

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

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : REGIE PORT

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE(1)**

- 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.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 249 715,30	G 7 453 220,50	203 505,20 G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 882 171,84	H 12 415 073,93	10 532 902,09 H-B

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 401 924,29 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	12 533 811,43 P= A+B+C+D	19 868 294,43 Q= G+H+I+J	7 334 483,00 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 374 539,06	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	374 539,06 = E+F	0,00 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 249 715,30 = A+C+E	7 453 220,50 = G+I+K	203 505,20
	Section d'investissement	5 658 635,19 = B+D+F	12 415 073,93 = H+J+L	6 756 438,74
	TOTAL CUMULE	12 908 350,49 = A+B+C+D+E+F	19 868 294,43 = G+H+I+J+K+L	6 959 943,94

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 374 539,06	L 0,00
23	Immobilisations en cours	374 539,06	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 303 355,00	4 290 943,76	0,00	0,00	12 411,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 827 000,00	1 793 047,62	0,00	0,00	33 952,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900,00	3 861,51	0,00	0,00	38,49
Total des dépenses de gestion courante		6 134 255,00	6 087 852,89	0,00	0,00	46 402,11
66	Charges financières	65 000,00	57 227,92	2 871,88	0,00	4 900,20
67	Charges exceptionnelles	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 109 255,00	7 045 080,81	2 871,88	0,00	61 302,31
023	Virement à la section d'investissement (4)	629 800,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	250 000,00	201 762,61			48 237,39
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		879 800,00	201 762,61			678 037,39
TOTAL		7 989 055,00	7 246 843,42	2 871,88	0,00	739 339,70
Pour information						
R002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	121 000,00	123 440,55	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	7 487 455,00	6 853 670,83	365 710,00	0,00	268 074,17
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 600,00	7 392,06	0,00	0,00	23 207,94
Total des recettes de gestion courante		7 639 055,00	6 984 503,44	365 710,00	0,00	288 841,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	103 007,06	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 739 055,00	7 087 510,50	365 710,00	0,00	285 834,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	250 000,00	0,00			250 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00	0,00			250 000,00
TOTAL		7 989 055,00	7 087 510,50	365 710,00	0,00	535 834,50
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
21	Immobilisations corporelles	742 755,00	494 440,21	0,00	248 314,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 396 132,03	1 062 431,63	374 539,06	6 959 161,34
Total des dépenses d'équipement		9 166 887,03	1 556 871,84	374 539,06	7 235 476,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	275 000,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	300,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		325 300,00	325 300,00	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 492 187,03	1 882 171,84	374 539,06	7 235 476,13
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	250 000,00	0,00		250 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL		9 742 187,03	1 882 171,84	374 539,06	7 485 476,13
Pour information					
D001 Déficit d'investissement reporté de 2018		3 401 924,29			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	0,00	51 000,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	213 311,32	213 311,32	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	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	213 311,32	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 264 311,32	12 213 311,32	0,00	51 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	629 800,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	250 000,00	201 762,61		48 237,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		879 800,00	201 762,61		678 037,39
TOTAL		13 144 111,32	12 415 073,93	0,00	729 037,39
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2018		0,00			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 290 943,76		4 290 943,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 793 047,62		1 793 047,62
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 861,51		3 861,51
66	Charges financières	60 099,80	0,00	60 099,80
67	Charges exceptionnelles	900 000,00	3 176,99	903 176,99
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	198 585,62	198 585,62
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 047 952,69	201 762,61	7 249 715,30
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE 2018				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 249 715,30

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	275 000,00	0,00	275 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	494 440,21	0,00	494 440,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 062 431,63	0,00	1 062 431,63
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	0,00	300,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		1 882 171,84	0,00	1 882 171,84
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ DE 2018				3 401 924,29
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 284 096,13

(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 M49.

(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 COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	123 440,55		123 440,55
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	7 219 380,83		7 219 380,83
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 392,06		7 392,06
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits Exceptionnels	103 007,06		103 007,06
Recettes d'exploitation - Total		7 453 220,50	0,00	7 453 220,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 453 220,50

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	3 176,99	3 176,99
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		198 585,62	198 585,62
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		12 000 000,00	201 762,61	12 201 762,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	0,00
+	
AFFECTATION AU COMPTE 106	213 311,32
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 415 073,93

(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 COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	4 303 355,00	4 290 943,76	0,00	0,00	12 411,24
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	20 000,00	41 902,95	0,00	0,00	0,00
6021	Matières consommables	2 000,00	4 896,70	0,00	0,00	0,00
60222	Produits d'entretien	8 000,00	9 133,34	0,00	0,00	0,00
60223	Fournitures des ateliers et d'usine	5 000,00	7 233,46	0,00	0,00	0,00
60224	Fournitures de magasins	10 000,00	2 467,78	0,00	0,00	7 532,22
60225	Fournitures de bureau	0,00	5 067,02	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	121 000,00	120 976,45	0,00	0,00	23,55
604	Achats d'études, prestations de services	83 000,00	123 200,66	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	8 000,00	20 279,69	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	400 000,00	409 063,11	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 500,00	3 117,51	0,00	0,00	4 382,49
6064	Fournitures administratives	5 000,00	499,00	0,00	0,00	4 501,00
6066	Carburants	14 000,00	12 934,33	0,00	0,00	1 065,67
6068	Autres matières et fournitures	105 000,00	47 391,01	0,00	0,00	57 608,99
607	Achats de marchandises	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	45 000,00	45 577,86	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	6 500,00	6 553,32	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	25 000,00	6 120,00	0,00	0,00	18 880,00
6135	Locations mobilières	10 400,00	23 702,87	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	2 132 271,87	2 132 271,87	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	220 000,00	267 866,50	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	160 000,00	18 929,98	0,00	0,00	141 070,02
61523	Entretien et réparations réseaux	0,00	5 047,12	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	3 000,00	14 674,05	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	7 000,00	7 797,89	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	3 000,00	217 663,95	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	40 000,00	45 683,35	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	32 000,00	32 318,42	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 000,00	3 480,29	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	80 000,00	152 578,52	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 335,24	0,00	0,00	1 664,76
6228	Divers	100 000,00	7 938,00	0,00	0,00	92 062,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	9 669,20	0,00	0,00	2 330,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	10 000,00	8 543,75	0,00	0,00	1 456,25
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 807,66	0,00	0,00	192,34
6256	Missions	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6257	Réceptions	5 000,00	9 922,28	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 962,69	0,00	0,00	37,31
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	21 447,61	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	12 794,65	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	241 655,00	76 355,00	0,00	0,00	165 300,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	33 000,00	32 094,00	0,00	0,00	906,00
63512	Taxes foncières	280 000,00	274 375,08	0,00	0,00	5 624,92
6358	Autres droits	34 028,13	33 818,40	0,00	0,00	209,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 827 000,00	1 793 047,62	0,00	0,00	33 952,38
6211	Personnel intérimaire	125 000,00	167 123,83	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6313	Participations des employeurs à la format° prof. Con	0,00	11 416,72	0,00	0,00	0,00
6314	Cotisat° pour défaut investissement obligatoire dans	185 000,00	5 865,00	0,00	0,00	179 135,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 028,59	0,00	0,00	0,00
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Con	25 000,00	21 872,94	0,00	0,00	3 127,06
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonérat° d	0,00	8 863,77	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	3 017,19	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	850 000,00	771 857,61	0,00	0,00	78 142,39
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	135 000,00	316 788,87	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 000,00	256 670,56	0,00	0,00	23 329,44
6452	Cotisations aux mutuelles	85 000,00	72 374,80	0,00	0,00	12 625,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	90 000,00	90 632,51	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	40 000,00	40 696,66	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 663,37	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	17 175,20	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900,00	3 861,51	0,00	0,00	38,49
6535	Formation	3 880,00	3 860,00	0,00	0,00	20,00
658	Charges diverses de la gestion courante	20,00	1,51	0,00	0,00	18,49
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 134 255,00	6 087 852,89	0,00	0,00	46 402,11
66	Charges financières (b)(5)	65 000,00	57 227,92	2 871,88	0,00	4 900,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 998,00	57 227,92	0,00	0,00	6 770,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 002,00	0,00	2 871,88	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 109 255,00	7 045 080,81	2 871,88	0,00	61 302,31
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>629 800,00</i>				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9)</i>	<i>250 000,00</i>	<i>201 762,61</i>			<i>48 237,39</i>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	3 176,99			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et coi	250 000,00	198 585,62			51 414,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		879 800,00	201 762,61			678 037,39
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		879 800,00	201 762,61			678 037,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 989 055,00	7 246 843,42	2 871,88	0,00	739 339,70
Pour information			0,00			
D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 871,88
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	2 871,88

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	121 000,00	123 440,55	0,00	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	121 000,00	78 250,52	0,00	0,00	42 749,48
64198	Autres remboursements	0,00	45 190,03	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat ^e de services	7 487 455,00	6 853 670,83	365 710,00	0,00	268 074,17
706	Prestations de services	4 878 955,00	4 527 138,10	149 745,00	0,00	202 071,90
707	Ventes de marchandises	25 000,00	50 222,57	2 733,00	0,00	0,00
7082	Commissions et courtaages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	1 599 500,00	1 637 655,11	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	984 000,00	638 655,05	213 232,00	0,00	132 112,95
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 600,00	7 392,06	0,00	0,00	23 207,94
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
7588	Autres	2 600,00	7 392,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 639 055,00	6 984 503,44	365 710,00	0,00	288 841,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	103 007,06	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	103 007,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 739 055,00	7 087 510,50	365 710,00	0,00	285 834,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	250 000,00	0,00			250 000,00
722	Immobilisations corporelles	250 000,00	0,00			250 000,00
777	Quote-part des subvent ^e d'inv. virées au résultat de	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	0,00			250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 989 055,00	7 087 510,50	365 710,00	0,00	535 834,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	742 755,00	494 440,21	0,00	248 314,79
2131	Bâtiments	457 000,00	217 560,00	0,00	239 440,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	45 878,26	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	8 457,35	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	104 956,87	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	105 735,00	6 328,99	0,00	99 406,01
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	38 900,48	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	16 966,46	0,00	0,00
2184	Mobilier	16 055,00	40 570,97	0,00	0,00
2188	Autres	151 065,00	1 920,83	0,00	149 144,17
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 396 132,03	1 062 431,63	374 539,06	6 959 161,34
2313	Constructions	2 522 859,77	984 808,08	374 539,06	1 163 512,63
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 873 272,26	4 005,58	0,00	5 869 266,68
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	73 617,97	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 166 887,03	1 556 871,84	374 539,06	7 235 476,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1021	Dotation	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	275 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00	275 000,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	300,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 492 187,03	1 882 171,84	374 539,06	7 235 476,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	250 000,00	0,00		250 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	0,00	0,00		0,00
13914	Communes	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	250 000,00	0,00		250 000,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	250 000,00	0,00		250 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	250 000,00	0,00		250 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 742 187,03	1 882 171,84	374 539,06	7 485 476,13

Pour information

D001 Déficit d'investissement reporté de
2018

3 401 924,29

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1318	Autres	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 000 000,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	0,00	51 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	213 311,32	213 311,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	213 311,32	213 311,32	0,00	0,00
Total des recettes financières		213 311,32	213 311,32	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 264 311,32	12 213 311,32	0,00	51 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	629 800,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	250 000,00	201 762,61		48 237,39
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	1 653,25		0,00
2188	Autres	0,00	1 523,74		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	0,00	5 824,00		0,00
28131	Bâtiments	250 000,00	96 350,00		153 650,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	0,00	13 722,03		0,00
28138	Autres constructions	0,00	5 201,00		0,00
28141	Bâtiments	0,00	20 219,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 591,00		0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 675,00		0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 554,00		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	5 828,00		0,00
28182	Matériel de transport	0,00	27 329,70		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	12 121,97		0,00
28184	Mobilier	0,00	1 022,00		0,00
28188	Autres	0,00	1 147,92		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		879 800,00	201 762,61		678 037,39
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		879 800,00	201 762,61		678 037,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 144 111,32	12 415 073,93	0,00	729 037,39
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018			0,00		

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

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 remb	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 000 000,00			Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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	1.05798		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 IOC81015077C 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 725 000,00					275 000,00	57 227,92	0,00	2 806,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 725 000,00					275 000,00	57 227,92	0,00	2 806,85
A1018C54	N	0,00		5 725 000,00	19,08	R	EURIBOR	1.05798	275 000,00	57 227,92	0,00	1 035,27
A1019353	N	0,00		6 000 000,00	20,00	F		1.02318	0,00	0,00	0,00	1 771,58
Total général		0,00		11 725 000,00					275 000,00	57 227,92	0,00	2 806,85

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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) : 1 000,00€			28/12/2017
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	Entrepots / 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	Outilage durable	10	28/12/2017
Linéaire	Outilage durable	10	28/12/2017
Linéaire	Outilage léger	5	28/12/2017
Linéaire	Outilage 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
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	325 000,00	I 325 000,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	275 000,00	275 000,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00	275 000,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	50 000,00	50 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	50 000,00
1021	Dotation	50 000,00	50 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	325 000,00	374 539,06	3 401 924,29	4 101 463,35

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	879 800.00	III 198 585.62
	Ressources propres externes de l'année (a)	0.00	0.00
	Ressources propres internes de l'année (b)(6)	879 800.00	198 585.62
2805	Amortissement des immobilisations	0.00	5 824.00
28131	Amortissement des immobilisations	250 000.00	96 350.00
28135	Amortissement des immobilisations	0.00	13 722.03
28138	Amortissement des immobilisations	0.00	5 201.00
28141	Amortissement des immobilisations	0.00	20 219.00
28153	Amortissement des immobilisations	0.00	6 591.00
28154	Amortissement des immobilisations	0.00	1 675.00
28155	Amortissement des immobilisations	0.00	1 554.00
28181	Amortissement des immobilisations	0.00	5 828.00
28182	Amortissement des immobilisations	0.00	27 329.70
28183	Amortissement des immobilisations	0.00	12 121.97
28184	Amortissement des immobilisations	0.00	1 022.00
28188	Amortissement des immobilisations	0.00	1 147.92
021	Virement de la section d'exploitation	629 800.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	198 585.62	0.00	0.00	213 311,32	411 896,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 101 463,35
Ressources propres disponibles	IV 411 896,94
Solde	V = IV - II (3) -3 689 566.41

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2019	Drone DJ Mavic 2 Pro	1 365,00	0,00	3
15/01/2019	Travaux ponton 2018 P T4 T5 T6	3 679,14	0,00	30
15/01/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	15 461,94	0,00	30
15/01/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	865,84	0,00	30
15/01/2019	Branchement électrique des SEA BIN	2 105,58	0,00	
07/02/2019	Modifications des mouillages (restructuration du port)	4 003,23	0,00	
07/02/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	6 388,24	0,00	30
07/02/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	6 271,10	0,00	30
08/02/2019	Partner Teppe premium Electric	12 900,00	0,00	5
14/02/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	5 822,96	0,00	
14/02/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	3 609,17	0,00	
14/02/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	4 285,12	0,00	
14/02/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	50 651,06	0,00	
14/02/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	4 415,00	0,00	
05/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	7 730,97	0,00	30
05/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	13 880,07	0,00	30
05/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	3 000,00	0,00	30
05/03/2019	Modifications des mouillages (restructuration du port)	4 421,20	0,00	
06/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	5 339,20	0,00	30
19/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	1 425,98	0,00	30
19/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	996,60	0,00	30
29/03/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	54 272,33	0,00	
29/03/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	14 047,30	0,00	30
29/03/2019	Acquisition de 12 SEA BIN	69 000,00	0,00	10
04/04/2019	Assistance maîtrise d'ouvrage	7 122,00	0,00	
05/04/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	3 000,00	0,00	30
05/04/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	3 000,00	0,00	30
15/04/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	17 652,37	0,00	
15/04/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	7 730,97	0,00	30
15/04/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	13 849,46	0,00	30
30/04/2019	Caroteuse au diamant	6 328,99	0,00	3
14/05/2019	Aménagement rond point entrées des Marines	9 249,00	0,00	7
15/05/2019	Dalles composites pour pontons	45 920,00	0,00	
21/05/2019	Remplacement système contrôle accès par GSM	19 980,76	0,00	10
28/05/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	26 266,24	0,00	
04/06/2019	Radiocommande DJI smart controller (drone)	555,83	0,00	1
04/06/2019	Installation nurserie artificielles pour larves de poissons	28 310,00	0,00	10
06/06/2019	Sanitaires port public	217 560,00	0,00	30
11/06/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiole	6 100,00	0,00	10
11/06/2019	Travaux de pontons 2019 N T1 T2	1 774,85	0,00	30
25/06/2019	Assistance maîtrise d'ouvrage	4 769,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/06/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	12 056,06	0,00	
25/06/2019	Installation climatiser sanitaires femme piscine	1 210,00	0,00	10
28/06/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	36 882,78	0,00	
28/06/2019	Aménagement mise à l'eau	16 648,50	0,00	7
28/06/2019	Serveur informatique	12 666,89	0,00	5
08/07/2019	Extension contrôle d'accès mise à l'eau et quai Brigantine	5 594,80	0,00	10
08/07/2019	2 pompes hydroliques pour la navette	2 655,00	0,00	10
08/07/2019	Logiciel A 1320 barrière levante	1 218,00	0,00	2
12/07/2019	Assistance maîtrise d'ouvrage	10 402,00	0,00	
12/07/2019	Revêtement bi couche air des remorques	8 687,25	0,00	15
17/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	1 814,00	0,00	10
17/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	2 170,00	0,00	10
22/07/2019	Mobilier Yacht Club tables et chaises	23 270,17	0,00	10
22/07/2019	Mobilier Yacht Club luminaires	1 245,80	0,00	10
24/07/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	21 903,91	0,00	
24/07/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	49 459,58	0,00	
24/07/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	69 430,18	0,00	
24/07/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	5 483,53	0,00	
24/07/2019	Eclairage LED pontons N et D	10 289,88	0,00	10
24/07/2019	Onduleur générale	2 198,70	0,00	5
31/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	15 965,74	0,00	10
31/07/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	38 974,50	0,00	
31/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	5 934,44	0,00	10
31/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	4 589,21	0,00	10
31/07/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	2 756,95	0,00	10
08/08/2019	Iphone directeur	882,87	0,00	1
22/08/2019	Changement câble électrique Galiote	5 871,55	0,00	30
22/08/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	6 760,00	0,00	10
22/08/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	4 496,92	0,00	10
22/08/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	600,00	0,00	10
28/08/2019	Arceaux de protection aluminium SEA BIN	8 457,35	0,00	10
03/09/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	17 378,00	0,00	10
03/09/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	214,08	0,00	10
03/09/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	30 939,00	0,00	10
03/09/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	6 406,05	0,00	10
19/09/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	7 876,70	0,00	
19/09/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	74 837,25	0,00	
19/09/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des	36 433,91	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2019	Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des Dalles composites pour pontons	41 356,98	0,00	
19/09/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	45 920,00	0,00	
25/09/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	29 273,00	0,00	10
02/10/2019	Aménagement local pêcheurs quai de la Galiote	35 950,00	0,00	
02/10/2019	Assistance maîtrise d'ouvrage	4 310,00	0,00	10
10/10/2019	Lisse barrière capitainerie	5 856,00	0,00	10
14/10/2019	Mat 22 M porte drapeau	4 834,00	0,00	
24/10/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	730,00	0,00	1
26/11/2019	Assistance maîtrise d'ouvrage	3 862,00	0,00	7
29/11/2019	Fourniture des décos de noel	8 808,59	0,00	
02/12/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	27 000,00	0,00	
04/12/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	928,80	0,00	
05/12/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	6 090,72	0,00	
10/12/2019	Travaux de pontons travée 1 ponton T et L	1 625,95	0,00	
12/12/2019	Chaîne mère Brigantine A/23	2 022,50	0,00	
31/12/2019	Réfection voirie ensemble portuaire	7 646,87	0,00	15
31/12/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	1 900,00	0,00	
31/12/2019	Maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration des infrastruct	7 650,88	0,00	
		22 215,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1 556 871,84	0,00	

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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 du Port	A	0	0	0	0	0	0
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
Assistante de direction	B	0	0	0	0	0	0
Secrétaire de direction	B	1	0	1	1	0	1
Secrétaire	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE (c)		18	0	18	18	0	18
Veilleur de nuit		0	0	0	0	0	0
Maître de port	A	0	0	0	0	0	0
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	2	0	2	2	0	2
Maître de port principal	B	0	0	0	0	0	0
Agent de nettoyage	C	0	0	0	0	0	0
Agent portuaire	C	10	0	10	10	0	10
Ouvrier de nettoyage	C	2	0	2	2	0	2
Veilleur de nuit	C	2	0	2	2	0	2
Veilleur de nuit	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		25	0	25	25	0	25

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1.1

(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) 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 = Effectif 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 31/12/2019

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Veilleur de nuit		TECH		0,00		CDI
Directeur du Port	A	ADM		0,00		CDI
Responsable Administratif	A	ADM		0,00		CDI
Responsable Financier	A	ADM		0,00		CDI
Maître de Port Principal	A	TECH		0,00		CDI
Assistante de direction	B	ADM		0,00		CDI
Maître de Port	B	TECH		0,00		CDI
Maître de port adjoint	B	TECH		0,00		CDI
Secrétaire	C	ADM		0,00		CDI
Agent de nettoyage	C	TECH		0,00		CDI
Agent portuaire	C	TECH		0,00		CDI
TOTAL GENERAL				0,00		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

(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, 1ère 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 labelisés "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.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Présenté par le Le Président,
A , le
Le Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session
A , le

Les membres du Conseil d'administration,

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

Date de convocation :

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

A , le

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III.Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.13 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		
		X
p.15 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
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 - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.17 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
p.19 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.20 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.21 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
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
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
p.24 C1.1 - Etat du personnel	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		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p.28 D - Arrêté et signatures	X	