



Envoyé en préfecture le 17/07/2020

Reçu en préfecture le 17/07/2020

Affiché le

SLOW

ID : 017-211702998-20200717-DEL2020_112_0-BF

ANNEXE N°1

DECISION MODIFICATIVE N°1

Année 2020

SOMMAIRE

	Pages
Budget Principal	
Section d'investissement	1 à 2
Section de fonctionnement	3 à 4
Résultat de clôture 2019	2 014 083 €
Impact de la crise sanitaire sur le budget	-1 563 178 €
Ajustements de crédits DM1	1 226 260 €
Solde affecté à la réduction de l'emprunt	-1 677 165 €
Budgets Annexes	
Port de Plaisance	5 à 6
Camping	7 à 8
Lotissement	9 à 10
Réseau de chaleur	11 à 12
Photovoltaïque	13 à 14

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET PRINCIPAL***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 17 538 838 €***DEPENSES 6 003 347 €**

Reports : 6 457 581 €

Ajustements de crédits DM1 : -454 234 €

*Budget suite Décision Modificative n°1 : 23 462 185 €**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
OPÉRATIONS RÉELLES	
Achat bâtiment avenue William Ponty	840 000 €
Toiture salle de boxe	150 000 €
Auditorium - sol et fauteuils	118 000 €
Travaux Eglise St Louis	75 000 €
Chalets en bois	58 300 €
Équipement tennis, Padel, vestiaires, Club house - AP/CP	50 350 €
Défibrillateurs - mise aux normes pour les 4eme categories au 31/12/2020	37 000 €
Barriere hydraulique Pont PAPENBURG	30 000 €
Remorque Podium	26 125 €
Travaux aménagement CTM	25 000 €
Remise en état de la passerelle Bateau Vieille Forme	24 000 €
Véhicule électrique	18 000 €
Matériels pour entretien des locaux	21 600 €
Renouvellement éclairage LED - AP/CP	20 000 €
Travaux et remplacement extracteurs École St Exupery	-26 000 €
Diagnostic immobilier	-45 000 €
Étude géosismique forage Hôpital Marine	-60 000 €
Travaux bâtiment Europe	-200 000 €
Équipement scolaire, informatique et travaux École Gallissonniere - AP/CP	-367 000 €
Étude et travaux maison de Santé Pluri Professionnelle - AP/CP	-480 000 €
Travaux Pierre Loti - mosquée, maison, sécurisation	-770 000 €
Dépenses imprévues	-100 000 €
Divers*	62 470 €
TOTAL	-492 155 €
OPERATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (Dépenses investissement=Recettes de fonctionnement)	37 921 €
TOTAL	37 921 €

**Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants*

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET PRINCIPAL****RECETTES 6 003 347 €**

Reports : 661 424 €

Excédent d'investissement (compte 001) : 1 343 172 €
 Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) : 4 452 985 €
 Emprunt d'équilibre à la DM1 : -1 589 165 €
 Virement de la section de fonctionnement : 1 562 426 €
 Ajustements de crédits DM1 : -427 495 €

*

* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
OPERATIONS REELLES	
Subvention Gymnase Delpaix - réinscription 2019	230 000 €
Subvention Fisac - Modernisation Halles du Marché Couvert	49 198 €
Subvention Etat - Action Cœur de Ville	-850 €
Subvention Drac - Musée - C'est mon Patrimoine 2020	-1 280 €
Subvention Rénovation Thermique - Hôtel de ville	-4 172 €
Subvention Etat - Mosquée Maison Pierre Loti	-8 438 €
Subvention Etang Beligon	-26 719 €
Subvention Région - Travaux Maison Pierre Loti	-59 724 €
Subvention - Église St Louis	-134 883 €
Subvention DSIL - Mise en sécurité Maison Pierre Loti	-332 360 €
<i>Total subventions</i>	-289 228 €
Cession 29 avenue Libération	50 000 €
Cessions remorques et armes	8 400 €
Cession 45 sise rue du Boinot - annexe	7 000 €
Cession Quéreux Petit Marseille	-32 000 €
<i>Total cessions</i>	33 400 €
Divers*	-13 746 €
TOTAL	-269 574 €
OPERATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	-157 921 €
TOTAL	-157 921 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET PRINCIPAL***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 32 741 378 €***DEPENSES 1 904 073 €**

Reports :	813 637 €
Virement à la section d'investissement :	1 562 426 €
Ajustements de crédits DM1 :	-395 068 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-76 921 €

*Budget suite Décision Modificative n°1 : 34 645 451 €**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Subvention exceptionnelle pour le CCAS	200 000 €
Participation pour perte d'exploitation Cuisine Centrale	110 000 €
Subvention exceptionnelle BA - Port	61 266 €
Subvention exceptionnelle BA - Camping	53 094 €
Achat de produits Crise Sanitaire	32 500 €
Subvention Course des écoles	-2 000 €
Subvention Festival des Marionnettes	-2 500 €
Taxes de séjours sur les aires de Camping Cars	-4 000 €
Frais Piscine	-4 600 €
Animation jeunesse	-6 500 €
Transport collectifs écoles	-13 000 €
Ouverture Maison de service Public	-20 600 €
Annulation des galas des écoles	-30 611 €
Frais de Formation des agents	-50 000 €
Manifestations de la Ville (feu d'artifice, soirée mousse...)	-160 470 €
Restauration Scolaire, Halte garderie, Jeunesse, Enfance, mini camp	-239 500 €
TOTAL	-76 921 €

OPÉRATIONS RÉELLES	
Provision pour risque de contentieux bateaux portes	38 000 €
Adhésion à l'association des villes thermales	6 348 €
Créances admises en non-valeur, titres annulés sur exercices antérieurs	-4 000 €
Charges de personnel	-200 000 €
Dépenses imprévues	-70 000 €
Divers*	-7 495 €
TOTAL	-237 147 €

OPÉRATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	-157 921 €
TOTAL	-157 921 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET PRINCIPAL****RECETTES 1 904 073 €**

Reports : -
 Excédent de fonctionnement (compte 002) : 2 827 720 €
 Ajustements de crédits DM1 : 686 142 €
 Impact budgétaire suite crise sanitaire : -1 609 789 €

	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Redevance des Thermes	-600 000 €
Droits de mutation	-200 000 €
Recettes du stationnement	-181 000 €
Recettes périscolaires	-144 000 €
Redevance d'occupation du domaine public - terrasses	-89 390 €
Participations CAF	-81 500 €
Recettes piscine	-70 000 €
Recettes petite enfance (halte garderie et crèche)	-50 300 €
Revenus des immeubles	-47 000 €
Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (exonération 20%)	-40 000 €
Droits de place et des marchés	-28 500 €
Recettes culturelles (musées, théâtre)	-24 000 €
Aires de Camping car	-16 000 €
Maison de service Public	-15 600 €
Manifestations	-9 749 €
Recettes activités jeunesse	-7 200 €
Stations de passeport	-3 550 €
Conservatoire du Bégonias	-2 000 €
TOTAL	-1 609 789 €

OPÉRATIONS RÉELLES

Notifications 2020 - Taxe d'Habitation	24 991 €
Notifications 2020 - Taxes Foncières	492 431 €
Notifications 2020 - Compensations fiscales	40 770 €
Subvention ANAH - ACV 2019 et 2020	41 500 €
Indemnité contentieux Bateaux Portes	38 000 €
Notifications 2020 - Dotation Nationale de Péréquation	12 527 €
Notifications 2020 - Dotation Forfaitaire	7 849 €
Notifications 2020 - Dotation de Solidarité Urbaine	-13 038 €
Divers*	3 191 €
TOTAL	648 221 €

OPÉRATIONS D'ORDRE

Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	37 921 €
TOTAL	37 921 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE PLAISANCE

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 226 471 €

DEPENSES	73 382 €
Reports :	74 804 €
Ajustements de crédits DM1 :	-1 422 €
RECETTES	73 382 €
Reports :	
Excédent d'investissement (compte 001) :	153 266 €
Ajustements de crédits DM1 :	-758 €
Ajustement de l'emprunt d'équilibre :	-79 126 €

Budget suite Décision Modificative n° 1 : 299 853 €

*
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Travaux Capitainerie	4 050 €
Divers*	-1 972 €
TOTAL	2 079 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	-3 500 €
TOTAL	-3 500 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPERATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	2 742 €
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	-3 500 €
TOTAL	-758 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET ANNEXE PLAISANCE***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 624 390 €*

DEPENSES	78 409 €
Reports :	5 889 €
Ajustements de crédits DM1 :	71 520 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	1 000 €

RECETTES	78 409 €
Reports :	
Excédent de fonctionnement (compte 002) :	93 069 €
Ajustements de crédits DM1 :	74 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-76 000 €
Subvention d'équilibre exceptionnelle :	61 266 €

*Budget suite Décision Modificative n°1 : 702 799 €**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Étude complémentaire des eaux du Port	1 000 €
TOTAL	1 000 €
OPÉRATIONS RÉELLES	
Charges de centralité - Remboursement du budget principal	21 000 €
Provision pour impayés	18 754 €
Energie	14 000 €
Maintenance	3 200 €
Frais de nettoyage des locaux	2 000 €
Taxes foncières	1 500 €
Surcoût analyse avant dragage	1 424 €
Cotisation foncière des entreprises	1 000 €
Charges de personnel	1 000 €
Divers*	4 900 €
TOTAL	68 778 €
OPÉRATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	2 742 €
TOTAL	2 742 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Redevances Portuaires	-76 000 €
TOTAL	-76 000 €
Retenues garanties prescrites	74 €
TOTAL	74 €

**Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants*

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE CAMPING***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 233 000 €*

DEPENSES	40 105 €
Reports :	65 369 €
Ajustements de crédits DM1 :	-25 264 €
RECETTES	40 105 €
Reports :	
Excédent d'investissement (compte 001) :	31 450 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) :	33 919 €
Ajustements de crédits DM1 :	20 136 €
Virement de la section de fonctionnement :	-45 400 €

*Total budget suite Décision Modificative n°1 : 273 105 €**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Travaux clôture	-21 344 €
Dépenses imprévues	-2 000 €
TOTAL	-23 344 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	-500 €
Complément dotations aux amortissements (dépenses investissement=recette de fonctionnement)	-1 420 €
TOTAL	-1 920 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	20 636 €
Opérations patrimoniales (Dépenses = Recettes)	-500 €
TOTAL	20 136 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET ANNEXE CAMPING***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 567 875€*

DEPENSES	-25 439 €
Reports :	6 325 €
Virement à la section d'investissement :	-45 400 €
Ajustements de crédits DM1 :	20 636 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-7 000 €
RECETTES	-25 439 €
Reports :	
Excédent de fonctionnement (compte 002) :	89 422 €
Ajustements de crédits DM1 :	3 795 €
Impact budgétaire suite crise sanitaire :	-171 750 €
Subvention d'équilibre exceptionnelle :	53 094 €

*Total budget suite Décision Modificative n°1 : 542 436€**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Étude complémentaire des eaux du Port	
Taxes de séjours (dépenses=recettes)	-7 000 €
TOTAL	-7 000 €
OPÉRATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	20 636 €
TOTAL	20 636 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
COVID19	
Recettes Camping	-170 000 €
Requisition Mobil Home	5 250 €
Taxes de séjours (dépenses=recettes)	-7 000 €
TOTAL	-171 750 €
OPÉRATIONS RÉELLES	
Cession Mobil Home	3 000 €
Retenues garanties prescrites	2 215 €
TOTAL	5 215 €
OPÉRATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (dépenses investissement=recette de fonctionnement)	-1 420 €
TOTAL	-1 420 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 0 €

DEPENSES	71 925 €
Reports :	
Déficit d'investissement (compte 001) :	71 925 €
Ajustements de crédits DM1 :	
RECETTES	71 925 €
Reports :	
Ajustements de crédits DM1 :	71 925 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 : 71 925 €

*
* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Cessions terrains aménagés	71 925 €
TOTAL	71 925 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 110 000 €***DEPENSES 79 274 €**Reports :
Ajustements de crédits DM1 : 79 274 €**RECETTES 79 274 €**Reports :
Excédent de fonctionnement (compte 002) 79 264 €
Ajustements de crédits DM1 : 10 €*Total budget suite Décision Modificative n°1 : 189 274 €*

*

* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Reversement de l'excédent au Budget Principal	7 339 €
Sortie de stock terrains aménagés	71 925 €
Arrondis de la Taxe sur la valeur ajoutée	10 €
TOTAL	79 274 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Arrondis de la Taxe sur la valeur ajoutée	10 €
TOTAL	10 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 232 979 €*

DEPENSES	9 714 €
Reports :	5 924 €
Ajustements de crédits DM1 :	3 790 €
RECETTES	9 714 €
Reports :	0 €
Excédent d'investissement (compte 001) :	49 629 €
Ajustements de crédits DM1 :	6 757 €
Ajustement de l'emprunt d'équilibre :	-46 673 €

*Total budget suite Décision Modificative n° 1 : 242 693 €**
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Compteur de Chaleur CPAM	1 400 €
TOTAL	1 400 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	2 390 €
TOTAL	2 390 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	4 367 €
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	2 390 €
TOTAL	6 757 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 292 898 €

DEPENSES	37 425 €
Reports :	
Déficit de fonctionnement	3 058 €
Ajustements de crédits DM1 :	34 367 €
RECETTES	37 425 €
Reports :	6 700 €
Ajustements de crédits DM1 :	30 725 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 : 330 323 €

*
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Fourniture bois pour chaudière	30 000 €
TOTAL	30 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	4 367 €
TOTAL	4 367 €
 RECETTES	 Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Facturation du réseau	30 725 €
TOTAL	30 725 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE***Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 195 420€*

DEPENSES	138 026 €
Reports :	2 000 €
Dépenses d'investissement (compte 001) :	11 526 €
Ajustements de crédits DM1 :	124 500 €
RECETTES	138 026 €
Reports :	1 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) :	12 526 €
Virement de la section de fonctionnement :	15 160 €
Ajustements de crédits DM1 :	7 295 €
Ajustement de l'emprunt d'équilibre :	102 045 €

Total budget suite Décision Modificative n° 1 : 333 446€

*

* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Travaux bâtiment Europe	82 000 €
Travaux Capitainerie	38 000 €
Dépôts et cautionnement	3 000 €
Divers*	1 500 €
TOTAL	124 500 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Dépôts et cautionnement	3 000 €
TOTAL	3 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	4 295 €
TOTAL	4 295 €

**Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants*

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif : 105 284 €

DEPENSES	24 554 €
Reports :	99 €
Ajustements de crédits DM1 :	9 295 €
Virement à la section d'investissement :	15 160 €
RECETTES	24 554 €
Reports :	12 201 €
Excédent de fonctionnement (compte 002) :	12 353 €
Ajustements de crédits DM1 :	

Total budget suite Décision Modificative n°1 : 129 838 €

*
* *

DEPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Nettoyage panneaux École Herriot	1 000 €
Régularisation de charges	4 000 €
TOTAL	5 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	4 295 €
TOTAL	4 295 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants