

REPUBLIQUE FRANCAISE

82961559000017

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
REGIE DU PORT DE PLAISANCE DES MARINES DE COGOLIN

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE GRIMAUD

SERVICE PUBLIC LOCAL
REGIE DU PORT DE PLAISANCE DES MARINES DE COGOLIN

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : REGIE PORT

ANNEE 2020

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.11 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.12 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

Jointes Sans Objet

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.15 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

p.17 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.19 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.20 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

p.21 C1.1 - Etat du personnel titulaire

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

p.23 D - Arrêté et signatures

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,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 budgétaires.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2019.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 444 200,00	7 444 200,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 444 200,00	7 444 200,00
---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 966 943,94	1 210 505,20

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	374 539,06	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 7 130 977,80

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 341 483,00	8 341 483,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 785 683,00	15 785 683,00
---------------------	---------------	---------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 917 300,00	0,00	4 635 350,00	4 635 350,00	4 635 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 687 000,00	0,00	1 795 850,00	1 795 850,00	1 795 850,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 584 300,00	0,00	6 432 200,00	6 432 200,00	6 432 200,00
66	Charges financières	65 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
67	Charges exceptionnelles	910 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 659 300,00	0,00	6 557 200,00	6 557 200,00	6 557 200,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	629 800,00		620 000,00	620 000,00	620 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	250 000,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		879 800,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL		7 539 100,00	0,00	7 444 200,00	7 444 200,00	7 444 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 444 200,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	7 158 500,00	0,00	7 301 500,00	7 301 500,00	7 301 500,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 600,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Total des recettes de gestion des services		7 289 100,00	0,00	7 406 700,00	7 406 700,00	7 406 700,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 289 100,00	0,00	7 444 200,00	7 444 200,00	7 444 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	250 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 539 100,00	0,00	7 444 200,00	7 444 200,00	7 444 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 444 200,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

887 000,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. 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 M41, M43 et M44.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	0,00	7 943,94	7 943,94	7 943,94
21	Immobilisations corporelles	480 000,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 709 187,03	374 539,06	6 971 000,00	6 971 000,00	7 345 539,06
Total des dépenses d'équipement		9 217 187,03	374 539,06	7 394 943,94	7 394 943,94	7 769 483,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		275 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 492 187,03	374 539,06	7 966 943,94	7 966 943,94	8 341 483,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	250 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		250 000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 742 187,03	374 539,06	7 966 943,94	7 966 943,94	8 341 483,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 341 483,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	51 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 051 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	213 311,32	0,00	203 505,20	203 505,20	203 505,20
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		213 311,32	0,00	203 505,20	203 505,20	203 505,20
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 264 311,32	0,00	323 505,20	323 505,20	323 505,20
021	Virement de la section d'exploitation (4)	629 800,00		620 000,00	620 000,00	620 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	250 000,00		267 000,00	267 000,00	267 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		879 800,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL		13 144 111,32	0,00	1 210 505,20	1 210 505,20	1 210 505,20

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

7 130 977,80

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 341 483,00

Pour information :

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

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

887 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscire 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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 635 350,00		4 635 350,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 795 850,00		1 795 850,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	123 000,00	0,00	123 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	17 000,00	19 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		620 000,00	620 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 557 200,00	887 000,00	7 444 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 444 200,00

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	572 000,00	0,00	572 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 943,94	0,00	7 943,94
21	Immobilisations corporelles (6)	416 000,00	0,00	416 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 345 539,06	0,00	7 345 539,06
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		8 341 483,00	0,00	8 341 483,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 341 483,00

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100 000,00		100 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	7 301 500,00		7 301 500,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 200,00	0,00	5 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	37 500,00	0,00	37 500,00
Recettes d'exploitation - Total		7 444 200,00	0,00	7 444 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 444 200,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	17 000,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		250 000,00	250 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		620 000,00	620 000,00
Recettes d'investissement - Total		120 000,00	887 000,00	1 007 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

7 130 977,80

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

203 505,20

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 341 483,00

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	3 917 300,00	4 635 350,00	4 635 350,00
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6021	Matières consommables	2 000,00	2 500,00	2 500,00
60222	Produits d'entretien	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60223	Fournitures des ateliers et d'usine	5 000,00	6 000,00	6 000,00
60224	Fournitures de magasins	10 000,00	8 000,00	8 000,00
60225	Fournitures de bureau		5 000,00	5 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		80 000,00	80 000,00
604	Achats d'études, prestations de services		5 000,00	5 000,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	8 000,00	14 000,00	14 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 500,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	50 000,00	50 000,00
607	Achats de marchandises		1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	6 500,00	7 600,00	7 600,00
6132	Locations immobilières	25 000,00	8 700,00	8 700,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	28 600,00	28 600,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	2 132 271,87	2 208 000,00	2 208 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	220 000,00	285 000,00	285 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	160 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux		5 100,00	5 100,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	3 000,00	500 000,00	500 000,00
61551	Matériel roulant	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	185 000,00	185 000,00
6156	Maintenance	40 000,00	42 000,00	42 000,00
6161	Multirisques	30 000,00	32 500,00	32 500,00
6168	Autres		700,00	700,00
617	Etudes et recherches		1 000,00	1 000,00
618	Divers	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6226	Honoraires	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	100 000,00	8 000,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6237	Publications		150,00	150,00
6238	Divers	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions		1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	24 000,00	24 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	6 000,00	6 000,00
635111	Cotisation foncière des entreprises		160 000,00	160 000,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		33 000,00	33 000,00
63512	Taxes foncières	280 000,00	278 000,00	278 000,00
6358	Autres droits	34 028,13	34 000,00	34 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 667 000,00	1 795 850,00	1 795 850,00
6211	Personnel intérimaire	100 000,00	120 000,00	120 000,00
6218	Autre personnel extérieur		0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	9 000,00	0,00	0,00
6313	Participations des employeurs à la format° prof. Continue		9 650,00	9 650,00
6314	Cotisat° pour défaut investissement obligatoire dans la cons	185 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		5 500,00	5 500,00
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Continue	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6334	Participations des employeurs à l'effort de contract°		6 000,00	6 000,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonérat° de la tax		9 000,00	9 000,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations		3 200,00	3 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	850 000,00	850 000,00	850 000,00
6412	Congés payés		0,00	0,00
6413	Primes et gratifications		0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers		230 000,00	230 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	90 000,00	92 000,00	92 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	40 000,00	42 000,00	42 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6478	Autres charges sociales diverses		0,00	0,00
648	Autres charges de personnel		35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		1 000,00	1 000,00
6535	Formation		0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante		1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 584 300,00	6 432 200,00	6 432 200,00
66	Charges financières (b)(8)	65 000,00	123 000,00	123 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	120 000,00	120 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)		3 000,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	910 000,00	2 000,00	2 000,00
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	900 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(10)	100 000,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices	100 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 659 300,00	6 557 200,00	6 557 200,00
023	Virement à la section d'investissement	629 800,00	620 000,00	620 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	250 000,00	267 000,00	267 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		17 000,00	17 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	250 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		879 800,00	887 000,00	887 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		879 800,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 539 100,00	7 444 200,00	7 444 200,00

+

RESTES A REALISER 2019 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 444 200,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

(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-B.

(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 M49.

(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).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	100 000,00	80 000,00	80 000,00
64198	Autres remboursements		20 000,00	20 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, mar	7 158 500,00	7 301 500,00	7 301 500,00
706	Prestations de services	4 550 000,00	4 659 500,00	4 659 500,00
707	Ventes de marchandises	25 000,00	30 000,00	30 000,00
7082	Commissions et courtages		0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 599 500,00	1 628 500,00	1 628 500,00
7087	Remboursements de frais	984 000,00	983 500,00	983 500,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 600,00	5 200,00	5 200,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...		2 400,00	2 400,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	28 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	2 600,00	2 800,00	2 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		7 289 100,00	7 406 700,00	7 406 700,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		37 500,00	37 500,00
775	Produits des cessions d'immobilisations		37 500,00	37 500,00
778	Autres produits exceptionnels		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 289 100,00	7 444 200,00	7 444 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	250 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exerci		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitati		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 539 100,00	7 444 200,00	7 444 200,00

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 444 200,00
--	--------------

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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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) Si la régie a opté pour les 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).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	28 000,00	7 943,94	7 943,94
2031	Frais d'études	20 000,00	7 943,94	7 943,94
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	480 000,00	416 000,00	416 000,00
2131	Bâtiments	210 000,00	230 000,00	230 000,00
2153	Installations à caractère spécifique		0,00	0,00
2154	Matériel industriel		36 000,00	36 000,00
2155	Outils industriels	105 735,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements div		30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	12 900,00	120 000,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00
2184	Mobilier		0,00	0,00
2188	Autres	151 365,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 709 187,03	6 971 000,00	6 971 000,00
2313	Constructions	2 522 859,77	1 100 000,00	1 100 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	6 186 327,26	5 651 000,00	5 651 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles		220 000,00	220 000,00
Total des dépenses d'équipement		9 217 187,03	7 394 943,94	7 394 943,94
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00
1021	Dotations		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	572 000,00	572 000,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00	572 000,00	572 000,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00	0,00
Total des dépenses financières		275 000,00	572 000,00	572 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		9 492 187,03	7 966 943,94	7 966 943,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	250 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		0,00	0,00
13914	Communes		0,00	0,00
	Charges transférées	250 000,00	0,00	0,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con.	250 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 742 187,03	7 966 943,94	7 966 943,94

+

RESTES A REALISER 2019 (10)

374 539,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 341 483,00

REGIE DU PORT DE PLAISANCE DES MARINES DE COGOLIN - 83 - REGIE PORT		BP	2020
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1	

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	51 000,00	120 000,00	120 000,00
1318	Autres	51 000,00	120 000,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 000 000,00	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
Total des recettes d'équipement		12 051 000,00	120 000,00	120 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	213 311,32	203 505,20	203 505,20
1064	Réserves réglementées		0,00	0,00
1068	Autres réserves	213 311,32	203 505,20	203 505,20
Total des recettes financières		213 311,32	203 505,20	203 505,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		12 264 311,32	323 505,20	323 505,20
021	Virement de la section d'exploitation	629 800,00	620 000,00	620 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	250 000,00	267 000,00	267 000,00
2182	Matériel de transport		17 000,00	17 000,00
28131	Bâtiments	250 000,00	250 000,00	250 000,00
28138	Autres constructions		0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		879 800,00	887 000,00	887 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		879 800,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		13 144 111,32	1 210 505,20	1 210 505,20

+

RESTES A REALISER 2019 (9)

0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

7 130 977,80

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 341 483,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(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, RI 040 = DE 042.

(7) 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).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pénodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipe partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 000 000,00									
A1018C54	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	09/08/2018		25/02/2019	6 000 000,00	R	EURIBOR	1.05	1.04877		M	C	O	A-1
A1019353	CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR	28/10/2019		25/03/2020	6 000 000,00	F		1.02	1.02318		T	X	O	A-1
Total général					12 000 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 (hors 16449 et 166) (suite)	
	A1.2

Emprunts et Dettes au 01/01/2020												
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 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 725 000,00					571 858,34	113 363,22	0,00	1 923,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 725 000,00					571 858,34	113 363,22	0,00	1 923,16
A1018C54	N	0,00		5 725 000,00	19,00	R	EURIBOR	1,04877	300 000,00	53 200,88	0,00	949,38
A1019353	N	0,00		6 000 000,00	19,92	F		1,02318	271 858,34	60 162,34	0,00	973,78
Total général		0,00		11 725 000,00					571 858,34	113 363,22	0,00	1 923,16

(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. 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 le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			28/12/2017
1 000,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencement et aménag bâtiment, installation électrique téléphoni	15	28/12/2017
Linéaire	Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique	15	28/12/2017
Linéaire	Aménagement des quais	50	28/12/2017
Linéaire	Aménagements des quais	50	28/12/2017
Linéaire	Appareil de levage, ascenseur	20	28/12/2017
Linéaire	Appareil de levage, ascenseur	20	28/12/2017
Linéaire	Appontements	50	28/12/2017
Linéaire	Appontements	50	28/12/2017
Linéaire	Autre agencement et aménagement de terrain	10	28/12/2017
Linéaire	Bateau	10	28/12/2017
Linéaire	Bateau	10	28/12/2017
Linéaire	Bâtiment administratifs, bureaux	30	28/12/2017
Linéaire	Bâtiment productifs de revenus	30	28/12/2017
Linéaire	Bâtiment productifs de revenus	30	28/12/2017
Linéaire	Bâtiments administratifs, bureaux	30	28/12/2017
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	28/12/2017
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	28/12/2017
Linéaire	Bien de faible valeur inférieur à 1000€	1	28/12/2017
Linéaire	Biens de faible valeur inférieure à 1000 €	1	28/12/2017
Linéaire	Camion et véhicule industriel	7	28/12/2017
Linéaire	Camion et véhicule industriel	7	28/12/2017
Linéaire	Coffre fort	10	28/12/2017
Linéaire	Coffre fort	10	28/12/2017
Linéaire	Entrepôts / bâtiments industriels	20	28/12/2017
Linéaire	Entrepôts / bâtiments industriels	20	28/12/2017
Linéaire	Equipement de cuisines	10	28/12/2017
Linéaire	Equipement des cuisines	10	28/12/2017
Linéaire	Equipement garages et ateliers	10	28/12/2017
Linéaire	Equipement garages et ateliers	10	28/12/2017
Linéaire	Equipement sportifs	10	28/12/2017
Linéaire	Equipements sportifs	10	28/12/2017
Linéaire	Immobilisation incorporelles	5	28/12/2017
Linéaire	Immobilisations incorporelles (frais d'études et d'insertion non	5	28/12/2017
Linéaire	Installation et appareil de chauffage	10	28/12/2017
Linéaire	Installation et appareil de chauffage	10	28/12/2017
Linéaire	Logiciel	3	28/12/2017
Linéaire	Logiciel	3	28/12/2017
Linéaire	Matériel classique	6	28/12/2017

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			A2
Linéaire	Matériel Classique	6	28/12/2017
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	28/12/2017
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	28/12/2017
Linéaire	Matériel informatique	5	28/12/2017
Linéaire	Matériel informatique	5	28/12/2017
Linéaire	Mobilier	10	28/12/2017
Linéaire	Mobilier	10	28/12/2017
Linéaire	Mobilier urbain	10	28/12/2017
Linéaire	Mobilier urbain	10	28/12/2017
Linéaire	Outillage durable	10	28/12/2017
Linéaire	Outillage durable	10	28/12/2017
Linéaire	Outillage léger	5	28/12/2017
Linéaire	Outillage léger	5	28/12/2017
Linéaire	Plantations	15	28/12/2017
Linéaire	Plantations	15	28/12/2017
Linéaire	Réseau divers (eau, assainissement, électricité)	40	28/12/2017
Linéaire	Réseaux divers (eau, assainissement, électricité)	40	28/12/2017
Linéaire	Travaux de dragage	10	28/12/2017
Linéaire	Travaux de dragage	10	28/12/2017
Linéaire	Travaux de voirie	15	28/12/2017
Linéaire	Travaux d'infrastructure (avitaillement, digue)	50	28/12/2017
Linéaire	Travaux d'infrastructure (avitaillement, digue)	50	28/12/2017
Linéaire	Travaux voirie	15	28/12/2017
Linéaire	Véhicule léger	5	28/12/2017
Linéaire	véhicule léger	5	28/12/2017
Linéaire	Zodiac, Moteur, remorque	5	28/12/2017
Linéaire	Zodiac, moteur, remorque	5	28/12/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		572 000,00	572 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		572 000,00	572 000,00
1641	Emprunts en euros	572 000,00	572 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	572 000,00	374 539,06	D001 0,00	946 539,06

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

(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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		870 000,00	III 870 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		870 000,00	870 000,00
28131	Bâtiments	250 000,00	250 000,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	620 000,00	620 000,00

	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
Total ressources propres disponibles	870 000,00	0,00	7 130 977,80	203 505,20	8 204 483,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 946 539,06
Ressources propres disponibles	IV 8 204 483,00
Solde	V = IV - II (6) + 7 257 943,94

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 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.

IV - ANNEXES		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020		IV
		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7	0	7	7	0	7
Directeur Général	A	1	0	1	1	0	1
Responsable administratif	A	1	0	1	1	0	1
Responsable financier	A	1	0	1	1	0	1
Secrétaire de direction	B	1	0	1	1	0	1
Secrétaire	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE (c)		16	0	16	16	0	16
Maître de port principal	A	1	0	1	1	0	1
Maître de port	B	1	0	1	1	0	1
Maître de port adjoint	B	1	0	1	1	0	1
Agent portuaire	C	9	0	9	9	0	9
Ouvrier de nettoyage	C	2	0	2	2	0	2
Veilleur de nuit	C	2	0	2	2	0	2
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		23	0	23	23	0	23

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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) Equivalents 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 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.

IV - ANNEXES	
	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	
	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL						

(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, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2^{ème} 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 qualité 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 "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.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Le Président,
A Cogolin, le 12/05/2020
Le Le Président,

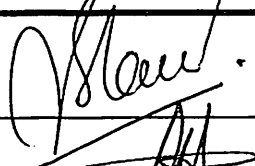

Nombre de membres en exercice : 3
Nombre de membres présents : 2
Nombre de suffrages exprimés : 2
VOTES : Pour : 2
Contre :
Abstention :

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.

A Cogolin, le 12/05/2020.

Date de convocation : 4/05/2020

Les membres du Conseil d'administration,

Marc Etienne LANSADE	
Audrey TROIN	
Rémy FELIX	

Certifié exécutoire par le Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/05/2020, et de la publication le 12/05/2020

A Cogolin, le 15/05/2020