

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

BUDGET PRIMITIF 2024 BUDGET ASSAINISSEMENT

Séance du 14 décembre 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

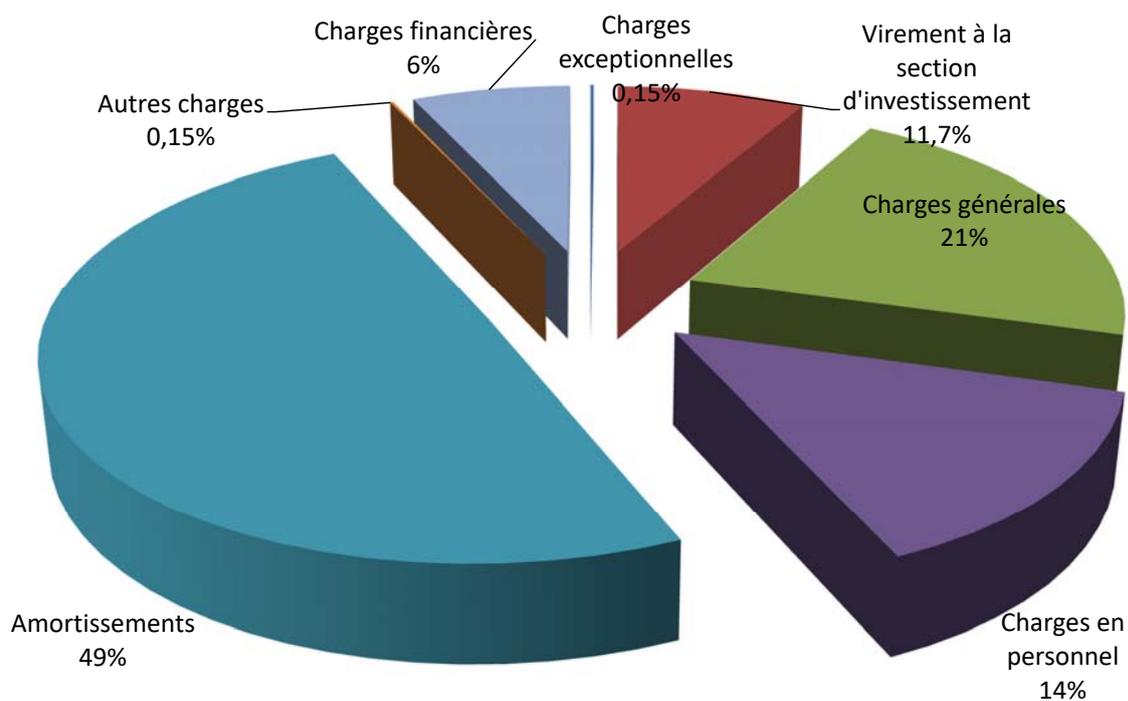
Section	Dépenses	Recettes
Exploitation	723 857,00 €	723 857,00 €
Investissement	487 175,00 €	487 175,00 €
Résultat reporté n-1		
Reports		
Total investissement	487 175,00 €	487 175,00 €
Total Budget Primitif	1 211 032,00 €	1 211 032,00 €

II / La section d'exploitation

Les dépenses

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
011 - Charges générales	87 434,71 €	104 932,57 €	152 365,15 €	Charges courantes en augmentation car travaux d'entretien des STEP prévus pour 33 000 € et prestation d'assistance au prochain contrat de DSP Ajustement des ventilations entre budget
012 - Charges en personnel	80 098,18 €	93 096,00 €	101 349,10 €	GVT Ajustement des ventilations entre budget
042 - Amortissement	358 858,07 €	359 290,00 €	359 000,00 €	Amortissement des biens
65 - Autres charges	718,09 €	751,67 €	1 010,00 €	Hébergement logiciel SPANC Prévision régularisation TVA
66 - Charges financières	49 930,45 €	49 113,47 €	49 851,75 €	Intérêts de la dette
67 - Charges exceptionnelles	167,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Prévision si régularisation de titres de n-1
023 - Virement à la SI	0,00 €	0,00 €	59 281,00 €	Virement à la section d'investissement
TOTAL	577 206,50 €	607 183,71€	723 857,00 €	

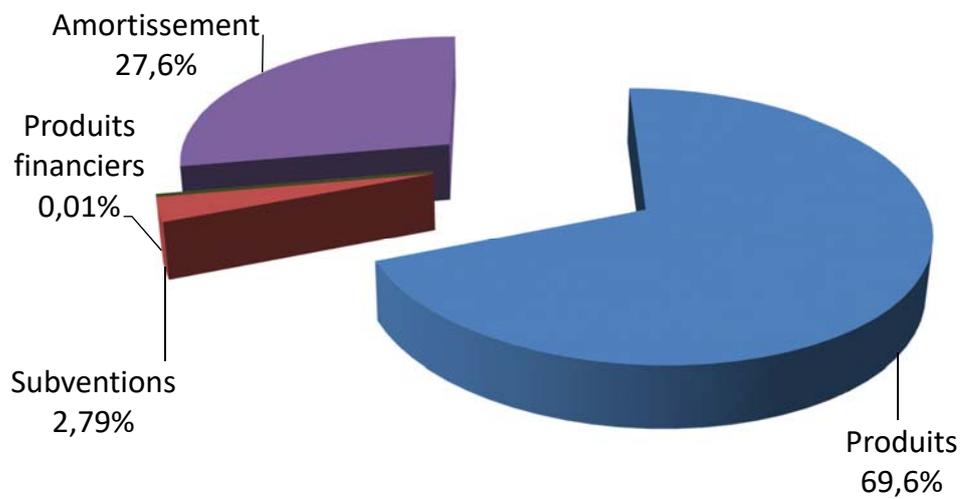
La répartition des dépenses



Les recettes

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
042 - Amortissement	201 732,62 €	201 000,00 €	201 812,00 €	Amortissement des subventions
70 - Produits	488 715,21 €	498 243,23 €	500 000,00 €	Redevances assainissement
74 - Subventions	20 506,16 €	21 383,21 €	22 000,00 €	Prime épuration STEP Le Vigan
76 – Produits financiers	45,10 €	60,13 €	45,00 €	Produit financier
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €	927,63 €		
TOTAL	711 999,09 €	720 614,20 €	723 857,00 €	

Les recettes



III / La section d'investissement

Les dépenses

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
040 - Amortissement	201 732,62 €	201 812,00 €	201 812,00 €	Amortissement des subventions
16 - Dettes	235 868,33 €	190 808,19 €	202 058,00 €	Capital de la dette
23 - Travaux	89 629,97 €	764 760,37 €	66 805,00 €	Voir détail ci-après
21 - Acquisition	633,13 €	0,00 €	16 500,00 €	Véhicule de remplacement ANC Matériel si besoin
001 - Résultats	181 841,73 €	109 382,21 €	0,00 €	Déficit n-1
TOTAL	709 705,78 €	1 266 762,77 €	487 175,00 €	

Zoom sur les travaux

PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2024	REPORTS (lors du vote du BS)	TRAVAUX HT	TOTAL
TRAVAUX DIVERS : urgence, mise à la côte des regards, avenue de Rochebelle , rue basse Avèze	9 578,10 €	51 805,00 €	61 383,10 €
STEP ST LAURENT	41 734,45 €	0 €	41 734,45 €
BOULEVARD DES CHATAIGNIERS LE VIGAN	56 675,99 €	15 000,00 €	71 675,99 €
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT : schéma stratégique et les schémas Alzon-Arrigas-St Laurent le Minier	157 348,63 €	0,00 €	157 348,63 €
TOTAL	265 337,17 €	66 805,00 €	332 142,17 €

Les recettes

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
040 - Amortissement	358 858,07 €	359 290,00 €	359 000,00 €	Amortissement des biens
13 - Subventions	105 891,25 €	548 793,40 €	68 894,00 €	Subventions notifiées liées aux travaux
16 - Emprunt	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	Nouvel emprunt
021 - Virement de la SF	0,00 €	0,00 €	59 281,00 €	Virement de la section d'exploitation
1068	135 574,25 €	134 792,59 €		Reprise excédent de fonctionnement
TOTAL	600 323,57 €	1 292 875,99 €	487 175,00 €	