

# COMPTE ADMINISTRATIF

## 2019

Aiacciu



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20200629-2020\_137-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2020

Affichage : 07/07/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



# PORT DE PLAISANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE



**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

**PORT DE PLAISANCE  
CHARLES ORNANO**

**REGIE AVEC AUTONOMIE FINANCIERE**

**COMPTABILITE M 4**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO**

## Sommaire Compte Administratif 2019 REGIE PORT DE PLAISANCE

### I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	page n° 2

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	page n° 3
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page n° 4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page n° 5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page n° 6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page n° 7

### III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	pages n° 8 & 9
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	pages n° 10 & 11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	pages n° 12 & 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	pages n° 14 & 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	page n° 16

### IV - Annexes (6)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	pages n° 17 & 18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 19
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 20
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.8 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4 - Etat des provisions	page n° 21
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page n° 22
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 23
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	
A8 - Etat des charges transférées	page n° 24
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
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	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	page n° 25
C1.2 - Actions de formation des élus	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	page n° 26

#### C - Autres éléments d'informations

C3.6 - Identification des flux croisés	page n° 27
--	------------

#### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	page n° 28

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «Informations générales» annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales auto

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

### POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget (2) :

- au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
  - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (3).
  - vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 (5) :

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

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

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section d'exploitation	2 170 206,59	2 432 259,67	262 053,08
	Section d'investissement	556 116,09	344 740,40	-211 375,69

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)		761 556,14	
	Report en section d'investissement (001)		819 443,33	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisation + reports)</b>	<b>2 726 322,68</b>	<b>4 357 999,54</b>	<b>1 631 676,86</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	4 451 336,69	4 100 000,00	
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>4 100 000,00</b>	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	2 170 206,59	3 193 815,81	1 023 609,22
	Section d'investissement	5 007 452,78	5 264 183,73	256 730,95
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>7 177 659,37</b>	<b>8 457 999,54</b>	<b>1 280 340,17</b>

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 451 336,69</b>	<b>4 100 000,00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		<b>4 100 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS		4 100 000,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>96 770,00</b>	
2153	CONSTRUCTIONS	93 470,00	
2183	INSTALLATIONS TECHNIQUES	3 300,00	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS ET COURS</b>	<b>4 354 566,69</b>	
2313	CONSTRUCTIONS	237 984,00	
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 116 582,69	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 178 500,00	875 061,62	8 500,00		294 938,38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	730 000,00	725 916,23			4 083,77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 000,00	52 725,61			9 274,39
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>1 970 500,00</b>	<b>1 653 703,46</b>	<b>8 500,00</b>		<b>308 296,54</b>
66	CHARGES FINANCIERES	96 805,00	27 790,73	48 343,00		20 671,27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	4 629,00			5 371,00
68	DOT. AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)	82 500,00	82 500,00			
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>2 159 805,00</b>	<b>1 768 623,19</b>	<b>56 843,00</b>		<b>334 338,81</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	572 008,14				572 008,14
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(4)	344 743,00	344 740,40			2,60
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>			<b>572 010,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 076 556,14</b>	<b>2 113 363,59</b>	<b>56 843,00</b>		<b>906 349,55</b>

Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES	1 765 000,00	1 773 273,69			-8 273,69
73	IMPOTS ET TAXES					
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	515 000,00	608 709,36			-93 709,36
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 381 983,05</b>			<b>-101 983,05</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 276,62			-20 276,62
78	REPRISE SUR PROVISIONS	35 000,00	30 000,00			5 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 432 259,67</b>			<b>-117 259,67</b>
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 432 259,67</b>			<b>-117 259,67</b>

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	761 556,14					

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 641 394,47</b>	<b>266 260,97</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 796,81</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 000,00	91 894,72	96 770,00	29 335,28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 423 394,47	174 366,25	4 354 566,69	894 461,53
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>290 000,00</b>	<b>289 855,12</b>		<b>144,88</b>
16	EMPRUNTS	290 000,00	289 855,12		144,88
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 931 394,47</b>	<b>556 116,09</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 941,69</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>5 931 394,47</b>	<b>556 116,09</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 941,69</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 195 200,00</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>95 200,00</b>
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	95 200,00			95 200,00
16	EMPRUNTS	4 100 000,00		4 100 000,00	
<b>Total des recettes financières</b>					
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 195 200,00</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>95 200,00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)	344 743,00	344 740,40		2,60
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT(2)	572 008,14			572 008,14
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>		<b>572 010,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 111 951,14</b>	<b>344 740,40</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>667 210,74</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>819 443,33</b>			

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	883 561,62		883 561,62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	725 916,23		725 916,23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 725,61		52 725,61
66	CHARGES FINANCIERES	76 133,73		76 133,73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 629,00		4 629,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	82 500,00	344 740,40	427 240,40
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		1 825 466,19	344 740,40	2 170 206,59
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 170 206,59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	289 855,12		289 855,12
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	91 894,72		91 894,72
22	IMMOB.RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	174 366,25		174 366,25
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOB			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		556 116,09		556 116,09
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				556 116,09

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES	1 773 273,69		1 773 273,69
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	608 709,36		608 709,36
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 276,62		20 276,62
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	30 000,00		30 000,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>2 432 259,67</b>		<b>2 432 259,67</b>
			+	
	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			<b>761 556,14</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>3 193 815,81</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT.DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)		198 633,00	198 633,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		146 107,40	146 107,40
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>344 740,40</b>	<b>344 740,40</b>
			+	
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>			<b>819 443,33</b>
			=	
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 1068</b>			
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>1 164 183,73</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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 N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2) (3)	1 178 500,00	875 061,62	8 500,00		294 938,38
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	255 000,00	205 255,01			49 744,99
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 200,00	8 962,44			237,56
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500,00	1 647,08			852,92
6066	CARBURANTS	3 500,00	3 162,73			337,27
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 500,00	13 276,53			223,47
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	133 500,00	105 479,15	8 500,00		19 520,85
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 800,00	9 538,19			1 261,81
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATMENTS	35 000,00	22 882,45			12 117,55
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 000,00	349,59			1 650,41
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	45 800,00	45 143,70			656,30
6156	MAINTENANCE	15 000,00	11 715,68			3 284,32
6161	MULTIRISQUES	5 500,00	5 484,94			15,06
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00				5 000,00
618	DIVERS	12 000,00	9 007,94			2 992,06
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000,00				1 000,00
6226	HONORAIRES	15 800,00	8 993,80			6 806,20
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00				1 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 900,00	4 760,95			139,05
6238	DIVERS	5 000,00				5 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	1 719,67			280,33
6257	RECEPTIONS	2 000,00	1 380,18			619,82
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 200,00	4 963,79			236,21
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000,00	6 437,26			3 562,74
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 000,00	470,66			8 529,34
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 000,00	9 960,00			40,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	169 300,00	169 300,00			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	30 000,00	23 714,00			6 286,00
63512	TAXES FONCIERES	200 000,00	189 344,00			10 656,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	15 000,00	11 594,88			3 405,12
6358	AUTRES DROITS	150 000,00	517,00			149 483,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	730 000,00	725 916,23			4 083,77
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR COLLECTIVITE DE RATT...	730 000,00	725 916,23			4 083,77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 000,00	52 725,61			9 274,39
6532	FRAIS DE MISSION	1 600,00	1 502,97			97,03
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	49 000,00	43 582,64			5 417,36
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11 400,00	7 640,00			3 760,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 970 500,00	1 653 703,46	8 500,00		308 296,54
66	CHARGES FINANCIERES(b) 55*	96 805,00	27 790,73	48 343,00		20 671,27
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	83 000,00	82 328,73			671,27
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	13 805,00	-54 538,00	48 343,00		20 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	10 000,00	4 629,00			5 371,00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	5 000,00	4 629,00			371,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00				5 000,00
68	DOTATIONS AUX PROV. ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	82 500,00	82 500,00			
6815	DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	82 500,00	82 500,00			
675	DOT.POUR PROVISIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 159 805,00	1 768 623,19	56 843,00		334 338,81

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

(2) Sauf le compte 621 retraçé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	572 008,14				572 008,14
042	OPERATIONS D' ORDRE ENTRE SECTIONS(8) (9)	344 743,00	344 740,40			2,60
6815	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS.	198 633,00	198 633,00			
6862	DOT. AUX PROVS. POUR CHARGES FINANCIERES	146 110,00	146 107,40			2,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>			<b>572 010,74</b>
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>			<b>572 010,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>3 076 556,14</b>	<b>2 113 363,59</b>	<b>56 843,00</b>		<b>906 349,55</b>

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	48 343,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 538,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 195,00

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

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

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

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

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (2)</b>					
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 773 273,69</b>			<b>-8 273,69</b>
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 715 000,00	1 770 630,66			-55 630,66
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	50 000,00	2 643,03			47 356,97
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)</b>					
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>515 000,00</b>	<b>608 709,36</b>			<b>-93 709,36</b>
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS	135 000,00	163 994,16			-28 994,16
752	REVENUS DES IMMEUBLES	380 000,00	444 715,20			-64 715,20
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		<b>2 280 000,00</b>	<b>2 381 983,05</b>			<b>-101 983,05</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>		<b>20 276,62</b>			<b>-20 276,62</b>
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 276,62			-20 276,62
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION	35 000,00	30 000,00			5 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>2 315 000,00</b>	<b>2 432 259,67</b>			<b>-117 259,67</b>

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

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

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

(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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)					
777	QUOTE PART DES SUB. D'INVESTIS. TRANSFEREES					
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>2 315 000,00</b>	<b>2 432 259,67</b>			<b>-117 259,67</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excedent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>761 556,14</b>				

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

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

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

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

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

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

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>91 894,72</b>	<b>96 770,00</b>	<b>29 335,28</b>
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	193 500,00	87 693,00	93 470,00	12 337,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	7 000,00	1 600,00		5 400,00
2182	AUTRES IMMO MATERIEL DE TRANSPORT	6 000,00	2 601,72		3 398,28
2183	AUTRES IMMO MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500,00		3 300,00	4 200,00
2184	AUTRES IMMO CORPORELLES MOBILIER	4 000,00			4 000,00
<b>22</b>	<b>IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>5 423 394,47</b>	<b>174 366,25</b>	<b>4 354 566,69</b>	<b>894 461,53</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	714 895,00	111 948,51	237 984,00	364 962,49
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 708 499,47	62 417,74	4 116 582,69	529 499,04
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(3)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 641 394,47</b>	<b>266 260,97</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 796,81</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 855,12</b>		<b>144,88</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	290 000,00	289 855,12		144,88
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</b>				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>290 000,00</b>	<b>289 855,12</b>		<b>144,88</b>
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(4)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>5 931 394,47</b>	<b>556 116,09</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 941,69</b>

(1) Détailler 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>				
<b>4818</b>	<b>CHARGES FINANCIERES A ETALER</b>				
	<i>Charges transférées</i>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (7)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>	<b>5 931 394,47</b>	<b>556 116,09</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>923 941,69</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler 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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	95 200,00			95 200,00
1317	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - FONDS COMMUNAUTAIRE	95 200,00			95 200,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 100 000,00		4 100 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 100 000,00		4 100 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 195 200,00		4 100 000,00	95 200,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières					
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 195 200,00		4 100 000,00	95 200,00

(1) Détailler 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.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	572 008,14			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) (5)	344 743,00	344 740,40		2,60
1562	PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	198 633,00	198 633,00		
4818	CHARGES FINANCIERES A ETALER	146 110,00	146 107,40		2,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>		<b>572 010,74</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>916 751,14</b>	<b>344 740,40</b>		<b>572 010,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 111 951,14</b>	<b>344 740,40</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>667 210,74</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>819 443,33</b>			

- (1) Détailler 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° .... (1)

LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

ou

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour memoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subvention d'investissement					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées					
...						
	Autres					
...						

<b>Solde de financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>		

(1) Ouvrir un cadre par opération, et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer la somme algébrique

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A2.2**

**A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

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	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 226 476,48									
1641 Emprunts en euros (total)					3 226 476,48									
00289	SFIL CFIL Caisse Française de Financement Local	28/04/2015	01/05/2015	01/05/2016	2 964 597,66	F	Taux fixe à 3.60 %	3,600	3,650	EUR	A	X	O	A-1
10003	Caisse d'Epargne	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	261 878,82	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme														
1687 Autres dettes														
<b>Total général</b>					<b>3 226 476,48</b>									

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	AZ.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (nrs 16449 et 166)										
	Emprunts et dettes au 31/12/2019										
	Couverture O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (4)						Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 981 278,76					289 855,12	82 328,73	48 343,00
1641 Emprunts en euros (total)				1 981 278,76					289 855,12	82 328,73	48 343,00
00289	N		A-1	1 981 278,76	10,33	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64	253 173,26	81 557,50	48 343,00
10003	O		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.35 %	3,36	36 681,86	771,23	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général				1 981 278,76					289 855,12	82 328,73	48 343,00

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2013.

(8) 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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

## A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018(3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat en années	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		3 226 476,48	1 981 278,76									82 328,73		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 8 capé D														
TOTAL D														
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		3 226 476,48	1 981 278,76									82 328,73	0,00	100,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart Indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres ln

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)	A2.4

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-
	Montant en euros	1 981 278,76	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

*(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.*

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Natures des provisions	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant des provisions prévu en 2019	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Montant des reprises	total des provisions au 31/12/2019
<b>Provisions budgétaires</b>						
Provisions pour risques et charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation		3 575 394,00	198 633,00	3 774 027,00	0,00	3 774 027,00
- des immobilisations	2001	3 575 394,00	198 633,00	3 774 027,00		3 774 027,00
- des stocks						
- des comptes de tiers						
<b>Total des Provisions budgétaires</b>		<b>3 575 394,00</b>	<b>198 633,00</b>	<b>3 774 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774 027,00</b>

Natures des provisions	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2018	Montant des Provisions effectuées en 2019	Solde des provisions constituées	Montant de la provision reprise au cours de l'exercice	Solde des provisions constituées au 31/12/2019
<b>Provisions semi budgétaires</b>						
Provisions pour risques et charges		460 078,00	0,00	460 078,00	0,00	460 078,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour impôts	2017	460 078,00	0,00	460 078,00	0	460 078,00
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation		146 200,00	82 500,00	228 700,00	30 000,00	198 700,00
- des comptes de tiers						
locaux commerciaux		127 000,00	44 000,00	171 000,00	30 000,00	141 000,00
loyers	2013	15 000,00		15 000,00		15 000,00
loyers	2016	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00
loyers	2017	52 000,00	0,00	52 000,00		52 000,00
loyers	2019		44 000,00	44 000,00	30 000,00	74 000,00
taxes amarrages		19 200,00	38 500,00	57 700,00	0,00	57 700,00
taxes amarrages	2009	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
taxes amarrages	2011	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
taxes amarrages	2013	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
taxes amarrages	2016	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
taxes amarrages	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
taxes amarrages	2019		38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00
<b>Total des Provisions semi-budgétaires</b>		<b>606 278,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>688 778,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>658 778,00</b>



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	290 000,00	289 855,12		144,88
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	290 000,00	289 855,12		144,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	290 000,00	289 855,12		144,88
1641	EMPRUNTS EN EUROS	290 000,00	289 855,12		144,88
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
	Charges transférées (D)=E+F+G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	289 855,12		289 855,12

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	TOTAL				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	916 751,14	344 740,40		572 010,74
	Ressources propres externes (a)(2)				
	Autres recettes financières (b)(1)				
024	Produits de cessions				
	Transferts entre sections (c)(1)	344 743,00	344 740,40		2,60
1562	PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMPOS.	198 633,00	198 633,00		
4818	CHARGES FINANCIERES A ETALER	146 110,00	146 107,40		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	572 008,14			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	344 740,40	819 443,33		1 164 183,73

	Montant
Dépenses financières (IV)	289 855,12
Recettes financières (V)	1 164 183,73
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+874 328,61
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+874 328,61
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	+874 328,61

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)(6)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	TOTAL				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice ( c/6865) (III)	Solde (1)
2011	Recapitalisation sur renégociation de la dette	8 ans	2011	16 637,40	14 560,00	2 077,40	0,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	2015	1 584 300,00	432 090,00	144 030,00	1 008 180,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - ( II + III )				1 600 937,40	446 650,00	146 107,40	1 008 180,00

<b>IV ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>Autres éléments d'Informations</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019</b>	<b>C1.1</b>
	<b>C1.2</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b>	<b>C1.3</b>

**C1-1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019**

<b>GRADES OU EMPLOIS</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS BUDGETAIRES</b>	<b>EFFECTIFS POURVUS ETP</b>	<b>Dont : Temps Non Complet</b>
Directeur Général des Services	A			
Directeur Général Adjoint	A			
Directeur Général des Services Techniques	A			
Collaborateur de Cabinet	A			
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A			
	B			
	C			
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A			
	B			
	C			
<b>FILIERE SOCIALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A			
	B			
	C			
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**C1-2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2019**

<b>AGENTS NON TITULAIRES</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>SECTEUR</b>	<b>REMUNERATION</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			

**C1-3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 31/12/2019**

<b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS</b>	<b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b>
Directeur du service	A	1	
Attaché	A	1	
Maître de port	B	1	
Agent de maîtrise principal	C	1	
Agent de maîtrise	C	2	
Agent technique	C	5	
Adjoint administratif	C	2	
Agent du patrimoine	C	1	
Agent technique contractuel	C	1	
Saisonniers période estivale	C		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15</b>	<b>725 916,23</b>

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3-5</b>
<b>Uniquement pour le SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale</b>	

**C3-5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 076 556,14	2 170 206,59		2 170 206,59
RECETTES	3 076 556,14	2 432 259,67		2 432 259,67
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 931 394,47	556 116,09	4 451 336,69	5 007 452,78
RECETTES	5 931 394,47	344 740,40	4 100 000,00	4 444 740,40

**3 - PRESENTATION AGREEE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 076 556,14	2 170 206,59		2 170 206,59
RECETTES	3 076 556,14	2 432 259,67		2 432 259,67
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 931 394,47	556 116,09	4 451 336,69	5 007 452,78
RECETTES	5 931 394,47	344 740,40	4 100 000,00	4 444 740,40
<b>TOTAL AGREE DES DEPENSES</b>	<b>9 007 950,61</b>	<b>2 726 322,68</b>	<b>4 451 336,69</b>	<b>7 177 659,37</b>
<b>TOTAL AGREE DES RECETTES</b>	<b>9 007 950,61</b>	<b>2 777 000,07</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>6 877 000,07</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3-6</b>

**Flux réciproques entre la régie du port de plaisance et le budget principal**

**Régie du port de plaisance**

<b>Section</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Réalisations mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Investissement</b>				
DEPENSES				
TOTAL RECETTES				
<b>Fonctionnement</b>				
TOTAL DEPENSES	<b>899 300,00</b>	<b>895 216,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083,77</b>
CHAP 011 art prestation de service	169 300,00	169 300,00		0,00
CHAP 012 art 6215 personnel affecté	730 000,00	725 916,23		4 083,77
TOTAL RECETTES				

**Budget principal**

<b>Section</b>	<b>Crédits ouverts</b>	<b>Réalisations mandats ou titres</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>Investissement</b>				
TOTAL DEPENSES				
TOTAL RECETTES				
<b>Fonctionnement</b>				
TOTAL DEPENSES				
TOTAL RECETTES	<b>899 300,00</b>	<b>895 216,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083,77</b>
chap 70 art 70878 refacturation prestations	169 300,00	169 300,00		0,00
chap 70 art 70848 reversement salaires	730 000,00	725 916,23		4 083,77

Date de convocation : 23 juin 2020

Présenté par l'adjoint au Maire délégué aux Finances,  
A Ajaccio le 29 juin 2020

Le Maire (1)

Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session ordinaire  
A Ajaccio le 29 juin 2020

Nombre de membres en exercice .... 49  
Nombre de membres présents ..... 42  
Nombre de suffrages exprimés ..... 43  
VOTES : Pour ..... 40  
Contre .....  
Abstentions ..... 8  
Non participations : .....

Les membres du conseil municipal (2)

conseil municipal en visioconférence  
seuls les élus présents le soir du conseil  
ont apposé leur signature.

*(Signatures of council members)*

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... .., et de la publication le .../.../.....

A Ajaccio, le .../.../.....

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

