

Envoyé en préfecture le 13/02/2020

Reçu en préfecture le 13/02/2020

Affiché le 13/02/2020

**SLO**

ID : 081-248100737-20200211-DEL2020\_009-DE

# CONSOLIDATION BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

| BUDGET CONSOLIDE PERIMETRE CONSTANT (HORS EAU POTABLE) |                                                |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CHAPITRE                                               | LIBELLE                                        | BUDGET PRIMITIF<br>2019 | BUDGET PRIMITIF<br>2020 | VARIATION<br>2019 /2020 |
| 011                                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL*                   | 21 247 492 €            | 21 994 980 €            | 747 488 €               |
| 012                                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 23 325 388 €            | 24 302 645 €            | 977 257 €               |
| 014                                                    | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 5 915 000 €             | 5 913 500 €             | -1 500 €                |
| 65                                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 5 935 544 €             | 6 048 540 €             | 112 996 €               |
| 66                                                     | CHARGES FINANCIERES                            | 3 005 400 €             | 2 630 800 €             | -374 600 €              |
| 67                                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 431 900 €               | 224 900 €               | -207 000 €              |
| 022                                                    | DEPENSES IMPREVUES                             | 46 000 €                | 49 000 €                | 3 000 €                 |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>        |                                                | <b>59 906 724 €</b>     | <b>61 164 365 €</b>     | <b>1 257 641 €</b>      |
| 023                                                    | VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT         | 9 249 138 €             | 9 017 803 €             | -231 335 €              |
| 042                                                    | OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 25 353 425 €            | 25 847 838 €            | 494 413 €               |
| <b>TOTAL DEPENSES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>        |                                                | <b>34 602 563 €</b>     | <b>34 865 642 €</b>     | <b>263 079 €</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>                   |                                                | <b>94 509 287 €</b>     | <b>96 030 006 €</b>     | <b>1 520 719 €</b>      |

| BUDGET CONSOLIDE YC EAU POTABLE |                         |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| BUDGET<br>PRIMITIF 2020         | VARIATION<br>2019 /2020 | %            |
| 24 378 878 €                    | 3 131 386 €             | 14,74%       |
| 26 023 176 €                    | 2 697 788 €             | 11,6%        |
| 7 169 500 €                     | 1 254 500 €             | 21%          |
| 6 229 040 €                     | 293 496 €               | 5%           |
| 2 950 800 €                     | -54 600 €               | -2%          |
| 1 936 900 €                     | 1 505 000 €             | 348%         |
| 69 000 €                        | 23 000 €                | 50%          |
| <b>68 757 294 €</b>             | <b>8 850 570 €</b>      | <b>14,8%</b> |
| 10 346 075 €                    | 1 096 937 €             | 12%          |
| 26 783 838 €                    | 1 430 413 €             | 6%           |
| <b>37 129 913 €</b>             | <b>2 527 350 €</b>      | <b>7%</b>    |
| <b>105 887 207 €</b>            | <b>11 377 920 €</b>     | <b>12%</b>   |

\*attention, les travaux prévus sur les budgets annexes gérés en comptabilité de stock sont inscrits en charges à caractère général (budgets ZAC innoprod et ZAC RIEUMAS)

| BUDGET CONSOLIDE PERIMETRE CONSTANT (HORS EAU POTABLE) |                                                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CHAPITRE                                               | LIBELLE                                                 | BUDGET PRIMITIF<br>2019 | BUDGET PRIMITIF<br>2020 | VARIATION<br>2019 /2020 |
| 013                                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 | 170 000 €               | 170 000 €               | 0 €                     |
| 70                                                     | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIRECTES | 13 506 693 €            | 13 550 402 €            | 43 709 €                |
| 73                                                     | IMPOTS ET TAXES                                         | 47 748 680 €            | 48 126 390 €            | 377 710 €               |
| 74                                                     | DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                 | 12 864 883 €            | 13 233 065 €            | 368 182 €               |
| 75                                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                     | 740 800 €               | 744 858 €               | 4 058 €                 |
| 76                                                     | PRODUITS FINANCIERS                                     | 18 985 €                | 13 530 €                | -5 455 €                |
| 77                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  | 1 653 114 €             | 1 415 144 €             | -237 970 €              |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>        |                                                         | <b>76 703 155 €</b>     | <b>77 253 389 €</b>     | <b>550 234 €</b>        |
| 042                                                    | OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS         | 17 806 132 €            | 18 776 617 €            | 970 485 €               |
| <b>TOTAL RECETTES D ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>        |                                                         | <b>17 806 132 €</b>     | <b>18 776 617 €</b>     | <b>970 485 €</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>            |                                                         | <b>94 509 287 €</b>     | <b>96 030 006 €</b>     | <b>1 520 719 €</b>      |

| BUDGET CONSOLIDE YC EAU POTABLE |                         |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| BUDGET<br>PRIMITIF 2020         | VARIATION<br>2019 /2020 | %          |
| 445 000 €                       | 275 000 €               | 162%       |
| 21 217 103 €                    | 7 710 410 €             | 57%        |
| 48 126 390 €                    | 377 710 €               | 1%         |
| 13 233 065 €                    | 368 182 €               | 3%         |
| 759 358 €                       | 18 558 €                | 3%         |
| 13 530 €                        | -5 455 €                | -29%       |
| 3 224 644 €                     | 1 571 530 €             | 95%        |
| <b>87 019 090 €</b>             | <b>10 315 935 €</b>     | <b>13%</b> |
| 18 868 117 €                    | 1 061 985 €             | 6%         |
| <b>18 868 117 €</b>             | <b>1 061 985 €</b>      | <b>6%</b>  |
| <b>105 887 207 €</b>            | <b>11 377 920 €</b>     | <b>12%</b> |

| BUDGET CONSOLIDE PERIMETRE CONSTANT (HORS EAU POTABLE) |                                                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CHAPITRE                                               | LIBELLE                                                 | BUDGET PRIMITIF<br>2019 | BUDGET PRIMITIF<br>2020 | VARIATION<br>2019 /2020 |
| 20                                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | 4 179 797 €             | 3 801 992 €             | -377 805 €              |
| 204                                                    | SUBVENTIONS D EQUIPEMENT VERSEES                        | 5 498 320 €             | 3 080 950 €             | -2 417 370 €            |
| 21                                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | 5 531 480 €             | 6 776 081 €             | 1 244 601 €             |
| 23                                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                | 16 910 360 €            | 17 475 922 €            | 565 562 €               |
| 16                                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                           | 8 019 000 €             | 8 108 700 €             | 89 700 €                |
| 26                                                     | PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| 27                                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                      | 1 211 832 €             | 1 788 468 €             | 576 636 €               |
| 020                                                    | DEPENSES IMPREVUES                                      | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| 4581                                                   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                         | 1 982 400 €             | 452 600 €               | -1 529 800 €            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D INVESTISSEMENT</b>     |                                                         | <b>43 333 189 €</b>     | <b>41 484 713 €</b>     | <b>-1 848 476 €</b>     |
| 040                                                    | OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS          | 17 806 132 €            | 18 776 617 €            | 970 485 €               |
| 041                                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                | 500 000 €               | 695 000 €               | 195 000 €               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D ORDRE D INVESTISSEMENT</b>     |                                                         | <b>18 306 132 €</b>     | <b>19 471 617 €</b>     | <b>1 165 485 €</b>      |
| <b>TOTAL DES I DEPENSES D INVESTISSEMENT</b>           |                                                         | <b>61 639 321 €</b>     | <b>60 956 330 €</b>     | <b>-682 991 €</b>       |

| BUDGET CONSOLIDE YC EAU POTABLE |                         |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| BUDGET<br>PRIMITIF 2020         | VARIATION<br>2019 /2020 | %          |
| 4 161 992 €                     | -17 805 €               | 0%         |
| 3 080 950 €                     | -2 417 370 €            | -44%       |
| 7 186 081 €                     | 1 654 601 €             | 30%        |
| 22 903 922 €                    | 5 993 562 €             | 35%        |
| 9 548 700 €                     | 1 529 700 €             | 19%        |
| 0 €                             | 0 €                     | -          |
| 1 788 468 €                     | 576 636 €               | 48%        |
| 0 €                             | 0 €                     | -          |
| 452 600 €                       | -1 529 800 €            | -77%       |
| <b>49 122 713 €</b>             | <b>5 789 524 €</b>      | <b>13%</b> |
| 18 868 117 €                    | 1 061 985 €             | 6%         |
| 895 000 €                       | 395 000 €               | 79%        |
| <b>19 763 117 €</b>             | <b>1 456 985 €</b>      | <b>8%</b>  |
| <b>68 885 830 €</b>             | <b>7 246 509 €</b>      | <b>12%</b> |

| BUDGET CONSOLIDE PERIMETRE CONSTANT (HORS EAU POTABLE) |                                                |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CHAPITRE                                               | LIBELLE                                        | BUDGET PRIMITIF<br>2019 | BUDGET PRIMITIF<br>2020 | VARIATION<br>2019 /2020 |
| 13                                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                   | 5 444 688 €             | 3 954 442 €             | -1 490 246 €            |
| 16                                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 15 430 750 €            | 16 670 767 €            | 1 240 017 €             |
| 10                                                     | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES             | 3 365 000 €             | 4 000 000 €             | 635 000 €               |
| 27                                                     | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             | 313 920 €               | 317 880 €               | 3 960 €                 |
| 024                                                    | PRODUIT DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS          | 0 €                     | 0 €                     | 0 €                     |
| 4582                                                   | TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS      | 1 982 400 €             | 452 600 €               | -1 529 800 €            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT</b>     |                                                | <b>26 536 758 €</b>     | <b>25 395 689 €</b>     | <b>-1 141 069 €</b>     |
| 021                                                    | VIREMENT DE LA SECTION D INVESTISSEMENT        | 9 249 138 €             | 9 017 803 €             | -231 335 €              |
| 040                                                    | OPERATIONS D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 25 353 425 €            | 25 847 838 €            | 494 413 €               |
| 041                                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                       | 500 000 €               | 695 000 €               | 195 000 €               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D ORDRE D INVESTISSEMENT</b>     |                                                | <b>35 102 563 €</b>     | <b>35 560 642 €</b>     | <b>458 079 €</b>        |
| <b>TOTAL DES I RECETTES D INVESTISSEMENT</b>           |                                                | <b>61 639 321 €</b>     | <b>60 956 330 €</b>     | <b>-682 991 €</b>       |

| BUDGET CONSOLIDE YC EAU POTABLE |                         |            |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| BUDGET<br>PRIMITIF 2020         | VARIATION<br>2019 /2020 | %          |
| 4 689 442 €                     | -755 246 €              | -14%       |
| 21 312 995 €                    | 5 882 245 €             | 38%        |
| 4 088 000 €                     | 723 000 €               | 21%        |
| 317 880 €                       | 3 960 €                 | 1%         |
| 0 €                             | 0 €                     | -          |
| 452 600 €                       | -1 529 800 €            | -77%       |
| <b>30 860 917 €</b>             | <b>4 324 159 €</b>      | <b>16%</b> |
| 10 346 075 €                    | 1 096 937 €             | 12%        |
| 26 783 838 €                    | 1 430 413 €             | 6%         |
| 895 000 €                       | 395 000 €               | 79%        |
| <b>38 024 913 €</b>             | <b>2 922 350 €</b>      | <b>8%</b>  |
| <b>68 885 830 €</b>             | <b>7 246 509 €</b>      | <b>12%</b> |