

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT

Séance du 9 mars 2023

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 sections.

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

I / L'équilibre

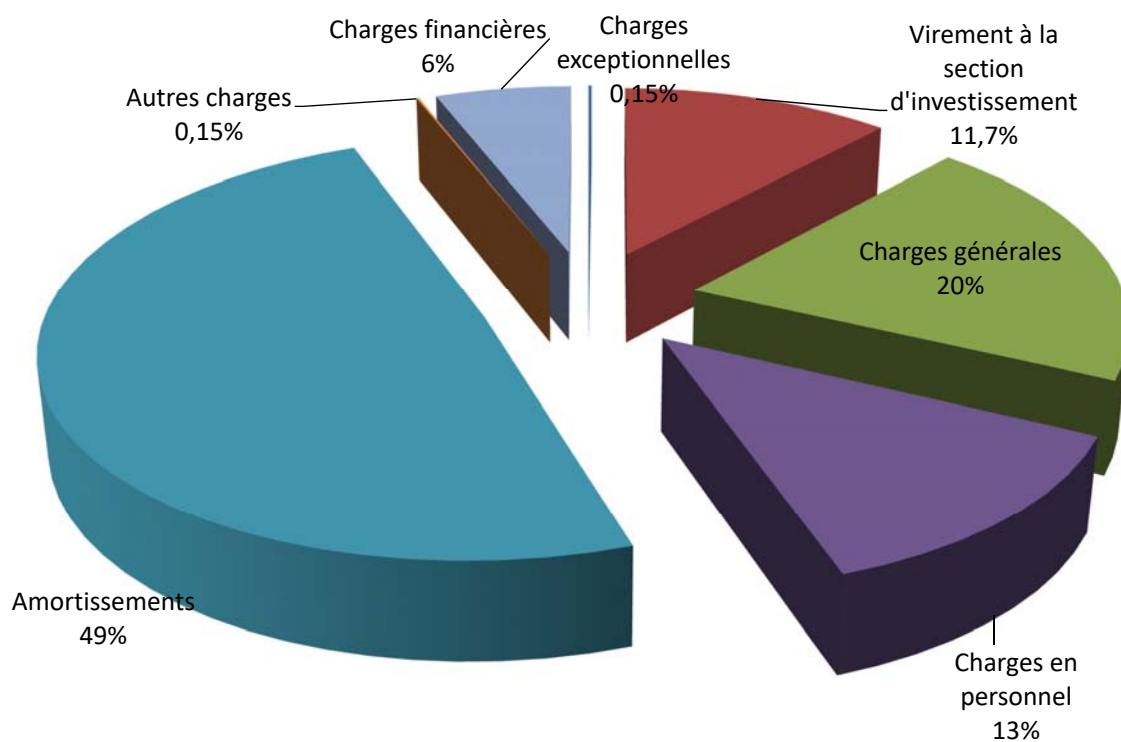
Section	Dépenses	Recettes
Exploitation	730 352,00 €	730 352,00 €
Investissement	625 772,00 €	901 132,00 €
Résultat reporté n-1	109 382,00 €	
Reports	792 658,00 €	626 680,00 €
Total investissement	1 527 812,00 €	1 527 812,00 €
Total Budget Primitif	2 258 164,00 €	2 258 164,00 €

II / La section d'exploitation

Les dépenses

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
011 - Charges générales	70 156,65 €	87 434,71 €	147 403,00 €	Charges courantes en augmentation car travaux d'entretien des STEP prévus pour 30 000 € et prestation d'audit du contrat de DSP et d'assistance au prochain contrat pour 25 000 €
012 - Charges en personnel	77 706,79 €	80 098,18 €	93 096,00 €	GVT Ajustement des ventilations entre budget
042 - Amortissement	358 133,67 €	358 858,07 €	359 290,00 €	Amortissement des biens
65 - Autres charges	172,13 €	718,09 €	810,00 €	Hébergement logiciel SPANC Prévision régularisation TVA
66 - Charges financières	58 123,16 €	49 930,45 €	43 245,00 €	Intérêts de la dette
67 - Charges exceptionnelles	728,00 €	167,00 €	1 000,00 €	Prévision si régularisation de titres de n-1
023 - Virement à la SI	0,00 €	0,00 €	85 508,00 €	Virement à la section d'investissement
TOTAL	565 020,40 €	577 206,50 €	730 352,00 €	

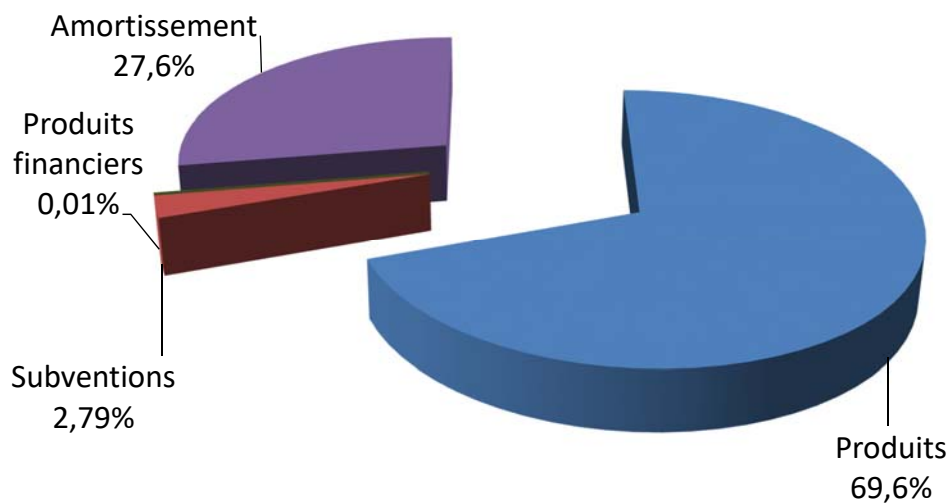
La répartition des dépenses



Les recettes

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
002 - Résultat N-1	86 749,00 €			Résultat N-1
042 - Amortissement	199 300,18 €	201 732,62 €	201 812,00 €	Amortissement des subventions
70 - Produits	485 335,10 €	488 715,21 €	508 495,00 €	Tarifs de la redevance assainissement avec l'augmentation
74 - Subventions	14 623,94 €	20 506,16 €	20 000,00 €	Prime épuration STEP Le Vigan
76 – Produits financiers	45,10 €	45,10 €	45,00 €	Produit financier
77 - Produits exceptionnels	1 290,33 €	1 000,00 €		
TOTAL	787 343,65 €	711 999,09 €	730 352,00 €	

Les recettes



III / La section d'investissement

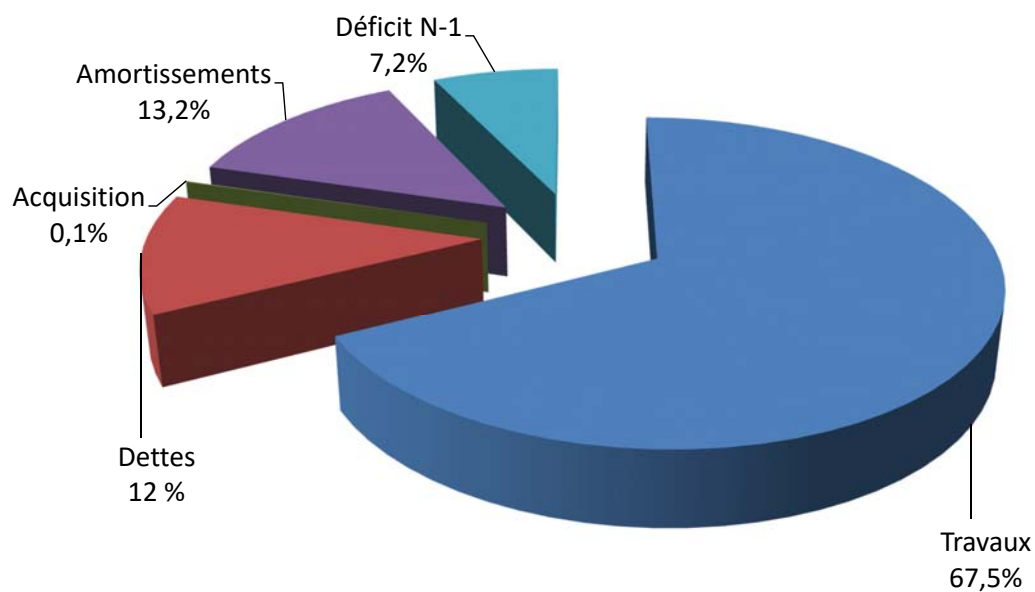
Les dépenses

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
040 - Amortissement	199 300,18 €	201 732,62 €	201 812,00 €	Amortissement des subventions
16 - Dettes	242 864,19 €	235 868,33 €	183 410,00 €	Capital de la dette
23 - Travaux	258 079,86 €	89 629,97 €	1 032 208,00 €	Voir détail ci-après
21 - Acquisition	0,00 €	633,13 €	1 000,00 €	Si besoin
001 - Résultats	157 300,34 €	181 841,73 €	109 382,00 €	Déficit n-1
TOTAL	857 544,57 €	709 705,78 €	1 527 812,00 €	

Zoom sur les travaux

PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2023	REPORTS	TRAVAUX HT	TOTAL
TRAVAUX DIVERS : urgence, mise à la côte des regards, alarme STEP Beaulieu, solde inondations 2020	4 705,00 €	42 000,00 €	46 705,00 €
STEP ST LAURENT	523 708,00 €	0 €	523 708,00 €
BOULEVARD DES CHATAIGNIERS LE VIGAN	0 €	67 850,00 €	67 850,00 €
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT : schéma stratégique et les schémas Alzon-Arrigas-St Laurent le Minier	264 245,00 €	129 700,00 €	393 945,00 €
TOTAL	792 658,00 €	239 550,00 €	1 032 208,00 €

Les dépenses



Les recettes

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
040 - Amortissement	358 133,67 €	358 858,07 €	359 290,00 €	Amortissement des biens
13 - Subventions	133 283,33 €	105 891,25 €	721 842,00 €	Subventions notifiées liées aux travaux
16 - Emprunt	0,00 €	0,00 €	226 379,00 €	Nouvel emprunt
001 - Excédent N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Résultat N-1
021 - Virement de la SF	0,00 €	€	85 508,00 €	Virement de la section d'exploitation
1068	184 285,84 €	135 574,25 €	134 793,00 €	Reprise excédent de fonctionnement
TOTAL	675 702,84 €	600 323,57 €	1 527 812,00 €	

Les recettes

