

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DES MOUILLAGES

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -				
615231	Entretien voirie	1 044,21 €	383,11 €	Chaux pour les cales
627	services bancaires et assimilés	10,00 €	0,00 €	commissions interbancaires
62871	Remboursement frais à collectivité de rattachement	6 400,00 €	6 368,00 €	Charges administratives 16 € x 398 mouillages (351 bateaux + 47 port st cado)
6358	Droits de bail	16 908,00 €	16 908,00 €	Redevance services fiscaux pour 229 mouillages (597€ en + par rapport à 2017 soit 3,66% d'augmentation)
11	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	24 362,21 €	23 659,11 €	REALISE 2017 : 23 965€
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 500,00 €	4 157,94 €	2018 : les heures agents ST pour l'entretien des cales 2017 (131hx21,16€) + entretien 2018 (65,5h x 21,16€)
12	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	4 500,00 €	4 157,94 €	
65742	subventions aux associations	500,00 €	500,00 €	subvention à l'APPB pour participation à la gestion des mouillages
6541	Créances admise en non valeur	84,00 €	84,00 €	
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	584,00 €	584,00 €	
673	Titres annulés	116,00 €	0,00 €	Provision pour annulation éventuelle de factures sur exercice antérieur
67	TOTAL CHAPITRE (charges exeptionnelles)	116,00 €	0,00 €	
Sous Total DEPENSES		29 562,21 €	28 401,05 €	REALISE 2017 : 23 965 €
OPERATIONS D'ORDRE				
023	Virement à la section d'invest.	0,00 €	0,00 €	
6811 (042)	dotation aux amortissements	3 100,00 €	3 097,32 €	Correspondance avec RI (040)
Sous total DEPENSES D ORDRES		3 100,00 €	3 097,32 €	
TOTAL DEPENSES		32 662,21 €	31 498,37 €	REALISE 2017 : 26 999 €
ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -				
70322	Droits stationnement	27 000,00 €	31 288,30 €	2018 : facturation des mouillages plaisanciers, (x393) + professionnels (x7) + cales (x5) + (compagnie des ports x19 mouillages) + été (6 semaines)
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	27 000,00 €	31 288,30 €	
Sous Total RECETTES		27 000,00 €	31 288,30 €	REALISE 2017 : 29 070 €
002	résultat de fonctionnement reporté	5 662,21 €	5 662,21 €	excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES		32 662,21 €	36 950,51 €	REALISE 2017 : 32 661 €

RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		32 662,21 €	31 498,37 €	
RECETTES		32 662,21 €	36 950,51 €	
RESULTAT DE LA SECTION		0,00 €	5 452,14 €	
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2018: 210,07 € / EXCEDENT CUMULE : 5 452,14 €				

ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -				
"001	TOTAL CHAPITRE (Déficit) d'investissement reporté)	0,00 €	0,00 €	
2128	Autres agencements et aménagements	5 297,67 €	0,00 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00 €	7 218,00 €	2018=> échelles de quai (Navihan et St Cado) + 18 anneaux d'amarrage
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	11 297,67 €	7 218,00 €	
	TOTAL DEPENSES	11 297,67 €	7 218,00 €	REALISE 2017 : 8 514 €
ART	LIBELLE	PREVU 18	REALISE 18	commentaires sur CA 18
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -				
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	
10222	FCTVA	127,00 €	165,00 €	Récup TVA sur achat 2016
10	TOTAL CHAPITRE (Dotations)	127,00 €	165,00 €	
28188 (040)	Amortissement matériels	3 100,00 €	3 097,32 €	Amortissement du matériel sur 6 ans
	Sous total RECETTES	3 227,00 €	3 262,32 €	
001	excédent d'investissement reporté	8 070,67 €	8 070,67 €	
	TOTAL RECETTES	11 297,67 €	11 332,99 €	REALISE 2017 : 16 584 €
RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT				
	DEPENSES	11 297,67 €	7 218,00 €	
	RECETTES	11 297,67 €	11 332,99 €	
RESULTAT DE LA SECTION			4 114,99 €	
DEFICIT D INVESTISSEMENT 2018 : 3 955,68 € / EXCEDENT CUMULE : 4 114,99 €				
VUE D'ENSEMBLE				
TOTAL DEPENSES FONCT.		32 662,21 €	31 498,37 €	
TOTAL RECETTES FONCT.		32 662,21 €	36 950,51 €	
TOTAL DEPENSES INVEST.		11 297,67 €	7 218,00 €	
TOTAL RECETTES INVEST.		11 297,67 €	11 332,99 €	
TOTAL CUMULE EXCEDENTS (F + I) 2018			9 567,13 €	