



ANNEXE 1

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 ANNÉE 2020

ANNEXE 1 A LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 2

<u>Présentation des ajustements / décision modificative n° 2</u>	Pages
Budget Principal	1-4
Budget annexe Activités Économiques	5-8
Budget annexe Transport et déplacements	9-10
Budget Annexe PLIE	11
Budget annexe Organisation du Tourisme	12-13
Budget annexe Déchets Ménagers	14-15
Budget annexe Eau	16-17
Budget annexe Assainissement	18-19
Budget annexe Photovoltaïque	20-21

Résultat de clôture 2019 affecté à :	2 141 671 €
Impact de la crise sanitaire sur le budget	-1 138 210 €
Ajustements de crédits DM2	1 263 420 €
La réduction de l'emprunt	-2 266 882 €

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 12 293 449 €
 Décision modificative n°1 : -166 869 €

DÉPENSES 4 587 757 €

Reports : 4 366 319 €
 Déficit d'investissement (compte 001) : 330 735 €
 Ajustements de crédits DM2 : -109 296 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 16 714 337 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
SUBVENTION LPO	60 000 €
COMPLÉMENT LOGICIEL AS-TECH	30 000 €
TRAVAUX PARKING MAISON DU TRANSBORDEUR	28 000 €
DIAGNOSTIC VULNÉRABILITÉ ESTUAIRE	24 300 €
PROGRAMME AMÉNAGEMENT DU PONT TRANSBORDEUR	20 000 €
PARTICIPATION ÉTUDE SURVEY VERSÉE A L'UNIMA	17 668 €
SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE	15 000 €
SUBVENTION ACCUEIL DE NUIT ROCHEFORT ALTEA CABESTAN	12 440 €
ACQUISITION DÉFIBRILLATEURS	11 000 €
WEBCAMS TÉLÉTRAVAIL	10 000 €
ÉTUDE DIAGNOSTIC PLAN CLIMAT	-15 000 €
ETUDE VALORISATION MARAIS OUEST ROCHEFORT	-30 000 €
CONTRAT TRANSITION ECOLOGIQUE - COMPACTEUR	-35 000 €
ACQUISITION TERRAINS FAMILIAUX	-60 000 €
SUBVENTIONS LOGEMENTS PUBLICS ET PRIMO ACCÉDANTS	-121 444 €
RÉVISION DOCOB MARAIS NORD (REPORTÉ EN 2021)	-170 000 €
DIVERS*	23 821 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
AJUSTEMENTS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT PERCUES	69 919 €
TOTAL	-109 296 €

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 12 293 449 €
 Décision modificative n°1 : -166 869 €

RECETTES 4 587 757 €

Reports : 1 157 655 €
 Virement de la section de fonctionnement : 1 527 713 €
 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 3 539 398 €
 Diminution de l'emprunt à la DM2 : -2 266 882 €
 Ajustements de crédits DM2 : 629 873 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 16 714 337 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DÉPARTEMENT - EXTENSION GOLF ST LAURENT DE LA PRÉE	250 000 €
FEDER - SALLE CULTURELLE DES FOURRIERS	150 258 €
DREAL - MAÎTRISE D'OEUVRE - ABORDS TRANSBORDEUR	21 656 €
ÉTAT - PAPI CHARENTE RESSUYAGE PORT DES BARQUES	20 157 €
RÉGION - PAPI CHARENTE PROTECTION MARTROU	-13 671 €
ÉTAT - RÉVISION DOCOB MARAIS NORD	-113 000 €
DIVERS*	7 681 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	306 792 €
TOTAL	629 873 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 30 501 842 €
 Décision modificative n°1 : 66 531 €

DÉPENSES 3 718 711 €

Reports : 796 523 €
 Virement à la section d'investissement : 1 527 713 €
 Ajustements de crédits DM2 : 424 881 €
 Impact budgétaire suite crise sanitaire : 969 595 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 34 287 084 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
COVID19 :	
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU BUDGET ANNEXE TOURISME	348 657 €
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU BUDGET ANNEXE TRANSPORT	283 119 €
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES	250 000 €
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE AU BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS	150 000 €
MASQUES, GEL HYDROALCOOLIQUE... COVID19 - COMMUNES (DÉPENSE = RECETTE)	46 819 €
MASQUES, GEL HYDROALCOOLIQUE... COVID19	25 000 €
DÉPLOIEMENT SUPPORTS NUMÉRIQUES (LIVRES, MUSIQUES...)	15 000 €
ANNULATION DU GALA DE LA COUPE D'OR - JUIN 2020	-9 000 €
SPECTACLE PONT TRANSBORDEUR (REPORT EN 2021)	-10 000 €
FRAIS DE MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DES AGENTS	-15 000 €
PRESTATIONS CONTRAT TRANSITION ECOLOGIQUE (REPORT EN 2021)	-15 000 €
SUBVENTIONS AUX COMMUNES - AIDES AUX FESTIVALS	-40 000 €
FÊTES ET CÉRÉMONIES CIGOGNE EN FÊTE (REPORT EN 2022)	-60 000 €
Sous-total :	969 595 €
AUTRES :	
CONTRAT PRESTATIONS DE SERVICES LIAISONS FLUVIALES (RÉGULARISATIONS)	66 000 €
CHARGES DE PERSONNEL - FORMATIONS ET APPRENTIS	23 600 €
PRÉLÈVEMENTS GEMAPI (DDFIP)	14 050 €
ÉTUDES ET RECHERCHES ÉLABORATION PLH	-15 212 €
DIVERS*	29 651 €
Sous-total :	118 089 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	306 792 €
TOTAL	1 394 476 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 30 501 842 €
 Décision modificative n°1 : 66 531 €

RECETTES 3 718 711 €

Reports : 767 983 €
 Résultat de fonctionnement reporté 2019 : 2 170 211 €
 Ajustements de crédits DM2 : 949 132 €
 Impact budgétaire suite crise sanitaire : -168 615 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 34 287 084 €

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
OPÉRATIONS RÉELLES	
COVID19 :	
REMBOURSEMENT PAR LES COMMUNES - COVID19 (DÉPENSE = RECETTE)	46 819 €
REDEVANCES AIRES GENS DU VOYAGE	-18 000 €
BILLETTERIE MAISON ET PONT TRANSBORDEUR	-100 000 €
DEGREVEMENT D'UNE PART DE CFE (PLFR 3 - 2020) - DONT COMPENSATION ETAT	-97 434 €
Sous-total :	-168 615 €
FISCALITÉ :	
NOTIFICATION DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRISES	393 426 €
NOTIFICATION DES CONTRIBUTIONS DE TAXE D'HABITATION	75 000 €
NOTIFICATION DES CONTRIBUTIONS DES TAXES FONCIÈRES BÂTI	19 212 €
NOTIFICATION DES CONTRIBUTIONS COTISATION VALEUR AJOUTEE (CVAE)	15 834 €
NOTIFICATION DES CONTRIBUTIONS IMPOSITION FORFAITAIRE RÉSEAUX (IFER)	10 066 €
NOTIFICATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES TASCOM	-16 303 €
Sous-total :	497 235 €
SUBVENTIONS NOTIFIÉES :	
FEDER / ASA / RÉGION - JUSSIE 2017, 2018 ET 2019	119 622 €
FEDER / CCBM - LUTTE CONTRE LES RAGONDINS	57 507 €
RÉGION - INAUGURATION DU PONT TRANSBORDEUR	42 767 €
ÉTAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	41 249 €
DRAC - SUBVENTION CONTRAT TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL 2020	30 000 €
DREAL - SUBVENTION CONCOURS ARCHITECTES EUROPEAN	10 000 €
Sous-total :	301 145 €
AUTRES :	
ASSURANCE SINISTRE AIRE DES GENS DU VOYAGE TONNAY-CHARENTE	28 826 €
REMBOURSEMENTS DU PERSONNEL DES TICKETS RESTAURANT	11 651 €
DIVERS*	40 355 €
Sous-total :	80 832 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
AJUSTEMENTS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT PERCUES	69 919 €
TOTAL	780 517 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 :	13 209 014 €
Décision modificative n°1 :	2 456 576 €
DÉPENSES	6 159 182 €
Reports :	2 238 341 €
Déficit d'investissement :	667 684 €
Ajustements de crédits DM2 :	3 253 157 €
<i>Total budget après Décision Modificative n°2 :</i>	<i>21 824 772 €</i>

*
* *

	Ajustements de crédits à la DM2
DÉPENSES	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
<u>ARSENAL DES MERS :</u>	
TRAVAUX CRÉATIONS SPECTACLES THÉATRALISÉS	-20 000 €
AGENCEMENT BILLETERIE PROVISOIRE (REPORT EN 2021)	-46 845 €
SYSTÈME D'INFORMATIONS ARSENAL DES MERS (REPORT EN 2021)	-46 625 €
ÉTUDES DE PROGRAMMATION ARSENAL DES MERS	-47 400 €
TRAVAUX MACHINE MANÈGE	-82 000 €
PLAN DE COMMUNICATION ARSENAL DES MERS	-86 050 €
TRAVAUX PARCOURS LUMIERE NOCTURNE ARSENAL DES MERS (REPORT 2021)	-240 000 €
ETUDES MUSOIR	180 000 €
AVANCES MARCHÉS ARSENAL DES MERS	100 000 €
TRAVAUX DE MISE EN VALEUR ARSENAL DES MERS	60 000 €
AVANCE ARSENAL DES MERS	40 000 €
ETUDES - STRUCTURE D'EXPLOITATION ARSENAL DES MERS	27 400 €
FRAIS D'ETUDES AIRE DES GRÈEMENTS ARSENAL DES MERS	-20 000 €
Sous-total :	-181 520 €
<u>ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :</u>	
ACQUISITION ET FRAIS D'ÉTUDE BARREAU DE BEL-AIR	3 156 127 €
AMÉNAGEMENT ZONE DE L'HOUMÉE - ÉCHILLAIS	350 000 €
ST LAURENT - ZONE BOIS BRÛLÉ	120 000 €
FRAIS D'ETUDES MO BEL AIR	60 000 €
TRAVAUX FORMES DE RABOUB	40 000 €
MISES AUX NORMES ÉLECTRIQUES - HANGAR 14 - ZONE DES SOEURS	22 000 €
VILLAGE MULTIMÉDIA - RÉHABILITATION 2/3 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	20 000 €
FRAIS D'ETUDES BATEAUX PORTES	10 000 €
CROIX BIRON - TERRAIN NU	-260 000 €
TERRAINS NUS - PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE	-290 000 €
Sous-total :	3 228 127 €
<u>AUTRES :</u>	
RÉAMÉNAGEMENT DE DETTE	-24 100 €
DIVERS*	32 950 €
Sous-total :	8 850 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
AVANCES MARCHES PUBLICS	140 000 €
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	57 700 €
Sous-total :	197 700 €
TOTAL	3 253 157 €

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 13 209 014 €
 Décision modificative n° 1 : 2 456 576 €

RECETTES 6 159 182 €

Reports : 1 466 031 €
 Virement de la section de fonctionnement : 140 644 €
 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 1 439 993 €
 Emprunt d'équilibre à la DM2 : 229 693 €
 Ajustements de crédits DM2 : 2 882 820 €

Total budget après Décision Modificative n° 2 : 21 824 772 €

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
OPÉRATIONS RÉELLES :	
CESSIONS :	
RÉTROCESSIONS BARREAU DE BEL-AIR / SAS ACANTHE ET DÉPARTEMENT	1 261 823 €
CESSION TERRAIN PONS PRIMEUR	476 473 €
CESSION ZONE DE L'HOUMÉE - ROCHEFORT SAPIN	84 600 €
CESSION ZONE DE L'HOUMÉE - MARTINAUD	71 358 €
DIVERS*	-6 740 €
SUBVENTIONS :	
SUBVENTION DÉPARTEMENT - ARSENAL DES MERS - PARCOURS AVENTURE	487 031 €
SUBVENTION RÉGIONS - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR ADM	410 251 €
SUBVENTION ÉTAT DSIL - PARCOURS LUMIÈRE ARSENAL DES MERS	143 000 €
SUBVENTION RÉGIONS - ÉTUDE PÔLE FORMATION	8 374 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
AVANCES MARCHES PUBLICS	140 000 €
AMORTISSEMENTS	-193 350 €
TOTAL	2 882 820 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 495 919 €
Décision modificative n° 1 :

DÉPENSES 337 886 €

Reports : 143 887 €
 Virement à la section d'investissement : 140 644 €
 Ajustements de crédits DM2 : -56 645 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire : 110 000 €

Total budget après Décision Modificative n° 2 : 6 833 805 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
OPÉRATIONS RÉELLES :	
COVID19 :	
SURCÔÛTS DROITS DE DOUANE PARCOURS LUMIERE (DÉPENSE = RECETTE)	120 000 €
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE STRUCTURE D'EXPLOITATION ADM	100 000 €
DÉSINFECTION DES LOCAUX	40 000 €
EXPLOITATION PARCOURS LUMIÈRE	-150 000 €
Sous-total :	110 000 €
ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :	
AMARRAGE ET SÉCURITÉ DES BATEAUX PORTES	30 000 €
FRAIS DE GARDIENNAGE SITE ARSENAL DES MERS	20 000 €
ENTRETIEN TERRAINS DES ZONES D'ACTIVITÉS	20 000 €
FRAIS D'ENTREPOSAGE ARSENAL DES MERS	10 000 €
DIVERS*	56 705 €
Sous-total :	136 705 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
AMORTISSEMENTS	-193 350 €
TOTAL	53 355 €

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 495 919 €
Décision modificative n°1 :

RECETTES 337 886 €

Excédent de fonctionnement reporté : 143 887 €

Ajustements de crédits DM2 : 77 120 €

Subvention exceptionnelle versée par le budget principal : 250 000 €

Impact budgétaire suite crise sanitaire : -133 121 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 6 833 805 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
COVID 19 :	
SURCÔÛTS DROITS DE DOUANE PARCOURS LUMIERE (DÉPENSE = RECETTE)	120 000 €
REVENUS DES IMMEUBLES ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES	-253 121 €
Sous-total :	-133 121 €
AUTRES :	
FISAC	11 296 €
REGIONS - SALON DE L'HABITAT	8 124 €
Sous-total :	19 420 €
<u>OPERATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
QUOTE PART DE SUBVENTION TRANSFÉRÉE	57 700 €
TOTAL	-113 701 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 668 500 €
Décision modificative n°1 : 0 €

DÉPENSES 154 128 €

Reports : 117 495 €
Ajustements de crédits DM2 : 36 633 €

RECETTES 154 128 €

Reports : 952 €
Excédent d'investissement reporté : 241 764 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre : -155 249 €
Ajustements de crédits DM2 : 66 662 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 822 628 €

*
* *

DÉPENSES

OPÉRATIONS RÉELLES :

	Ajustements de crédits à la DM2
ACQUISITION MOBILIER URBAIN	-3 800 €
TRAVAUX ACCESSIBILITÉ MAÎTRISE OUVRAGE AUTRES	-10 000 €
TRAVAUX ACCESSIBILITÉ MAÎTRISE OUVRAGE CARO	-30 000 €

OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

TRAVAUX INTÉGRÉS DANS LE PATRIMOINE	68 797 €
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 636 €
TOTAL	36 633 €

RECETTES

OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

	Ajustements de crédits à la DM2
TRAVAUX INTÉGRÉS DANS LE PATRIMOINE	68 797 €
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-2 135 €
TOTAL	66 662 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 036 749 €
Décision modificative n°1 :

DÉPENSES -299 325 €

Reports : 5 920 €

Ajustements de crédits DM2 : 17 255 €

Impact budgétaire suite crise sanitaire : -322 500 €

RECETTES -299 325 €

Excédent antérieur reporté : 5 920 €

Ajustements de crédits DM2 : 11 636 €

Subvention exceptionnelle versée par le budget principal : 283 119 €

Impact budgétaire suite crise sanitaire : -600 000 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 5 737 424 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
COVID19 :	
REPRISE DE PROVISION TRANSPORTS	-300 000 €
TRANSPORT ÉVENEMENTIEL	-7 500 €
SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE DSP TAXE SUR LES SALAIRES	-15 000 €
Sous-total :	-322 500 €
MOBILIERS BILLETIQUE	19 200 €
DIVERS*	190 €
Sous-total :	19 390 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-2 135 €
TOTAL	-305 245 €
RECETTES	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
COVID19 :	
VERSEMENT DE TRANSPORT	-600 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
QUOTE-PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 636 €
TOTAL	-588 364 €

BUDGET ANNEXE PLIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 349 124 €
Décision modificative n°1 : 0 €

DEPENSES 2 337 972 €

Reports : 1 172 990 €
 Résultat de fonctionnement reporté 2019 : 1 137 642 €
 Ajustements de crédits en DM2 : 27 340 €

RECETTES 2 337 972 €

Reports : 2 310 632 €
 Ajustements de crédits en DM2 : 27 340 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 3 687 096 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
RÉGULARISATIONS CHARGES DE PERSONNEL	25 000 €
CHARGES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	1 340 €
EVALUATION PLIE 2014-2020	1 000 €
TOTAL	27 340 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
FSE - COORDINATION ROCHEFORT	21 340 €
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000 €
TOTAL	27 340 €

BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 181 450 €
Décision modificative n° 1 :

DÉPENSES 154 443 €

Reports : 73 114 €
Ajustements de crédits DM2 : 81 330 €

RECETTES 154 443 €

Résultat d'investissement reporté 2019 : 117 602 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM2 : -10 128 €
Virement de la section de fonctionnement : 9 080 €
Ajustements de crédits DM2 : 37 890 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 1 335 893 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
TRAVAUX DIVERS FONTAINE LUPIN	30 800 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
TRAVAUX INTÉGRÉS DANS LE PATRIMOINE	47 330 €
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 200 €
TOTAL	81 330 €
RECETTES	
Ajustements de crédits à la DM2	
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
FRAIS D'ETUDES A INTEGRER DANS LE PATRIMOINE	47 330 €
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-9 440 €
TOTAL	37 890 €

BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 426 980 €
Décision modificative n° 1 :

	DÉPENSES	0€
Virement à la section d'investissement :		9 080 €
Ajustements de crédits DM2 :		-9 080 €
	RECETTES	0€
Ajustements de crédits DM2 :		3 200 €
Subvention exceptionnelle versée par le budget principal :		348 657 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :		-351 857 €
<i>Total budget après Décision Modificative n° 2 :</i>		1 426 980 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
INTÉRÊTS D'EMPRUNT	360 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-9 440 €
TOTAL	-9 080 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>COVID19 :</u>	
LOYERS FONTAINE LUPIN	-16 857 €
TAXES DE SEJOUR	-335 000 €
Sous-total :	-351 857 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 200 €
TOTAL	0

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 648 107 €
Décision modificative n°1 : 0 €

DÉPENSES **801 157 €**

Reports : 96 020 €
 Ajustements de crédits DM2 : 705 137 €

RECETTES **801 157 €**

Excédent antérieur reporté 2019 : 323 980 €
 Virement de la section de fonctionnement : 608 709 €
 Diminution de l'emprunt d'équilibre : -143 107 €
 Ajustements de crédits DM2 : 11 575 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : **1 449 264 €**

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
TRAVAUX DIVERS DÉCHETTERIES	605 787 €
DÉPENSES IMPRÉVUES	100 000 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
AJUSTEMENTS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT PERCUES	-650 €
TOTAL	705 137 €
RECETTES	
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 575 €
TOTAL	11 575 €

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 10 183 040 €
 Décision modificative n°1 : 0 €

	DÉPENSES	845 349 €
	Reports :	74 004 €
	Ajustements de crédits DM2 :	187 635 €
	Virement à la section d'investissement :	608 709 €
	Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-25 000 €
	RECETTES	845 349 €
	Reports :	9 351 €
	Excédent de fonctionnement 2019 reporté :	1 119 648 €
	Ajustements de crédits DM2 :	39 350 €
	Subvention exceptionnelle versée par le budget principal :	150 000 €
	Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-473 000 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 11 028 389 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
COVID19 :	
PRESTATION CENTRE DE TRI	-25 000 €
<u>AUTRES :</u>	
DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000 €
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR ET ETEINTES	32 000 €
PRESTATION SERVICE COLLECTE OM TRANSPORT VERRE	10 000 €
CONVENTION COMMUNE NETTOYAGE REGULIER COMMUNES	9 050 €
DIVERS*	75 010 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 575 €
TOTAL	162 635 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
COVID19 :	
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS ALUMINIUM	-6 000 €
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS ACIER (CS+MACHEFERS)	-13 000 €
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS PLASTIQUE	-20 000 €
VENTES DE PRODUITS RESIDUELS JOURNAUX/MAGAZINES	-34 000 €
REDEVANCE DES DECHETS MENAGERS	-400 000 €
Sous-total	-473 000 €
<u>AUTRES :</u>	
SOUTIEN A LA VALORISATION DU MOBILIER	40 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-650 €
TOTAL	-433 650 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE EAU

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 365 850 €
 Décision modificative n° 1 : 0 €

DÉPENSES 436 983 €

Reports : 364 074 €
 Déficit d'investissement (001) : 77 409 €
 Ajustements de crédits DM2 : -4 500 €

RECETTES 436 983 €

Reports : 40 615 €
 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 400 869 €
 Virement de la section de fonctionnement : 125 280 €
 Ajustements de crédits DM2 : 91 385 €
 Diminution de l'emprunt d'équilibre : -221 165 €

Total budget après Décision Modificative n° 2 : 1 802 833 €

*
* *

DÉPENSES

	Ajustements de crédits à la DM2
TRAVAUX DE VOIRIE RUE VOLTAIRE	60 000 €
TRAVAUX DE RÉSEAUX	58 936 €
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PLOMB	17 044 €
TRAVAUX DE VOIRIE RUE THIERS	-139 480 €
DIVERS*	-1 000 €
TOTAL	-4 500 €

RECETTES

OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes) :

	Ajustements de crédits à la DM2
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	91 385 €
TOTAL	91 385 €

BUDGET ANNEXE EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 5 410 914 €
 Décision modificative n°1 : 0 €

DÉPENSES 509 948 €

Reports : 205 873 €
 Virement à la section d'investissement : 125 280 €
 Ajustements de crédits DM2 : 178 795 €

RECETTES 509 948 €

Reports : 130 000 €
 Excédent de fonctionnement (002) : 380 929 €
 Ajustements de crédits DM2 : -981 €

Total budget après Décision Modificative n°2 : 5 920 862 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
REVERSEMENT AGENCE EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION	73 000 €
RÉGULARISATION CHARGES DE PERSONNEL	14 700 €
DIVERS*	-290 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	91 385 €
TOTAL	178 795 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURÉE	-981 €
TOTAL	-981 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 717 275 €
Décision modificative n° 1 : 0 €

DÉPENSES 606 954 €

Reports : 830 289 €
 Ajustements de crédits DM2 : -223 335 €

RECETTES 606 954 €

Virement de la section de fonctionnement : -118 693 €
 Déficit d'investissement : 190 970 €
 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 639 319 €
 Diminution de l'emprunt d'équilibre : -267 277 €
 Ajustements de crédits DM2 : 162 635 €

Total budget après Décision Modificative n° 2 : 2 324 229 €

*
* *

DÉPENSES

OPÉRATIONS RÉELLES

	Ajustements de crédits à la DM2
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	-50 000 €
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE THIERS	-171 000 €
DIVERS*	-2 035 €

OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-300 €
--	--------

TOTAL	-223 335 €
--------------	-------------------

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 2 325 743 €
 Décision modificative n° 1 : 0 €

DÉPENSES 102 075 €

Reports : 70 039 €
 Virement à la section d'investissement : -118 693 €
 Ajustements de crédits DM2 : 150 728 €

RECETTES 102 075 €

Reports : 16 425 €
 Excédent de fonctionnement 2019 : 86 931 €
 Ajustements de crédits DM2 : -1 281 €

Total budget après Décision Modificative n° 2 : 2 427 818 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
REVERSEMENT AGENCE EAU ADOUR - MODERNISATION DES RÉSEAUX	67 000 €
RÉGULARISATION CHARGES DE PERSONNEL	19 061 €
DIVERS*	472 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	64 195 €
TOTAL	150 728 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM2
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	-981 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-300 €
TOTAL	-1 281 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

SECTION D'INVESTISSEMENT

<i>Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 :</i>	183 250 €
<i>Décision modificative n° 1 :</i>	0 €
DÉPENSES	15 620 €
Reports :	15 395 €
Ajustements de crédits DM2 :	225 €
RECETTES	15 620 €
Excédent d'investissement :	14 839 €
Affectation du résultat de fonctionnement 2019 :	556 €
Virement de la section de fonctionnement :	1 071 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre :	-3 021 €
Ajustements de crédits DM2 :	2 175 €
<i>Total budget après Décision Modificative n° 2 :</i>	198 870 €

*
* *

	Ajustements de crédits à la DM2
DÉPENSES	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	-2 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
FRAIS D'ETUDES A INTEGRER AU PATRIMOINE (DÉPENSE = RECETTE)	2 225 €
TOTAL	225 €
RECETTES	
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
FRAIS D'ETUDES A INTEGRER AU PATRIMOINE (DÉPENSE = RECETTE)	2 225 €
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-50 €
TOTAL	2 175 €

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<i>Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 :</i>	23 302 €
<i>Décision modificative n° 1 :</i>	0 €
DÉPENSES	986 €
Virement à la section d'investissement :	1 071 €
Ajustements de crédits DM2 :	-85 €
RECETTES	986 €
Excédent de fonctionnement 2019 :	986 €
<i>Total budget après Décision Modificative n° 2 :</i>	<i>24 288 €</i>

*
* *

	Ajustements de crédits à la DM2
DÉPENSES	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
INTÉRÊTS D'EMPRUNT	-35 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
COMPLÉMENT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	-50 €
TOTAL	-85 €