



VILLE D'HYÈRES

LES PALMIERS

083 007 992

PORT D'HYERES LES PALMIERS

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2020

N°SIRET : 218 300 697 00487

SOMMAIRE

PAGES	CONTENU
	I - Informations générales
2	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Sections d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12-15	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
16-18	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
20-22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
23-25	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
26	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
28-31	A1.2- Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
32-33	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
34	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunt renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
35	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
35	A3.1 - Etat des provisions	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
36	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
37-38	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement (1)		X
	A5.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis (2)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
39	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
40	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.7 - Etat des autres engagements reçus		X
41	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiements afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
42-43	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
45	D2 - Arrêté et signatures	X	

(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 d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art.L2313.1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L5211.36 et 5711.1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

PRESENTATION GENERALE

PRESENTATION GENERALE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 488 631.33	8 051 065.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		437 566.33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 488 631.33	8 488 631.33

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 382 246.38	4 052 991.90
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 133 667.00	3 200.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		459 721.48
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 515 913.38	4 515 913.38

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		13 004 544.71
		13 004 544.71

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 682 219.00		3 653 950.00	3 653 950.00	3 653 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 692 000.00		2 585 996.00	2 585 996.00	2 585 996.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 045.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total des dépenses de gestion des services		7 451 264.00		6 259 946.00	6 259 946.00	6 259 946.00
66	CHARGES FINANCIERES	173 821.00		196 723.00	196 723.00	196 723.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 000.00		88 800.00	88 800.00	88 800.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
69	IMPOTS SUR LES BEBIFICES ET ASSIMILES	420 120.00		245 300.00	245 300.00	245 300.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 228 205.00		6 890 769.00	6 890 769.00	6 890 769.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	562 463.00		158 881.33	158 881.33	158 881.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 453 832.00		1 438 981.00	1 438 981.00	1 438 981.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 016 295.00		1 597 862.33	1 597 862.33	1 597 862.33
TOTAL		10 244 500.00		8 488 631.33	8 488 631.33	8 488 631.33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 488 631.33
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 854.87		31 156.00	31 156.00	31 156.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	8 670 000.00		7 670 890.00	7 670 890.00	7 670 890.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	308 329.00		305 000.00	305 000.00	305 000.00
Total des recettes de gestion des services		9 050 183.87		8 007 046.00	8 007 046.00	8 007 046.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	600 000.00				
Total des recettes réelles d'exploitation		9 653 183.87		8 007 046.00	8 007 046.00	8 007 046.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 223.00		44 019.00	44 019.00	44 019.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 223.00		44 019.00	44 019.00	44 019.00
TOTAL		9 664 406.87		8 051 065.00	8 051 065.00	8 051 065.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	437 566.33
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 488 631.33
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 553 843.33
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 455.00	17 429.78	76 000.00	76 000.00	93 429.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 108 722.00	467 895.63	1 948 911.00	1 948 911.00	2 416 806.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			48 050.00	48 050.00	48 050.00
	Total des opérations d'équipement	3 280 700.00	648 341.59	13 552.38	13 552.38	661 893.97
	Total des dépenses d'équipement	5 432 877.00	1 133 667.00	2 086 513.38	2 086 513.38	3 220 180.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	983 101.00		1 141 000.00	1 141 000.00	1 141 000.00
	Total des dépenses financières	983 101.00		1 141 000.00	1 141 000.00	1 141 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 415 978.00	1 133 667.00	3 227 513.38	3 227 513.38	4 361 180.38
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 223.00		44 019.00	44 019.00	44 019.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 141.00		110 714.00	110 714.00	110 714.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	176 364.00		154 733.00	154 733.00	154 733.00
	TOTAL	6 592 342.00	1 133 667.00	3 382 246.38	3 382 246.38	4 515 913.38

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

4 515 913.38

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	229 364.00	3 200.00	369 200.00	369 200.00	372 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 347 813.00		1 294 554.05	1 294 554.05	1 294 554.05
	Total des recettes d'équipement	3 577 177.00	3 200.00	1 663 754.05	1 663 754.05	1 666 954.05
106	Réserves	1 288 289.45		670 745.52	670 745.52	670 745.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)	6 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 916.00		3 916.00	3 916.00	3 916.00
	Total des recettes financières	1 298 205.45		680 661.52	680 661.52	680 661.52
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 875 382.45	3 200.00	2 344 415.57	2 344 415.57	2 347 615.57
021	Virement de la section d'exploitation	562 463.00		158 881.33	158 881.33	158 881.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 453 832.00		1 438 981.00	1 438 981.00	1 438 981.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 141.00		110 714.00	110 714.00	110 714.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 181 436.00		1 708 576.33	1 708 576.33	1 708 576.33
	TOTAL	7 056 818.45	3 200.00	4 052 991.90	4 052 991.90	4 056 191.90

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

459 721.48

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

4 515 913.38

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 553 843.33

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 653 950.00		3 653 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 585 996.00		2 585 996.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00		20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	196 723.00		196 723.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 800.00		88 800.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	100 000.00	1 438 981.00	1 538 981.00
69	IMPOTS SUR LES BEBECIFES ET ASSIMILES	245 300.00		245 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		158 881.33	158 881.33
	Dépenses d'exploitation - Total	6 890 769.00	1 597 862.33	8 488 631.33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 488 631.33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 019.00	12 019.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 141 000.00		1 141 000.00
	Total des opérations d'équipement	661 893.97		661 893.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	93 429.78		93 429.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 416 806.63	80 050.00	2 496 856.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	48 050.00		48 050.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		62 664.00	62 664.00
	Dépenses d'investissement - Total	4 361 180.38	154 733.00	4 515 913.38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 515 913.38
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 156.00		31 156.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	7 670 890.00		7 670 890.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		32 000.00	32 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	305 000.00		305 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 019.00	12 019.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	8 007 046.00	44 019.00	8 051 065.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	437 566.33
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 488 631.33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	372 400.00		372 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 554.05		1 300 554.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		110 714.00	110 714.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 916.00		3 916.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 438 981.00	1 438 981.00
021	Virement de la section d'exploitation		158 881.33	158 881.33
	Recettes d'investissement - Total	1 676 870.05	1 708 576.33	3 385 446.38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	459 721.48
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	670 745.52
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 515 913.38
---	---------------------

I	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
B5	BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLICATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
78	RECETTES SUR MARCHANDISÉS ET PRODUITS	8 007 042.00	44 019.00	8 051 061.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 019.00	12 019.00
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	305 000.00		305 000.00
75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		12 019.00	12 019.00
74	PRODUCTION IMMOBILISÉE		12 019.00	12 019.00
73	VENTES DE PRODUITS FINIS/ SERVICES/ MARCHANDISÉS	7 670 000.00		7 670 000.00
72	ATTÉNUATION DE CHARGES	31 181.00		31 181.00
	Recettes d'exploitation - Total	8 007 042.00	44 019.00	8 051 061.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPÉ 421 268.23

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION COURANTES 8 472 329.23

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	VARIATION DE LA SOLDE D'EXPLOITATION		1 708 572.23	1 708 572.23
38	MARCHANDISÉS DES AMORTISSEMENTS		1 428 981.00	1 428 981.00
37	AUTRES AMORTISSEMENTS FINANCIERS	2 918.00		2 918.00
36	AMORTISSEMENTS EN COURS		110 714.00	110 714.00
35	AMORTISSEMENTS CORPORNELS		1 300 284.00	1 300 284.00
34	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		373 400.00	373 400.00
33	REVENUS D'INVESTISSEMENT REÇUS			
	Recettes d'investissement - Total	2 918.00	1 708 572.23	1 711 490.23

R 001 SOLDE D'EXECUTION PORTE REPORTE OU ANTICIPÉ 420 721.48

APPLICABLE AUX COURTES 820 746.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT COURANTES 4 510 917.23

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 682 219,00	3 653 950,00	3 653 950,00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 358 125,00	2 037 043,00	2 037 043,00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 803 746,00	1 583 210,00	1 583 210,00
	VARIATION DES STOCKS			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	59 355,00	31 156,00	31 156,00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	357 934,00	263 420,00	263 420,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	80 700,00	114 317,00	114 317,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 500,00	5 000,00	5 000,00
6066	CARBURANTS	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	38 890,00	27 940,00	27 940,00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 386 629,00	739 075,00	739 075,00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	500,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 000,00	31 135,00	31 135,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	BATIMENTS PUBLICS	16 500,00	7 560,00	7 560,00
61523	RESEAUX	10 000,00	5 800,00	5 800,00
61528	AUTRES	1 076 209,00	441 860,00	441 860,00
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	48 000,00	31 650,00	31 650,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	54 600,00	58 440,00	58 440,00
6156	MAINTENANCE	45 500,00	50 490,00	50 490,00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	4 120,00	3 900,00	3 900,00
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	35 790,00	37 915,00	37 915,00
6168	AUTRES	6 600,00	6 320,00	6 320,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	27 500,00	48 540,00	48 540,00
618	DIVERS	27 310,00	15 465,00	15 465,00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170 790,00	124 410,00	124 410,00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	27 800,00	15 100,00	15 100,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 390,00	9 880,00	9 880,00
6228	DIVERS	5 500,00	5 100,00	5 100,00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	6 600,00	6 600,00
6232	ECHANTILLONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000,00	2 070,00	2 070,00
6238	DIVERS	100,00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	DIVERS TRANSPORTS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	500,00	500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6256	MISSIONS	500.00	500.00	500.00
6257	RECEPTIONS	1 500.00	1 050.00	1 050.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 000.00	11 000.00	11 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 000.00	11 000.00	11 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12 500.00	10 680.00	10 680.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	10 000.00	9 730.00	9 730.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	70 000.00	41 200.00	41 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	766 675.00	753 422.00	753 422.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	82 000.00	81 000.00	81 000.00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE	67 500.00	66 000.00	66 000.00
63512	TAXES FONCIERES	330 175.00	337 522.00	337 522.00
6358	AUTRES DROITS	168 250.00	168 900.00	168 900.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	118 750.00	100 000.00	100 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 692 000.00	2 585 996.00	2 585 996.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	602 000.00	550 000.00	550 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		550 000.00	550 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	602 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 000.00	29 564.00	29 564.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	22 000.00	21 235.00	21 235.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 000.00	8 329.00	8 329.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 058 000.00	2 006 432.00	2 006 432.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 090 000.00	1 123 059.00	1 123 059.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	380 000.00	307 734.00	307 734.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00	18 502.00	18 502.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	300 000.00	304 823.00	304 823.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	214 000.00	194 884.00	194 884.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	35 000.00	28 770.00	28 770.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	7 000.00	5 830.00	5 830.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	5 000.00	6 160.00	6 160.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	17 000.00	16 670.00	16 670.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 045.00	20 000.00	20 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 045.00	20 000.00	20 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 200.00	10 000.00	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	71 845.00	10 000.00	10 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		7 451 264.00	6 259 946.00	6 259 946.00
66	CHARGES FINANCIERES	173 821.00	196 723.00	196 723.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	173 821.00	196 723.00	196 723.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	182 000.00	190 000.00	190 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8 179.00	6 723.00	6 723.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 000.00	88 800.00	88 800.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 000.00	88 800.00	88 800.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		300.00	300.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	57 640.00	47 500.00	47 500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 360.00	23 000.00	23 000.00
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'E FONCTIONNEMENT	18 000.00	18 000.00	18 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT			
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	100 000.00	100 000.00	100 000.00
69	IMPOTS SUR LES BEBECIFES ET ASSIMILES	420 120.00	245 300.00	245 300.00
- 69 -	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	420 120.00	245 300.00	245 300.00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	420 120.00	245 300.00	245 300.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		8 228 205.00	6 890 769.00	6 890 769.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	562 463.00	158 881.33	158 881.33
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	562 463.00	158 881.33	158 881.33
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 453 832.00	1 438 981.00	1 438 981.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	29 121.00 29 121.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 424 711.00	1 438 981.00	1 438 981.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 424 711.00	1 438 981.00	1 438 981.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 016 295.00	1 597 862.33	1 597 862.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 016 295.00	1 597 862.33	1 597 862.33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 244 500.00	8 488 631.33	8 488 631.33
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 488 631.33

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	74 000.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	67 277.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	6 723.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 854.87	31 156.00	31 156.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	59 354.87	31 156.00	31 156.00
6032	VARIATION DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	59 354.87	31 156.00	31 156.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 500.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	12 500.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	8 670 000.00	7 670 890.00	7 670 890.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	8 670 000.00	7 670 890.00	7 670 890.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	815 000.00	720 000.00	720 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	5 145 000.00	4 795 950.00	4 795 950.00
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7083	LOCATIONS DIVERSES	400 000.00	82 820.00	82 820.00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		76 500.00	76 500.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	102 000.00	40 000.00	40 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 208 000.00	1 955 620.00	1 955 620.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	308 329.00	305 000.00	305 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	308 329.00	305 000.00	305 000.00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	265 829.00	265 000.00	265 000.00
7541	REDEVANCES DROITS DE STATIONNEMENT REDEVANCE DE STATIONNEMENT	42 500.00	40 000.00	40 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		9 050 183.87	8 007 046.00	8 007 046.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		
7717	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEGREVEMENTS IMPOTS (AUTRES QUE BENEFICES)			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 000.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	600 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	600 000.00		
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	600 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		9 653 183.87	8 007 046.00	8 007 046.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 223.00	44 019.00	44 019.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 000.00 32 000.00	32 000.00 32 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	11 223.00 11 223.00	12 019.00 12 019.00	12 019.00 12 019.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 223.00	44 019.00	44 019.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 664 406.87	8 051 065.00	8 051 065.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			437 566.33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			8 488 631.33

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 455.00	76 000.00	76 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 455.00	76 000.00	76 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	15 155.00	70 000.00	70 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES	24 800.00	6 000.00	6 000.00
	FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	3 500.00		
	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 108 722.00	1 948 911.00	1 948 911.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 108 722.00	1 948 911.00	1 948 911.00
2111	TERRAINS			
	TERRAINS NUS	200 000.00		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	TERRAINS NUS	41 000.00		
	AUTRES TERRAINS			
2131	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS	32 200.00	40 000.00	40 000.00
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	111 800.00	7 970.00	7 970.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A			
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 573 268.45	1 785 300.00	1 785 300.00
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	113 501.55	94 741.00	94 741.00
	MATERIEL INDUSTRIEL			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 000.00		
	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 552.00	14 000.00	14 000.00
2184	MOBILIER	7 000.00	1 900.00	1 900.00
2188	AUTRES	9 400.00	5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		48 050.00	48 050.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		48 050.00	48 050.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		48 050.00	48 050.00
	1701PH Réhabilitation du centre commercial du nautisme	3 280 700.00	13 552.38	13 552.38
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 432 877.00	2 086 513.38	2 086 513.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	983 101.00	1 141 000.00	1 141 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	983 101.00	1 141 000.00	1 141 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	977 101.00	1 135 000.00	1 135 000.00
	EMPRUNTS EN EURO			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		983 101.00	1 141 000.00	1 141 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 415 978.00	3 227 513.38	3 227 513.38

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 223.00	44 019.00	44 019.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		11 223.00	12 019.00	12 019.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 223.00	12 019.00	12 019.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13912	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	11 223.00	12 019.00	12 019.00
<i>Charges transférées</i>			32 000.00	32 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 000.00	32 000.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		32 000.00	32 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 141.00	110 714.00	110 714.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		48 050.00	48 050.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE		48 050.00	48 050.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	102 477.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	102 477.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	62 664.00	62 664.00	62 664.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS	62 664.00	62 664.00	62 664.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		176 364.00	154 733.00	154 733.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 592 342.00	3 382 246.38	3 382 246.38
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	1 133 667.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 515 913.38

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	229 364.00	369 200.00	369 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	229 364.00	369 200.00	369 200.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	151 582.00	257 800.00	257 800.00
1312	REGIONS	77 782.00	111 400.00	111 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 347 813.00	1 294 554.05	1 294 554.05
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 347 813.00	1 294 554.05	1 294 554.05
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 347 813.00	1 294 554.05	1 294 554.05
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 577 177.00	1 663 754.05	1 663 754.05
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 288 289.45	670 745.52	670 745.52
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 288 289.45	670 745.52	670 745.52
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	1 288 289.45	670 745.52	670 745.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 916.00	3 916.00	3 916.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 916.00	3 916.00	3 916.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS	3 916.00	3 916.00	3 916.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 298 205.45	680 661.52	680 661.52
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 875 382.45	2 344 415.57	2 344 415.57

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	562 463.00	158 881.33	158 881.33
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	562 463.00	158 881.33	158 881.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 453 832.00	1 438 981.00	1 438 981.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 121.00		
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	29 121.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 424 711.00	1 438 981.00	1 438 981.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	8 392.00 2 273.00	10 595.00 3 585.00	10 595.00 3 585.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	260.00	65.00	65.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	46 984.00	46 985.00	46 985.00
28128	AUTRES TERRAINS		1 166.00	1 166.00
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	65 559.00	66 040.00	66 040.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	17 841.00	20 915.00	20 915.00
28153	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 149 458.00	1 164 520.00	1 164 520.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	78 550.00	80 215.00	80 215.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	30 734.00	21 915.00	21 915.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	15 681.00	13 655.00	13 655.00
28184	MOBILIER	5 407.00	5 245.00	5 245.00
28188	AUTRES	3 572.00	4 080.00	4 080.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 016 295.00	1 597 862.33	1 597 862.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 141.00	110 714.00	110 714.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	165 141.00	110 714.00	110 714.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	62 664.00	62 664.00	62 664.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES / CDE IMMO. CORP.	102 477.00	48 050.00	48 050.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES PARTICULIERS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 181 436.00	1 708 576.33	1 708 576.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 056 818.45	4 052 991.90	4 052 991.90
RESTES A REALISER N-1				3 200.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				459 721.48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 515 913.38

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1701PH

Libellé : Réhabilitation du centre commercial du nautisme

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	2 924 530.50	648 341.59	13 552.38	13 552.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 924 530.50	648 341.59	13 552.38	13 552.38
2313	CONSTRUCTIONS	2 924 530.50	648 341.59	13 552.38	13 552.38
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 924 530.50	-648 341.59	-13 552.38	-13 552.38

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	661 893.97
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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
163 Emprunts obligataires (Total)				
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				
1641 Emprunts en euros (Total)				
310 / 00517813959	Caisse Région. Crédit Agricole	06/08/2004	09/08/2004	09/02/2005
311 / MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	23/08/2004	30/12/2004	01/03/2005
319 / MON236662EUR/0246005	Caisse Française de Fin.Local	15/12/2005	15/12/2005	01/04/2006
328 / 00600134148	Caisse Région. Crédit Agricole	21/12/2006	27/12/2006	30/03/2007
331 / MIN244230/0255616002	Caisse Française de Fin.Local	31/12/2007	31/12/2007	01/04/2008
333 / MIN244230/0255616	Caisse Française de Fin.Local	05/12/2006	31/12/2008	01/01/2010
338 / 00600133889	Caisse Région. Crédit Agricole	12/12/2006	28/12/2009	29/03/2010
343 / 2010.194/A1010251	Caisse d 'Epargne Côte d'Azur	27/12/2010	25/12/2012	25/03/2013
349 / MON276818EUR/0295857	DEXIA - Crédit Local	30/11/2011	20/12/2011	01/01/2013
361 / MON510545EUR	Caisse Française de Fin.Local	17/12/2013	24/12/2013	01/01/2015
366 / MON502033EUR/0502191	Caisse Française de Fin.Local	18/12/2014	29/12/2014	01/04/2015
369 / 00601568533	Caisse Région. Crédit Agricole	28/12/2017	31/12/2017	04/01/2019
370 / 2397/101/001	Société Générale	05/07/2019	24/07/2019	24/07/2020
1643 Emprunts en devises (Total)				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				
1681 Autres emprunts (Total)				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)				
1687 Autres dettes (Total)				
TOTAL GENERAL				

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat									
Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0.00									
17 410 000.00									
17 410 000.00									
4 000 000.00	F		4.65	4.58	EUR	S	P	O	A-1
3 260 000.00	F		4.49	4.63	EUR	T	P	O	C-1
250 000.00	F		3.70	3.75	EUR	T	P	N	A-1
100 000.00	F		4.08	4.14	EUR	T	P	N	A-1
700 000.00	V	TAG03M	4.15	0.67	EUR	T	P	N	A-1
600 000.00	F		4.33	4.33	EUR	A	P	N	A-1
550 000.00	F		3.85	4.02	EUR	T	P	N	A-1
1 700 000.00	F		1.88	1.92	EUR	T	C	N	A-1
700 000.00	F		4.56	4.56	EUR	A	P	N	A-1
810 000.00	V	EURIBOR12M	1.97	1.50	EUR	A	C	N	A-1
500 000.00	V	EURIBOR03M	1.45	1.11	EUR	T	C	N	A-1
900 000.00	F		0.80	0.82	EUR	A	C	N	A-1
3 340 000.00	F		1.06	0.00	EUR	A	C	N	A-1
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
0.00									
17 410 000.00									

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020				
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0.00		0.00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0.00		9 544 149.01	
1641 Emprunts en euros (Total)		0.00		9 544 149.01	
310 / 00517813959	N	0.00		1 405 902.52	4.61
311 / MON223652EUR	N	0.00		1 138 670.40	4.92
319 / MON236662EUR/0246005	N	0.00		26 500.63	1.00
328 / 00600134148	N	0.00		60 483.68	11.99
331 / MIN244230/0255616002	N	0.00		359 651.44	8.00
333 / MIN244230/0255616	N	0.00		362 647.88	9.00
338 / 00600133889	N	0.00		217 989.11	5.00
343 / 2010.194/A1010251	N	0.00		510 000.00	2.98
349 / MON276818EUR/0295857	N	0.00		430 636.62	7.00
361 / MON510545EUR	N	0.00		540 000.00	9.00
366 / MON502033EUR/0502191	N	0.00		341 666.73	10.00
369 / 00601568533	N	0.00		810 000.00	8.01
370 / 2397/101/001	N	0.00		3 340 000.00	24.56
1643 Emprunts en devises (Total)		0.00		0.00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0.00		0.00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0.00		0.00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0.00		0.00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0.00		0.00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0.00		0.00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0.00		0.00	
1681 Autres emprunts (Total)		0.00		0.00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0.00		0.00	
1687 Autres dettes (Total)		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL		0.00		9 544 149.01	

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)					
TOTAL A		0.00	0.00		
Barrière simple B					
TOTAL B		0.00	0.00		
Option d'échange C					
311 / MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	3 260 000.00	1 138 670.40	1	20.00
TOTAL C		3 260 000.00	1 138 670.40		
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D					
TOTAL D		0.00	0.00		
Multiplicateur jusqu'à 5 E					
TOTAL E		0.00	0.00		
Autres types de structures F					
TOTAL F		0.00	0.00		
TOTAL GENERAL		3 260 000.00	1 138 670.40		

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

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
			0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00
	4,49		0.00		4,49	48 494.05	0.00	11.93
			0.00			48 494.05	0.00	11.93
			0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00			48 494.05	0.00	11.93

(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 01/01/2020

(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 de 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 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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
(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)	12 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	88,07 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	8 405 478,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	1 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	11,93 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 138 670,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : Biens ou catégories de biens amortis : biens meubles et immeubles Durée : variable suivant nature	14/02/1997

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. Provisions réglementées et amortissement dérogatoire						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Prov. Pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques....						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations ...						
- des stocks...						
TOTAL BUDGETAIRES						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Nature de la provision	100 000.00		200 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00
Prov. Pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges :						
Provisions pour pertes de change...						
Autres provisions pour risques :						
Provision pour gros entretien						
Provision pour valorisation des sédiments de dragage		30/03/2018	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00
Provision pour valorisation des sédiments de dragage	100 000.00	24/07/2020	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00
Dépréciations (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- des stocks d'autres approvisionnements et marchandises						
- des comptes de tiers...						
- des comptes financiers...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	100 000.00		200 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provisions déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES	A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 147 019.00	1 147 019.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 135 000.00	1 135 000.00
1631	Emprunts obligataires	1 135 000.00	1 135 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	12 019.00	12 019.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	12 019.00	12 019.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 147 019.00	1 133 667.00		2 280 686.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 601 778.33	1 601 778.33
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 916.00	3 916.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	3 916.00	3 916.00
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS	3 916.00	3 916.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 597 862.33	1 597 862.33
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
28	Amortissement des immobilisations	1 438 981.00	1 438 981.00
28031	FRAIS D'ETUDES	10 595.00	10 595.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 585.00	3 585.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	65.00	65.00
28121	TERRAINS NUS	46 985.00	46 985.00
28128	AUTRES TERRAINS	1 166.00	1 166.00
28131	BATIMENTS	66 040.00	66 040.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	20 915.00	20 915.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 164 520.00	1 164 520.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	80 215.00	80 215.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 915.00	21 915.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 655.00	13 655.00
28184	MOBILIER	5 245.00	5 245.00
28188	AUTRES	4 080.00	4 080.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	158 881.33	158 881.33

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 601 778.33	3 200.00	459 721.48	670 745.52	2 735 445.33

IV ANNEXE	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés.....							
2008	Reprise concession- Indemnité manque à gagner - Délib.n°8 du 24/05/07	Hyères Espace Plaisance	14	annuelle	663 265.54	94 752.22	47 376.11
TOTAL.....					663 265.54	94 752.22	47 376.11

B1.7 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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 1/1/N) (1)	Restes à réaliser	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Réhabilitation du centre commercial du nautisme	3 586 424.47	0.00	3 586 424.47	2 924 530.50	648 341.59	13 552.38	0.00	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. Ce montant correspond au disponible 2019 non engagé et non inclus dans les restes à réaliser qu'il faut inscrire en 2020

(3) A.P. à annuler

IV ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		398	0	398	5.8	3	8.8
<u>Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux</u>							
Attache	A	32		32	1		1
<u>Cadre d'emploi des Rédacteurs Territoriaux</u>							
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	10		10		1	1
<u>Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux</u>							
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	83		83	1		1
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe		168		168	3.8		3.8
Adjoint Administratif		105		105		2	2
FILIERE TECHNIQUE c)		562	0	562	13.8	15.3	29.1
<u>Cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux</u>							
Ingénieur en chef	A	6		6	1		1
<u>Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux</u>							
Technicien Territorial Principal de 1ère Classe	B	23		23	1	1	2
<u>Cadre d'emploi des Agents de Maîtrise Territoriaux</u>							
Agent de Maîtrise Principal	C	57		57	4		4
Agent de Maîtrise		90		90	2		2
<u>Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux</u>							
Adjoint Technique Principal 1° Classe	C	66		66	1	1	2
Adjoint Technique Principal 2° Classe		150		150	4.8		4.8
Adjoint Technique		170		170		13.3	13.3
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)		0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0	0	0	0	0
FILIERE ANIMATION (i)		0	0	0	0	0	0
FILIERE POLICE (j)		0	0	0	0	0	0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		960	0	960	19.6	18.3	37.9

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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

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 %) 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.

IV ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	ADM	573		3-3-1	CDI
Adjoint Administratif	C	ADM	350		A - Contrat de droit privé	CDI
Technicien Territorial Principal de 1ère classe	B	TECH	461		A - Reprise d'activité en régie	CDI
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	TECH	430		A - Reprise d'activité en régie	CDI
Adjoint Technique	C	TECH	350		A - Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						

(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



VILLE D'HYÈRES

LES PALMIERS