 456,02 €	684 950,12 €	165 117,00 €	Amortissements
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Dépenses imprévues
023	VIREMENT A LA SI	0,00 €	0,00 €	153 402,00 €	Virement à la section d'investissement
TOTAL		8 309 230,24 €	8 418 286,52 €	6 969 184,00 €	

4

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

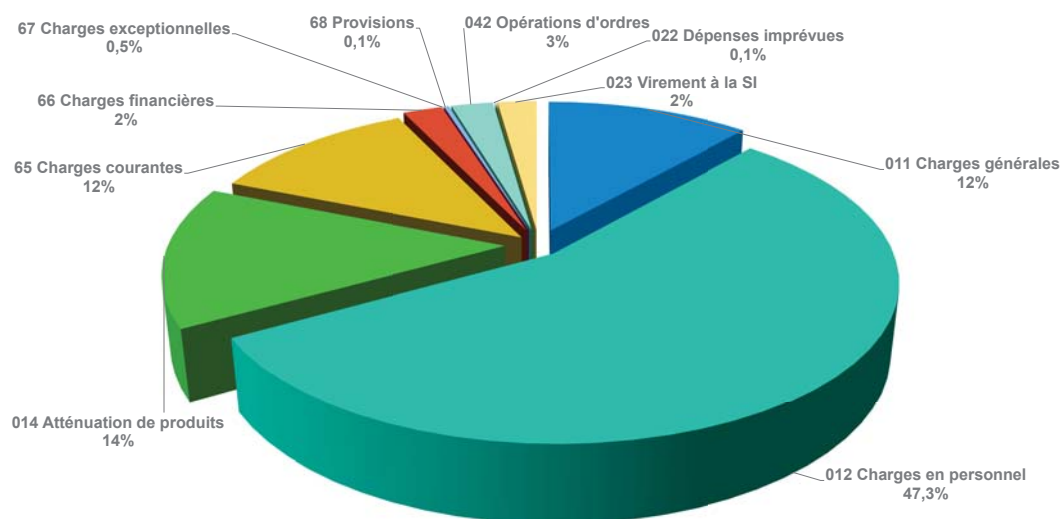
Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes



5

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

		CA 2020	CA 2021	BP 2022	Observations
013	ATTENUATION DE CHARGES	295 882,18 €	317 571,23 €	765 443,00 €	Ménage médiathèque pour CD30 Charges de personnel OT, budget déchets
70	VENTE DE PRODUITS	540 118,32 €	536 826,82 €	452 317,00 €	Régies culturelles, piscine Conventions de mutualisation
73	IMPOTS ET TAXES	4 892 728,82 €	5 178 044,89 €	3 586 252,00 €	TEOM encaissée sur le budget déchets
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 117 969,44 €	1 889 460,49 €	1 864 076,00 €	Remboursement Mairie masques, orchestre à l'école, ... Subventions de fonctionnement
75	AUTRES PRODUITS	173 156,49 €	195 786,53 €	202 065,00 €	Régie loyer Orantes Loyers Maison de la Formation
76	PRODUITS FINANCIERS	4 733,34 €	0 €	0 €	Juillet 2020 fin du Crédit-Bail ARSOIE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	435 311,41 €	25 889,30 €	170,00 €	Produit exceptionnel
042	OPERATIONS ORDRES	119 248,65 €	554 525,63 €	98 861,00 €	Amortissements des subventions
TOTAL		8 579 148,65 €	8 698 104,89 €	6 969 184,00 €	

6

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

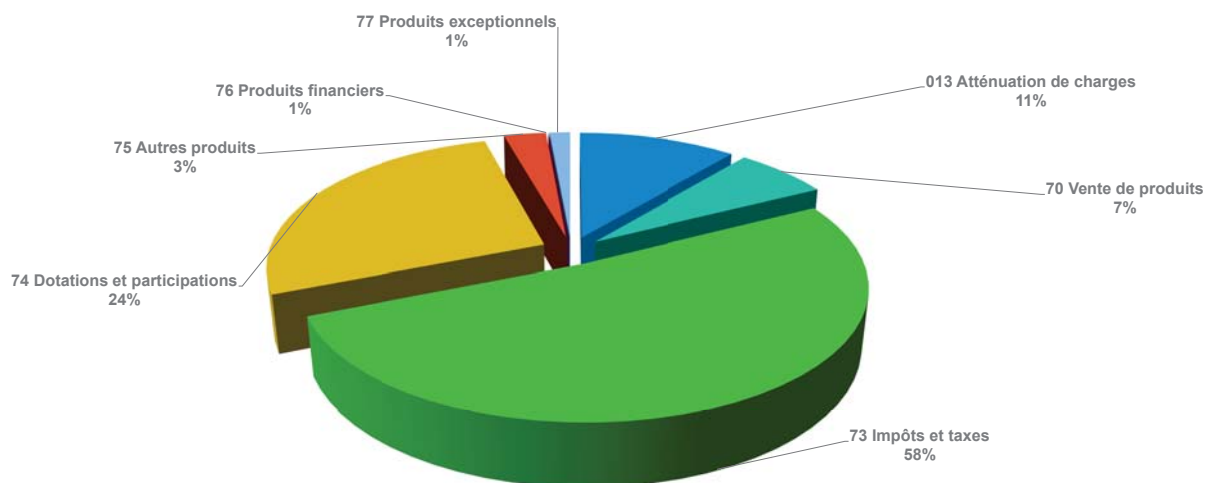
Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes



7

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Observations
040 – Opérations d'ordre	119 248,65 €	554 525,63 €	98 861,00 €	Amortissements des subventions et travaux en régie
041 - Opérations patrimoniales	69 709,30 €	0,00 €	0,00 €	Régularisation écritures Bez
16 - Emprunts	448 931,38 €	442 323,93 €	456 113,00 €	Capital des emprunts et remboursement de caution (1 000 €)
20 - Immobilisation incorporelles	11 248,91 €	40 237,46 €	241 958,00 €	PLUI, carte communales Etude amélioration de l'habitat, réseaux de chaleur,
204 – Subvention d'équipement versées	10 807,00 €	47 241,55 €	18 142,00 €	Subvention petit patrimoine 2 000 € Pistes DFCE subvention groupement forestier 16 142 €
21 - Acquisitions	73 246,62 €	123 539,91 €	41 434,00 €	Achat de matériels informatique, défibrillateur et matériel pour la crèche
23 - Immobilisations en cours	93 601,79 €	163 098,91 €	565 358,00 €	Travaux divers Rénovation halles aux sports Solde la piscine Réaménagement belvédères de Blandas
27 – Autres immobilisations financières	418 255,80 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	1 245 049,45 €	1 370 967,39 €	1 421 866,00 €	

8

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes



Les reports

	DÉPENSES	RECETTES
Administration logiciel	7 468 €	
Maison de la formation espace coworking		8 961 €
Chapelle des Orantes	2 671 €	
Route de la déchetterie	16 691 €	
Logiciel urbanisme	17 064 €	
Transfert PLU	30 806 €	30 806 €
Lavogne de Homs	30 288 €	28 153 €
Réaménagement halle aux sports	33 180 €	
Maison de la petite enfance : sol souple	16 425 €	30 187 €
Aménagements belvédères de Blandas	5 040 €	5 700 €
TOTAL	159 633 €	103 807 €
		- 55 826 €

Ces dépenses et ces recettes sont reprises dans le BP 2022

9

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Les « gros » entretiens et investissements de 2022

	Descriptif	Montant	Subvention demandée
Services Généraux	Matériel informatique et vidéo, licences, anti-virus Travaux toiture maison de l'intercommunalité	51 000 €	
Pôle Développement et Tourisme	Réaménagement belvédères de Blandas Etudes réseaux de chaleur, amélioration de l'habitat PEM Petit patrimoine	142 000 €	CRLR – CD 30 – Mairie du Vigan
Pôle Technique / ADS	Pistes DFCI Cartes communes, PLUI Défibrillateur extérieur Travaux école infirmières	169 500 €	DETR - CD 30 – Communes
Equipements sportifs	Travaux de rénovation halles de sport Sol piscine, panneaux solaires Haie stade et tennis	325 000 €	CRLR – DSIL – DETR - CD 30
Pôle Vie Locale	Maison petite enfance renouvellement matériel	19 500 €	CAF
TOTAL		707 000 €	

10

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Observations
001 – Excédent d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	12 702,00 €	Excédent n-1
021 - Virement de la SF	0,00 €	0,00 €	153 402,00 €	Virement
040 - Opérations d'ordre	744 456,02 €	684 950,12 €	165 117,00 €	Amortissement de biens
10 - FCTVA	43 646,82 €	51 547,32 €	115 688,00 €	FCTVA
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé		717 407,00 €	366 576,00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
13 - Subventions	201 971,55 €	104 089,14 €	594 439,00 €	Attribution compensation : 3 837 € Transition écologique : 10 098 € Pistes DFCl : 37 716 € PLUI : 35 000 € CAF crèche : 42 000 € Lavagne de Homs : 18 153 € Bâtiments sportifs (halles et piscine) : 300 000 € Réaménagement belvédères de Blandas : 33 351 € Etude habitat : 63 868 €
16 - Emprunts et dettes assimilés	26 808,26 €	0,00 €	0,00 €	Ancien compte pour les crédit-baux
21 - Immobilisation corporelles	284,76 €	0,00 €	0,00 €	Remboursement achat téléphone portable
27 - Autres immob. Financières	69 709,30 €	13 941,86 €	13 942,00 €	Crédit-bail hôtel de Bez
TOTAL	1 086 876,71 €	1 571 935,44 €	1 421 866,00 €	

11

Budget primitif 2022– séance du 30 mars 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Résumé

COMMUNES	AC AU 31/12/2021	AC AU 31/12/2022 Fixes et prévisionnelles
ALZON	-12 439,31 €	-12 439,31 €
ARPHY	-12 195,70 €	-12 631,70 €
ARRE	5 374,28 €	5 514,28 €
ARRIGAS	-20 620,21 €	-20 260,21 €
AULAS	-26 309,02 €	-25 857,02 €
AUMESSAS	-17 905,21 €	-17 905,21 €
AVEZE	64 854,54 €	66 044,54 €
BEZ ET ESPARON	-22 129,99 €	-22 129,99 €
BLANDAS	-10 493,04 €	-11 099,04 €
BREAU MARS	-38 869,93 €	-38 103,93 €
CAMPESTRE ET LUC	-8 291,96 €	-11 191,96 €
LE VIGAN	669 548,15 €	668 168,23 €
MANDAGOUT	-21 670,72 €	-22 022,72 €
MOLIERES CAVAILLAC	18 357,29 €	5 309,98 €
MONTDARDIER	-4 589,47 €	-4 057,47 €
POMMIERS	-4 046,34 €	-4 046,34 €
ROGUES	3 216,27 €	2 920,27 €
ROQUEDUR	-13 677,41 €	-32 176,43 €
SAINT BRESSON	-4 760,69 €	- 4 760,69 €
SAINT LAURENT LE MINIER	-18 600,73 €	-17 114,73 €
VISSEC	-888,89 €	-1 068,89 €
TOTAUX	523 861,91 €	491 091,66 €

12

Cabinet Partenaires Finances Locales



13

Conférence du cabinet Partenaires Finances
Locales au Congrès de l'ADCF – octobre 2021



**POINT INFO JURIDIQUE
DE 9 H À 10 H 30**

**Les relations financières
communes-intercommunalités**

Les flux financiers entre les communes et leur intercommunalité sont multi-canaux, à travers les attributions de compensation, les fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire, les partages des prélèvements ou reversements au titre du FPIC, les remboursements de prestations ou le financement de services communs. Le point info permettra de préciser les modalités qui s'appliquent à ces différents mécanismes, les règles de délibération auxquelles ils obéissent et la manière de les aborder au sein de la CLECT ou d'un pacte financier et fiscal.

AVEC LA PARTICIPATION DE
> Christophe Michelet, président,



14



Dette et prévision

