

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 23 AVRIL 2020

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Conformément à l'article L.2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire est appelé à approuver les budgets primitifs 2020, joints en annexe, tel qu'ils ont été présentés lors du débat d'orientations budgétaires, équilibrés en dépenses et en recettes dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement, et qui se présentent comme suit (détail par section et chapitre) :

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES

Chapitre 011	Charges à caractère général	2 186 950 €
Chapitre 012	Charges de personnel	1 696 450 €
Chapitre 014	Attributions de compensation + FPIC	4 856 152 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	782 729,57 €
Chapitre 66	Charges financières	44 544 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	840,20 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sections	842 334,23 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	40 000 €
TOTAL		10 450 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES

002	Excédent antérieur reporté	590 932,42 €
Chapitre 64	Remboursement de personnel	16 000 €
Chapitre 70	Produits des services	203 000 €
Chapitre 73	Impôts et taxes	7 763 090 €
Chapitre 74	Dotations et participations	1 473 894 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	269 721,09 €
Chapitre 042	Amortissement subventions investissement	133 362,49 €
TOTAL		10 450 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES

Chapitre 16	Remboursement d'emprunts	280 491,87 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	158 000 €
Chapitre 204	Subventions versées	406 450 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 661 695,64 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 360 000 €
Chapitre 040	Amortissement subventions investissement	133 362,49 €
TOTAL		4 000 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES

021	Excédent antérieur reporté	1 695 447,10 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	80 000 €
Chapitre 10	Dotations, fonds divers, réserves	82 218,67 €
Chapitre 27	Autres créances immobilisées	1 300 000 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre sections	842 334,23 €
TOTAL		4 000 000 €

Détail des principaux investissements prévus en 2020

Nature des investissements	Coûts estimés	Nature des investissements	Coûts estimés
Fourniture colonnes et génie civil	800 000 €	Véhicules service (dont rachat BOM)	496 000 €
Plateforme compostage	600 000 €	Travaux de voirie	25 000 €
Etudes et travaux GEMAPI	260 000 €	Bio-seaux, cabas, composteurs	45 000 €
Travaux canal Pierrelatte	226 000 €	Logiciels, matériel informatique	33 208 €
Maison des produits du terroir	82 000 €	<i>Reprise terrains et voirie ZAE</i>	205 471 €
Signalétique (tourisme, ZAE)	45 000 €		

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**SECTION D'EXPLOITATION / DEPENSES**

Chapitre 011	Charges à caractère général	636 300 €
Chapitre 012	Personnel mis à disposition	181 000 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 000 €
Chapitre 66	Charges financières	231 819,36 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 150,66 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sections	1 022 729,98 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000 €
Chapitre 023	Virement section d'investissement	150 000 €
TOTAL		2 300 000 €

SECTION D'EXPLOITATION / RECETTES

002	Excédent antérieur reporté	13 630,49 €
Chapitre 70	Produits des services	2 056 000 €
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	28 507,51 €
Chapitre 042	Amortissement subventions investissement	201 862 €
TOTAL		2 300 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES

Chapitre 16	Remboursement d'emprunts	660 591,55 €
Chapitre 20	Etudes	140 000 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	341 546,45 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 556 000 €
Chapitre 040	Amortissement subventions investissement	201 862 €
TOTAL		2 900 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES

001	Solde d'exécution reporté	652 054,76 €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	50 000 €
Chapitre 10	Dotations, fonds divers, réserves	1 025 215,26 €
Chapitre 021	Virement section de fonctionnement	150 000 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre sections	1 022 729,98 €
TOTAL		2 900 000 €

Détail des principaux investissements prévus en 2020**PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS EN 2020 (CREDITS OUVERTS + RAR)**

Réactualisation schéma directeur :	140 000 €
Réseau Piolenc (divers raccordements et lotissements) :	60 000 €
STEP Camaret (réhabilitation) :	250 000 €
Réseau Sainte-Cécile (route de Lagarde) :	540 000 €
Réseau Sérignan (rue du Trouillas et quartier Hospitalet) :	556 000 €
Réseau Lagarde-Paréol (chemin Tartarus) :	150 000 €
Renouvellement patrimonial :	160 446 €
Travaux d'urgence (réserve) :	181 100 €
Total :	2 037 546 €

BUDGET ANNEXE ZAE JONQUIER & MORELLES**SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES**

001	Déficit antérieur reporté	223 684,57 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre section fonctionnement	205 471,33 €
TOTAL		429 155,90 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES

Chapitre 70	Cession BP parties communes	205 471,33 €
Chapitre 75	Prise en charge du déficit par BP	223 684,57 €
TOTAL		429 155,90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / DEPENSES

Chapitre 16	Remboursement d'emprunts	1 300 000 €
TOTAL		1 300 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT / RECETTES

001	Solde d'exécution reporté	1 094 528,67 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts	205 471,33 €
TOTAL		1 300 000 €

