

## Budget primitif 2024

### Budget général

Réunion du conseil communautaire du 20 décembre 2023

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

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 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	7 363 761,38 €	7 363 761,38 €
Investissement	727 763,95 €	727 763,95 €
<b>Total Budget Primitif</b>	<b>8 091 525,33 €</b>	<b>8 091 525,33 €</b>

3

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

		CA 2022	CAA 2023	BP 2024	Observations
011	CHARGES GENERALES	731 240,59 €	934 107,25 €	1 029 356,00 €	Prévision d'une petite baisse des prix de l'énergie Augmentation des charges liées au manifestations et animations du service développement et du PAT
012	CHARGES EN PERSONNEL	3 897 692,60 €	3 920 775,48 €	3 930 596,00 €	GVT 1,2 % Point d'indice 3,5% Départs à la retraite
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 003 347,52 €	949 784,91 €	956 309,00 €	AC : 725 000 € FNGIR : 158 000 € Redressement des finances publiques : 11 207 € Taxe de séjour : 61 000 €
65	CHARGES COURANTES	807 120,75 €	800 947,27 €	838 183,00 €	PETR GAL Aigoual Cévennes Aide acteurs économiques
66	CHARGES FINANCIERES	154 587,50 €	147 913,86 €	140 211,43 €	Intérêts de la dette
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	104,11 €	1 698,84 €	1 000,00 €	Régularisation de titre n-1
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000,00 €	20 000,00 €	36 300,00 €	Provisions pour les périls et les loyers impayés
042	OPERATIONS ORDRES	163 839,42 €	180 073,91 €	160 000,00 €	Amortissements et cessions
023	VIREMENT A LA SI	0,00 €	0,00 €	271 805,95 €	Virement à la section d'investissement
<b>TOTAL</b>		<b>6 777 932,49 €</b>	<b>6 955 301,52 €</b>	<b>7 363 761,38 €</b>	

4

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

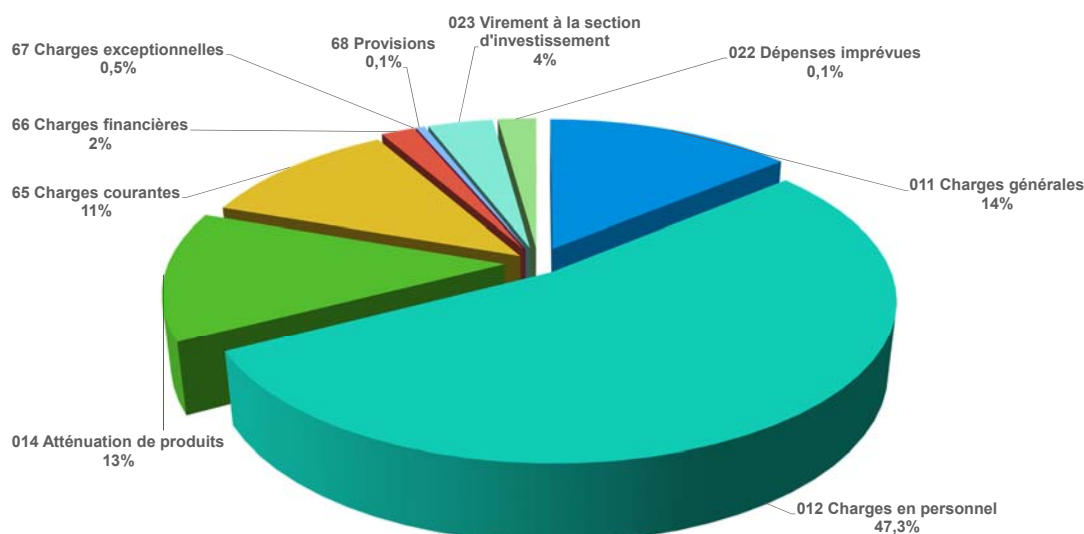
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



5

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

		CA 2022	CAA 2023	BP 2024	Observations
013	ATTENUATION DE CHARGES	805 843,00 €	51 009,33 €	46 199,00 €	Remboursement de charges Charges de personnel office de tourisme, budget déchets, ... basculées au 70
70	VENTE DE PRODUITS	533 204,51 €	1 073 547,37 €	1 006 634,00 €	Régies culturelles, piscine Conventions de mutualisation
73	IMPOTS ET TAXES FISCALITE	3 576 622,58 €	3 726 434,89 €	3 940 236,00 €	Prévision hausse des bases : inflation à 3,8 %
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 999 957,02 €	2 082 035,17 €	2 109 579,38 €	Subventions de fonctionnement Subventions en attente de notification
75	AUTRES PRODUITS	208 716,18 €	221 957,17 €	152 867,00 €	Régie loyer Orantes Loyers maison de la formation Pertes de loyers : Hôtel des Finances, St Euzéby et Parc National des Cévennes
76	PRODUITS FINANCIERS	11 070,06 €	10 109,28 €	9 246,00 €	Remboursement budget déchets
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 536,52 €	9 607,00 €	0,00 €	Cessions
78	REPRISE SUR PROVISIONS	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
042	OPERATIONS ORDRES	108 779,27 €	93 907,47 €	99 000 €	Amortissements des subventions et travaux en régie
	<b>TOTAL</b>	<b>7 235 800,39 €</b>	<b>7 268 607,68 €</b>	<b>7 363 761,38 €</b>	

6

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

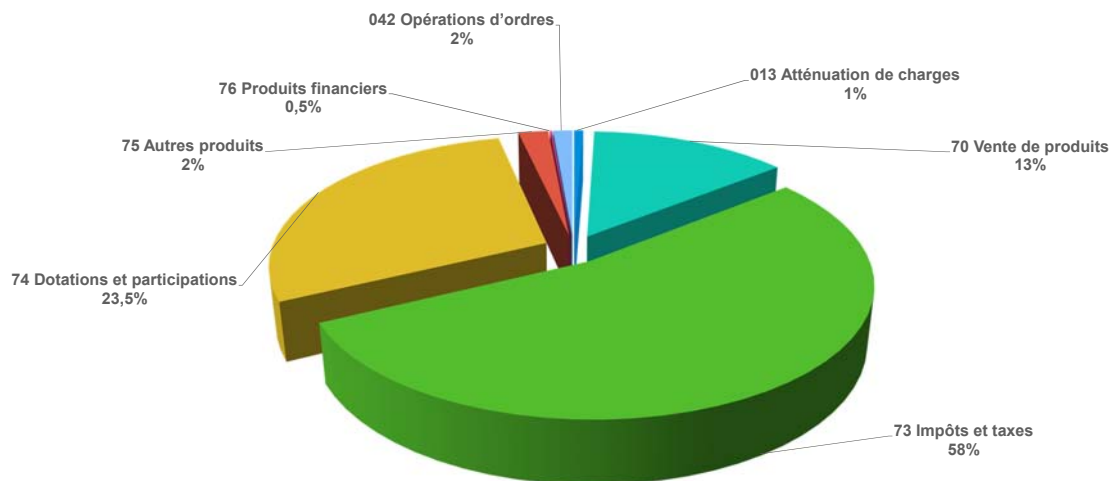
Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes



7

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	Observations
040 – Opérations d'ordre	108 779,27 €	93 907,46 €	99 000,00 €	Amortissements des subventions et travaux en régie
16 - Emprunts	457 111,80 €	448 295,80 €	402 589,00 €	Capital des emprunts
20 - Immobilisation incorporelles	80 566,60 €	144 701,00 €	79 325,95 €	PLUI, cartes communales, mode de déplacement doux
204 – Subvention d'équipement versées	16 142,00 €	834,00 €	30 000,00 €	Subvention Mas Cavailiac
21 - Acquisitions	65 240,75 €	74 397,25 €	36 849,00 €	Achat de matériels informatique et matériel pour la crèche
23 - Immobilisations en cours	245 394,87 €	91 917,28 €	49 464,00 €	Petits travaux divers
27 – Autres immobilisations financières	31 840,97 €	29 999,21 €	30 536,00 €	Remboursement budget déchets
45 – Travaux effectués pour compte de tiers	0,00 €	33 013,55 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 005 076,26 €</b>	<b>917 065,55 €</b>	<b>727 763,95 €</b>	

8

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Les « gros » entretiens et investissements de 2024

	Descriptif	Montant	Subvention demandée
Services Généraux	Matériel informatique, licences anti-virus Petits travaux	31 500,00 € 33 600,00 €	
Pôle Développement et Tourisme	OPAH	50 000,00 €	
Pôle Technique / ADS	Récupérateur d'eau	5 000,00 €	
Équipements sportifs	Travaux de rénovation halles de sport (montant à ajuster pour la phase 2)	30 864,00 €	Région – DSIL – DETR - CD 30
Pôle Vie Locale	Robot piscine et caisse enregistreuse	10 849,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>161 813,00 €</b>	

9

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Chapitre	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	Observations
021 - Virement de la SF	0,00 €	0,00 €	271 805,95 €	Virement
040 - Opérations d'ordre	163 839,42 €	180 073,91 €	160 000,00 €	Amortissement de biens
10 - FCTVA	41 356,18 €	33 474,33 €	21 480,00 €	FCTVA
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	366 576,59 €	457 867,90 €	0,00 €	Excédent de fonctionnement capitalisé, repris au BS
13 - Subventions	176 939,63 €	143 409,51 €	0,00 €	Inscrit au budget supplémentaire
16 - Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	2 450,00 €	230 000,00 €	En attente résultat 2023 et notification de subventions Caution
27 - Autres immob. Financières	45 782,86 €	43 941,07 €	44 478,00 €	Crédit-bail hôtel de Bez et budget déchets
45 - Travaux effectués pour compte de tiers		33 013,55 €		
<b>TOTAL</b>	<b>794 494,65 €</b>	<b>894 401,59 €</b>	<b>727 763,95 €</b>	

10

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Attributions de compensation

Résumé

COMMUNES	AC AU 31/12/2023 Fixes et prévisionnelles	AC AU 31/12/2024 Fixes et prévisionnelles
ALZON	-13 094,44 €	-12 669,69 €
ARPHY	-12 051,80 €	-11 520,88 €
ARRE	3 401,39 €	3 549,05 €
ARRIGAS	-20 183,73 €	-20 141,67 €
AULAS	-28 697,65 €	-28 569,27 €
AUMESSAS	-18 976,98 €	-18 459,26 €
AVEZE	61 220,27 €	61 038,27 €
BEZ ET ESPARON	-23 882,80 €	-23 195,17 €
BLANDAS	-15 020,04 €	-13 571,82 €
BREAU MARS	-38 659,29 €	-38 717,29 €
CAMPESTRE ET LUC	-10 452,66 €	-10 305,91 €
LE VIGAN	645 071,44 €	633 750,37 €
MANDAGOUT	-28 105,87 €	-24 441,35 €
MOLIERES CAVAILLAC	19 590,66 €	20 634,74 €
MONTDARDIER	-5 879,06 €	-5 045,44 €
POMMIERS	-4 169,59 €	-4 025,34 €
ROGUES	2 605,15 €	2 646,51 €
ROQUEDUR	-24 821,22 €	-20 369,69 €
SAINT BRESSON	-7 974,79 €	-4 739,69 €
SAINT LAURENT LE MINIER	-27 965,26 €	-21 553,30 €
VISSEC	-1 711,02 €	-1 370,77 €
<b>TOTAUX</b>	<b>450 242,73 €</b>	<b>462 922,42 €</b>

Budget primitif 2024 – séance du 20 décembre 2023

Présentation générale

Fonctionnement

Investissement

Epargne et dette

