

**COMPTE ADMINISTRATIF - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

Chap.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	Réalisé 2020	% réalisation BP 2020	Evol CA 2019 - 2020
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 030 638 €</b>	<b>2 108 238 €</b>	<b>2 061 102 €</b>	<b>2 015 347 €</b>	<b>1 992 015 €</b>	<b>2 084 492 €</b>	<b>1 714 128 €</b>	<b>82,23%</b>	<b>-14,0%</b>
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	966 917 €	991 191 €	978 882 €	932 946 €	1 144 312 €	1 028 550 €	876 079 €	85,18%	-23,4%
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	657 379 €	709 631 €	643 125 €	659 553 €	592 636 €	713 540 €	595 730 €	83,49%	0,5%
62	Autres services extérieurs (honoraires, fêtes et cérémonies, publications, transports, affranchiss., télécom., redevance OM)	391 232 €	391 317 €	422 694 €	404 882 €	234 734 €	320 602 €	221 457 €	69,08%	-5,7%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	15 109 €	16 100 €	16 401 €	17 967 €	20 333 €	21 800 €	20 861 €	95,69%	2,6%
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>4 321 898 €</b>	<b>4 418 413 €</b>	<b>4 626 104 €</b>	<b>4 634 909 €</b>	<b>4 840 222 €</b>	<b>5 126 810 €</b>	<b>4 966 814 €</b>	<b>96,88%</b>	<b>2,6%</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)</b>	<b>465 504 €</b>	<b>478 857 €</b>	<b>553 809 €</b>	<b>642 966 €</b>	<b>673 654 €</b>	<b>792 113 €</b>	<b>762 806 €</b>	<b>96,30%</b>	<b>13,2%</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (intérêts dette)</b>	<b>187 342 €</b>	<b>225 968 €</b>	<b>178 606 €</b>	<b>153 822 €</b>	<b>146 527 €</b>	<b>138 138 €</b>	<b>133 431 €</b>	<b>96,59%</b>	<b>-8,9%</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6 741 €</b>	<b>8 734 €</b>	<b>10 618 €</b>	<b>6 166 €</b>	<b>16 091 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>6 787 €</b>	<b>37,70%</b>	<b>-57,8%</b>
	<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>7 012 124 €</b>	<b>7 240 211 €</b>	<b>7 430 239 €</b>	<b>7 453 209 €</b>	<b>7 668 509 €</b>	<b>8 159 553 €</b>	<b>7 583 966 €</b>	<b>92,95%</b>	<b>-1,1%</b>
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>274 641 €</b>	<b>198 840 €</b>	<b>285 264 €</b>	<b>315 290 €</b>	<b>447 724 €</b>	<b>499 645 €</b>	<b>499 705 €</b>		
<b>023</b>	<b>Virement section de fonctionnement (BP)</b>						<b>2 835 707 €</b>			
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>7 286 765 €</b>	<b>7 439 051 €</b>	<b>7 715 504 €</b>	<b>7 768 499 €</b>	<b>8 116 233 €</b>	<b>11 494 905 €</b>	<b>8 083 670 €</b>		

Chap.	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020	Réalisé 2020	% réalisation BP 2020	Evol CA 2019 - 2020
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges (remboursements sur charges de personnel,...)</b>	<b>79 710 €</b>	<b>61 423 €</b>	<b>69 667 €</b>	<b>63 452 €</b>	<b>91 364 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>46 581 €</b>	<b>62,11%</b>	<b>-49,0%</b>
<b>70</b>	<b>Produit des services, du domaine,...</b>	<b>375 921 €</b>	<b>541 776 €</b>	<b>547 052 €</b>	<b>680 580 €</b>	<b>759 929 €</b>	<b>612 947 €</b>	<b>605 323 €</b>	<b>98,76%</b>	<b>-20,3%</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>5 503 407 €</b>	<b>5 706 311 €</b>	<b>6 116 571 €</b>	<b>6 272 219 €</b>	<b>6 445 807 €</b>	<b>6 541 601 €</b>	<b>6 815 269 €</b>	<b>104,18%</b>	<b>5,7%</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>2 783 592 €</b>	<b>2 813 998 €</b>	<b>2 836 658 €</b>	<b>2 734 017 €</b>	<b>2 810 430 €</b>	<b>2 745 235 €</b>	<b>2 787 000 €</b>	<b>101,52%</b>	<b>-0,8%</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (locations diverses)</b>	<b>29 579 €</b>	<b>49 671 €</b>	<b>48 598 €</b>	<b>44 181 €</b>	<b>58 629 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>36 508 €</b>	<b>82,97%</b>	<b>-37,7%</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>15 €</b>	<b>14 €</b>	<b>13 €</b>	<b>12 €</b>	<b>12 €</b>	<b>13 €</b>	<b>11 €</b>	<b>83,31%</b>	<b>-12,2%</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>30 591 €</b>	<b>33 061 €</b>	<b>91 973 €</b>	<b>22 873 €</b>	<b>37 517 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>12 936 €</b>	<b>64,68%</b>	<b>-65,5%</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>8 802 816 €</b>	<b>9 206 253 €</b>	<b>9 710 532 €</b>	<b>9 817 334 €</b>	<b>10 203 689 €</b>	<b>10 038 796 €</b>	<b>10 303 628 €</b>	<b>102,64%</b>	<b>1,0%</b>
	<b>Recettes d'ordre</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20 894 €</b>	<b>16 983 €</b>	<b>19 656 €</b>	<b>52 580 €</b>	<b>32 454 €</b>		
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>404 646 €</b>	<b>1 240 609 €</b>	<b>2 449 863 €</b>	<b>958 545 €</b>	<b>1 296 416 €</b>	<b>1 403 529 €</b>	<b>1 403 529 €</b>		
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>9 207 461 €</b>	<b>10 446 862 €</b>	<b>12 181 289 €</b>	<b>10 792 861 €</b>	<b>11 519 761 €</b>	<b>11 494 905 €</b>	<b>11 739 610 €</b>		

Résultat CA cumulé (y compris excédent reporté)	<b>1 920 696 €</b>	<b>3 007 811 €</b>	<b>4 465 786 €</b>	<b>3 024 362 €</b>	<b>3 403 529 €</b>	<b>3 655 940 €</b>
Excédent brut d'exploitation	1 790 692 €	1 966 042 €	2 280 293 €	2 364 124 €	2 535 180 €	2 719 662 €
Taux épargne brute :	20,34%	21,36%	23,48%	24,08%	24,85%	26,40%

**COMPTE ADMINISTRATIF - SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
10- Dotations, fonds divers, remboursements	0,00 €	862,00 €	0,00 €	160 291,00 €	115 770,40 €	0,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	18 673,60 €	38 703,62 €	66 578,54 €	53 778,42 €	36 484,14 €	22 583,00 €
204 - Subvention d'équipement versées	13 505,60 €	448,90 €	2 513,20 €	58 553,62 €	188 889,08 €	124 554,00 €
21 - Immobilisations corporelles	628 089,32 €	1 509 007,25 €	1 768 519,22 €	3 031 345,68 €	1 939 760,41 €	1 313 636,47 €
23 - Immobilisations en cours	571 112,06 €	248 518,34 €	710 582,25 €	555 067,68 €	28 398,33 €	8 410,37 €
Opérations d'équipement	4 214 964,72 €	366 599,44 €	102 878,62 €	385 476,82 €	1 277 730,60 €	3 507 226,54 €
45 - Opération pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	378 984,44 €	408 929,97 €
<b>Sous - total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 446 345,30 €</b>	<b>2 164 139,55 €</b>	<b>2 651 071,83 €</b>	<b>4 244 513,22 €</b>	<b>3 966 017,40 €</b>	<b>5 385 340,35 €</b>
<b>Emprunt</b>	609 061,50 €	724 859,29 €	668 160,77 €	579 035,30 €	554 359,41 €	624 291,13 €
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 055 406,80 €</b>	<b>2 888 998,84 €</b>	<b>3 319 232,60 €</b>	<b>4 823 548,52 €</b>	<b>4 520 376,81 €</b>	<b>6 009 631,48 €</b>
Dépenses d'ordre	15 000,00 €		38 956,67 €	25 377,67 €	19 656,43 €	212 313,90 €
<b>Total dépenses réelles et d'ordre</b>	<b>6 070 406,80 €</b>	<b>2 888 998,84 €</b>	<b>3 358 189,27 €</b>	<b>4 848 926,19 €</b>	<b>4 540 033,24 €</b>	<b>6 221 945,38 €</b>
<b>001 - Report antérieur négatif</b>	342 393,23 €	254 427,91 €	0,00 €	1 224 785,33 €	824 141,13 €	51 821,48 €
<b>Total y c report antérieur négatif (001)</b>	<b>6 412 800,03 €</b>	<b>3 143 426,75 €</b>	<b>3 358 189,27 €</b>	<b>6 073 711,52 €</b>	<b>5 364 174,37 €</b>	<b>6 273 766,86 €</b>

Reste à réaliser 2020 :	1 103 225,21 €
-------------------------	----------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2015	2016	2017	2 018	2 019	2 020
13 - Subventions d'investissement et participations diverses	803 110,92	821 368,16	331 188,71	587 406,25	333 478,82	989 568,40
16 - Emprunts	2 500 000,00	0,00		580,00	2 000 510,00	510,00
45 - Opération pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 940,00
10 - Dotations, fonds divers (FCTVA, Taxe d'aménagement)	572 174,09	1 497 905,50	886 166,25	830 658,89	802 693,87	702 877,08
<b>Sous-total recettes réelles d'investissement (hors 1068)</b>	<b>3 875 285,01 €</b>	<b>2 319 273,66 €</b>	<b>1 217 354,96 €</b>	<b>1 418 645,14 €</b>	<b>3 136 682,69 €</b>	<b>2 229 895,48 €</b>
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	1 993 446,00	680 087,38	557 948,06	3 507 241,05	1 727 946,05	2 000 000,00
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 868 731,01</b>	<b>2 999 361,04</b>	<b>1 775 303,02</b>	<b>4 925 886,19</b>	<b>4 864 628,74</b>	<b>4 229 895,48</b>
Recettes d'ordre	289 641,11	198 839,94	303 806,69	323 684,20	447 724,15	679 564,53
<b>Total recettes réelles et d'ordre</b>	<b>6 158 372,12</b>	<b>3 198 200,98</b>	<b>2 079 109,71</b>	<b>5 249 570,39</b>	<b>5 312 352,89</b>	<b>4 909 460,01</b>
<b>001 - Report antérieur positif</b>	0,00	0,00	54 774,23		0,00	
<b>Total y c report antérieur négatif (001)</b>	<b>6 158 372,12</b>	<b>3 198 200,98</b>	<b>2 133 883,94</b>	<b>5 249 570,39</b>	<b>5 312 352,89</b>	<b>4 909 460,01</b>

Reste à réaliser 2020 :	419 434,27 €
-------------------------	--------------

<i>Résultat section d'investissement (avant RAR)</i>	-254 427,91	54 774,23	-1 224 305,33	-824 141,13	-51 821,48	-1 364 306,85
--	-------------	-----------	---------------	-------------	------------	---------------

## BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE

### Compte administratif

SECTION D'EXPLOITATION		CA 2018	CA 2019	CA 2020
Compte	Dépenses d'exploitation	Montant HT		
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	188,88 €	401,60 €	268,57 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	0,00 €	508,78 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	1 260,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	1 850,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	1,40 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,49 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>188,88 €</b>	<b>2 251,60 €</b>	<b>2 040,24 €</b>
6811	Dotations aux amortissements	0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €
023	Virement à la section d'investissement			
<b>Total dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>7 535,00 €</b>
<b>Total :</b>		<b>188,88 €</b>	<b>9 514,60 €</b>	<b>9 575,24 €</b>

		CA 2018	CA 2019	CA 2020
Compte	Recettes d'exploitation	Montant HT		
752	Locations emplacements	7 691,69 €	8 273,13 €	7 472,71 €
7588	Régul TVA	0,31 €	0,92 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	5 000,00 €		
778	Autres produits exceptionnels		1 434,00 €	0,00 €
<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 692,00 €</b>	<b>9 708,05 €</b>	<b>7 472,71 €</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00 €		0,00 €
<b>Total recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	12 503,12 €	12 696,57 €
<b>Total :</b>		<b>12 692,00 €</b>	<b>22 211,17 €</b>	<b>20 169,28 €</b>
<b>Résultat CA ou équilibre BP :</b>		<b>12 503,12 €</b>	<b>12 696,57 €</b>	<b>10 594,04 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020
Compte	Dépenses d'investissement	Montant HT		
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135	Dépenses d'équipement	0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €
1641	Remboursement dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 785,00 €</b>	<b>3 971,75 €</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 785,00 €</b>	<b>3 971,75 €</b>
RAR 2020				1 840,00 €
<b>Total yc RAR 2020</b>				<b>5 811,75 €</b>

		CA 2018	CA 2019	CA 2020
Compte	Recettes d'investissement	Montant HT		
131	Subvention d'investissement	0,00 €		0,00 €
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
28131	Dotations aux amort - bâti.	0,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €
28135	Dotations aux amort - installa.	0,00 €		272,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement			
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	0,00 €		478,00 €
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>8 013,00 €</b>
<b>Total :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>8 013,00 €</b>
<b>Résultat CA (hors RAR) ou équilibre BP :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>478,00 €</b>	<b>4 041,25 €</b>