

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21830036600042	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE VILLE DE CAVALAIRE SUR MER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Grimaud

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORT PUBLIC (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions 29

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 30

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PORT PUBLIC - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) 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 (3) budgétaires Délibération n° 71/08 du 14/04/2008.

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

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

(3) 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).

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	668 596,44	G	562 553,90	G-A	-106 042,54
	Section d'investissement	B	1 539 773,30	H	2 270 494,99	H-B	730 721,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	322 858,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	503 986,91 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 208 369,74	Q= G+H+I+J	3 659 894,66	=Q-P	1 451 524,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	800 815,00	L	623 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	800 815,00	= K+L	623 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	668 596,44	= G+I+K	885 412,76	216 816,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 340 588,30	= H+J+L	3 397 481,90	1 056 893,60	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 009 184,74	= G+H+I+J+K+L	4 282 894,66	1 273 709,92	

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
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	800 815,00	L	623 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PORT PUBLIC - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	623 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 662,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	784 153,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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 à caractère général	223 550,00	174 444,07	0,00	0,00	49 105,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	68 560,00	65 295,00	0,00	0,00	3 265,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 700,00	1 008,95	0,00	0,00	9 691,05
Total des dépenses de gestion courante		302 810,00	240 748,02	0,00	0,00	62 061,98
66	Charges financières	22 133,00	8 113,70	12 492,72	0,00	1 526,58
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	3 300,00	3 261,00	0,00	0,00	39,00
022	Dépenses imprévues	20 031,86				
Total des dépenses réelles d'exploitation		348 274,86	252 122,72	12 492,72	0,00	83 659,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 435 897,00	403 981,00			1 031 916,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 435 897,00	403 981,00			1 031 916,00
TOTAL		1 784 171,86	656 103,72	12 492,72	0,00	1 115 575,42
Pour information		0,00				
D 002 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
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	232 800,00	221 915,91	0,00	0,00	10 884,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	119 000,00	159 732,15	0,00	0,00	-40 732,15
Total des recettes de gestion courante		351 800,00	381 648,06	0,00	0,00	-29 848,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 103 785,00	175 177,84	0,00	0,00	928 607,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 455 585,00	556 825,90	0,00	0,00	898 759,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 728,00	5 728,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 728,00	5 728,00			0,00
TOTAL		1 461 313,00	562 553,90	0,00	0,00	898 759,10
Pour information		322 858,86				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	35 597,00	0,00	16 662,00	18 935,00
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	4 799 132,00	448 080,11	784 153,00	3 566 898,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 834 729,00	448 080,11	800 815,00	3 585 833,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 063 998,00	1 063 997,75	0,00	0,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	28 378,91			
	Total des dépenses financières	1 129 376,91	1 063 997,75	0,00	65 379,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 964 105,91	1 512 077,86	800 815,00	3 651 213,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 728,00	5 728,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	22 000,00	21 967,44		32,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	27 728,00	27 695,44		32,56
	TOTAL	5 991 833,91	1 539 773,30	800 815,00	3 651 245,61
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 979 000,00	1 829 000,00	623 000,00	1 527 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 596,55	0,00	-1 596,55
	Total des recettes d'équipement	3 979 000,00	1 830 596,55	623 000,00	1 525 403,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
106	Réserves (5)	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	50 950,00	13 950,00	0,00	37 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 029 950,00	1 844 546,55	623 000,00	1 562 403,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 435 897,00	403 981,00		1 031 916,00
041	Opérations patrimoniales (2)	22 000,00	21 967,44		32,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 457 897,00	425 948,44		1 031 948,56
	TOTAL	5 487 847,00	2 270 494,99	623 000,00	2 594 352,01
	Pour information	503 986,91			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (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	174 444,07		174 444,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	65 295,00		65 295,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 008,95		1 008,95
66	Charges financières	20 606,42	0,00	20 606,42
67	Charges exceptionnelles	0,00	139 338,00	139 338,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	264 643,00	264 643,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	3 261,00		3 261,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	264 615,44	403 981,00	668 596,44

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	668 596,44
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 728,00	5 728,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 063 997,75	0,00	1 063 997,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	448 080,11	21 967,44	470 047,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 512 077,86	27 695,44	1 539 773,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 539 773,30
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	221 915,91		221 915,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	159 732,15		159 732,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	175 177,84	5 728,00	180 905,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	556 825,90	5 728,00	562 553,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	322 858,86
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	885 412,76
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	139 338,00	139 338,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 596,55	21 967,44	23 563,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		264 643,00	264 643,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 830 596,55	425 948,44	2 256 544,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	503 986,91
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	13 950,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 774 481,90
---	---------------------

(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 à caractère général (2) (3)	223 550,00	174 444,07	0,00	0,00	49 105,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	64,64	0,00	0,00	-64,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	1 413,71	0,00	0,00	-1 413,71
6135	Locations mobilières	5 250,00	5 139,20	0,00	0,00	110,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 343,52	0,00	0,00	-3 343,52
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	43 500,00	43 077,00	0,00	0,00	423,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	0,00	2 458,00	0,00	0,00	-2 458,00
63512	Taxes foncières	119 000,00	116 650,00	0,00	0,00	2 350,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	858,00	0,00	0,00	-858,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	68 560,00	65 295,00	0,00	0,00	3 265,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	68 560,00	65 295,00	0,00	0,00	3 265,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 700,00	1 008,95	0,00	0,00	9 691,05
658	Charges diverses de gestion courante	10 700,00	1 008,95	0,00	0,00	9 691,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		302 810,00	240 748,02	0,00	0,00	62 061,98
66	Charges financières (b) (5)	22 133,00	8 113,70	12 492,72	0,00	1 526,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 330,00	15 489,84	0,00	0,00	7 840,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 197,00	-13 689,90	12 492,72	0,00	0,18
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	6 313,76	0,00	0,00	-6 313,76
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	3 300,00	3 261,00	0,00	0,00	39,00
695	Impôts sur les bénéfices	3 300,00	3 261,00	0,00	0,00	39,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 031,86				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		348 274,86	252 122,72	12 492,72	0,00	83 659,42
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 435 897,00	403 981,00			1 031 916,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 171 254,00	139 338,00			1 031 916,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	264 643,00	264 643,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 435 897,00	403 981,00			1 031 916,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 435 897,00	403 981,00			1 031 916,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 784 171,86	656 103,72	12 492,72	0,00	1 115 575,42
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 492,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 689,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 197,18

(1) Détailler 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 N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	232 800,00	221 915,91	0,00	0,00	10 884,09
704	Travaux	42 800,00	45 927,14	0,00	0,00	-3 127,14
7083	Locations diverses	190 000,00	170 420,57	0,00	0,00	19 579,43
7087	Remboursement de frais	0,00	5 568,20	0,00	0,00	-5 568,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	119 000,00	159 732,15	0,00	0,00	-40 732,15
7588	Autres	119 000,00	159 732,15	0,00	0,00	-40 732,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		351 800,00	381 648,06	0,00	0,00	-29 848,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 103 785,00	175 177,84	0,00	0,00	928 607,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1,92	0,00	0,00	-1,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 607,12	0,00	0,00	-2 607,12
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 103 785,00	162 611,00	0,00	0,00	941 174,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 957,80	0,00	0,00	-9 957,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 455 585,00	556 825,90	0,00	0,00	898 759,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 728,00	5 728,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 728,00	5 728,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 728,00	5 728,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 461 313,00	562 553,90	0,00	0,00	898 759,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		322 858,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) 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 N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	35 597,00	0,00	16 662,00	18 935,00
2031	Frais d'études	30 597,00	0,00	16 662,00	13 935,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 799 132,00	448 080,11	784 153,00	3 566 898,89
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 799 132,00	448 080,11	784 153,00	3 566 898,89
Total des dépenses d'équipement		4 834 729,00	448 080,11	800 815,00	3 585 833,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 063 998,00	1 063 997,75	0,00	0,25
1641	Emprunts en euros	63 998,00	63 997,75	0,00	0,25
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	28 378,91			
Total des dépenses financières		1 129 376,91	1 063 997,75	0,00	65 379,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 964 105,91	1 512 077,86	800 815,00	3 651 213,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 728,00	5 728,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 728,00	5 728,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 253,00	3 253,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 475,00	2 475,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	22 000,00	21 967,44		32,56
2314	Constructions sur sol d'autrui	22 000,00	21 967,44		32,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		27 728,00	27 695,44		32,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 991 833,91	1 539 773,30	800 815,00	3 651 245,61
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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 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 N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 979 000,00	1 829 000,00	623 000,00	1 527 000,00
1312	Subv. équipt Régions	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	3 829 000,00	1 829 000,00	473 000,00	1 527 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 596,55	0,00	-1 596,55
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 596,55	0,00	-1 596,55
Total des recettes d'équipement		3 979 000,00	1 830 596,55	623 000,00	1 525 403,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 950,00	13 950,00	0,00	37 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1064	Réserves réglementées	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		50 950,00	13 950,00	0,00	37 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 029 950,00	1 844 546,55	623 000,00	1 562 403,45
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 435 897,00	403 981,00		1 031 916,00
2151	Installations complexes spécialisées	116 741,00	0,00		116 741,00
2153	Installations à caractère spécifique	956 924,00	139 338,00		817 586,00
2154	Matériel industriel	6 847,00	0,00		6 847,00
21741	Sol autrui - Bât. publics (mise à dispo)	90 742,00	0,00		90 742,00
28033	Frais d'insertion	342,00	342,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 561,00	8 561,00		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 044,00	13 044,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 176,00	1 176,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	963,00	963,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	25 257,00	25 257,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	66 164,00	66 164,00		0,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	149 136,00	149 136,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 435 897,00	403 981,00		1 031 916,00
041	Opérations patrimoniales (6)	22 000,00	21 967,44		32,56
238	Avances commandes immo. incorp.	22 000,00	21 967,44		32,56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 457 897,00	425 948,44		1 031 948,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 487 847,00	2 270 494,99	623 000,00	2 594 352,01
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		503 986,91			

- (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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 772 830,00									
1641 Emprunts en euros (total)					772 830,00									
2/1238696	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION	17/12/2012	08/01/2013	01/01/2014	400 000,00	F		3,914	3,914	EUR	A	P	N	A-1
4/00600667510	CRCA	06/12/2018	09/06/2018	09/06/2019	372 830,00	F		1,100	1,118	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					15 000 000,00									
3/00601541587	CRCA	14/12/2017	29/12/2017	31/10/2019	15 000 000,00	C	2xEUR03M-INFFRXT	0,771	1,612	EUR	T	F	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PORT PUBLIC - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					15 772 830,00									

(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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		600 103,57					1 063 997,75	21 803,60	0,00	12 492,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		600 103,57					63 997,75	15 489,84	0,00	12 492,72
2/1238696	N	0,00	A-1	266 909,63	8,00	F		3,914	24 361,69	11 388,71	0,00	10 436,17
4/00600667510	N	0,00	A-1	333 193,94	7,43	F		1,100	39 636,06	4 101,13	0,00	2 056,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					1 000 000,00	6 313,76	0,00	0,00
3/00601541587	N	0,00	A-1	0,00	0,75	C	2xEUR03M-INFFRXT	0,784	1 000 000,00	6 313,76	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		600 103,57					1 063 997,75	21 803,60	0,00	12 492,72

(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).

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET PORT PUBLIC - CA - 2019

- (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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	600 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	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) : 500 €	18/12/2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	27/02/1997
L	Progiciels	5	27/02/1997
L	Véhicules légers et 2 roues	5	27/02/1997
L	Bateaux	8	27/02/1997
L	Camions	10	27/02/1997
L	B.O.M. - Balayeuses	8	27/02/1997
L	Mobilier	10	27/02/1997
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	27/02/1997
L	Matériel informatique	5	27/02/1997
L	Matériel classique léger	5	27/02/1997
L	Matériel classique durable	10	27/02/1997
L	Coffre fort	30	27/02/1997
L	Matériel électrique léger	5	27/02/1997
L	Appareils de levage	10	27/02/1997
L	Outillage garage et ateliers	5	27/02/1997
L	Gros matériel de garage et ateliers	10	27/02/1997
L	Equipements légers des cuisines	5	27/02/1997
L	Equipements durables des cuisines	10	27/02/1997
L	Equipements sportifs légers	5	27/02/1997
L	Equipements sportifs durables	10	27/02/1997
L	Bâtiments légers, abris	15	27/02/1997
L	Plantations	15	04/11/2011
L	Equipements techniques portuaires	10	04/11/2011
L	Ouvrages portuaires légers (quais, cale de grutage...)	15	04/11/2011
L	Ouvrages portuaires durables (digue, accès portuaires...)	30	04/11/2011

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 N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 098 104,91	I 1 069 725,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 063 998,00	1 063 997,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 998,00	63 997,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	1 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		34 106,91	5 728,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 728,00	5 728,00
020	Dépenses imprévues	28 378,91	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 069 725,75	800 815,00	0,00	1 870 540,75

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

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 N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		301 643,00	III 264 643,00
Ressources propres externes de l'année (a)		37 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	37 000,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		264 643,00	264 643,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	342,00	342,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 561,00	8 561,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	13 044,00	13 044,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 176,00	1 176,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	963,00	963,00
28151	Installations complexes spécialisées	25 257,00	25 257,00
28153	Installations à caractère spécifique	66 164,00	66 164,00
281741	Bâtiments (mise à disposition)	149 136,00	149 136,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	264 643,00	623 000,00	503 986,91	0,00	1 405 579,91

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 870 540,75
Ressources propres disponibles	IV	1 405 579,91
Solde	V = IV – II (3)	-464 960,84

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 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 VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – 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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/04/2019	Avis appel d'offres ponton 1/2	340,10	15	110,00	230,10	252,10	22,00
30/04/2019	Ponton flottant 1/2	60 622,60	15	20 205,00	40 417,60	44 458,60	4 041,00
30/04/2019	Ponton flottant 3/4	61 257,60	15	20 415,00	40 842,60	44 925,60	4 083,00
11/06/2019	3 ZONES DE MOUILLAGE ORGANISES - Install	115 689,75	15	100 256,00	15 433,75	23 145,75	7 712,00
11/06/2019	PROTECTION DE PALPLANCHE	2 927,00	10	2 336,00	591,00	883,00	292,00
11/06/2019	ZONE DE MOUILLAGE ORGANISE DEPLACEMENT	28 671,00	15	15 288,00	13 383,00	15 294,00	1 911,00
11/06/2019	Module de protection de palplanche	9 125,00	10	5 472,00	3 653,00	4 565,00	912,00
11/06/2019	Aménagement parking remorques	2 941,00	10	1 470,00	1 471,00	1 765,00	294,00
11/06/2019	Modules de protection de palplanche	9 928,80	10	4 960,00	4 968,80	5 960,80	992,00
11/06/2019	Modules de protection palplanches	3 496,00	10	1 745,00	1 751,00	2 100,00	349,00
11/06/2019	Défenses de quai capitainerie	5 320,00	10	2 660,00	2 660,00	3 192,00	532,00
11/06/2019	BANQUETTE SAINT LAZARE	471,00	10	235,00	236,00	283,00	47,00
11/06/2019	LUMINAIRES BORNES ELECTRIQUES	6 961,00	10	2 784,00	4 177,00	4 873,00	696,00
11/06/2019	BANQUETTE ST LAZARE BOIS EXOTIQUE	596,00	10	236,00	360,00	419,00	59,00
11/06/2019	Aménagement emplacements jets	2 124,00	10	848,00	1 276,00	1 488,00	212,00
11/06/2019	Eclairage balisage quai 20 et 21	1 137,33	10	452,00	685,33	798,33	113,00
11/06/2019	Eclairage balisage quai 14 et 15	2 154,26	10	860,00	1 294,26	1 509,26	215,00
11/06/2019	Eclairage balisage quai 16 et 17	2 154,26	10	860,00	1 294,26	1 509,26	215,00
11/06/2019	Cache conteneur NIVA embase alu	5 765,30	10	1 152,00	4 613,30	5 189,30	576,00
Cessions à titre gratuit							
11/06/2019	BORNES SOURCELEC 250	1 111,35	5	1 111,35	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	ENSEMBLE DECOUPAGE THERMIQUE	2 169,26	5	2 169,26	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	20 BORNES A EAU PORTUAIRES SOURCELEC	4 160,00	10	4 160,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	19 BORNES ELECTRIQUES DEPAGNE-Pontons 10	22 014,42	10	22 014,42	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	70 BORNES DE DISTRIBUTION D'EAU SOURCELE	14 560,00	10	14 560,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	CENTRALE ASPIRATION EAUX NOIRES	30 319,00	10	30 319,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	4 BORNES DE DISTRIBUTION DE FLUIDES AIRE	15 380,04	10	15 380,04	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	6 BORNES EAU SOURCELEC 8	1 248,00	5	1 248,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
11/06/2019	BORNE JET SKI COLONIALE PM 2RC Dis	2 778,96	10	2 778,96	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	BORNE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DEPAGNE	14 289,04	10	14 289,04	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	POTEAUX INCENDIE	8 979,34	10	8 979,34	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	BORNES SOURCINOX 38	4 530,00	5	4 530,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	BORNE PORTUAIRE SOURCELEC	490,00	5	490,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	BORNE SOURCELEC 2504P 16A	1 040,00	5	1 040,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	Mâts de 9 et 12 mètres	2 634,32	5	2 634,32	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	Système de distribution d'eau	14 057,32	10	14 057,32	0,00	0,00	0,00
11/06/2019	2 MATS DE 9 M ANTIVOL AVEC POMMEAU DORE	1 772,52	5	1 772,52	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		463 215,57					23 273,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	162 611,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	139 338,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent de maîtrise	C	6	65 295,00
TOTAL GENERAL	C	6	65 295,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 28
 Nombre de membres présents : 22
 Nombre de suffrages exprimés : 26
 VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/07/2020

Présenté par (1) le premier adjoint,
 A Cavalaire-Sur-Mer le 10/07/2020
 (1) le premier adjoint,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 10/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BURNER Philippe	
CARATTI Sylvie	
CORNA Olivier	
DEBIARD Jean-Pascal	
DEFOND Brigitte	
DELATTRE Michel	
DEMURGER Louis	
DUBOIS Jean-Paul	
ELUERE Esther	
GARNIER Céline	
GAUTHIER Sylvie	
GIOVANNONI Claire	
HUCK Marie-Céline	
MARCOTTE Philippe	
MATYBA Alain	
MORTIER Carole	
NAVARRO Ghislaine	
PODEVIN Anne	
ROBIN Christophe	
ROQUE Luis	
VANDEVELDE Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

WYDOOGHE Catherine	
--------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le premier adjoint, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/07/2020, et de la publication le 15/07/2020
 A Cavalaire-Sur-Mer, le 15/07/2020

(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 : le conseil municipal.