



# **ANNEXE 1**

# **DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 JUN 2021**

## ANNEXE 1 A LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

<u>Présentation des ajustements / décision modificative n° 1</u>	Page
Tableaux de synthèse Budget Principal et Budget Activités Économiques	3
Budget Principal	4
Budget annexe Activités Économiques	8
Budget annexe Transport et déplacements	12
Budget Annexe PLIE	14
Budget annexe Organisation du Tourisme	15
Budget annexe Déchets Ménagers	17
Budget annexe Eau	19
Budget annexe Assainissement	21
Budget annexe Photovoltaïque	23

## TABLEAUX DE SYNTHÈSE

### BUDGET PRINCIPAL

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
<b>Fonctionnement</b>		
Crise sanitaire	31 022 €	37 132 € Crise sanitaire
Ajustements budgétaires	633 248 €	394 432 € Ajustements budgétaires
Reports	752 211 €	333 616 € Reports
Subvention exceptionnelle Transport	47 160 €	2 303 384 € Résultat de fonctionnement reporté 2020
Subvention d'équilibre Tourisme	49 602 €	
Subvention d'équilibre PLIE	2 920 €	
Autofinancement	1 552 401 €	
	<b>3 068 564 €</b>	<b>3 068 564 €</b>
<b>Investissement</b>		
		1 552 401 € Autofinancement
Ajustements budgétaires	-204 149 €	518 173 € Ajustements budgétaires
Reports	4 158 112 €	2 125 267 € Reports
Déficit d'investissement	1 802 776 €	3 835 621 € Affectation du résultat de fonctionnement 2020
		-2 274 723 € Emprunt DM1
	<b>5 756 739 €</b>	<b>5 756 739 €</b>

### BUDGET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
<b>Fonctionnement</b>		
Crise sanitaire	15 000 €	Crise sanitaire
Ajustements budgétaires	159 172 €	140 666 € Ajustements budgétaires
Reports	56 333 €	0 € Reports
Autofinancement	-33 506 €	56 333 € Excédent de fonctionnement
	<b>196 999 €</b>	<b>196 999 €</b>
<b>Investissement</b>		
		-33 506 € Autofinancement
Ajustements budgétaires	-162 430 €	241 799 € Ajustements budgétaires
Reports	4 404 500 €	1 333 468 € Reports
Déficit d'investissement	556 099 €	3 627 131 € Affectation du résultat de fonctionnement 2020
		-370 723 € Emprunt d'équilibre
	<b>4 798 169 €</b>	<b>4 798 169 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 : 12 481 044

**DÉPENSES 5 756 739**

Reports : 4 158 112  
Déficit d'investissement (compte 001) : 1 802 776  
Ajustements de crédits DM1 : -204 149

Total budget après Décision Modificative n°1 : 18 237 783

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
<b>PLUVIAL :</b>	
SCHÉMAS DIRECTEURS COMMUNES - COMPLÉMENT	100 000
PLUVIAL SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE AP/CP	90 000
PLUVIAL GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN AP/CP	26 000
PLUVIAL MOËZE AP/CP	-15 000
PLUVIAL BEAUGEAY AP/CP	-50 000
PLUVIAL TONNAY-CHARENTE AP/CP	-64 000
PLUVIAL FOURAS AP/CP	-130 000
<b>INFORMATIQUE :</b>	
DÉPLOIEMENT MUTUALISATION LOGICIEL FINANCES - RÉGULARISATION	80 000
LOGICIELS MÉTIER DROIT DU SOL	25 000
LOGICIEL MARCHÉS PUBLICS ET EPARAPHEUR	29 500
ÉQUIPEMENTS/CÂBLAGE MÉDIATHÈQUE ÉCHILLAIS	25 000
<b>SPORTS/NAUTISME :</b>	
ÉTUDE PROGRAMMATION PORT DES BARQUES ET SAINT NAZAIRE	30 000
ÉTUDES GOLF - RÉSIDENCE DE TOURISME	15 000
TRAVAUX GOLF	-300 000
<b>DGST :</b>	
AMÉNAGEMENT BÂTIMENT DUQUESNE	200 000
VÉHICULES CARO	26 000
TRAVAUX STATION DE LAGUNAGE	12 000
REMISE EN ÉTAT PISTES CYCLABLES PÊCHEURS D'ISLANDE	-40 000
AMÉNAGEMENT LOGEMENT SAINT FROULT	-80 000
TRAVAUX MÉDIATHÈQUE ÉCHILLAIS - REPORT EN ATTENTE DES DIAGNOSTICS ARCHÉOLOGIQUES	-370 000
<b>AUTRES :</b>	
OPAH RU - SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES AP/CP	40 000
DÉPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS MUTUALISÉES - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION - COMPLÉMENT	33 970
ACQUISITION PARCELLE MICHELET (GEMAPI)	25 000
DIVERS*	84 986
<b>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</b>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 395
<b>TOTAL</b>	<b>-204 149</b>

**BUDGET PRINCIPAL**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* **12 481 044**

**RECETTES** **5 756 739**

Reports : 2 125 267  
 Affectation du résultat de fonctionnement 2020 : 3 835 621  
 Diminution de l'emprunt à la DM1 : -2 274 723  
 Virement de la section d'investissement : 1 552 401  
 Ajustements de crédits DM1 : 518 173

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* **18 237 783**

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
<u>SUBVENTIONS NOTIFIÉES :</u>	
DÉPARTEMENT - TRAVAUX MÉDIATHÈQUE D'ÉCHILLAIS	100 000
DÉPARTEMENT - PAPI CHARENTE - RÉSSUYAGE PORT DES BARQUES	76 000
RÉGION - PAPI CHARENTE - RÉSSUYAGE PORT DES BARQUES	76 000
ÉTAT - PAPI CHARENTE - PROTECTION MARTROU	30 952
AEAG - COMPLÉMENT SUBVENTION SCHÉMA DIRECTEUR ROCHEFORT	28 860
DÉPARTEMENT - PAPI CHARENTE - PROTECTION MARTROU	20 352
BANQUE DES TERRITOIRES - MARKETPLACE	20 000
<u>AUTRES :</u>	
REMBOURSEMENT SUBVENTION VERSÉE - GIRO	22 819
DÉPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS MUTUALISÉES - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION - COMPLÉMENT	-33 762
DIVERS*	1 598
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	175 354
<b>TOTAL</b>	<b>518 173</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

**BUDGET PRINCIPAL**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 : 31 339 784

**DÉPENSES 3 068 564**

Reports : 752 211  
 Subvention d'équilibre Transport : 47 160  
 Subvention d'équilibre PLIE : 2 920  
 Subvention d'équilibre Tourisme : 49 602  
 Virement à la section d'investissement : 1 552 401  
 Ajustements de crédits DM1 : 633 248

**Impact budgétaire suite crise sanitaire : 31 022**

Total budget après Décision Modificative n° 1 : 34 408 348

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
<b>COVID19 :</b>	
CONVENTION ARS - CENTRE DE VACCINATION (DÉPENSE = RECETTE)	107 955
REFACTURATION MAGASIN - CENTRE DE VACCINATION	20 000
SUBVENTION CROIX ROUGE / CENTRE DE VACCINATION	2 000
SUBVENTION ASSOCIATION DON DU SANG / CENTRE DE VACCINATION	2 000
SPECTACLE PONT TRANSBORDEUR	-100 933
<b>AUTRES :</b>	
CHARGES DE PERSONNEL - COMPLÉMENT	120 919
LES LUNDIS DE L'ARSENAL	56 000
PROJET DE TERRITOIRE	36 000
AIRE GENS DU VOYAGE TONNAY-CHARENTE - SURCONSOMMATION FLUIDES	32 700
EXTERNALISATION DES PRESTATIONS DE TRAITEMENTS DES DOCUMENTS D'URBANISME	25 000
REVERSEMENT SUBVENTION SMCA ARRACHAGE JUSSIE	21 231
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX (SITE DES FOURRIERS, SITE DU PONT TRANSBORDEUR)	20 000
ÉTUDES RESEAU FERMES PÉDAGOGIQUES - ÉTAPE 2 - CIRCUITS COURTS	20 000
PONT TRANSBORDEUR - DÉPENSES DIVERSES HORS CONVENTION DRAC	15 000
PROMOTION INDUSTRIE	10 000
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES LOGICIEL ASTECH	10 000
PROVISION POUR IMPAYÉS	5 245
SUBVENTION MÉMOIRES DE LA MER	5 000
UNIVERSITÉS DE LA BIODIVERSITÉ	5 000
REMBOURSEMENT DE CHARGES A LA VILLE - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION - COMPLÉMENT	4 478
GRAND PROJET MARAIS DE BROUAGE	-10 456
DIVERS*	81 777
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	175 354
<b>TOTAL</b>	<b>664 270</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET PRINCIPAL

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 31 339 784 €

**RECETTES** 3 068 564 €

Reports : 333 616 €

Résultat de fonctionnement reporté 2020 : 2 303 384 €

Ajustements de crédits DM1 : 394 432 €

**Impact budgétaire suite crise sanitaire :** 37 132 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 34 408 348 €

\*  
\* \*

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
<u>FISCALITÉ :</u>	
COTISATIONS FONCIERES DES ENTREPRISES (CFE)	234 158 €
COTISATION VALEUR AJOUTEE (CVAE)	33 342 €
FRACTION DE TVA - RÉFORME DE LA TAXE HABITATION	7 049 €
<b>COVID19 :</b>	
CONVENTION ARS - CENTRE DE VACCINATION (DÉPENSE = RECETTE)	107 955 €
DREAL - SPECTACLE DU PONT TRANSBORDEUR	-2 356 €
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS - SPECTACLE DU PONT TRANSBORDEUR	-19 344 €
RÉGION - SPECTACLE DU PONT TRANSBORDEUR	-20 123 €
ABATTEMENTS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	-29 000 €
RÉGION - ANIMATION GESTION PROGRAMME LEADER 2014-2020	10 000 €
ANAH -SUBVENTIONS OPAH RU 2021	10 000 €
<u>AUTRES :</u>	
REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL (INDEMNITÉS JOURNALIÈRES)	65 466 €
DÉPENSES DIRECTES DES DIRECTIONS MUTUALISÉES - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION - COMPLÉMENT	42 854 €
DIVERS*	-10 832 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 395 €
<b>TOTAL</b>	<b>431 564 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

**BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 : 15 948 163 €

**DÉPENSES 4 798 169 €**

Reports : 4 404 500 €  
Déficit d'investissement : 556 099 €  
Ajustements de crédits DM1 : -162 430 €

Total budget après Décision Modificative n°1 : 20 746 332 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
<u>ARSENAL DES MERS :</u>	
ACQUISITION DIA EX-MAISON DE RETRAITE RUE TOUFAIRE	400 000 €
RÉSEAUX DE VOIRIE ADM - ÉCLAIRAGE PUBLIC	250 000 €
MATÉRIELS PARCOURS LUMINA	30 000 €
AMÉNAGEMENT PARCOURS ARBRES REMARQUABLES	20 000 €
APPLICATION NUMÉRIQUE ARSENAL DES MERS	15 000 €
RÉGULARISATION ACQUISITION 5 OCÉANS (DOUBLON)	-1 800 000 €
<b>Sous-total :</b>	<b>-1 085 000 €</b>
<u>ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :</u>	
ROCHEFORT - AMÉNAGEMENT ZAC ARSENAL - EPF	1 195 000 €
ACQUISITION BÂTIMENT BÂTI-CONSEIL - AVENUE DE LA CHARENTE	250 000 €
FRAIS D'ETUDES DENSIFICATION	11 500 €
ARSENAL - MAGASINS GÉNÉRAUX TECHNOPOLE	-15 000 €
AMÉNAGEMENT CELLULES 10 A 14 PONT NEUF	-70 000 €
AMÉNAGEMENTS MAGASINS GÉNÉRAUX	-136 000 €
ACQUISITION CROIX BIRON (REPORT)	-200 000 €
RÉFECTION COUVERTURE SM FRANCE-WERZALIT	-280 000 €
<b>Sous-total :</b>	<b>755 500 €</b>
<u>AUTRES :</u>	
AMÉNAGEMENT SERRES EX BOYARD POUR STOCKAGE MATÉRIELS - REMBOURSEMENT ASSURANCE SUITE SINISTRE (DÉPENSE = RECETTE)	71 050 €
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE	37 000 €
RÉFECTION FENÊTRES BÂTIMENTS GÉNÉRAUX	28 000 €
TRAVAUX HÔTEL ENTREPRISE PECHEURS ISLANDE	20 000 €
VOIRIE PÊCHEURS D'ISLANDE	-85 000 €
DIVERS*	30 754 €
<b>Sous-total :</b>	<b>101 804 €</b>
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	65 266 €
<b>Sous-total :</b>	<b>65 266 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-162 430 €</b>



## BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 15 948 163 €

**RECETTES** 4 798 169 €

Reports : 1 333 468 €  
 Virement de la section de fonctionnement : -33 506 €  
 Affectation du résultat de fonctionnement 2020 : 3 627 131 €  
 Emprunt d'équilibre à la DM1 : -370 723 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 241 799 €

*Total budget après Décision Modificative n°1 :* 20 746 332 €

\*  
\* \*

#### RECETTES

	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
CESSION PARCELLE LA VARENNE	75 000 €
FONDS NATIONAL AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FNADT) - PARCOURS LUMINA	60 000 €
RÉGION - AMÉNAGEMENT PÉPINIÈRE ENTREPRISE	42 472 €
DSIL - AMÉNAGEMENT PÉPINIÈRE ENTREPRISE	17 385 €
RÉGION - ÉTUDE ATELIER DE TRANSFORMATION (DOUBLON)	-12 000 €
DIVERS*	12 177 €
<u>OPERATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	46 765 €
<b>TOTAL</b>	<b>241 799 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 5 182 286 €

**DÉPENSES** 196 999 €

Reports : 56 333 €

Virement à la section d'investissement : -33 506 €

Ajustements de crédits DM1 : 159 172 €

**Impact budgétaire suite crise sanitaire : 15 000 €**

\*

\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
<b>COVID19 :</b>	
FRAIS DE NETTOYAGE SANITAIRES DE L'ARSENAL	15 000 €
<u>ARSENAL DES MERS :</u>	
AVENANT EXPLOITATION DU PARCOURS LUMINA	27 000 €
DROITS DE DOUANE PARCOURS LUMINA	10 000 €
<u>AUTRES :</u>	
PROVISION POUR IMPAYÉS DE LOYERS	30 000 €
TROP PERCU REMBOURSEMENT TAXE FONCIÈRE CESSION TIMBER	16 501 €
INTÉRÊTS RÉGLÉS A ÉCHÉANCE	5 000 €
DIVERS*	23 906 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	46 765 €
<b>TOTAL</b>	<b>174 172 €</b>

## BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 : 5 182 286 €

**RECETTES 196 999 €**

Excédent de fonctionnement reporté : 56 333 €

Ajustements de crédits DM1 : 140 666 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 : 5 379 285 €*

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
<u>ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :</u>	
REVENUS DES IMMEUBLES PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE	33 000 €
PRODUITS DIVERS - ENTRÉE NATURE BOIS CONCEPT	15 000 €
REVENUS DES IMMEUBLES - HÔTEL ENTREPRISES PÊCHEURS D'ISLANDE (FIN DE CONTRATS)	-10 000 €
REVENUS DES IMMEUBLES ARSENAL (FIN DE CONTRATS)	-20 000 €
<u>AUTRES :</u>	
TROP VERSÉ TAXE FONCIÈRE CESSION TIMBER	97 000 €
SMACL - REMBOURSEMENT SINISTRE SERRE EX-BOYARD	71 050 €
BANQUE DES TERRITOIRES - ÉTUDE DES FLUX PIÉTONS	10 800 €
REVENUS DES IMMEUBLES ARSENAL DES MERS (DOUBLON)	-130 000 €
DIVERS*	8 550 €
<u>OPERATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	65 266 €
<b>TOTAL</b>	<b>140 666 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 867 036 €

**DÉPENSES** 559 082 €

Reports : 183 841 €

Ajustements de crédits DM1 : 375 241 €

**RECETTES** 559 082 €

Excédent d'investissement reporté : 208 547 €

Ajustement de l'emprunt d'équilibre : 78 184 €

Ajustements de crédits DM1 : 272 351 €

*Total budget après Décision Modificative n°1:* 1 426 118 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
ÉTAT - AVANCE VERSEMENT MOBILITÉ (DÉPENSE = RECETTE)	268 241 €
CONSIGNES A VÉLOS	85 000 €
ÉTUDES PROJET LOCAL VÉLOS GARE SNCF	22 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>375 241 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
ÉTAT - AVANCE VERSEMENT MOBILITÉ (DÉPENSE = RECETTE)	268 241 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 110 €
<b>TOTAL</b>	<b>272 351 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 5 813 376 €

**DÉPENSES** 172 991 €

Reports : 4 631 €

Ajustements de crédits DM1 : 36 360 €

**Impact budgétaire suite crise sanitaire :** 132 000 €

**RECETTES** 172 991 €

Excédent antérieur reporté : 4 631 €

Crise sanitaire : Subvention exceptionnelle versée par le budget principal : 47 160 €

Ajustements de crédits DM1 : 121 200 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 5 986 367 €

\*

\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
<b>COVID19 :</b>	
COMPLÉMENT DSP - IMPACT COVID	132 000 €
<u>AUTRES :</u>	
MAINTENANCE BILLETIQUE	19 800 €
DIVERS*	12 450 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 110 €
<b>TOTAL</b>	<b>168 360 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
VERSEMENT MOBILITÉ	100 000 €
DSP R'BUS - REDEVANCE	21 200 €
<b>TOTAL</b>	<b>121 200 €</b>

## BUDGET ANNEXE PLIE

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 1 365 338 €

**DEPENSES** 1 910 280 €

Reports : 1 170 209 €  
 Résultat de fonctionnement reporté 2020 : 737 151 €  
 Ajustements de crédits en DM1 : 2 920 €

**RECETTES** 1 910 280 €

Complément de la subvention d'équilibre : 2 920 €  
 Reports : 1 907 360 €  
 Ajustements de crédits en DM1 : 0 €

*Total budget après Décision Modificative n°1 :* 3 275 618 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
RÉGULARISATIONS CHARGES DE PERSONNEL	5 420 €
DIVERS*	1 500 €
ÉTAPES DE PARCOURS CARO 2020	-4 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 920 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<b>TOTAL</b>	<b>0 €</b>

## BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

### SECTION D'INVESTISSEMENT

<i>Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :</i>	434 708 €
<b>DÉPENSES</b>	<b>822 749 €</b>
Reports :	599 389 €
Résultat d'investissement reporté 2020 :	175 702 €
Ajustements de crédits DM1 :	47 658 €
<b>RECETTES</b>	<b>822 749 €</b>
Reports :	477 163 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM1 :	-85 457 €
Affectation du résultat de fonctionnement 2020 :	297 928 €
Virement de la section de fonctionnement :	
Ajustements de crédits DM1 :	133 115 €
<i>Total budget après Décision Modificative n° 1 :</i>	<i>1 257 457 €</i>

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
TRAVAUX DIVERS	63 558 €
TRAVAUX FONTAINE LUPIN	-21 400 €
DIVERS*	5 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>47 658 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - OFFICE DE TOURISME FOURAS	129 950 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT. AMORT. IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 165 €
<b>TOTAL</b>	<b>133 115 €</b>

## BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 1 447 755 €

**DÉPENSES** 34 868 €

Reports : 1 446 €

Virement à la section d'investissement :

Ajustements de crédits DM1 : 33 422 €

**RECETTES** 34 868 €

Subvention d'équilibre : 49 602 €

**Impact budgétaire suite crise sanitaire :** -16 180 €

Résultat de fonctionnement reporté 2020 : 1 446 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 1 482 623 €

\*

\* \*

#### DÉPENSES

Ajustements de crédits à la  
DM1

#### OPÉRATIONS RÉELLES :

REVERSEMENT TAXES DE SEJOUR - RÉGULARISATIONS	16 681 €
---	----------

TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000 €
---	----------

DIVERS*	3 576 €
---------	---------

#### OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 165 €
---	---------

<b>TOTAL</b>	<b>33 422 €</b>
--------------	-----------------

#### RECETTES

Ajustements de crédits à la  
DM1

#### COVID19 :

TAXES DE SEJOUR 2021	-16 180 €
----------------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>-16 180 €</b>
--------------	------------------

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.



## BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 731 596 €

**DÉPENSES** 405 711 €

Reports : 110 526 €

Ajustements de crédits DM1 : 295 185 €

**RECETTES** 405 711 €

Excédent antérieur reporté 2020 : 297 509 €

Virement de la section de fonctionnement : 257 406 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre : -161 669 €

Ajustements de crédits DM1 : 12 465 €

*Total budget après Décision Modificative n°1 :* 1 137 307 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
TRI A LA SOURCE DES BIO DECHETS (COMPOSTEURS)	250 000 €
BÂCHE RÉSERVE INCENDIE SAINT JEAN D'ANGLE	30 000 €
SONDES PAV	15 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	185 €
<b>TOTAL</b>	<b>295 185 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 465 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 465 €</b>

## BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 10 639 517 €

**DÉPENSES** 715 098 €

Reports : 66 876 €  
Ajustements de crédits DM1 : 390 816 €  
Virement à la section d'investissement : 257 406 €

**RECETTES** 715 098 €

Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 695 736 €  
Ajustements de crédits DM1 : 19 362 €

*Total budget après Décision Modificative n°1 :* 11 354 615 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
PROVISIONS POUR IMPAYÉS	239 150 €
TRI A LA SOURCE DES BIO DÉCHETS (DÉPLOIEMENT - COMMUNICATION)	100 000 €
DÉGRÈVEMENTS REOM	30 000 €
MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 200 €
DIVERS*	2 001 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 465 €
<b>TOTAL</b>	<b>390 816 €</b>

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES :</u>	
REDEVANCES DES DÉCHETS MÉNAGERS - RÉGULARISATIONS	11 399 €
DIVERS*	7 778 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	185 €
<b>TOTAL</b>	<b>19 362 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE EAU

### SECTION D'INVESTISSEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 1 867 305 €

**DÉPENSES** 646 124 €

Reports : 497 907 €  
Déficit d'investissement (001) : 138 217 €  
Ajustements de crédits DM1 : 10 000 €

**RECETTES** 646 124 €

Reports : 290 615 €  
Affectation du résultat de fonctionnement 2020 : 345 509 €  
Virement de la section de fonctionnement : 10 684 €  
Ajustements de crédits DM1 : 2 657 €  
Diminution de l'emprunt d'équilibre : -3 341 €

*Total budget après Décision Modificative n°1 :* 2 513 429 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES CHÂTEAU D'EAU LA COUDRE	10 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 000 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes) :</u>	
CESSION MAISON DU GARDIEN LA COUDRE	13 657 €
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	-11 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 657 €</b>

## BUDGET ANNEXE EAU

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 5 405 406 €

**DÉPENSES** 540 554 €

Reports : 152 066 €  
Virement à la section d'investissement : 10 684 €  
Ajustements de crédits DM1 : 377 804 €

**RECETTES** 540 554 €

Reports : 124 000 €  
Excédent de fonctionnement (002) : 381 442 €  
Ajustements de crédits DM1 : 35 113 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 5 945 960 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
SOLDE DÉCLARATION REDEVANCE POLLUTION 2020	161 810 €
CRÉANCES ÉTEINTES-IRRÉCOUVRABLES ET ADMISES EN NON VALEUR	140 740 €
PROVISIONS POUR IMPAYÉS	62 470 €
ACHAT D'EAU	6 890 €
DIVERS*	3 237 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
CESSION MAISON DU GARDIEN LA COUDRE	13 657 €
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	-11 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>377 804 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
REMBOURSEMENT PART ASSAINISSEMENT DES TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURES	25 249 €
CESSION MAISON DU GARDIEN LA COUDRE	13 000 €
DIVERS*	-3 136 €
<b>TOTAL</b>	<b>35 113 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

### SECTION D'INVESTISSEMENT

<i>Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :</i>	2 286 614 €
<b>DÉPENSES</b>	<b>592 084 €</b>
Reports :	587 084 €
Ajustements de crédits DM1 :	5 000 €
<b>RECETTES</b>	<b>592 084 €</b>
Virement de la section de fonctionnement :	1 577 €
Reports :	367 323 €
Déficit d'investissement :	21 596 €
Affectation du résultat de fonctionnement 2020 :	198 166 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre :	-25 762 €
Ajustements de crédits DM1 :	29 185 €
<i>Total budget après Décision Modificative n°1 :</i>	<b>2 878 698 €</b>

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DIVERS*	5 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 000 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE (AEAG) - SUBVENTION TESTS A LA FUMÉE COMPLÉMENTAIRES	17 925 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	11 260 €
<b>TOTAL</b>	<b>29 185 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 2 228 194 €

**DÉPENSES** 234 851 €

Reports : 66 520 €  
 Virement à la section d'investissement : 1 577 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 166 754 €

**RECETTES** 234 851 €

Reports : 0 €  
 Excédent de fonctionnement 2020 : 225 347 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 9 504 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 2 463 045 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
SOLDE DÉCLARATION REDEVANCE AEAG 2020	117 674 €
REMBOURSEMENTS DES CRÉANCES ÉTEINTES ET IRRÉCOUVRABLES	19 400 €
MAINTENANCE LOGICIEL ÉGÉE	12 000 €
DIVERS*	6 420 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	11 260 €
<b>TOTAL</b>	<b>166 754 €</b>
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DIVERS*	9 504 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 504 €</b>

\* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

## BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

### SECTION D'INVESTISSEMENT

<i>Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :</i>	179 355 €
<b>DÉPENSES</b>	<b>-59 485 €</b>
Reports :	290 €
Ajustements de crédits DM1 :	-59 775 €
<b>RECETTES</b>	<b>-59 485 €</b>
Excédent d'investissement 2020 :	1 387 €
Diminution de l'emprunt d'équilibre :	-62 642 €
Ajustements de crédits DM1 :	1 770 €
<i>Total budget après Décision Modificative n°1 :</i>	<i>119 870 €</i>

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS - RÉGULARISATIONS	1 000 €
ANNULATION OPÉRATION ATELIERS 10 A 14 ZI PONT NEUF	-60 775 €
<b>TOTAL</b>	<b>-59 775 €</b>
<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS - RÉGULARISATIONS	1 720 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	50 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 770 €</b>

## BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

*Pour mémoire, montant du budget primitif 2021 :* 23 000 €

**DÉPENSES** 12 187 €

Reports : 500 €  
Déficit de fonctionnement 2020 : 6 637 €  
Ajustements de crédits DM1 : 5 050 €

**RECETTES** 12 187 €

Reports : 7 500 €  
Ajustements de crédits DM1 : 4 687 €

*Total budget après Décision Modificative n° 1 :* 35 187 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
DÉPENSES IMPRÉVUES	5 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
DOTAT.AMORT.IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES	50 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 050 €</b>
<u>RECETTES</u>	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
VENTE D'ÉLECTRICITÉ - COMPLÉMENT	4 687 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 687 €</b>