

## NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

### BUDGETS PRIMITIFS 2020

#### I - CONTEXTE GENERAL

**Les budgets primitifs présentés sont issus du rapport d'orientation budgétaire présenté en séance du 1<sup>er</sup> juillet dernier. Ils prennent en compte les priorités affichées et l'estimation affinée des masses financières.**

#### II - LES PRIORITES BUDGETAIRES

Le budget primitif 2020 se construit dans un contexte financier difficile que connaît l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics. En effet, la Communauté de communes La Domitienne n'échappe pas à cette réalité contraignante. Néanmoins, notre intercommunalité maintient sa volonté de poursuivre les actions de développement en faveur du territoire, notamment :

- en affichant son volontarisme dans l'exercice des compétences transférées (notamment dans les domaines de l'Eau et de l'Assainissement), tout en étant parfaitement lucide sur les limites budgétaires.
- en finalisant le financement des projets inscrits au Programme Pluriannuel d'Investissements (PPI) adopté en début de mandature.
- en investissant dans nos zones d'activités.
- en continuant la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissements pour son Office de Tourisme Intercommunal.
- en menant, en lien avec les communes membres, une réflexion proactive sur le devenir – durant le prochain mandat – des crédits inscrits au CTI 2015/2020.
- en continuant, à cette heure, à porter 100 % des dépenses de fonctionnement, sans contrepartie des communes membres, sur des services partagés ou communs dont :
  - Application du Droit des Sols (ADS).
  - Lecture publique.
  - Hygiène et sécurité.
  - Commande publique à travers le groupement de commande (dépenses de droit commun).
- en projetant (2<sup>ème</sup> semestre 2020) un dialogue de territoire autour : de la prochaine gouvernance, d'un projet partagé et d'un pacte financier et fiscal refondu.

Toutefois, avec la crise sanitaire qui s'est déclarée en ce début d'année 2020, l'établissement a dû faire face à des dépenses supplémentaires comme notamment le soutien aux entreprises de notre territoire.

#### III - LE NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION

<b>IMPOTS MENAGES</b>		
<b>BUDGET 2020</b>		
<b>ASSIETTES FISCALES</b>	<b>TAUX</b>	<b>PRODUITS 2020</b>
TH	<b>10,78%</b>	2 625 191,00 €
TFNB	<b>3,29%</b>	32 491,00 €
TEOM	<b>16,40%</b>	4 299 999,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>6 957 681,00 €</b>

<b>IMPOTS DES ENTREPRISES</b>		
<b>BUDGET 2020</b>		
<b>ASSIETTES FISCALES</b>	<b>TAUX ET COEFFICIENT</b>	<b>PRODUITS 2020</b>
CFE	<b>30,18%</b>	2 844 758,00 €
TASCOM	<b>1,20</b>	293 322,00 €
CVAE		1 007 604,00 €
IFER		98 695,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 244 379,00 €</b>

#### **IV- LES RATIOS FINANCIERS DU BUDGET PRINCIPAL**

Population totale au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : 27 926 habitants.

	<b>Communauté de communes La Domitienne en €/hab.</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement / population</b>	313,86
<b>Produit des impositions directes / population</b>	242,71
<b>Recettes réelles de fonctionnement / population</b>	363,62
<b>Dépenses d'équipement brut / population</b>	92,13
<b>Encours de dette / population</b>	177,32
<b>DGF / population</b>	30,13

**Dépenses réelles de fonctionnement / population et Recettes réelles de fonctionnement / population** (permet de définir la ressource dont dispose la Communauté) : les collectivités et établissements subissent des pertes de recettes (baisse des dotations) liées au contexte national de réduction des dépenses publiques.

**Produits des impositions directes / population** : ce ratio représente les recettes émanant du contribuable (taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti).

**Dépenses d'équipement brut / population** : ce ratio montre la volonté d'investir pour l'avenir.

**Encours de la dette / population** : il s'agit du capital restant dû au 31 décembre 2019.

**DGF / population** : il s'agit de la part de la contribution de l'Etat au fonctionnement de l'établissement.

## V - LES BUDGETS

BUDGETS PRIMITIFS 2020 CONSOLIDES EN EUROS									
Section	BP	GDMA	Assainissement	Eau	Gemapi	Via Europa	Peyre Plantée	Port	Total
En section de fonctionnement									
En dépenses (A)	11 052 794,04 €	5 669 353,82 €	901 261,00 €	506 849,79 €	318 904,10 €	12 664 213,83 €	208 432,85 €	590 559,29 €	31 912 368,72
En recettes (B)	11 052 794,04 €	5 669 353,82 €	901 261,00 €	506 849,79 €	318 904,10 €	12 664 213,83 €	208 432,85 €	590 559,29 €	31 912 368,72
En section d'investissement									
En dépenses (A)	5 804 060,22 €	1 480 099,19 €	2 182 353,58 €	1 097 835,91 €	0,00 €	11 990 745,27 €	166 900,00 €	176 531,95 €	22 898 526,12
En recettes (B)	5 804 060,22 €	1 480 099,19 €	2 182 353,58 €	1 097 835,91 €	0,00 €	11 990 745,27 €	191 753,48 €	176 531,95 €	22 923 379,60
<b>Total en dépenses = (ΣA)</b>	<b>16 856 854,26 €</b>	<b>7 149 453,01 €</b>	<b>3 083 614,58 €</b>	<b>1 604 685,70 €</b>	<b>318 904,10 €</b>	<b>24 654 959,10 €</b>	<b>375 332,85 €</b>	<b>767 091,24 €</b>	<b>54 810 894,84</b>
<b>Total en recettes = (ΣB)</b>	<b>16 856 854,26 €</b>	<b>7 149 453,01 €</b>	<b>3 083 614,58 €</b>	<b>1 604 685,70 €</b>	<b>318 904,10 €</b>	<b>24 654 959,10 €</b>	<b>400 186,33 €</b>	<b>767 091,24 €</b>	<b>54 835 748,32</b>

## LE BUDGET PRINCIPAL

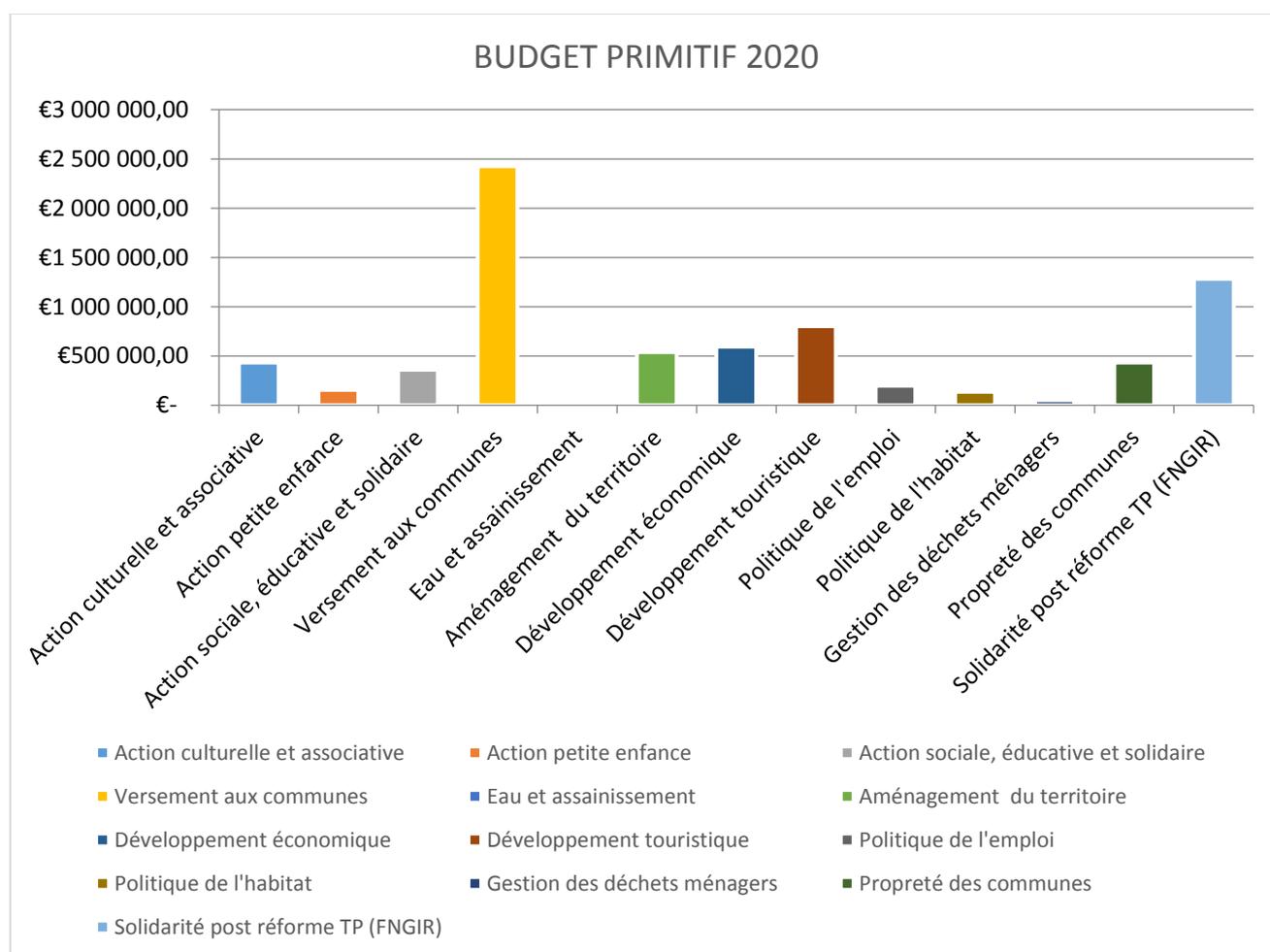
### 1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement est proposée à hauteur de **11 052 794,04 €**.

#### 1.1- Les dépenses de fonctionnement

## Communauté de communes La Domitienne - Pôle Ressources

BUDGET PRINCIPAL / DEP. FONCTIONNEMENT	BUDGET total 2019	BP 2020
011 Charges à caractère général	1 369 108,53	1 334 028,20
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 465 751,48	2 513 328,43
014 Atténuations de produits	4 313 890,91	4 307 579,08
022 Dépenses imprévues	113 306,94	486 554,67
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 086 773,95	1 260 000,00
65 Autres charges de gestion courante	1 068 528,45	921 978,38
66 Charges financières	86 500,00	217 198,94
67 Charges exceptionnelles	10 000,00	12 126,34
<b>TOTAL</b>	<b>10 513 860,26 €</b>	<b>11 052 794,04 €</b>



La présentation budgétaire impose un vote par chapitres accompagnée d'une présentation croisée par fonction. Il est donc proposé de présenter les dépenses par politiques publiques.

### Versement aux communes :

Elle comprend l'attribution de compensation, le fonds de concours dans le cadre de la convention de solidarité communautaire.

**Solidarité post réforme TP :**

Elle comprend le prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources prélevé par l'Etat sur notre panier fiscal au profit des communes perdantes par la réforme de la Taxe Professionnelle dont les nouvelles recettes sont inférieures à la seule TP perçue avant la réforme

**Administration Générale :**

Elle enregistre **une hausse de 17,66 %**. Cette hausse est due au remplacement des agents indisponibles, au glissement vieillesse technicité et à la prévision sur une année pleine du personnel recruté en remplacement des départs courant 2019. Par ailleurs, le plan d'action de la dématérialisation (économie de fournitures administratives, d'affranchissement, de papiers, les renégociations tarifaires d'un certain nombre de prestataires (dont celui en charge des ressources informatiques...) se poursuit avec une stabilisation du chapitre 011 (+0.26%).

**Action culturelle et associative :**

Ce secteur d'activité qui comprend l'ensemble de la culture, de la lecture publique et la vie associative enregistre **une baisse de 19,99 %**.

Pour la **Culture**, en 2020, le contexte sanitaire a eu pour conséquence l'annulation d'une grande partie de la programmation de la Saison 2020 et du Festival 2020.

Le budget de la **Lecture Publique** prévu à **hauteur de 220 350,00 €**, baisse de 9,91 %.

En effet, le chapitre 012, en augmentation en 2019 du fait de l'affectation d'une part d'un poste administratif s'ajuste en 2020.

D'autre part, le chapitre 011 est en baisse de 2,5% ; du fait de la réalisation, en 2019, d'un diagnostic temporel (10 500€).

Les **subventions aux associations** pour un montant de **2 038,00 €** baissent de 57,87 % (soit 4 837 € en 2019). Là encore, certains projets menés par les associations du territoire ont dû être annulés du fait du COVID19.

**Action sociale, éducative, et solidaire :**

Cette politique publique s'inscrit à hauteur de **360 177,00 €** (-1,39%). Elle comprend les diverses actions en direction de la population dont l'action des services à caractère social pour les handicapés, les personnes âgées et les jeunes (Centre de Loisirs, BAFA, ...).

**Action petite enfance :**

Les crédits inscrits à hauteur de **156 493,00 €** pour l'action petite enfance, augmentent de 14,85 % par rapport au budget 2019. Le fonctionnement du LAEP, le poste supplémentaire qui en découle explique cette augmentation. Des aides du département de l'Hérault et de la CAF financent en grande partie le RAM et la LAEP.

**Politique de l'Habitat :**

Cette action, prévue à hauteur de **136 966,00 €**, est stable par rapport au budget total 2019 (136 346,72€, soit + 0,45%) du fait du marché Urbanis avec la continuité de l'opération façades ainsi que l'animation du PIG Habitat avec le Département de l'Hérault.

**Propreté des communes :**

Cette action en très légère baisse (- 0.12 %) par rapport à 2019 (433 546,01 €) avec un montant de dépenses à hauteur de **433 026,00 €**.

**Aménagement du territoire :**

Cette action s'inscrit à hauteur de **536 622,20 €**, en baisse de 9,21%. On y retrouve la gestion des bornes IRVE (4 000,00 €), le PCAET (plan Climat Air Energie Territorial) 92 896,00 €, les missions NATURA 2000 (179 565,00 €), le reversement au budget GEMAPI (114 365,20 €). Elle reprend les participations dans chacun de ces domaines.

**Politique de l'emploi :**

Cette action, concerne les participations au RLI pour **198 668 €** avec d'une part la subvention de fonctionnement (92 000 €) et d'autre part les charges de personnel (106 668 €) dont le montant est refacturé à l'association.

**Développement économique :**

Cette action est proposée en augmentation de **1,53 %** par rapport à 2019, et s'inscrit à hauteur de **594 235,40 €**.

**Développement touristique :**

Cette action prévue à hauteur de **801 776,00 €**, reste stable, du fait de l'ajustement, depuis 2019, du montant de la taxe de séjour encaissée par la Communauté de communes La Domitienne et reversée au budget de l'Office de Tourisme.

**Autofinancement des investissements**, proposé à **1 260 000 €**, concerne l'amortissement des biens.

Les dépenses de fonctionnement par politique publique sont donc proposées au total à **7 431 297.32 €** en **2020**, contre 7 720 257,39 € en 2019, soit **une baisse de 3.74 %**.

**1.2 - Les recettes de fonctionnement**

BUDGET PRINCIPAL / REC. FONCTIONNEMENT	Budget total 2019	BP 2020
013 Atténuations de charges	20 000,00	25 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000,00	66 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 057 960,40	973 248,69
73 Impôts et taxes	7 380 999,00	7 565 129,00
74 Dotations, subventions et participations	1 423 056,00	1 537 793,27
75 Autres produits de gestion courante	121 256,76	114 269,71
76 Produits financiers	81 929,89	
77 Produits exceptionnels	368 658,21	94 696,34
002 Résultat d'exploitation reporté		676 657,03
<b>Total</b>	<b>10 513 860,26</b>	<b>11 052 794,04</b>

**Le chapitre 013 Atténuations de charges** est proposé à **25 000,00 €**, en hausse de **25 %** par rapport au budget total 2019, ce chapitre concerne les remboursements d'indemnités journalières.

**Le chapitre 042 Opérations d'ordre entre sections** est proposé à **66 000,00 €**. Ce chapitre comprend l'amortissement annuel des subventions d'investissement.

**Le chapitre 70 Produits des services** est proposé à **973 248.69 €** en **baisse de 8.01 %** par rapport au budget total 2019. Ce chapitre intègre notamment la refacturation des coûts de mutualisation des budgets annexes et du budget de l'Office de Tourisme à hauteur de **735 489,00 €**, le remboursement du personnel du RLI pour **109 150,00 €**, la refacturation à la commune de Colombiers de l'acquisition d'un écran multifonctions pour la nouvelle médiathèque 8 400 €.

**Le chapitre 73 Impôts et taxes** est proposé à **7 565 129,00 €** en hausse de **2,49 %** par rapport au budget total 2019. Cette augmentation s'explique par la valorisation forfaitaire et la dynamique des bases. Les montants sont conformes aux orientations précisées lors du Rapport d'Orientation Budgétaire, complétés par l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020 (N°1259 FPU).

BUDGET ASSIETES FISCALES	2020
TH	2 625 191 €
CFE	2 844 758 €
TFNB	95 559 €
CVAE	1 007 604,00 €
TASCOM	293 322 €
IFER	98 695 €
TAXE DE SEJOUR	600 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 565 129 €</b>

**Le chapitre 74 Dotations et participations** est proposé à hauteur de **1 537 793,27 €** en hausse de **8,06%** par rapport au budget 2019. La Dotation Globale de Fonctionnement est estimée à 895 098,00 €. Ce chapitre intègre aussi, les financements de la CAF et du Département de l'Hérault pour le RAM (127 323,02 €) et le LAEP (14 800,30 €) et les compensations CFE/CVAE (42 832 €) et TH (277 548 €).

**Le chapitre 75 Autres produits de gestion courante** est proposé à **114 269,71 €** et concerne les loyers Julien Viticulture, Innovosud et RLI ainsi que la refacturation de la taxe foncière de Julien Viticulture.

**Le chapitre 77 Produits exceptionnels** est proposé à **94 696,34 €** et comprend notamment le remboursement des avances consenties respectivement aux budgets de l'Eau et de l'Assainissement (72 070€) et de l'Office du Tourisme (20 000€)

A ce stade, les recettes réelles de fonctionnement sont donc proposées à 10 310 137,01€ en baisse de 1,37 % par rapport au budget total 2019. La fin des remboursements des intérêts d'emprunts par le budget Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés participe de cette diminution.

Les recettes de fonctionnement sont donc proposées au total à hauteur de **11 052 794.04 €** en augmentation de **5,13 %** par rapport au budget 2019.

## 2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle est proposée à **5 804 060,22 €** y compris restes à réaliser, contre **5 477 166,07 €** en 2019.

### 2.1 - Les dépenses d'investissement

Elles sont réparties selon le tableau suivant par chapitre :

DEPENSES		PROP. 2020	RAR 2019/2020	BUDGET TOTAL 2020
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	66 000,00	0,00	66 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 798,67	0,00	80 798,67
13	Subventions d'investissement	6 376,50	0,00	6 376,50
16	Emprunts et dettes assimilées	384 672,00	0,00	384 672,00
20	Immobilisations incorporelles	240 263,00	31 508,60	271 771,60
204	Subventions d'équipement versées	1 975 311,16	667 923,65	2 643 234,81
21	Immobilisations corporelles	1 922 977,10	428 229,54	2 351 206,64
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>4 676 398,43</b>	<b>1 127 661,79</b>	<b>5 804 060,22</b>

Elles sont réparties selon le tableau suivant par opération, pour information :

Communauté de communes La Domitienne - Pôle Ressources

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2020	RAR 2019/2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>DEPENSES</b>		<b>4 676 398,43</b>	<b>1 127 661,79</b>	<b>5 804 060,22</b>
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>537 847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>537 847,17</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	66 000,00		66 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 798,67		80 798,67
13	Subventions d'investissement	6 376,50		6 376,50
16	Emprunts et dettes assimilées	384 672,00		384 672,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>90 639,00</b>	<b>17 692,88</b>	<b>108 331,88</b>
20	Immobilisations incorporelles	3 008,00	2 138,00	5 146,00
204	Subventions d'équipement versées	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles	84 631,00	15 554,88	100 185,88
<b>INVESTISSEMENT - Opérations individualisées</b>		<b>4 047 912,26</b>	<b>1 109 968,91</b>	<b>5 157 881,17</b>
10	CANTEGALS VIARGUES	76 000,00	170 337,16	246 337,16
101	MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE		960,00	960,00
102	OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES	6 000,00		6 000,00
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	160 000,00	67 900,00	227 900,00
106	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	182 555,00	16 232,80	198 787,80
109	CUISINE CENTRALE	22 000,00		22 000,00
11	SAINT JULIEN	7 400,00	11 880,00	19 280,00
112	MATERIELS AIRE DE LAVAGE	11 299,50		11 299,50
113	AMENAGEMENT ETAGE ATELIERS TECHNIQUES	8 971,60		8 971,60
115	PIG HABITAT	166 590,00	104 832,00	271 422,00
116	EAU et ASSAINISSEMENT		12 177,80	12 177,80
119	HYGIENE ET SECURITE	2 175,00		2 175,00
123	ROUDIGOU	3 000,00		3 000,00
124	REQUALIF. ZONE LOGISTIQ MONT/COLOMB	1 400 000,00	37 367,42	1 437 367,42
126	MAILLASSOLE	4 000,00		4 000,00
130	ROND POINT NISSAN	400 000,00		400 000,00
131	REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	50 000,00	563,23	50 563,23
132	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	60 000,00		60 000,00
133	SURELEVATION SIEGE	15 000,00		15 000,00
134	FONDS LOCCAL	90 000,00		90 000,00
135	FONDS DE SOLIDARITE	200 000,00		200 000,00
2009	MAISON MEDICALE CAZOULS	0,60	48 534,60	48 535,20
2105	MEDIATHEQUE - EXT. ECOLE ELEMENTAIRE - COLOMBIERS	145 401,88		145 401,88
22	MALPAS	5 000,00		5 000,00
2202	REQUALIF ESPACES PUBLICS COEUR VILLAGE - LESPIGNAN	3 923,30	47 029,08	50 952,38
2203	RENOVATION VOIRIE COMMUNALE - LESPIGNAN		57 159,86	57 159,86
2204	SIEGE FOOT RUGBY - LESPIGNAN	14 508,55	17 182,32	31 690,87
2205	RENOVATION VOIRIE RURALE - LESPIGNAN		20 800,00	20 800,00
2206	MISE EN ACCESSIBILITE ERP LESPIGNAN	25 198,00		25 198,00
2207	RENOVATION BÂTIMENTS COMMUNAUX		41 666,00	41 666,00
2208	CREATION DE JARDINS SOLIDAIRES		743,00	743,00
2209	REHABILITATION TROTTOIRS QUARTIERS EST		12 825,00	12 825,00
2210	CENTRE DE SECURITE URBAINE	12 500,00		12 500,00
2211	JARDINS DES PITCHOUNET	20 833,00		20 833,00
2212	VIDEOPROTECTION	21 296,00		21 296,00
23	SIEGE	93 000,00	1 797,46	94 797,46
2303	RUES ET ESPACES PUBLICS - MARAUSSAN	172 780,18	130 300,16	303 080,34
2407	REHABILITATION EGLISE - MAUREILHAN	204 748,62	41 095,84	245 844,46
2408	AMENAGEMENT GYMNASE - MAUREILHAN		11 083,52	11 083,52
2503	ESPACE SPORTIF TENNIS, ARTS MARTIAUX - MONTADY	220 531,03	9 045,97	229 577,00
34	MAISON DE L' ECONOMI	11 000,00	18 695,58	29 695,58
39	LECTURE PUBLIQUE	30 000,00		30 000,00
51	RAM	500,00		500,00
53	FOURRIERE ANIMALE		2 287,57	2 287,57
56	ERP MISE EN ACCESSIBILITE	10 300,00	396,00	10 696,00
60	PROGRAMME LOCAL HABITAT	18 000,00		18 000,00
62	MOBILIER URBAIN	70 000,00		70 000,00
70	SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	4 000,00		4 000,00
73	JEUNESSE	5 000,00		5 000,00
74	PRAE PP RIQUET	17 500,00	57 163,07	74 663,07
75	REFECTION TUNNEL	5 000,00	169 913,47	174 913,47
82	INFORMATISAT° BIBLIO	44 900,00		44 900,00
87	COFINANCEMENT GALEA	4 000,00		4 000,00
88	LUDOTHEQUE	23 000,00		23 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 15/07/2020

Application agréée E-legalite.com

**Les opérations financières :**

**Le chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections** est proposé à hauteur de **66 000 €** et correspond à l'amortissement des subventions ;

**Le chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves**, à hauteur de **80 798,67 €**, correspond au transfert des résultats de clôture, en investissement, du SMDOB vers le budget Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés ;

**Le chapitre 13 Subventions d'investissement** seuls figurent **6 376,50 €** pour le remboursement DETR du schéma de l'étang de Montady ;

**Le chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées**, **384 672,00 €** correspondent à l'annuité 2020 du remboursement du capital de la dette.

**Les opérations non individualisées :**

**Le chapitre 20 Immobilisations incorporelles**, prévoit **5 146,00 €** dont 3 008 € pour l'acquisition d'unités pour les avis d'appels publics à la concurrence et 2 138 € de reports ;

**Au chapitre 204 Subventions d'équipement versées**, **3 000 €** sont inscrits pour le projet Street Art de la cave coopérative de Nissan ;

**Le chapitre 21 Immobilisations incorporelles** s'inscrit à **100 185,88 €** dont :

- 50 553 € pour le contrat Natura (CE) ; 8 260€ concernent un portail d'accès à l'Etang de Vendres (pare) et 2 400€ pour la gestion des ouvrages hydrauliques Espoulsadous Fleury ;
- A la Culture et pour le Festival sont prévus 6 000,00 € pour l'acquisition de matériels pour les manifestations.

**Les opérations individualisées**, s'inscrivent à **5 157 881,17 €** dont 1 109 968,91 € de reports et regroupent :

- Le CTI des communes pour un montant de 1 279 186,51 € ;
- Le PPI du budget principal d'un total de 812 256,93 € ;
- Le PPI des zones d'activités pour un montant de 2 109 984,58 € ;
- Les autres opérations pour un montant global de 956 453,15 € dont 174 913,47 € pour la réfection du tunnel du Malpas ; 74 663 € pour la suite de l'opération PRAE P.P. Riquet ; 70 000 € pour le mobilier urbain ; 30 000€ pour l'équipement de la nouvelle médiathèque de Colombiers. Suite au COVID 19 et afin de soutenir le secteur économique, des fonds d'aides sont prévus : 200 000€ pour un Fonds de Solidarité et 90 000€ pour le Fonds L'OCCAL.

**2.2 - Les recettes d'investissement**

Elles sont réparties selon le tableau suivant par chapitre :

RECETTES		PROP. 2020	REPORTS	BUDGET TOTAL 2020
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1304186,67	0,00	1 304 186,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	180 798,67	0,00	180 798,67
13	Subventions d'investissement	620 102,42	102 377,50	722 479,92
16	Emprunts et dettes assimilées	2 320 594,96	0,00	2 320 594,96
27	Autres immobilisations financières	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>5 701 682,72</b>	<b>102 377,50</b>	<b>5 804 060,22</b>

**Le chapitre 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** est proposé à **1 304 186,67 €**.

**Le chapitre 040 Opération d'ordre entre section** est proposé à **1 260 000,00 €** et concerne les amortissements des biens.

**Le chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserve** est proposé à **180 798,67 €**. Il comprend l'article 1068 d'un montant de **80 798,67 €** et à une estimation de 100 000 € pour le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).

**Le chapitre 27 Autres immobilisations financières** est proposé à **16 000,00 €** pour le remboursement intégral de l'avance qui a été consentie à INNOVOSUD en 2019.

**Le chapitre 13 Subventions d'investissement** est proposé à **722 479,92 €**, dont :

- La participation du Syndicat Mixte PRAE RIQUET aux travaux de la zone logistique pour 400 000,00 € ;
- 50 000 € d'aide de la Région pour l'Opération Façades ;
- Le fonds de soutien à l'investissement public local pour la réfection du tunnel du Malpas pour 11 721,90 € ;

En report sur ce chapitre, on trouve, entre autre, les subventions AAP et CIT'ERGIE de l'ADEME pour le PCAET à hauteur de 75 837,50 € ; 19 520 € pour le solde de la subvention de l'Agence de l'Eau pour l'étude de transfert des compétences Eau et Assainissement.

**Le chapitre 16 emprunts et dettes assimilées** est proposé à **2 320 594,96 €** afin de permettre l'équilibre de la section d'investissement.

Elles sont réparties selon le tableau suivant par opération, pour information :

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT		RAR 2019	PROP. 2020	BUDGET TOTAL 2020
		<b>102 377,50</b>	<b>5 701 682,72</b>	<b>5 804 060,22</b>
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>		<b>2 760 985,34</b>	<b>2 760 985,34</b>
001	Solde d'exécution section d'investissement reporté		1 304 186,67	1 304 186,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		1 260 000,00	1 260 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		180 798,67	180 798,67
27	Autres immobilisations financières		16 000,00	16 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 370 144,96</b>	<b>2 372 484,96</b>
13	Subventions d'investissement	2 340,00	49 550,00	51 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées		2 320 594,96	2 320 594,96
	<b>Opérations individualisées</b>	<b>100 037,50</b>	<b>570 552,42</b>	<b>670 589,92</b>
115	PIG HABITAT		50 000,00	50 000,00
116	EAU et ASSAINISSEMENT	19 520,00		19 520,00
118	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	75 837,50		75 837,50
124	REQUALIF. ZONE LOGISTIQU MONT/COLOMB		400 000,00	400 000,00
75	REFECTION TUNNEL		120 552,42	120 552,42
89	MAISON DE SITE	4 680,00		4 680,00

<b>LE BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES</b>
---

**1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Elle s'établit à **5 669 353,82 €**, soit en hausse de **5.72 %** par rapport à la section de fonctionnement du budget total 2019.

**1.1 - Les dépenses de fonctionnement**

BUDGET GDMA / DEP. FONCTIONNEMENT		BUDGET total 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	2 166 274,00	2 377 136,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 918 748,14	2 083 522,00
022	Dépenses imprévues	41 091,34	214 121,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 000,00	420 000,00
65	Autres charges de gestion courante	747 788,21	549 574,24
66	Charges financières	99 389,41	20 000,00
67	Charges exceptionnelles	9 240,88	5 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 362 531,98</b>	<b>5 669 353,82</b>

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** en hausse de 9.73 % par rapport au budget total 2019 pour s'inscrire à **hauteur de 2 377 136 €**. L'augmentation provient notamment du surcoût du traitement des ordures ménagères et des coûts liés au COVID19.

**Le chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés** s'inscrit à **2 083 522 €** soit en hausse de 8.59 % par rapport à 2019. La hausse de ce chapitre est due au remplacement du personnel pendant la période sanitaire COVID 19, des primes y afférentes, du remplacement des agents indisponibles et du glissement vieillesse technicité des agents.

**Le chapitre 022 - Dépenses imprévues** s'inscrit à **214 121.58 €**.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections** s'établit à **420 000 €**, soit en augmentation de 10,53 % par rapport au budget total 2019. Cela concerne l'amortissement des biens.

**Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante** s'établit à **549 574.24€**, avec une diminution de 26.51 % par rapport au budget total 2019 liée au remboursement du solde de l'avance au budget principal en 2019.

**Le chapitre 66 - Charges financières 20 000 €** sont inscrits pour le remboursement des intérêts des emprunts et les ICNE.

**Le chapitre 67 - Charges exceptionnelles 5 000 €** sont proposés à l'inscription pour l'annulation éventuelle de titres des exercices antérieurs.

## 1.2 - Les recettes de fonctionnement

BUDGET GDMA / REC. FONCTIONNEMENT		BUDGET total 2019	BP 2020
002	Résultat d'exploitation reporté	624 801,98	682 328,48
013	Atténuations de charges		10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 000,00	66 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	550 500,00	364 500,00
73	Impôts et taxes	3 816 880,00	4 299 999,00
74	Dotations, subventions et participations	19 350,00	19 400,00
75	Autres produits de gestion courante	210 000,00	210 000,00
77	Produits exceptionnels	75 000,00	17 126,34
<b>TOTAL</b>		<b>5 362 531,98</b>	<b>5 669 353,82</b>

L'excédent de fonctionnement est repris au **R002** pour un montant de **682 328,48 €**.

**Le chapitre 013 - Atténuation de charges** est inscrit à hauteur de **10 000 €** pour les remboursements d'indemnités journalières et autres remboursements dus au personnel.

**Le chapitre 042 - Opération d'ordre entre sections** est proposé à **66 000€**. Ce chapitre comprend l'amortissement annuel des subventions d'investissement.

**Le chapitre 70 - Produits des services** est proposé à **364 500 €** en baisse de 33,79 % par rapport au budget 2019. Cette diminution est liée au rachat des matériaux (-60 000 €) et à la redevance spéciale (-175 000 €).

**Le chapitre 73 - Impôts et taxes - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :**  
Le produit estimé de la **TEOM 2020** avec un taux de 16.40 % est de **4 299 999 €**.

**Le chapitre 74 - Dotations et participations** est proposé à **19 400 €, soit en hausse de 0.26 %**.

**Le chapitre 75 - Autres produits de gestion courante** concerne l'aide des éco-organismes et est proposé à **210 000 €**, stable par rapport au budget total 2019.

**Le chapitre 77 - Produits exceptionnels** est proposé à **17 126,34 €**. Il intègre le reversement de l'excédent de fonctionnement du SMDOB et les recettes des rotation Alliance Environnement.

## 2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement est proposée à ce budget primitif à **1 480 099,19 €**.

### 2.1 - Les dépenses d'investissement

Elles sont réparties selon le tableau suivant par chapitre :

DEPENSES		PROP.2020	RAR 2019	BUDGET TOTAL 2020
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	66 000,00	0,00	66 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 000,00	0,00	105 000,00
20	Immobilisations incorporelles	37 830,00	536,54	38 366,54
21	Immobilisations corporelles	1 018 935,00	251 797,65	1 270 732,65
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 227 765,00</b>	<b>252 334,19</b>	<b>1 480 099,19</b>

Elles sont réparties selon le tableau suivant par opération, pour information :

BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - INVESTISSEMENT		Prop. 2020	RAR 2019	BUDGET TOTAL 2020
<b>DEPENSES</b>		<b>1 227 765,00</b>	<b>252 334,19</b>	<b>1 480 099,19</b>
OPFI	Opération financière	171 000,00		171 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	66 000,00		66 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	105 000,00		105 000,00
OPNI	Opération non individualisée	1 620,00		1 620,00
20	Immobilisations incorporelles	1 620,00		1 620,00
Opérations individualisées		1 055 145,00	252 334,19	1 307 479,19
106	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	19 850,00	788,42	20 638,42
11	COMPOSTEURS	4 000,00		4 000,00
119	HYGIENE ET SECURITE	7 935,00		7 935,00
12	PARC BOM	361 620,00		361 620,00
13	BENNES DECHETERIES	35 000,00		35 000,00
15	PARC BACS	91 620,00	617,50	92 237,50
17	PARC BORNES TRI	18 000,00		18 000,00
19	VEHICULES LEGERS	36 000,00		36 000,00
24	PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS	25 000,00		25 000,00
27	LOMBRICOMPOSTEURS	3 000,00		3 000,00
28	CONTENEURISATION ENTERREE REORGANISATION COLLECTE	451 620,00	247 894,20	699 514,20
30	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES		3 034,07	3 034,07
35	BÂTIMENTS TECHNIQUES	1 500,00		1 500,00

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections** est proposé à **66 000 €** en corrélation avec les recettes d'ordre de fonctionnement inscrites au chapitre 042 pour prendre en compte l'amortissement des subventions d'investissement.

**Le chapitre 16 - Remboursement d'emprunts** est crédité à **105 000.00 €**. Ce chapitre concerne le remboursement du capital des emprunts.

**En opération non individualisée, au chapitre 20, 1 620.00 €** sont inscrits pour l'achat d'unités de publication pour la commande publique.

**Les opérations individualisées** sont proposées à **1 307 479,19 €**.

## 2.2 - Les recettes d'investissement

BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - INVESTISSEMENT		Prop. 2020	RAR 2019	BUDGET TOTAL 2020
<b>RECETTES</b>		<b>980 099,19</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 480 099,19</b>
OPFI	Opération financière	752 408,58		752 408,58
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	101 609,91		101 609,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	420 000,00		420 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 798,67		230 798,67
OPNI	Opération non individualisée	227 690,61	500 000,00	727 690,61
16	Emprunts et dettes assimilées	227 690,61	500 000,00	727 690,61

**Le chapitre 001 Solde d'exécution positif reporté** est proposé à **101 609,91 €**.

**Le chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserve** est proposé à **230 798,67 €**. Il correspond à une estimation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) à percevoir au regard des dépenses 2020.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées** est proposé à **727 690,61** afin d'équilibrer la section d'investissement.

**Le chapitre 040 - Opération d'ordre entre sections** est proposé à **420 000 €** en corrélation avec le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement pour l'amortissement des biens.

## LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

### 1 - LA SECTION D'EXPLOITATION

Elle s'établit à **901 261 €** en baisse de **27,45 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

#### 1.1 - Les dépenses d'exploitation

BUDGET ASSAINISSEMENT - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	252 670,00	198 061,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	106 823,66	130 000,00
022	Dépenses imprévues	18 610,39	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	552 319,25	315 000,00
65	Autres charges de gestion courante	189 420,62	133 600,00
66	Charges financières	111 211,32	119 600,00
67	Charges exceptionnelles	11 200,00	5 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 242 255,24</b>	<b>901 261,00</b>

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** est estimé à **198 061,00 €**, en baisse de **21,61 %** par rapport au budget total 2019 dont les principaux postes sont :

- les coûts de mutualisation et le remboursement de l'avance consentie par le budget principal (107 070,00 €),
- la participation aux frais fixes de la STEP de Vendres (50 000,00 €),
- la redevance de rejet des eaux usées pour 2020 (23 000,00 €),
- les dépenses liées à la convention de Vendres pose et dépose des réseaux (13 091,00 €)

**Le chapitre 012 - Charges de personnel** est estimé à **130 000,00 €**, en hausse de **21,70 %** par rapport au budget total 2019. Cette différence s'explique par le fait qu'au salaire du chargé d'affaire s'ajoute celui du responsable du service en année pleine sur l'année 2020. Ces salaires sont affectés sur le budget assainissement des eaux usées et refacturés pour moitié au budget de l'eau.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **315 000,00 €**, en baisse de **42,97 %** par rapport au budget total 2019. Il s'agit des dotations aux amortissements des biens.

**Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante** est estimé à **133 600,00 €**, en baisse de **29,47 %** par rapport au budget total 2019. Cette diminution est principalement due à la refacturation de la société UNISOURCE pour la STEP de Nissan.

**Le chapitre 66 - Charges financières** est estimé à **119 600,00 €**, en hausse de **7,54 %** par rapport au budget total 2019. Il s'agit des intérêts d'emprunt.

**Le chapitre 67 - Charges exceptionnelles** est estimé à **5 000,00 €**, en baisse de **55,36 %** par rapport au budget total 2019 en prévision d'annulations de titres et notamment la PAC.

### **1.2 - Les recettes d'exploitation**

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT - EXPLOITATION</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>BP 2020</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	30 000,00	26 369,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 776,42	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	665 332,58	517 161,03
74	Subventions d'exploitation	157 187,50	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	187	
76	Produits financiers	14 632,57	12 730,00
77	Produits exceptionnels	144 139,17	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 242 255,24</b>	<b>901 261,00</b>

L'excédent de fonctionnement est repris au **R002** pour un montant de **26 369,97 €**.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **250 000,00 €**, en hausse de **8,33 %** par rapport au budget total 2019. Il s'agit de l'amortissement des subventions d'investissement.

**Le chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises** est estimé à **517 161,03 €**, en baisse de **22,27 %** par rapport au budget total 2019, du fait de la participation pour l'assainissement collectif.

**Le chapitre 74 - Subventions d'exploitation** est estimé à **95 000,00 €**, en baisse de **39,56 %** par rapport au budget total 2019. Il s'agit de la prime d'épuration.

**Le chapitre 76 - Produits financiers** est estimé à **12 730,00 €**. Il s'agit de la refacturation au budget « Eau » des intérêts des emprunts de Colombiers.

## **2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'établit à **2 182 353,58 €** en baisse de **33,04 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

**2.1 - Les dépenses d'investissement**

BUDGET ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	REPORTS	BP2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>451 272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 057,10</b>	<b>1 121 057,10</b>
001	Solde d'exéc. section d'investissement reporté			500 731,10	500 731,10
020	Dépenses imprévues			150 326,00	150 326,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 776,42		250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 495,72		220 000,00	220 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>2 494 941,09</b>	<b>260 051,13</b>	<b>801 245,35</b>	<b>1 061 296,48</b>
20	Immobilisations incorporelles	4 104,00		422 472,00	422 472,00
21	Immobilisations corporelles	2 490 837,09	260 051,13	378 773,35	638 824,48
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>2 946 213,23</b>	<b>260 051,13</b>	<b>1 922 302,45</b>	<b>2 182 353,58</b>

**Le chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** est proposé à **500 731,10 €**, il s'agit du déficit d'investissement reporté.

**Le chapitre 020 - Dépenses imprévues** est crédité de 150 326 €

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est proposé à **250 000,00 €**, en hausse de **8,33 %** par rapport au budget total 2019, en corrélation avec les recettes d'exploitation inscrites au 042 pour prendre en compte l'amortissement des subventions d'investissement.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés** est estimé à **220 000,00 €**, en baisse de **0,22 %** par rapport au budget total 2019.

**Le chapitre 20 - Immobilisations incorporelles** estimé à **422 472,00 €**, pour notamment les diagnostics et schéma directeur dans les communes.

**Le chapitre 21 - Immobilisations corporelles** est estimé à **638 824,48 €**. Il s'agit des travaux d'assainissement pour les communes.

**2.2 - Les recettes d'investissement**

BUDGET ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	REPORTS	BP2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>869 935,43</b>		<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
001	Solde d'exéc. section d'investissement reporté	199 225,67			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	552 319,25		315 000,00	315 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	118 390,51			
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>2 076 277,80</b>	<b>1 566 540,58</b>	<b>300 813,00</b>	<b>1 867 353,58</b>
13	Subventions d'investissement	18 356,02	166 540,58	277 080,00	443 620,58
16	Emprunts et dettes assimilées	2 057 921,78	1 400 000,00	23 733,00	1 423 733,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>2 946 213,23</b>	<b>1 566 540,58</b>	<b>615 813,00</b>	<b>2 182 353,58</b>

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **315 000,00 €**, en baisse de **42,97 %** par rapport au budget total 2019, en corrélation avec le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.

**Le chapitre 13 - Subventions d'investissement** est estimé à **443 620,58 €**. Il s'agit notamment des subventions de l'agence de l'Eau, du Département et du centre des monuments nationaux concernant notamment le schéma directeur et les travaux de raccordements aux réseaux du musée de l'Oppidum d'Enserune.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés** est estimé à **1 423 733,00 €**. Ce chapitre comprend : **1 400 000,00 €** concernant le prêt à la caisse régionale de Crédit Agricole d'une durée de 30 ans qui est en restes à réaliser et **23 733,00 €** concernant la refacturation au budget « Eau » du capital des emprunts de la commune de Colombiers.

## LE BUDGET ANNEXE EAU

### 1 - LA SECTION D'EXPLOITATION

Elle s'établit à **506 849,79 €** en hausse de **0,13 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

#### 1.1 - Les dépenses d'exploitation

BUDGET EAU - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	62 100,00	19 991,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 653,16	65 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 030,42	275 000,00
65	Autres charges de gestion courante	104 494,49	106 022,00
66	Charges financières	33 241,81	37 800,00
67	Charges exceptionnelles		3 036,79
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>507 519,88</b>	<b>506 849,79</b>

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** est estimé à **19 991 €**, en baisse de **67,81 %** par rapport au budget total 2019. Cela s'explique par les frais de RPQS (10 275,00 €) externalisés en 2019 et qui seront fait en 2020 par les services de la Communauté de Communes et la suspension de la refacturation des coûts de mutualisation pour 2020 (35 000 €).

**Le chapitre 012 - Charges de personnel** est estimé à **65 000,00 €**, en hausse de **21,15 %** par rapport au budget total 2019. Cette différence s'explique par le fait qu'au salaire du chargé d'affaire s'ajoute celui du responsable du service en année pleine sur l'année 2020. Ces salaires sont affectés sur le budget « Assainissement des eaux usées » en totalité et refacturés pour moitié au budget « Eau ».

**Le chapitre 042 - opérations d'ordre entre sections** est estimé à **275 000,00 €**, en hausse de **8,25 %**. Il s'agit des amortissements des biens.

**Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante** est estimé à **106 022,00 €**, en hausse de **1,46 %** par rapport au budget total 2019 (FSL, SIVOM remboursement annuité d'emprunt + administration générale + SMETA).

**Le chapitre 66 - Charges financières** est estimé à **37 800,00 €**, en hausse de **13,71 %**. **32 000,00 €** pour les intérêts d'emprunts et **5 800,00 €** d'intérêts courus non échus.

**Le chapitre 67 - Charges exceptionnelles** est estimé à **3 036,79 €**.

#### 1.2 - Les recettes d'exploitation

BUDGET EAU - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
002	Résultat d'exploitation reporté	58 461,92	59 804,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 324,59	48 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	368 740,19	394 252,00
74	Subventions d'exploitation	39 993,18	4 793,33
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>507 519,88</b>	<b>506 849,79</b>

L'excédent de fonctionnement est repris totalement au **R002** pour un montant de **59 804,46 €**.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **48 000,00 €**, en hausse de **19,03 %** par rapport au budget total 2019. Il s'agit de l'amortissement des subventions d'investissement.

**Le chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises** est estimé à **394 252,00 €**, en hausse de **6,92 %** par rapport au budget total 2019, il s'agit des surtaxes encaissées.

**Le chapitre 74 - Subventions d'exploitation** est estimé à **4 793,33 €** en baisse de **88,01 %**, il s'agit du reversement du budget principal suite au transfert lié à la Nappe Astienne.

## 2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'établit à **1 097 835,91 €** en baisse de **13,43 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

### 2.1 - Les dépenses d'investissement

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	REPORTS	BP2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>76 840,94</b>		<b>492 377,95</b>	<b>492 377,95</b>
001	Solde d'exéc. section d'investissement reporté			408 377,95	408 377,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 324,59		48 000,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 516,35		36 000,00	36 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>1 191 319,69</b>	<b>117 915,96</b>	<b>487 542,00</b>	<b>605 457,96</b>
20	Immobilisations incorporelles	4 104,00		268 125,00	268 125,00
21	Immobilisations corporelles	1 187 215,69	117 915,96	219 417,00	337 332,96
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 268 160,63</b>	<b>117 915,96</b>	<b>979 919,95</b>	<b>1 097 835,91</b>

Le solde d'exécution négatif de la section d'investissement est repris totalement au **D001** pour un montant de **408 377,95 €**.

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est proposé à **48 000,00 €**, en hausse de **19,03 %** par rapport au budget total 2019, en corrélation avec les recettes d'exploitation inscrites au 042 pour prendre en compte l'amortissement des subventions d'investissement.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés** est estimé à **36 000,00 €**, en baisse de **1,41 %** par rapport au budget total 2019.

**Le chapitre 20 - Immobilisations incorporelles** estimé à **268 125,00 €**. Il s'agit des diagnostics et schéma directeur des communes.

**Le chapitre 21 - Immobilisations corporelles** est estimé à **337 332,96 €**. Il s'agit des travaux d'eau potable pour les communes.

**2.2 - Les recettes d'investissement**

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	REPORTS	BP2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>314 148,40</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	60 117,98			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 030,42		275 000,00	275 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>954 012,23</b>	<b>562 375,24</b>	<b>260 460,67</b>	<b>822 835,91</b>
13	Subventions d'investissement	6 087,11	62 375,24	128 912,50	191 287,74
16	Emprunts et dettes assimilées	947 925,12	500 000,00	131 548,17	631 548,17
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 268 160,63</b>	<b>562 375,24</b>	<b>535 460,67</b>	<b>1 097 835,91</b>

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **275 000,00 €**, en hausse de **8,25 %** par rapport au budget total 2019, en corrélation avec le chapitre 042 en dépenses d'exploitation, pour prendre en compte l'amortissement des biens.

**Le chapitre 13 - Subventions d'investissement** est estimé à **191 287,74 €**. Il s'agit des subventions de l'agence de l'Eau, du Département et du centre des monuments nationaux concernant notamment le schéma directeur et les travaux de raccordements aux réseaux du musée de l'Oppidum d'Ensérune.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés** est estimé à **631 548,17 €**, en baisse de **33,38 %** par rapport au budget total de 2019 :

**500 000,00 €** concernent le prêt à la caisse régionale de Crédit Agricole d'une durée de 30 ans.

**131 548,17 €** visant à assurer l'équilibre de la section d'investissement.

<b>LE BUDGET ANNEXE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)</b>
---

Le budget annexe GEMAPI ne comporte qu'une section de fonctionnement, il n'y a pas de section d'investissement.

Il est équilibré à hauteur de **318 904,10 €** soit une augmentation de **48,73 %** par rapport au budget total 2019.

**1 - Les dépenses de fonctionnement**

BUDGET GEMAPI - FONCTIONNEMENT		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général		8 196,30
014	Atténuations de produits	200,00	200,00
65	Autres charges de gestion courante	214 204,13	310 507,80
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>214 404,13</b>	<b>318 904,10</b>

En dépenses :

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** : sont inscrites les dépenses relatives aux défraiements du Commissaire Enquêteur concernant le lancement de la DIG/DUP sur le Bassin Versant ORB-LIBRON ainsi que les frais de publications des annonces liées à cette enquête soit un total de **8 196,30 €**

**Le chapitre 014 - Atténuations de produits** : Une enveloppe de **200 €** est prévue pour les dégrèvements qui pourraient être accordés par les services fiscaux.

**Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante** : figurent les cotisations au Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL) et au Syndicat Mixte du Delta de l'Aude (SMDA), ainsi que le contrat de délégation dans lequel figure le montant des travaux nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention contre les inondations, soit un total de **310 507,80 €**.

## 2 - Les recettes de fonctionnement

BUDGET GEMAPI - FONCTIONNEMENT		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
002	Résultat d'exploitation reporté	452,54	2 612,35
73	Impôts et taxes	97 586,39	201 199,93
74	Dotations et participations	114 365,20	114 365,20
77	Produits exceptionnels	2 000,00	726,62
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>214 404,13</b>	<b>318 904,10</b>

**Le chapitre 002 - Résultat d'exploitation reporté** est de **2 612,35 €**.

**Le chapitre 73 - Impôts et taxes** : il s'agit de la taxe GEMAPI à hauteur de **201 199,93 €**.

**Le chapitre 74 : Dotations et participations.** Ce chapitre concerne le transfert de charges sur l'attribution de compensation à hauteur de **114 365,20 €**.

**Le chapitre 77 : Produits exceptionnels.** Il s'agit du solde de la trésorerie du Syndicat Mixte Moyenne vallée de l'Orb (SMVOL) suite à sa dissolution d'un montant de **726,62 €**.

## LE BUDGET ANNEXE VIA EUROPA

### 1 - LA SECTION D'EXPLOITATION

Elle s'établit à **12 664 213,83 €** en baisse de **10,13 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

#### 1.1 - Les dépenses d'exploitation

BUDGET VIA EUROPA - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
002	Résultat d'exploitation reporté		162,04
011	Charges à caractère général	1 811 056,38	1 301 870,00
022	Dépenses imprévues	130 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	2 295 519,45	662 181,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 795 688,00	10 650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	30 000,00	25 000,00
66	Charges financières	30 000,00	25 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>14 092 263,83</b>	<b>12 664 213,83</b>

Le déficit d'exploitation est repris totalement au **D002** pour un montant de **162,04 €**.

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** est en baisse de **28,12 %** par rapport à 2019. Il s'établit à **1 301 870,00 €** dont **1 025 870,00 €** concernent l'arpentage de la voirie, la maîtrise d'œuvre et la géodétection et **265 000,00 €** pour les travaux du lot 9A. Le solde **11 000,00 €** concerne la taxe foncière.

**Le chapitre 023 - Virement à la section d'investissement** s'élève à **662 181,79 €** afin d'équilibrer la section.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, il est inscrit **10 650 000,00 €**, en hausse de **8,72 %** au titre du stock initial 2020.

**Le chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation**, il est inscrit **25 000,00 €**, en baisse de **16,67 %**. Il s'agit de la neutralisation des intérêts d'emprunts pour la prise en compte dans le calcul du stock final 2020.

**Le chapitre 66 - Charges financières** est estimé à **25 000,00 €**, en baisse de **16,67 %** par rapport au budget total 2019. Il concerne les intérêts d'emprunt.

## **2.1 - Les recettes d'exploitation**

<b>BUDGET VIA EUROPA - EXPLOITATION</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>BP 2020</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 625 245,00	11 180 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	30 000,00	25 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 437 018,83	1 459 213,83
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>14 092 263,83</b>	<b>12 664 213,83</b>

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** s'établit à **11 180 000,00 €**, en baisse de **3,83 %** en prévision du stock final 2020.

**Le chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation** s'établit à **25 000,00 €**, en baisse de **16,67 %** et concerne la neutralisation des intérêts d'emprunts pour la prise en compte dans le calcul du stock final 2020.

**Le chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services** s'établit à **1 459 213,83 €** intégrant pour **884,83 €** les conventions d'occupation précaires du domaine public et **1 458 329,00 €** concernant la vente du lot 9A.

## **2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'équilibre à **11 990 745,27 €** en baisse de **1,36 %** par rapport à l'ensemble des crédits 2019.

### **2.1 - Les dépenses d'investissement**

<b>BUDGET VIA EUROPA - INVESTISSEMENT</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>BP2020</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	253 355,04	528 045,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 625 245,00	11 180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00	282 700,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>12 155 600,04</b>	<b>11 990 745,27</b>

Le déficit d'investissement est repris pour **528 045,27 €** au chapitre **001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**.

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, il s'agit des opérations relatives au stock final 2020 à hauteur de **11 180 000,00 €**, en baisse de **3,83 %**.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées**, correspondant à l'échéance annuelle de remboursement du capital des emprunts, soit **282 700,00 €**, en hausse de **2,06 %**.

## 2.2 - Les recettes d'investissement

BUDGET EAU - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	BP2020
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	2 295 519,45	662 181,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	9 795 688,00	10 650 000,00
10	Immobilisations corporelles	64 392,59	
16	Emprunts et dettes assimilées		678 563,48
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>12 155 600,04</b>	<b>11 990 745,27</b>

**Le chapitre 021 - Virement de la section d'exploitation**, d'un montant de **662 181,79 €**.

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, on retrouve les prévisions d'écritures de stocks initiaux 2020 à hauteur de **10 650 000,00 €**, en hausse de **8,72 %** par rapport au budget 2019.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées** s'inscrit à **678 563,48 €** visant à assurer l'équilibre de la section d'investissement.

## LE BUDGET ANNEXE PEYRE PLANTEE

### 1 - LA SECTION DE D'EX

Elle s'établit à **208 432,85 €** en baisse de **10,08 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

#### 1.1 - Les dépenses d'exploitation

BUDGET PEYRE PLANTEE - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	32 591,60	15 632,85
022	Dépenses imprévues	13 201,45	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00	188 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionne	2 000,00	1 400,00
66	Charges financières	2 000,00	1 400,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>231 793,05</b>	<b>208 432,85</b>

**Le chapitre 011 - Charges à caractère général** est en baisse de **52,03 %** par rapport à 2019. Il s'établit à **15 632,85 €** et concerne la taxe foncière.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, il est inscrit **188 000,00 €** au titre du stock initial 2020, en hausse de **4,44 %**.

**Le chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation**, il est inscrit **1 400,00 €**, en baisse de **30,00 %**. Il s'agit de la neutralisation des intérêts d'emprunts pour la prise en compte dans le calcul du stock final 2020.

**Le chapitre 66 - Charges financières**, est estimé à **1 400,00 €**, en baisse de **30,00 %**. Il s'agit des intérêts d'emprunts.

**Le chapitre 67 - Charges exceptionnelles**, est estimé à **2 000,00 €**. Il s'agit de titres d'exercices antérieurs à annuler.

## **2.2 - Les recettes d'exploitation**

<b>BUDGET PEYRE PLANTEE - EXPLOITATION</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>BP 2020</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	11 049,05	18 175,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00	147 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionne	2 000,00	1 400,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	38 744,00	41 857,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>231 793,05</b>	<b>208 432,85</b>

Le résultat de Fonctionnement 2019 est repris pour **18 175,85 €** au **chapitre 002 - Résultat d'exploitation reporté**.

**Le chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** s'établit à **147 000,00 €** en prévision du stock final 2020, en baisse de **18,33 %** par rapport au budget 2019.

**Le chapitre 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation** s'établit à **1 400,00 €** et concerne la neutralisation des intérêts d'emprunts pour la prise en compte dans le calcul du stock final 2020, en baisse de **30,00 %** par rapport au budget 2019.

**Le chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services**, s'établit à **41 857,00 €** intégrant les prévisions de vente du lot n°B1006.

## **2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle serait de **166 900,00 € pour les dépenses**, en baisse de **19,16 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019 et de **191 753,48 €** en ce qui concerne les recettes, soit en baisse de **7,13 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

### **2.1 - Les dépenses d'investissement**

<b>BUDGET PEYRE PLANTEE - INVESTISSEMENT</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>BP 2020</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 468,64	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	180 000,00	147 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000,00	19 900,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>206 468,64</b>	<b>166 900,00</b>

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, on trouve les opérations relatives au stock final 2020 à hauteur de **147 000,00 €**, en baisse de **18,33 %** par rapport au budget 2019.

**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées**, il est inscrit **19 900,00 €**, en baisse de **13,48 %** par rapport au budget 2019 et correspondant au remboursement du capital des emprunts.

### **2.2 - Les recettes d'investissement**

BUDGET PEYRE PLANTEE- INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 753,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	180 000,00	188 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 468,64	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>206 468,64</b>	<b>191 753,48</b>

Le résultat d'investissement 2019 est repris pour **3 753,48 €** au chapitre **001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**.

Le chapitre **040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections**, on retrouve les prévisions d'écritures de stocks initiaux 2020 à hauteur de **188 000,00 €**, en hausse de **4,44 %** par rapport au budget 2019.

On peut constater que la section d'investissement fait apparaître un suréquilibre d'un montant de **24 853,48 €**.

## LE BUDGET ANNEXE PORT DEPARTEMENTAL VENDRES EN CHICHOULET

### 1 - LA SECTION D'EXPLOITATION

Elle s'établit à **590 559,29 €** en hausse de **4,13 %** par rapport aux crédits ouverts en 2019.

#### 1.1 - Les dépenses d'exploitation :

BUDGET PORT - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
002	Résultat d'exploitation reporté	7 739,59	1 139,89
011	Charges à caractère général	196 525,15	223 009,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	269 123,07	271 045,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00	79 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200	5,00
66	Charges financières	2 930,00	5 660,00
67	Charges exceptionnelles	5 600,00	10 700,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>567 117,81</b>	<b>590 559,29</b>

Le déficit de fonctionnement 2019 est repris pour **1 139,89 €** au chapitre 002.

Le chapitre **011 - Charges à caractère général** s'élève à **223 009.40 €** en hausse de **13.48 %** par rapport au budget 2019. Cette hausse est due notamment à la maintenance de la vidéo protection et de la plateforme de levage.

Le chapitre **012 - Charges de personnel** est estimé à **271 045,00 €** en hausse de **0.71 %** par rapport à 2019.

Le chapitre **042 - Opérations d'ordre entre sections** est estimé à **79 000 €** répartie entre les dotations aux amortissements (64 000,00 €) et la provision pour dragage (15 000 €).

**Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante s'élève à 5 €.**

**Le chapitre 66 - Charges financières** est estimé à **5 660,00 €**, en hausse de **93,17 %**. Cette hausse liée au remboursement des intérêts du second emprunt dont le remboursement des échéances commence en janvier 2020.

**Le chapitre 67 - Charges exceptionnelles** est estimé à **10 700 €**, en hausse de **91.07 %** (remboursements des contrats annuels, des badges et subventions).

### **1.2 - Les recettes d'exploitation :**

BUDGET PORT - EXPLOITATION		BUDGET TOTAL 2019	BP 2020
013	Atténuations de charges	1 500,00	16 672,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00	13 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	431 000,00	434 000,00
75	Autres produits de gestion courante	113 417,81	106 757,38
77	Produits exceptionnels	9 200,00	20 129,10
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>567 117,81</b>	<b>590 559,29</b>

**Le chapitre 013 - Atténuations de charges** est estimé à **16 672,81 €** (remboursements indemnités journalières et suite à la loi Fillon).

**Le chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **13 000,00 €** (quote-part des subventions d'investissement virée).

**Le chapitre 70 - Produits de services** est estimé à **434 000 €** en hausse de **0,70 %**. Il s'agit des redevances pour l'occupation de postes d'amarrage au Port du Chichoulet.

**Le chapitre 75 - Autres produits de gestion courante** est estimé à **20 129,10 €** en hausse de **118,79 %** (recettes des AOT professionnelles), suite au remboursement d'un sinistre et la vente d'un véhicule.

## **2 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Elle s'établit à **176 531,95 €**, soit une baisse de **1,91 %** par rapport au budget 2019.

### **2.1 - Les dépenses d'investissement**

BUDGET PORT - INVESTISSEMENT		BUDGET TOTAL 2019	REPORTS	BP2020	BUDGET TOTAL 2020
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>40 280,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 000,00		13 000,00	13 000,00
13	Subventions d'investissement	3 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	25 280,00		10 000,00	10 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>139 682,04</b>	<b>18 511,84</b>	<b>135 020,11</b>	<b>153 531,95</b>
20	Immobilisations incorporelles	3 787,26	596,60	15 459,00	16 055,60
21	Immobilisations corporelles	135 894,78	17 915,24	119 561,11	137 476,35
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>179 962,04</b>	<b>18 511,84</b>	<b>158 020,11</b>	<b>176 531,95</b>

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **13 000,00 €**.



**Le chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées** s'élève à **10 000,00 €**, en baisse de **60,44 %**. Cette baisse est liée à la fin du remboursement de l'avance de La Domitienne (15 280,00 €).

**Le chapitre 20 - Immobilisations incorporelles** est estimé à **16 055,60 €** (logiciel, sauvegardes et expertise pontons).

**Le chapitre 21 - Immobilisations corporelles** est estimé à **137 476,35 €** (véhicule, dragage et remplacement du serveur).

## **2.2 - Les recettes d'investissement**

<b>BUDGET PORT - INVESTISSEMENT</b>		<b>BUDGET TOTAL 2019</b>	<b>REPORTS</b>	<b>BP2020</b>	<b>BUDGET TOTAL 2020</b>
<b>OPFI</b>	<b>Opération financière</b>	<b>174 176,64</b>		<b>150 431,95</b>	<b>150 431,95</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement r	89 176,64		71 431,95	71 431,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		79 000,00	79 000,00
<b>OPNI</b>	<b>Opération non individualisée</b>	<b>5 785,40</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>26 100,00</b>
13	Subventions d'investissement	5 785,40	24 000,00	2 100,00	26 100,00
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>179 962,04</b>	<b>24 000,00</b>	<b>152 531,95</b>	<b>176 531,95</b>

**Le chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** de 2019 s'inscrit à **71 431,95 €**.

**Le chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections** est estimé à **79 000 €**.

**Le chapitre 13 - Subventions d'investissement**, est estimé à **26 100,00 €** (subvention vidéo protection).