

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019 et BP 2020 DES MOUILLAGES (présentation en M4)**

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	REALISE 19	BP 2020	commentaires sur CA 19 - BP 2020
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>						
61523	Entretien et réparation des réseaux (voirie)	383,11 €	1 322,14 €	40,50 €	1 200,00 €	Fournitures entretien des cales
6287	Remboursement frais à collectivité de rattachement	6 368,00 €	6 400,00 €	6 368,00 €	6 370,00 €	Charges administratives 16 € x 398 mouillages (351 bateaux + 47 port st cado )
6358	Droits de bail	16 908,00 €	17 706,00 €	17 614,00 €	18 000,00 €	Redevance services fiscaux pour 229 mouillages (17912€ pour 2020 soit 1,70% d'augmentation)
11	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	23 659,11 €	25 428,14 €	24 022,50 €	25 570,00 €	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 157,94 €	3 300,00 €	1 950,00 €	3 200,00 €	heures agents du service technique pour entretien notamment des cales
6288 (65742)	Autres frais divers (65742 en 2019)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	subvention à l'APPB pour participation à la gestion des mouillages
12	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	4 657,94 €	3 800,00 €	2 450,00 €	3 700,00 €	
6541	Créances admise en non valeur	84,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	84,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	
673	Titres annulés	- €	100,00 €	46,00 €	500,00 €	Provision pour annulation éventuelle de factures sur exercice antérieur
67	TOTAL CHAPITRE (charges exceptionnelles)	- €	100,00 €	46,00 €	500,00 €	
<b>Sous Total DEPENSES</b>		<b>28 401,05 €</b>	<b>29 428,14 €</b>	<b>26 568,50 €</b>	<b>29 870,00 €</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>						
6811 (042)	dotation aux amortissements	3 097,32 €	3 820,00 €	3 819,21 €	3 820,00 €	Correspondance avec RI (040)
<b>Sous total DEPENSES D ORDRES</b>		<b>3 097,32 €</b>	<b>3 820,00 €</b>	<b>3 819,21 €</b>	<b>3 820,00 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>31 498,37 €</b>	<b>33 248,14 €</b>	<b>30 387,71 €</b>	<b>33 690,00 €</b>	

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	REALISE 19	BP 2020	commentaires sur CA 19 - BP 2020
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>						
7541 (70322)	Droits stationnement (70322 en 2019)	31 288,30 €	27 796,00 €	30 475,61 €	28 149,96 €	2019 : facturation des mouillages plaisanciers 383 (393 en 2018) + professionnels 6 (7 en 2018) + cales (x5) + (compagnie des ports x19 mouillages) + été 2 semaines (6 en 2018)
<b>Sous Total RECETTES</b>		<b>31 288,30 €</b>	<b>27 796,00 €</b>	<b>30 475,61 €</b>	<b>28 149,96 €</b>	
002	résultat de fonctionnement reporté	5 662,21 €	5 452,14 €	5 452,14 €	5 540,04 €	excédent de fonctionnement reporté
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>36 950,51 €</b>	<b>33 248,14 €</b>	<b>35 927,75 €</b>	<b>33 690,00 €</b>	

<b>RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>		<b>31 498,37 €</b>	<b>33 248,14 €</b>	<b>30 387,71 €</b>	<b>33 690,00 €</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>36 950,51 €</b>	<b>33 248,14 €</b>	<b>35 927,75 €</b>	<b>33 690,00 €</b>	
<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>		<b>5 452,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 540,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**EXCEDENT DE FONTIONNEMENT 2019 : 87,90 € / EXCEDENT 2019 CUMULE : 5 540,04 €**

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	REALISE 19	BP 2020	commentaires sur CA 19 - BP 2020
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -</b>						
2128	Autres agencements et aménagements	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	Provision
2188	Autres immobilisations corporelles	7 218,00 €	6 034,99 €	0,00 €	8 650,20 €	Provision
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	7 218,00 €	9 034,99 €	0,00 €	13 650,20 €	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7 218,00 €</b>	<b>9 034,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 650,20 €</b>	

ART	LIBELLE	REALISE 18	BP 19	REALISE 19	BP 2020	commentaires sur CA 19 - BP 2020
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>						
1068	Autre Réserve (excédent fonct. Capitalisé)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10222	FCIVA	165,00 €	1 100,00 €	1 396,00 €	500,00 €	Récup TVA sur achat 2017
10	TOTAL CHAPITRE (Dotations)	165,00 €	1 100,00 €	1 396,00 €	500,00 €	
28188 (040)	Amortissement matériels	3 097,32 €	3 820,00 €	3 819,21 €	3 820,00 €	Amortissement du matériel sur 6 ans
	<b>Sous total RECETTES</b>	<b>3 262,32 €</b>	<b>4 920,00 €</b>	<b>5 215,21 €</b>	<b>4 320,00 €</b>	
001	excédent d'investissement reporté	8 070,67 €	4 114,99 €	4 114,99 €	9 330,20 €	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>11 332,99 €</b>	<b>9 034,99 €</b>	<b>9 330,20 €</b>	<b>13 650,20 €</b>	
<b>RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT</b>						
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 218,00 €</b>	<b>9 034,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 650,20 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>11 332,99 €</b>	<b>9 034,99 €</b>	<b>9 330,20 €</b>	<b>13 650,20 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>	<b>4 114,99 €</b>		<b>9 330,20 €</b>		
<b>EXCEDENT D INVESTISSEMENT 2019 : 5 215,21 € / EXCEDENT 2019 CUMULE : 9 330,20 €</b>						

<b>VUE D'ENSEMBLE</b>						
<b>TOTAL DEPENSES FONCT.</b>		31 498,37 €	33 248,14 €	30 387,71 €	33 690,00 €	
<b>TOTAL RECETTES FONCT.</b>		36 950,51 €	33 248,14 €	35 927,75 €	33 690,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES INVEST.</b>		7 218,00 €	9 034,99 €	0,00 €	13 650,20 €	
<b>TOTAL RECETTES INVEST.</b>		11 332,99 €	9 034,99 €	9 330,20 €	13 650,20 €	