

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21830069700487</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus VILLE D'HYERES LES PALMIERS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : HYERES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : PORT HYERES ST PIERRE (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	30
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	11 190 539,10	10 688 896,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 501 643,10
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		11 190 539,10	11 190 539,10

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 993 560,00	3 559 057,95
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	892 890,68	141 567,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 185 825,73
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		3 886 450,68	3 886 450,68
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		15 076 989,78	15 076 989,78

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 565 561,09	0,00	4 980 387,10	4 980 387,10	4 980 387,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 632 401,00	0,00	2 885 207,00	2 885 207,00	2 885 207,00
014	Atténuations de produits	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
65	Autres charges de gestion courante	4 610,00	0,00	20 982,00	20 982,00	20 982,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 209 072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893 076,10</b>	<b>7 893 076,10</b>	<b>7 893 076,10</b>
66	Charges financières	131 000,00	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00
67	Charges exceptionnelles	143 550,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	897 373,00		846 313,00	846 313,00	846 313,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	177 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 557 995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 909 989,10</b>	<b>8 909 989,10</b>	<b>8 909 989,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	481 151,22		530 550,00	530 550,00	530 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 788 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 269 151,22</b>		<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 827 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 190 539,10</b>	<b>11 190 539,10</b>	<b>11 190 539,10</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	12 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 386 309,00	0,00	9 993 419,00	9 993 419,00	9 993 419,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	415 058,00	0,00	432 835,00	432 835,00	432 835,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>9 813 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532 254,00</b>	<b>10 532 254,00</b>	<b>10 532 254,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	50 984,00	50 984,00	50 984,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	19 656,00		658,00	658,00	658,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 833 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 583 896,00</b>	<b>10 583 896,00</b>	<b>10 583 896,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>25 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 858 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 688 896,00</b>	<b>10 688 896,00</b>	<b>10 688 896,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>501 643,10</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 175 550,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	114 447,12	31 891,60	221 000,00	221 000,00	252 891,60
21	Immobilisations corporelles	2 223 278,67	552 103,43	1 543 860,00	1 543 860,00	2 095 963,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	307 845,65	307 845,65	0,00	0,00	307 845,65
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 645 571,44</b>	<b>891 840,68</b>	<b>1 764 860,00</b>	<b>1 764 860,00</b>	<b>2 656 700,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250 975,00	1 050,00	1 123 700,00	1 123 700,00	1 124 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 250 975,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 123 700,00</b>	<b>1 123 700,00</b>	<b>1 124 750,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 896 546,44</b>	<b>892 890,68</b>	<b>2 888 560,00</b>	<b>2 888 560,00</b>	<b>3 781 450,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	62 664,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>87 664,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 984 210,44</b>	<b>892 890,68</b>	<b>2 993 560,00</b>	<b>2 993 560,00</b>	<b>3 886 450,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	252 644,00	141 567,00	5 000,00	5 000,00	146 567,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>265 934,00</b>	<b>141 567,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>846 567,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 000,00	0,00	567 507,95	567 507,95	567 507,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>14 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 507,95</b>	<b>573 507,95</b>	<b>573 507,95</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>280 850,00</b>	<b>141 567,00</b>	<b>1 278 507,95</b>	<b>1 278 507,95</b>	<b>1 420 074,95</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	481 151,22		530 550,00	530 550,00	530 550,00

VILLE D'HYERES LES PALMIERS - PORT HYERES ST PIERRE - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 788 000,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	62 664,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 331 815,22</b>		<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 612 665,22</b>	<b>141 567,00</b>	<b>3 559 057,95</b>	<b>3 559 057,95</b>	<b>3 700 624,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>185 825,73</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**2 175 550,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 980 387,10		4 980 387,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 885 207,00		2 885 207,00
014	Atténuations de produits	6 500,00		6 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 982,00		20 982,00
66	Charges financières	127 800,00	0,00	127 800,00
67	Charges exceptionnelles	22 800,00	0,00	22 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	846 313,00	1 750 000,00	2 596 313,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	20 000,00		20 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		530 550,00	530 550,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>8 909 989,10</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>11 190 539,10</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	25 000,00	25 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 124 750,00	0,00	1 124 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	307 845,65		307 845,65
20	Immobilisations incorporelles (6)	252 891,60	0,00	252 891,60
21	Immobilisations corporelles (6)	2 095 963,43	80 000,00	2 175 963,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 781 450,68</b>	<b>105 000,00</b>	<b>3 886 450,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	106 000,00		106 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 993 419,00		9 993 419,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	432 835,00		432 835,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 984,00	25 000,00	75 984,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	658,00	0,00	658,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>10 583 896,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 688 896,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>501 643,10</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	146 567,00	0,00	146 567,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	706 000,00	0,00	706 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 750 000,00	1 750 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		530 550,00	530 550,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>852 567,00</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>3 133 117,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>185 825,73</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>567 507,95</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>4 565 561,09</b>	<b>4 980 387,10</b>	<b>4 980 387,10</b>
60221	Combustibles et carburants	2 276 200,00	2 497 916,00	2 497 916,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	12 000,00	85 700,00	85 700,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	288 010,09	264 500,00	264 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	134 077,00	202 141,13	202 141,13
6064	Fournitures administratives	4 913,00	4 500,00	4 500,00
6066	Carburants	21 750,00	24 400,00	24 400,00
6068	Autres matières et fournitures	21 262,00	34 124,60	34 124,60
611	Sous-traitance générale	0,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	29 541,00	31 552,00	31 552,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	51 266,00	109 702,00	109 702,00
61523	Entretien, réparations réseaux	114 800,00	25 754,37	25 754,37
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	413 944,00	436 180,00	436 180,00
61551	Entretien matériel roulant	22 200,00	18 900,00	18 900,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 610,00	45 470,00	45 470,00
6156	Maintenance	48 880,00	60 640,00	60 640,00
6161	Multirisques	4 400,00	4 550,00	4 550,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	5 419,00	4 650,00	4 650,00
6168	Autres	6 785,00	9 900,00	9 900,00
617	Etudes et recherches	9 374,00	10 205,00	10 205,00
618	Divers	27 878,00	34 361,00	34 361,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	6 500,00	8 000,00	8 000,00
6226	Honoraires	22 470,00	8 000,00	8 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 160,00	20 500,00	20 500,00
6228	Divers	16 800,00	17 800,00	17 800,00
6231	Annonces et insertions	8 120,00	14 040,00	14 040,00
6236	Catalogues et imprimés	4 686,00	4 050,00	4 050,00
6238	Divers	10 170,00	52 000,00	52 000,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	20 300,00	20 300,00
6248	Divers	180,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	200,00	200,00
6256	Missions	500,00	300,00	300,00
6257	Réceptions	7 630,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	22 680,00	23 580,00	23 580,00
627	Services bancaires et assimilés	11 590,00	12 220,00	12 220,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 730,00	10 310,00	10 310,00
6287	Remboursements de frais	6 500,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	6 500,00	6 500,00
6288	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	80 333,00	81 940,00	81 940,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	44 999,00	44 885,00	44 885,00
63512	Taxes foncières	360 879,00	369 816,00	369 816,00
6358	Autres droits	181 700,00	197 000,00	197 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	196 125,00	151 800,00	151 800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 632 401,00</b>	<b>2 885 207,00</b>	<b>2 885 207,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	485 000,00	508 717,00	508 717,00
6331	Versement de mobilité	24 928,00	26 269,00	26 269,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 142,00	14 091,00	14 091,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 443 955,00	1 633 669,00	1 633 669,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	43 626,00	43 626,00
64141	Indemnité inflation	45 491,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 300,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	18 490,00	27 207,00	27 207,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	316 263,00	372 993,00	372 993,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	170 249,00	188 644,00	188 644,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	57 965,00	42 500,00	42 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 242,00	6 687,00	6 687,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 883,00	1 700,00	1 700,00
648	Autres charges de personnel	41 493,00	19 104,00	19 104,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
7096	RRR sur prestations de services	6 500,00	6 500,00	6 500,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 610,00</b>	<b>20 982,00</b>	<b>20 982,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 800,00	18 472,00	18 472,00
6542	Créances éteintes	1 800,00	2 500,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>7 209 072,09</b>	<b>7 893 076,10</b>	<b>7 893 076,10</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>131 000,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>127 800,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	122 800,00	122 800,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>143 550,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	105,00	300,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	258,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	125 187,00	4 500,00	4 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>897 373,00</b>	<b>846 313,00</b>	<b>846 313,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	815 800,00	815 800,00	815 800,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 573,00	30 513,00	30 513,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>177 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	177 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 557 995,09</b>	<b>8 909 989,10</b>	<b>8 909 989,10</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>481 151,22</b>	<b>530 550,00</b>	<b>530 550,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 785 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 269 151,22</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 269 151,22</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 827 146,31</b>	<b>11 190 539,10</b>	<b>11 190 539,10</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	59 827,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 827,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	12 000,00	86 000,00	86 000,00
6959	Atténuat° - Impôts sur les bénéf.	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 386 309,00</b>	<b>9 993 419,00</b>	<b>9 993 419,00</b>
706	Prestations de services	6 179 282,00	6 293 712,00	6 293 712,00
707	Ventes de marchandises	2 635 250,00	2 947 168,00	2 947 168,00
7083	Locations diverses	384 610,00	418 650,00	418 650,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	59 407,00	200 983,00	200 983,00
7087	Remboursement de frais	58 760,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	59 906,00	59 906,00
7088	Autres produits activités annexes	69 000,00	73 000,00	73 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>415 058,00</b>	<b>432 835,00</b>	<b>432 835,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	349 666,00	361 000,00	361 000,00
7541	Redevance de stationnement	47 000,00	41 000,00	41 000,00
7588	Autres	18 392,00	30 835,00	30 835,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>9 813 367,00</b>	<b>10 532 254,00</b>	<b>10 532 254,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 984,00</b>	<b>50 984,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50 984,00	50 984,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>19 656,00</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	19 656,00	658,00	658,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>9 833 023,00</b>	<b>10 583 896,00</b>	<b>10 583 896,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	80 000,00	80 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 858 023,00</b>	<b>10 688 896,00</b>	<b>10 688 896,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>501 643,10</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 190 539,10</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>114 447,12</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
2031	Frais d'études	99 197,12	211 000,00	211 000,00
2033	Frais d'insertion	12 900,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 350,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 223 278,67</b>	<b>1 543 860,00</b>	<b>1 543 860,00</b>
2131	Bâtiments	9 370,00	60 000,00	60 000,00
2135	Installations générales, agencements	11 675,84	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 897 703,80	1 390 750,00	1 390 750,00
2154	Matériel industriel	140 703,29	19 300,00	19 300,00
2182	Matériel de transport	92 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 502,20	24 360,00	24 360,00
2184	Mobilier	9 600,00	1 800,00	1 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 723,54	27 650,00	27 650,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1701</b>	<b>Opération d'équipement n° 1701 (5)</b>	<b>307 845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 645 571,44</b>	<b>1 764 860,00</b>	<b>1 764 860,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 250 975,00</b>	<b>1 123 700,00</b>	<b>1 123 700,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 244 975,00	1 117 700,00	1 117 700,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 250 975,00</b>	<b>1 123 700,00</b>	<b>1 123 700,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 896 546,44</b>	<b>2 888 560,00</b>	<b>2 888 560,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	15 054,00	15 000,00	15 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 946,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>62 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	62 664,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>87 664,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 984 210,44</b>	<b>2 993 560,00</b>	<b>2 993 560,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>892 890,68</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>252 644,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	193 898,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	58 746,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	13 290,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>265 934,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 000,00</b>	<b>567 507,95</b>	<b>567 507,95</b>
1064	Réserves réglementées	5 000,00	2 010,00	2 010,00
1068	Autres réserves	0,00	565 497,95	565 497,95
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	3 916,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 916,00</b>	<b>573 507,95</b>	<b>573 507,95</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>280 850,00</b>	<b>1 278 507,95</b>	<b>1 278 507,95</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>481 151,22</b>	<b>530 550,00</b>	<b>530 550,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
2154	Matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	12 335,00	12 500,00	12 500,00
28033	Frais d'insertion	4 680,00	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 695,00	3 900,00	3 900,00
28121	Aménagement Terrains nus	46 985,00	82 000,00	82 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 170,00	1 200,00	1 200,00
28131	Bâtiments	68 130,00	219 000,00	219 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	136 335,00	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 400 484,00	1 270 600,00	1 270 600,00
28154	Matériel industriel	74 756,00	71 100,00	71 100,00
28182	Matériel de transport	23 420,00	27 200,00	27 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 710,00	22 000,00	22 000,00
28184	Mobilier	3 950,00	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	2 350,00	7 500,00	7 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 269 151,22</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>62 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	62 664,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 331 815,22</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 612 665,22</b>	<b>3 559 057,95</b>	<b>3 559 057,95</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>141 567,00</b>
----------------------------------	-------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>185 825,73</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 886 450,68</b>
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.



- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1701 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation du centre commercial du nautisme**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		3 613 878,82	a 307 845,65	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 613 878,82	307 845,65	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 511 401,87	307 845,65	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	102 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-307 845,65</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					17 100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 100 000,00									
310/00517813959	Caisse Région. Crédit Agricole	06/08/2004	09/08/2004	09/02/2005	4 000 000,00	F		4,650	4,580	EUR	S	P	O	A-1
311/MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	23/08/2004	30/12/2004	01/03/2005	3 260 000,00	F		4,490	4,634	EUR	T	P	O	C-1
328/00600134148	Caisse Région. Crédit Agricole	21/12/2006	27/12/2006	30/03/2007	100 000,00	F		4,080	4,143	EUR	T	P	N	A-1
331/MIN244230/0255616002	Caisse Française de Fin.Local	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	700 000,00	V	TAG03M	4,146	0,670	EUR	T	P	N	A-1
333/MIN244230/0255616	Caisse Française de Fin.Local	05/12/2006	31/12/2008	01/01/2010	600 000,00	F		4,330	4,329	EUR	A	P	N	A-1
338/00600133889	Caisse Région. Crédit Agricole	12/12/2006	28/12/2009	29/03/2010	550 000,00	F		3,850	4,020	EUR	T	P	N	A-1
349/MON276818EUR/0295857	Société Financière de la NEF	30/11/2011	20/12/2011	01/01/2013	700 000,00	F		4,560	4,558	EUR	A	P	N	A-1
361/MON510545EUR	Caisse Française de Fin.Local	17/12/2013	24/12/2013	01/01/2015	810 000,00	V	EURIBOR12M	1,969	1,500	EUR	A	C	N	A-1
366/MON502033EUR/0502191	Caisse Française de Fin.Local	18/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	500 000,00	V	EURIBOR03M	1,450	1,110	EUR	T	C	N	A-1
369/00601568533	Caisse Région. Crédit Agricole	28/12/2017	31/12/2017	04/01/2019	900 000,00	F		0,800	0,820	EUR	A	C	N	A-1
370/2397/101/001	Société Générale	05/07/2019	24/07/2019	24/07/2020	3 340 000,00	F		1,060	0,000	EUR	A	C	N	A-1
371/137578C	Crédit Coopératif	17/12/2020	31/12/2020	05/06/2021	1 290 000,00	F		0,470	0,000	EUR	T	C	N	A-1
372/MON541828EUR	Caisse Française de Fin.Local	28/12/2021	31/12/2021	01/06/2022	350 000,00	F		0,670	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

VILLE D'HYERES LES PALMIERS - PORT HYERES ST PIERRE - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>17 100 000,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		7 618 398,70					1 104 371,20	117 099,30	0,00	59 690,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 618 398,70					1 104 371,20	117 099,30	0,00	59 690,66
310/00517813959	N	0,00	A-1	582 895,55	1,60	F		2,440	287 913,77	12 477,03	0,00	2 816,44
311/MON223652EUR	N	0,00	C-1	489 655,42	1,91	F		4,490	238 746,14	18 246,39	0,00	938,82
328/00600134148	N	0,00	A-1	48 003,33	8,99	F		4,080	4 509,48	1 890,12	0,00	4,88
331/MIN244230/0255616002	N	0,00	A-1	242 822,11	5,00	V	TAG03M	0,986	42 278,98	2 239,70	0,00	489,07
333/MIN244230/0255616	N	0,00	A-1	269 489,86	6,00	F		4,330	33 779,82	11 668,91	0,00	10 178,28
338/00600133889	N	0,00	A-1	90 201,69	1,99	F		3,850	46 007,42	2 851,02	0,00	14,18
349/MON276818EUR/0295857	N	0,00	A-1	286 838,96	4,00	F		4,560	52 368,95	13 079,86	0,00	10 662,54
361/MON510545EUR	N	0,00	A-1	378 000,00	6,00	V	EURIBOR12M	0,912	54 000,00	3 495,24	0,00	15 390,65
366/MON502033EUR/0502191	N	0,00	A-1	241 666,77	7,00	V	EURIBOR03M	2,530	33 333,32	7 624,88	0,00	1 871,61
369/00601568533	N	0,00	A-1	540 000,00	5,00	F		0,800	90 000,00	4 320,00	0,00	3 560,55
370/2397/101/001	N	0,00	A-1	2 939 200,00	21,54	F		1,060	133 600,00	31 588,24	0,00	13 217,50
371/137578C	N	0,00	A-1	1 177 125,00	18,16	F		0,470	64 500,00	5 418,81	0,00	373,52
372/MON541828EUR	N	0,00	A-1	332 500,01	14,15	F		0,670	23 333,32	2 199,10	0,00	172,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'HYERES LES PALMIERS - PORT HYERES ST PIERRE - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 618 398,70</b>					<b>1 104 371,20</b>	<b>117 099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59 690,66</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
311/MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	3 260 000,00	489 655,42	1	20,00		4.49		0,00		4,490	18 246,39	0,00	6,43
<b>TOTAL (C)</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>489 655,42</b>						<b>0,00</b>			<b>18 246,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 260 000,00</b>	<b>489 655,42</b>						<b>0,00</b>			<b>18 246,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,43</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	12	0	0	0	
	% de l'encours	93,57	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 128 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	6,43	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	489 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	17/12/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	17/12/2021
L	Frais d'insertion non suivies de réalisation	5	17/12/2021
L	Concessions et droits similaires, licences, brevets, dépôts de marques -15 000€ HT	2	17/12/2021
L	Logiciels applicatifs, prologiciels + 15 000€ HT	5	17/12/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	2	17/12/2021
L	Aménagement de terrains, plantations d'arbres et arbustes	20	17/12/2021
L	Constructions gros œuvre	50	17/12/2021
L	Constructions toiture	20	17/12/2021
L	Constructions appareils de levage, ascenseurs	30	17/12/2021
L	Constructions installations et appareils de chauffage	20	17/12/2021
L	Constructions agencements et aménagements	20	17/12/2021
L	Constructions installations électriques et téléphoniques	15	17/12/2021
L	Constructions structures légères, abris	15	17/12/2021
L	Constructions, aménagements sur sol d'autrui (durée du bail)	0	17/12/2021
L	Digues	70	17/12/2021
L	Quais et cales	50	17/12/2021
L	Pontons, pannes	20	17/12/2021
L	Réseaux divers	20	17/12/2021
L	Cuve à carburants	30	17/12/2021
L	Equipement de manutention	20	17/12/2021
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	17/12/2021
L	Mobilier urbain et équipement de voirie	8	17/12/2021
L	Outillage et autres matériels techniques	8	17/12/2021
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	8	17/12/2021
L	Installations à caractère spécifique équipement lourd	10	17/12/2021
L	Installations à caractère spécifique équipement léger	5	17/12/2021
L	Matériel de stockage et rayonnage	10	17/12/2021
L	Equipement d'ateliers, de garage, des stations carburants	15	17/12/2021
L	Vélos, bateaux semi-rigides, moteurs	5	17/12/2021
L	Véhicules de tourisme, deux roues, bateaux rigides	8	17/12/2021
L	Camions, véhicules utilitaires et véhicules techniques	8	17/12/2021
L	Matériel informatique, photocopieurs	4	17/12/2021
L	Matériel de bureau	5	17/12/2021
L	Mobilier	10	17/12/2021
L	Matériel de communication	5	17/12/2021
L	Cheptel	10	17/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2021
L	Coffres-forts, armoires ignifugées	20	17/12/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>815 800,00</b>		<b>1 131 600,00</b>	<b>1 947 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 400,00</b>
Provision pour gros entretien réhaussement des quais	222 700,00	02/04/2021	445 400,00	668 100,00	0,00	668 100,00
Provision pour contentieux et litiges indemnitaires	93 100,00	28/05/2021	186 200,00	279 300,00	0,00	279 300,00
Provision dragage 3ème bassin	500 000,00	27/10/2022	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>30 513,00</b>		<b>114 194,00</b>	<b>144 707,00</b>	<b>658,00</b>	<b>144 049,00</b>
Provision pour créances douteuses	0,00	02/04/2021	49 287,00	49 287,00	0,00	49 287,00
Provision pour créances douteuses	0,00	01/04/2022	64 907,00	64 907,00	0,00	64 907,00
Provision pour créances douteuses	30 513,00	31/03/2023	0,00	30 513,00	658,00	29 855,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>846 313,00</b>		<b>1 245 794,00</b>	<b>2 092 107,00</b>	<b>658,00</b>	<b>2 091 449,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 142 700,00</b>	<b>I 1 142 700,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 117 700,00</b>	<b>1 117 700,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 117 700,00	1 117 700,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 000,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 142 700,00</b>	<b>892 890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 590,68</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 280 550,00</b>	<b>III</b> <b>2 280 550,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 280 550,00</b>	<b>2 280 550,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	12 500,00	12 500,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	3 900,00
28121	Aménagement Terrains nus	82 000,00	82 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 200,00	1 200,00
28131	Bâtiments	219 000,00	219 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 270 600,00	1 270 600,00
28154	Matériel industriel	71 100,00	71 100,00
28182	Matériel de transport	27 200,00	27 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	22 000,00
28184	Mobilier	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	7 500,00	7 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	530 550,00	530 550,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 280 550,00</b>	<b>141 567,00</b>	<b>185 825,73</b>	<b>567 507,95</b>	<b>3 173 440,68</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 035 590,68</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 173 440,68</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>1 137 850,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Fonctionnement	Société Nationale de Sauvetage en Mer	Association	18 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
Réhabilitation du centre commercial du nautisme	3 921 724,47	0,00	3 921 724,47	3 613 878,82	307 845,65	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>374,00</b>	<b>1,00</b>	<b>375,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>
Adjoint administratif	C	105,00	1,00	106,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	89,00	0,00	89,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	168,00	0,00	168,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,80</b>	<b>33,80</b>
Adjoint technique	C	173,00	0,00	173,00	0,00	15,80	15,80
Adjoint technique principal 1ere classe	C	66,00	0,00	66,00	2,00	2,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	150,00	0,00	150,00	1,00	4,00	5,00
Agent de maîtrise	C	90,00	0,00	90,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	57,00	0,00	57,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur principal	A	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	23,00	0,00	23,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>943,00</b>	<b>1,00</b>	<b>944,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,80</b>	<b>40,80</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année



## VILLE D'HYERES LES PALMIERS - PORT HYERES ST PIERRE - BP - 2023

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	374-374	0,00	A	CDI
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	448-448	0,00	A	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367-387	0,00	A	CDI
Adjoint technique principal 1ere classe	C	TECH	448-448	0,00	A	CDI
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	387-396	0,00	A	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

# ARRÊTÉ - SIGNATURES

## Budget Primitif - Exercice 2023 - Port d'Hyères Saint Pierre

Nombre de membres en exercice ..... : 45  
Nombre de membres présents ..... : 40  
Nombre de suffrage exprimés ..... : 36  
VOTES : Pour ..... : 36  
Contre ..... : 0  
Abstentions ..... : 8

Date de la convocation du Conseil Municipal : 24/03/23

Présenté par Monsieur le Maire,  
A Hyères les Palmiers, le 31 mars 2023

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Hyères les Palmiers, le 31 mars 2023

### LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Pierre GIRAN	Francis ROUX	Véronique BERNARDINI	François CARRASSAN	Edwige MARINO	Eric GIRARDO
Sophie MANA	François CORNILEAU	Valérie BATTISTI	Sébastien FRATELLIA-GUIOL	Lucette RITONDALE	Rémy THIEBAUD
Marie-Hélène PARENT	Jean-Luc BRUNEL	Corinne SCANTAMBURLO	Philippe BERNARDI	Stéphanie VERDINO	Laurent CUNEO
Emilie PAPALETTO	Thomas PHILIP	Claude DECUGIS	Patrick MONPATE	Marc CIRCOSTA	Lionel COLIN
Marguerite GALLART	Xavier LAFAURE	Isabelle BUTTAFOGHI	Jean-Jacques FOUQUE	Marie BARRUE	Olivier MICALLEF
Ana-Maria LEGOUHY	Frédéric LIBESSART	Pierre LAURENT	Marie-Paule PRESTAT	Isabelle MONFORT	Karine TROPINI
Eric MARTIN	Martine AGOSTA	Jean-David MARION	Geneviève BURKI	Widad FERJANI	Nicolas MASSUCO
Chantal PORTUESE	Marie-Laure COLLIN	Jean-Michel EYNARD-TOMATIS			

#### Décision du Conseil Municipal :

Le présent budget est approuvé par 36 voix

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en Préfecture le 02/04/2023

et de la publication le 02/04/2023

A Hyères les Palmiers, le 31 mars 2023



Le Maire  
**Jean-Pierre GIRAN**