

SIVOM DU PAYS VIGANAIS

BUDGET PRIMITIF 2023 BUDGET GENERAL

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 section.

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

I / L'équilibre

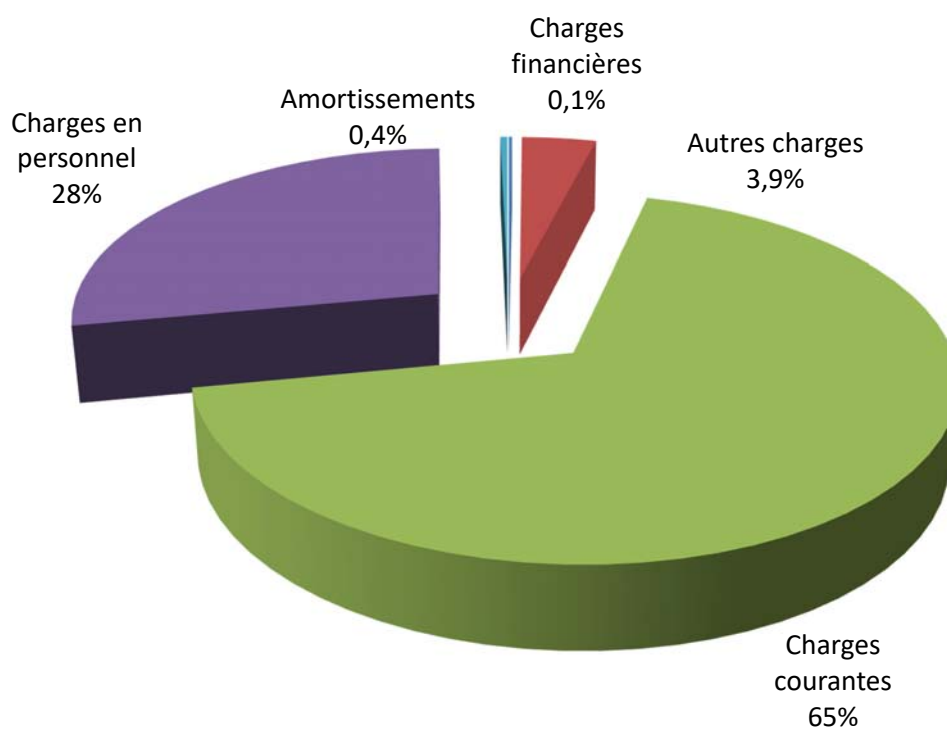
Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	552 088 €	485 810 €
Résultat reporté		66 278 €
Total fonctionnement	552 088 €	552 088 €
Investissement	37 635 €	2 000 €
Résultat reporté		35 635 €
Reports	0 €	0 €
Total investissement	37 635 €	37 635 €
Total Budget Primitif	589 723 €	589 723 €

II / La Section de Fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement:

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
Charges courantes	364 066,84 €	363 053,46 €	375 674,00 €	Convention mutualisation Restauration scolaire en augmentation Fluides et gestion courantes
Charges en personnel	270 286,07 €	240 153,78 €	152 541,00 €	GVT et nouvelle répartition des ventilations des agents Ne reste qu'une secrétaire de mairie
Autres charges	20 726,84 €	21 338,92 €	20 919,00 €	Indemnités des élus
Charges financières	2 925,75 €	258,05 €	954,00 €	Intérêts ligne de trésorerie
Amortissement	1 771,13 €	2 176,34 €	2 000,00 €	Amortissement des biens
TOTAL	658 005,50 €	626 980,55 €	552 088,00 €	

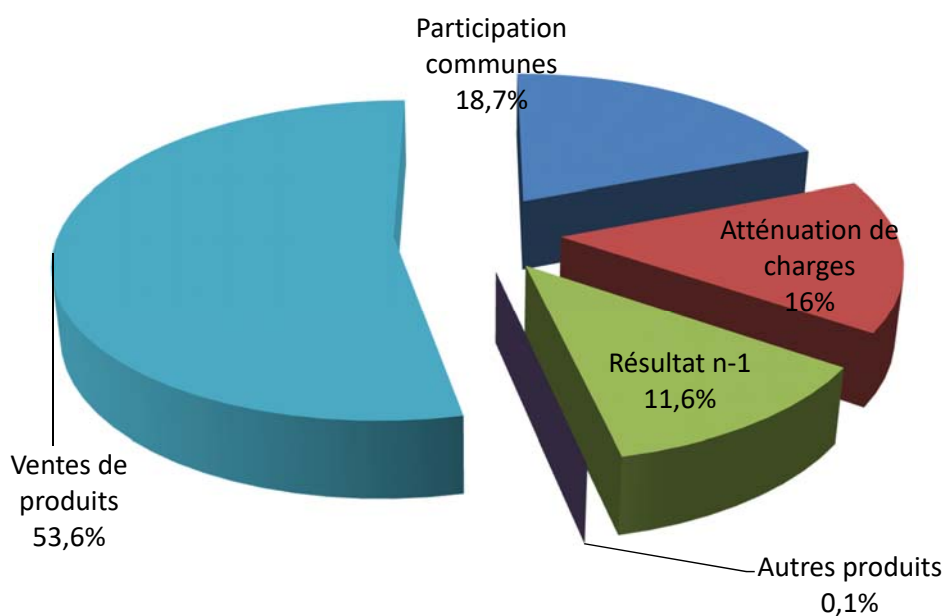
- La répartition des dépenses pour 2023:



- Les recettes de fonctionnement:

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
Atténuation de charges	95 855,89 €	82 816,15 €	85 000,00 €	Remboursement par le budget assainissement des charges en personnel Dernier remboursement longue maladie
Vente de produits	262 644,00 €	293 143,47 €	295 000,00 €	Remboursement de charges par le budget assainissement Restauration scolaire Régie école intercommunale
Participations communes	301 420,65 €	316 536,03 €	105 805,00 €	Participations des Communes : secrétaire de Mairie, administration générale Baisse pour l'administration -28 984 € Plus l'école en 2023
Résultat N-1		144,59 €	66 278,00 €	Résultat N-1 (une part sur l'école)
Produits financiers				Parts sociales Crédit Agricole
FCTVA	4,01 €			
Opération d'ordre		429,50 €	0,00 €	Amortissements de subventions
Produits exceptionnels		186,87 €		
Autres produits	0,68 €	1,42 €	5,00 €	Prélèvement à la source
TOTAL	659 925,23 €	693 258,03 €	552 088,00 €	

- La répartition des recettes pour 2023



- Les participations des communes pour 2023 :

	POPULATION	ADMINISTRATION GENERALE	SECRETARIAT	ECOLE MATERNELLE	TOTAL
CA 2018	10285	153 230,00 €	109 970,18 €	*120 910,00 €	**384 110,18 €
		14,90 €			
CA 2019	10164	153 230,00 €	61 338,04 €	*121 002,00 €	**335 569,04 €
		15,08 €			
CA 2020	10075	176 230,00 €	39 901,63 €	*136 441,00 €	**352 572,63 €
		17,49 €			
CA 2021	10031	126 230,00 €	34 580,00 €	*135 752,61 €	**296 562,61 €
		12,58 €			
CA 2022	10015	103 984,00 €	29 592,94 €	*169 501,00 €	**303 077,94 €
		10,38 €			
BP 2023	9 724	75 000 €	28 805 €	0 €	103 805 €
		7,71 €			

* Ecole maternelle (fonctionnement et remboursement d'emprunt) : la participation 2022 est calculée selon les effectifs au 1^{er} janvier 2022 (puis au 1^{er} avril 2022 et au 1^{er} septembre 2022).

La participation des Communes à la section d'investissement pour 985 € est inscrite directement en section d'investissement.

** La participation des Communes pour l'achat de sel de déneigement n'est pas comptabilisé dans ce tableau (pour mémoire 2 000,00 €)



- Les participations des communes pour 2023 :

COMMUNES	POPULATION	ADMINISTRATION	SECRETARIAT	ECOLE MATERNELLE	TOTAL
BREAU - MARS	643	4 959,38 €			4 959,38 €
MONTDARDIER	191	1 473,16 €			1 473,16 €
AULAS	451	3 478,51 €			3 478,51 €
LE VIGAN	3772	29 092,97 €			29 092,97 €
ARPHY	152	1 172,36 €	28 805,00 €		29 977,36 €
ROGUES	106	817,56 €			817,56 €
MANDAGOUT	401	3 092,86 €			3 092,86 €
AVEZE	1067	8 229,64 €			8 229,64 €
ARRE	278	2 144,18 €			2 144,18 €
BEZ ET ESPARON	326	2 514,40 €			2 514,40 €
MOLIERES CAVAILLAC	931	7 180,69 €			7 180,69 €
POMMIERS	55	424,21 €			424,21 €
VISSEC	67	516,76 €			516,76 €
BLANDAS	127	979,54 €			979,54 €
CAMPESTRES ET LUC	111	856,13 €			856,13 €
ARRIGAS	212	1 635,13 €			1 635,13 €
ALZON	173	1 334,33 €			1 334,33 €
AUMESSAS	230	1 773,96 €			1 773,96 €
SAINT BRESSON	62	478,20 €			478,20 €
SAINT LAURENT LE MINIER	369	2 846,05 €			2 846,05 €
TOTAL	9 724	75 000,00 €	28 805,00 €	0,00 €	103 805,00 €



III / La Section d'investissement

- Les dépenses d'investissement

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
21 - Acquisition	3 775,00 €	3 993,04 €	37 635,00 €	Acquisition matériel dans le cadre de l'appel à projet sur les cantines scolaires
23 - Travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16 - Emprunt	257 165,55 €	87 269,95 €	0,00 €	
45 - MOD	94 488,90 €	0,00 €	0,00 €	
040 - Amortissement	0,00 €	429,50 €	0,00 €	
TOTAL	355 429,45 €	91 692,49 €	37 635,00 €	

- Les recettes d'investissement

	CA 2021	CA 2022	BP 2023	OBSERVATIONS
FCTVA	421,40€	619,26 €		FCTVA
1068	23 382,53 €			Excédent de fonctionnement capitalisé
MOD	185 170,56 €			Fin de l'opération de St Laurent le Minier
Amortissement	1 771,13 €	2 176,34 €	2 000,00 €	Amortissement des biens
Emprunt	341 170,00 €			
Subventions	2 166,01 €	7 133,51 €		
Résultat N-1		117 397,64 €	35 635,00 €	Résultat N-1
TOTAL	554 081,63 €	127 326,75 €	37 635,00 €	