

## Budget primitif 2023

### Budget général

Réunion du conseil communautaire du 14 décembre 2022

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 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 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	6 870 296 €	6 870 296 €
Investissement	1 208 516 €	1 208 516 €
<b>Total Budget Primitif</b>	<b>8 078 812 €</b>	<b>8 078 812 €</b>

3

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

		CA 2021	CAA 2022	BP 2023	Observations
011	CHARGES GENERALES	1 055 109,26 €	785 000,00 €	879 709,00 €	Prévision d'une hausse des prix de l'énergie
012	CHARGES EN PERSONNEL	3 857 141,64 €	3 977 891,00 €	3 923 697,00 €	GVT 1,2 % Point d'indice 3,5% Départs à la retraite
014	ATTENUATION DE PRODUITS	988 227,53 €	996 019,00 €	994 909,00 €	AC : 818 900 € FNGIR : 158 000 € Redressement des finances publiques : 11 200 €
65	CHARGES COURANTES	1 639 597,28 €	810 000,00 €	764 913,00 €	PETR participation SCOT Aide acteurs économiques Baisse en lien avec la création de l'établissement public office de tourisme
66	CHARGES FINANCIERES	169 733,91 €	154 519,00 €	140 920,00 €	Intérêts de la dette
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 526,78 €	0,00 €	0,00 €	Régularisation de titre n-1
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	Provisions pour les périls
042	OPERATIONS ORDRES	684 950,12 €	163 839,42 €	146 148,00 €	Amortissements
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dépenses imprévues
023	VIREMENT A LA SI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Virement à la section d'investissement
<b>TOTAL</b>		<b>8 418 286,52 €</b>	<b>6 907 268,42 €</b>	<b>6 870 296,00 €</b>	

4

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

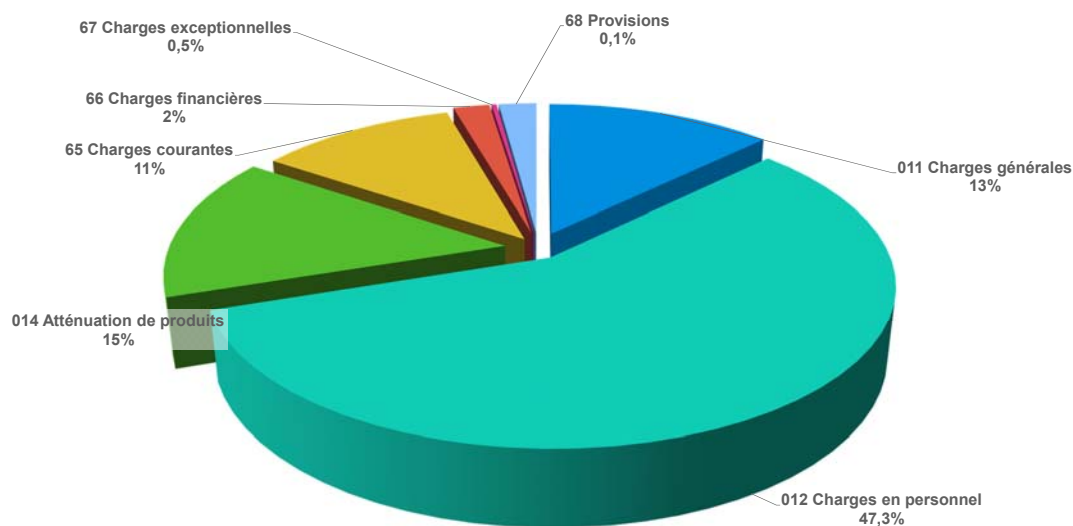
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



5

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

		CA 2021	CAA 2022	BP 2023	Observations
013	ATTENUATION DE CHARGES	317 571,23 €	805 843,00 €	702 581,00 €	Ménage médiathèque pour le conseil départemental Charges de personnel office de tourisme, budget déchets
70	VENTE DE PRODUITS	536 826,82 €	466 000,00 €	494 524,00 €	Régies culturelles, piscine Conventions de mutualisation
73	IMPOTS ET TAXES	5 178 044,89 €	3 627 000,00 €	3 615 432,00 €	TEOM encaissée sur le budget déchets Prévision hausse des bases : + 50 000 €
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 889 460,49 €	1 910 000,00 €	1 760 786,00 €	Subventions de fonctionnement Subventions en attente de notification
75	AUTRES PRODUITS	195 786,53 €	202 065,00 €	188 002,00 €	Régie loyer Orantes Loyers maison de la formation
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €	11 071,00 €	10 110,00 €	Remboursement budget déchets
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 889,30 €	2 889,28 €	0,00 €	
042	OPERATIONS ORDRES	554 525,63 €	98 047,55 €	98 861,00 €	Amortissements des subventions
<b>TOTAL</b>		<b>8 698 104,89 €</b>	<b>7 122 915,83 €</b>	<b>6 870 296,00 €</b>	

6

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

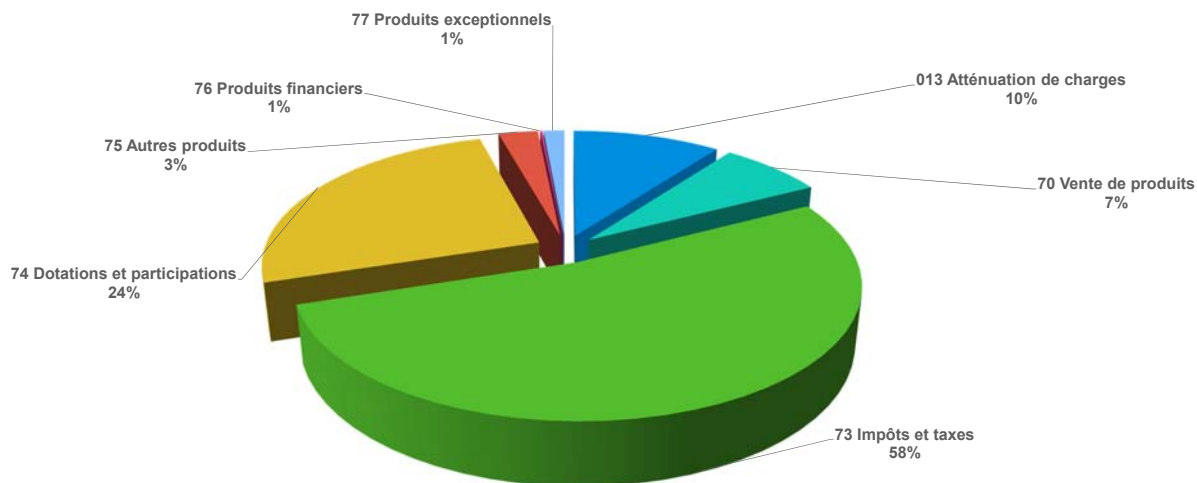
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



7

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2021	CAA 2022	BP 2023	Observations
040 – Opérations d'ordre	554 525,63 €	98 047,55 €	98 861,00 €	Amortissements des subventions et travaux en régie
16 - Emprunts	442 323,93 €	457 613,00 €	447 808,00 €	Capital des emprunts et remboursement de caution (1 000 €)
20 - Immobilisation incorporelles	40 237,46 €	104 838,60 €	158 000,00 €	PLUI, cartes communales, mode de déplacement doux
204 – Subvention d'équipement versées	47 241,55 €	16 142,00 €	0,00 €	Rien de prévu en 2023
21 - Acquisitions	123 539,91 €	69 479,66 €	18 262,00 €	Achat de matériels informatique et matériel pour la crèche
23 - Immobilisations en cours	163 098,91 €	272 550,92 €	445 474,00 €	Travaux divers Rénovation halles aux sports Réaménagement crèche
27 – Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	40 111,00 €	Remboursement budget déchets
<b>TOTAL</b>	<b>1 370 967,39 €</b>	<b>1 018 171,73 €</b>	<b>1 208 516,00 €</b>	

8

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Les « gros » entretiens et investissements de 2023

	Descriptif	Montant	Subvention demandée
Services Généraux	Matériel informatique et vidéo, licences, anti-virus	7 000,00 €	
Pôle Développement et Tourisme	Mode de déplacement doux	24 000,00 €	Région – CD 30 – Mairie du Vigan
Pôle Technique / ADS	Pistes DFCE Cartes communes, PLUI	152 000,00 €	DETR - CD 30 – Communes
Équipements sportifs	Travaux de rénovation halles de sport	400 000,00 €	Région – DSIL – DETR - CD 30
Pôle Vie Locale	Maison petite enfance renouvellement matériel	38 736,00 €	CAF
<b>TOTAL</b>		<b>621 736,00 €</b>	

9

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2021	CAA 2022	BP 2023	Observations
001 – Excédent d'investissement reporté	0,00 €	12 702,34 €	0,00 €	Excédent n-1
021 - Virement de la SF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Virement
040 - Opérations d'ordre	684 950,12 €	163 839,42 €	146 148,00 €	Amortissement de biens
10 - FCTVA	51 547,32 €	38 987,92 €	90 593,00 €	FCTVA
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	717 407,00 €	366 576,59 €	0,00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé
13 - Subventions	104 089,14 €	77 875,56 €	268 464,00 €	Mode de déplacement doux : 24 000 € CAF crèche : 29 212 € Bâtiments sportifs : 215 252 €
16 - Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	24 423,10 €	659 368,00 €	En attente résultat 2022 et notification de subventions
27 - Autres immob. Financières	13 941,86 €	45 782,86 €	43 943,00 €	Crédit-bail hôtel de Bez et budget déchets
<b>TOTAL</b>	<b>1 571 935,44 €</b>	<b>730 187,79 €</b>	<b>1 208 516,00 €</b>	

10

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Résumé

COMMUNES	AC AU 31/12/2022	AC AU 31/12/2023 Fixes et prévisionnelles
ALZON	+ 12 266,05 €	+ 12 556,49 €
ARPHY	+ 11 371,74 €	+ 11 920,88 €
ARRE	- 5 894,78 €	- 6 204,10 €
ARRIGAS	+ 21 478,04 €	+ 20 335,39 €
AULAS	+ 26 756,30 €	+ 25 953,20 €
AUMESSAS	+ 17 741,40 €	+ 18 043,40 €
AVEZE	- 63 076,00 €	- 68 065,02 €
BEZ ET ESPARON	+ 21 947,27 €	+ 22 226,17 €
BLANDAS	+12 491,17 €	+ 11 188,22 €
BREAU MARS	+ 36 859,77 €	+ 36 717,29 €
CAMPESTRE ET LUC	+ 8 933,99 €	+ 10 658,84 €
LE VIGAN	- 671 076,45 €	- 674 178,94 €
MANDAGOUT	+ 28 253,05 €	+ 30 479,72 €
MOLIERES CAVAILLAC	- 19 943,13 €	- 11 176,00 €
MONTDARDIER	+ 6 395,07 €	+ 3 812,22 €
POMMIERS	+ 4 364,58 €	+ 5 025,34 €
ROGUES	- 2 636,68 €	- 2 810,09 €
ROQUEDUR	+ 16 619,65 €	+ 40 249,42 €
SAINT BRESSON	+ 7 148,70 €	+ 12 796,69 €
SAINT LAURENT LE MINIER	+ 25 328,51 €	+ 26 701,71 €
VISSEC	+ 840,76 €	+ 1 370,77 €
<b>TOTAUX</b>	<b>503 830,98 €</b>	<b>472 398,42 €</b>

Budget primitif 2023 – séance du 14 décembre 2022

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Epargne et dette

