

# SIVOM DU PAYS VIGANAIS

## BUDGET PRIMITIF 2024

## BUDGET GENERAL

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 section.

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

## I / L'équilibre

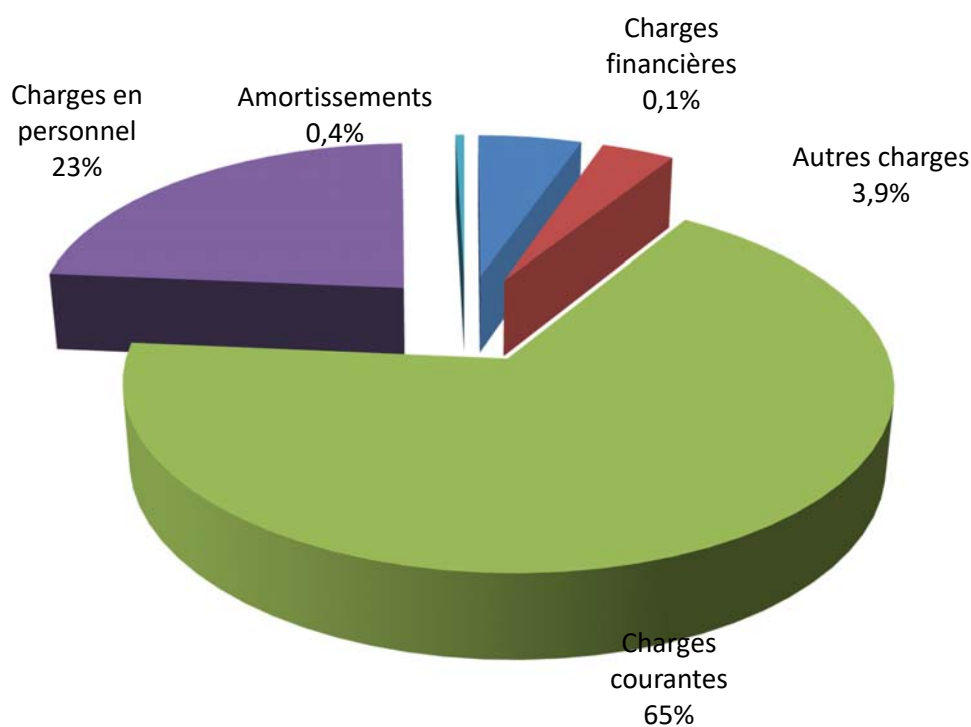
Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	568 346 €	568 346 €
Résultat reporté		
Total fonctionnement	568 346 €	568 346 €
Investissement	2 500 €	2 500 €
Résultat reporté		
Reports	0 €	0 €
Total investissement	2 500 €	2 500 €
Total Budget Primitif	570 846 €	570 846 €

## II / La Section de Fonctionnement

- Les dépenses de fonctionnement:

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
Charges courantes	363 053,46 €	366 998,64 €	382 911,00 €	Convention mutualisation Restauration scolaire en augmentation Fluides et gestion courantes
Charges en personnel	240 153,78 €	159 617,81 €	131 702,00 €	GVT et nouvelle répartition des ventilations des agents Ne reste qu'une secrétaire de mairie Plus l'école maternelle intercommunale
Autres charges	21 338,92 €	21 105,00 €	21 233,00 €	Indemnités des élus
Charges financières	258,05 €	8 454,44 €	30 000,00 €	Intérêts ligne de trésorerie
Amortissement	2 176,34 €	1 946,76 €	2 500,00 €	Amortissement des biens
<b>TOTAL</b>	<b>626 980,55 €</b>	<b>558 122,65 €</b>	<b>568 346,00 €</b>	

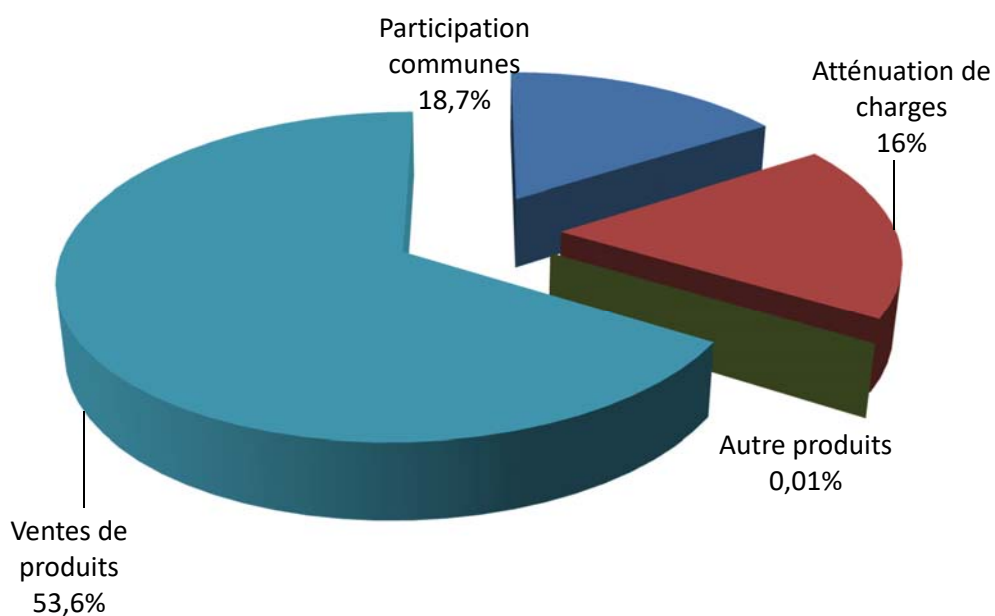
- La répartition des dépenses pour 2024:



- Les recettes de fonctionnement:

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
Atténuation de charges	82 816,15 €	83 423,50 €	101 000,00 €	Remboursement par le budget assainissement des charges en personnel
Vente de produits	293 143,47 €	309 735,00 €	376 900,00 €	Remboursement de charges par le budget assainissement Restauration scolaire
Participations communes	316 536,03 €	127 340,55 €	90 441,00 €	Participations des Communes : secrétaire de Mairie, administration générale Baisse pour l'administration -28 984 € Plus l'école maternelle intercommunale
Opération d'ordre	429,50 €	429,50 €	0,00 €	Amortissements de subventions
Produits exceptionnels	186,87 €	0,00 €		
Autres produits	1,42 €	5,00 €	5,00 €	Prélèvement à la source
<b>TOTAL</b>	<b>693 113,44 €</b>	<b>520 504,05 €</b>	<b>568 346,00 €</b>	

- La répartition des recettes pour 2024



- Les participations des communes pour 2024 :

	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 €			
CAA 2023	9 724	75 000 €	28 805 €	0 €	103 805 €
		7,71 €			
BP 2024	9 923	50 000 €	27 441 €	0 €	77 441 €
		5,04 €			

\*\* La participation des Communes pour l'achat de sel de déneigement n'est pas comptabilisé dans ce tableau (pour mémoire 1 050,00 €)



- Les participations des communes pour 2024 :

COMMUNES	POPULATION	ADMINISTRATION	SECRETARIAT	TOTAL
BREAU - MARS	677	3 411,27 €		3 411,27 €
MONTDARDIER	194	977,53 €		977,53 €
AULAS	458	2 307,77 €		2 307,77 €
LE VIGAN	3824	19 268,37 €		19 268,37 €
ARPHY	148	745,74 €	27 441,00 €	28 186,74 €
ROGUES	108	544,19 €		544,19 €
MANDAGOUT	399	2 010,48 €		2 010,48 €
AVEZE	1089	5 487,25 €		5 487,25 €
ARRE	289	1 456,21 €		1 456,21 €
BEZ ET ESPARON	337	1 698,08 €		1 698,08 €
MOLIERES CAVAILLAC	943	4 751,59 €		4 751,59 €
POMMIERS	56	282,17 €		282,17 €
VISSEC	68	342,64 €		342,64 €
BLANDAS	129	650,01 €		650,01 €
CAMPESTRES ET LUC	136	685,28 €		685,28 €
ARRIGAS	214	1 078,30 €		1 078,30 €
ALZON	175	881,79 €		881,79 €
AUMESSAS	233	1 174,04 €		1 174,04 €
SAINT BRESSON	66	332,56 €		332,56 €
SAINT LAURENT LE MINIER	380	1 914,74 €		1 914,74 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 923</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>27 441,00 €</b>	<b>77 441,00 €</b>



### III / La Section d'investissement

- Les dépenses d'investissement

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
21 - Acquisition	3 993,04 €	24 506,52 €	2 500,00 €	Au cas où, acquisition matériel dans le cadre des appels à projet sur les cantines scolaires
23 - Travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16 - Emprunt	87 269,95 €	0,00 €	0,00 €	
040 - Amortissement	429,50 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>91 692,49 €</b>	<b>24 506,52 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	

- Les recettes d'investissement

	CA 2022	CAA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
FCTVA	619,26 €	655,01 €		FCTVA
1068				Excédent de fonctionnement capitalisé
Amortissement	2 176,34 €	1 946,76 €	2 500,00 €	Amortissement des biens
Emprunt				
Subventions	7 133,51 €	0,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>9 929,11 €</b>	<b>2 601,77 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	