

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 657363 | Subv. Fonct. Org. Publics. Etabl. Et Services. Rattachés. A caract. de loisir. | | | | 40 625,00 | 30 625,00 | 39 361,00 | 37 909,50 | | |
| 6574 | Subv. fonct. pers. de droit privé | | | | | | | | | |
| 6575 | Fonds de concours aux org. publics | | | | | | | | | |
| 658 | Charges diverses gestion courante | 5 045,99 | 5 000,00 | 2 708,82 | 5 000,00 | 2 939,00 | 5 000,00 | 3 240,43 | 3 200,00 | |
| Total 65 | | 11 947,45 | 12 250,00 | 9 423,42 | 52 975,00 | 40 438,82 | 51 711,00 | 48 267,15 | 10 600,00 | |
| | 66 CHARGES FINANCIERES | 13 196,09 | 23 323,64 | 22 654,93 | 10 940,50 | 10 440,50 | 9 891,00 | 9 891,00 | 40 000,00 | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes | 673,87 | 8 323,64 | 8 323,64 | 10 440,50 | 10 440,50 | 9 891,00 | 9 891,00 | 40 000,00 | Emprunt CT 2200€, Emprunt Capitaineire 1 = 18600€, CDC 9350, 5950 Emprunt CT FCTVA + 3100 emprunt LT éventuel |
| 668 | Autres charges financières | 12 522,22 | 15 000,00 | 14 331,29 | 500,00 | | | | | |
| Total 66 | | 13 196,09 | 23 323,64 | 22 654,93 | 10 940,50 | 10 440,50 | 9 891,00 | 9 891,00 | 40 000,00 | |
| | 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 216,00 | 1 000,00 | 650,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 473,43 | |
| 6718 | Autres charges except. sur opération gestion | | | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés | 30 216,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 5 000,00 | | 4 473,43 | Annulation du titre CCUSP n°153 de 2015 |
| 674 | Subventions exceptionnelles | | | | | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | 650,00 | | | | | | |
| Total 67 | | 30 216,00 | 1 000,00 | 650,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 473,43 | |
| | 042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 104 520,74 | 160 100,00 | 160 065,68 | 209 695,07 | 209 695,07 | 234 545,92 | 234 545,91 | 199 430,15 | |
| 675 | Valeur comptable des immobilisations cédées | | | | | | 24 458,20 | 24 458,20 | | |
| 676 | Différence sur réalisation (positive) transféré | | | | | | | | 530,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporées | 104 520,74 | 160 100,00 | 160 065,68 | 209 695,07 | 209 695,07 | 210 087,72 | 210 087,71 | 198 900,15 | |
| 6817 | Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs | | | | | | | | | |
| 776 | Plus ou moins valeur sur cession d'un bien | | | | | | | | | |
| Total 042 | | 104 520,74 | 160 100,00 | 160 065,68 | 209 695,07 | 209 695,07 | 234 545,92 | 234 545,91 | 199 430,15 | |
| | 022 DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 51 054,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| | 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST. | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| | 002 DEFICIT DE FONCT. REPORTE | | | | | | | | | |
| TOTAL Dépenses de fonctionnement | | 933 854,67 | 1 224 466,08 | 1 119 106,36 | 1 618 546,23 | 1 374 311,24 | 1 730 054,53 | 1 446 590,91 | 1 731 362,98 | |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT : | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| chap. / art. | Libellé | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | BP 2019 | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 37 958,53 | 20 400,00 | 19 175,38 | 123 473,32 | 127 691,48 | 129 648,00 | 136 634,61 | 33 349,84 | |
| 6032 | Variation de stock des autres approvisionnement | 15 376,37 | | | 20 230,32 | 20 230,32 | 20 231,00 | 21 939,84 | 21 939,84 | |
| 6419 | Remboursement sur rémun personnel | 22 582,16 | 20 400,00 | 19 136,89 | 103 243,00 | 107 445,60 | 109 417,00 | 114 694,77 | 11 410,00 | CUI |
| 6459 | Atténuation de charges | | | 38,49 | | 15,56 | | | | |
| | 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE | 253 223,59 | 506 000,00 | 529 188,58 | 660 457,00 | 639 452,12 | 744 513,00 | 750 869,59 | 705 940,00 | |
| 7018 | Vente produits finis | 23 588,25 | 210 000,00 | 212 795,14 | 293 000,00 | 293 588,16 | 310 000,00 | 337 727,26 | 344 000,00 | Vente du carburant |
| 703 | Redevances & recette utilisation dom. | 84 512,72 | 170 000,00 | 165 502,24 | 160 000,00 | 173 053,96 | 239 200,00 | 230 751,23 | 231 940,00 | AOT places de ports + AOT prestataires |
| 70632 | Redevance et droits des services à caractères sportifs et de loisirs | 143 851,59 | 126 000,00 | 150 891,20 | 175 000,00 | 149 737,00 | 166 000,00 | 153 078,10 | 130 000,00 | Recettes portuaires |
| 7068 | Prestations de service-Autres Redev. Droits | 1 271,03 | | | | 210,00 | | | | |
| 708 | Autres produits | | | | | | | | | |
| 70872 | Remboursements de frais par les budgets annexes | | | | 32 457,00 | 22 863,00 | 29 313,00 | 29 313,00 | 0,00 | |
| TOTAL 70 : PRODUITS SERVICES & DOMAINE | | 253 223,59 | 506 000,00 | 529 188,58 | 660 457,00 | 639 452,12 | 744 513,00 | 750 869,59 | 705 940,00 | |
| 721 | Immob. incorp. en régie | | | | | | | | | |
| 722 | Immob. corp. en régie | | | | | | | | | |
| TOTAL 72 : TRAVAUX EN REGIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 73 IMPOTS & TAXES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7311 | Contributions directes | | | | | | | | | |
| 7331 | Taxe enlèv. ordures ménagères | | | | | | | | | |
| 7351 | Taxe sur l'électricité | | | | | | | | | |
| 738 | Autres taxes | | | | | | | | | |
| TOTAL : 73 IMPOTS & TAXES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74 DOTATIONS, SUBV., PARTICIPATIONS | 460 866,68 | 510 061,00 | 553 458,31 | 445 130,00 | 445 473,05 | 491 200,00 | 491 447,60 | 679 130,00 | |
| 74711 | Minist. Environ. Contrat Plan | | | | | | | | | |
| 74712 | Minist. Environ. Hors Contrat Plan | | | | | | | | | |
| 74718 | Autres subv. Etat | | | | | | | | | |
| 74721 | Participations Statut. Région | | | | | | | | | |
| 74728 | Autres subv. et participations Région | | 6 000,00 | 12 000,00 | | 6 000,00 | | | 19 164,00 | Tour voile 13000 part 2019 + cérémonie pavillon bleu |
| 74731 | Participation statutaire - Départements | 225 286,00 | 189 200,00 | 203 000,00 | 200 000,00 | 185 000,00 | 208 100,00 | 214 087,00 | 280 000,00 | 252500 + 27500 (tour voile part 2019) |
| 74748 | Participation - Communes | | 3 900,00 | 0,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 000,00 | 6 085,00 | 6 220,00 | remboursements "pavillons bleus" |
| 74751 | Participation statutaire - Groupement collectif | 105 753,00 | 125 800,00 | 189 026,00 | 185 000,00 | 185 019,00 | 208 100,00 | 208 251,00 | 267 000,00 | 252500 + 14500 (tour voile - part 2019) |
| 74758 | | | | | | | | | | FEADER Cérémonie Pavillon bleu |
| | | 25 650,28 | 70 161,00 | 22 225,01 | | 1 682,25 | | | 9 246,00 | |
| 7478 | Participation autres organismes | 55 000,00 | 115 000,00 | 127 207,30 | 55 000,00 | 62 641,80 | | | 25 000,00 | Agence de l'eau poste observatoire |
| 7478218 | Subv. Autres organismes | 49 177,40 | 0,00 | 0,00 | | | 70 000,00 | 63 024,60 | 55 000,00 | EDF |
| 748 | Autres attrib. subv. | | | | | | | | 17 500,00 | Convention Conservatoire du Littoral |
| Total 74 : DOTATIONS, SUBV. & PARTICIPATIONS | | 460 866,68 | 510 061,00 | 553 458,31 | 445 130,00 | 445 473,05 | 491 200,00 | 491 447,60 | 679 130,00 | |
| | 75 AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE | 106 346,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 248,94 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 751 | Autres prod. Gestion-Redev. Conces. | 106 346,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 248,94 | | | 90 000,00 | Indemnité des carriers |
| 752 | revenus des immeubles | | | | | | | | | |
| 758 | Prod. divers gestion courante | | | | | | | | | |
| TOTAL 75 : AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE | | 106 346,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 248,94 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 014 | Atténuation de charges R.R.R. | | | | | | | | | |
| TOTAL gestion des services | | 858 394,80 | 1 036 461,00 | 1 101 822,27 | 1 338 060,32 | 1 321 865,59 | 1 365 361,00 | 1 378 951,80 | 1 508 419,84 | |
| | 76 PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 768 | Autres produits financiers | | | | | | | | | |
| TOTAL 76 : PRODUITS FINANCIERS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 7 750,00 | 10 882,92 | 0,00 | 1 078,07 | 14 600,00 | 12 800,00 | 530,00 | |
| 7718 | Autre produit exceptionnel opération de gestion | | 7 750,00 | 10 392,92 | | 1 078,07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) | | | | | | | | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisation | | | | | | 14 600,00 | 12 800,00 | 530,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | 490,00 | | | | | |
| Total 77 | | 0,00 | 7 750,00 | 10 882,92 | 0,00 | 1 078,07 | 14 600,00 | 12 800,00 | 530,00 |
| 78 REPRISES SUR AMORT. & PROVISIONS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | Rep. sur amort. & prov. d'expl. | | | | | | | | |
| Total 78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 TRANSFERTS DE CHARGES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7918 | Autres transferts de charge de fonctionnement | | | | | | | | |
| Total 79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | | 79 416,96 | 84 821,00 | 84 821,00 | 106 631,00 | 106 631,00 | 120 975,20 | 120 975,20 | 106 511,07 |
| 775 | Produit de cession des immobilisations | | | | | | | | |
| 776 | Plus ou moins valeur sur cession d'un bien | | | | | | 11 658,20 | 11 658,20 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférées en fonctionnement | 79 416,96 | 84 821,00 | 84 821,00 | 106 631,00 | 106 631,00 | 109 317,00 | 109 317,00 | 106 511,07 |
| 002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | | 91 477,99 | 95 435,08 | 95 435,08 | 173 854,91 | 173 854,91 | 229 118,33 | 229 118,33 | 115 902,07 |
| TOTAL Recettes de fonctionnement | | 1 029 289,75 | 1 224 467,08 | 1 292 961,27 | 1 618 546,23 | 1 603 429,57 | 1 730 054,53 | 1 741 845,33 | 1 731 362,98 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| TOTAL Dépenses Fonctionnement | 933 854,67 | 1 224 466,08 | 1 119 106,36 | 1 618 546,23 | 1 374 311,24 | 1 730 054,53 | 1 446 590,91 | 1 731 362,98 |
| TOTAL Recettes Fonctionnement | 1 029 289,75 | 1 224 467,08 | 1 292 961,27 | 1 618 546,23 | 1 603 429,57 | 1 730 054,53 | 1 741 845,33 | 1 731 362,98 |
| Résultat de Fonctionnement | 95 435,08 | 1,00 | 173 854,91 | 0,00 | 229 118,33 | 0,00 | 295 254,42 | 0,00 |

VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

| Dépenses | | CA 2015 | BP 2016 | CA 2016 | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 | BP 2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 181 376,02 | 356 099,00 | 346 146,71 | 544 046,74 | 477 181,98 | 552 897,61 | 483 817,58 | 660 909,40 |
| 012 | Charges de personnel | 592 598,37 | 611 693,44 | 580 165,62 | 639 888,92 | 636 554,87 | 674 955,00 | 670 069,27 | 565 950,00 |
| 65 | Autres charges de gest. cour. | 11 947,45 | 12 250,00 | 9 423,42 | 52 975,00 | 40 438,82 | 51 711,00 | 48 267,15 | 10 600,00 |
| 66 | Charges financières | 13 196,09 | 23 323,64 | 22 654,93 | 10 940,50 | 10 440,50 | 9 891,00 | 9 891,00 | 40 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 30 216,00 | 1 000,00 | 650,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 473,43 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert entre section | 104 520,74 | 160 100,00 | 160 065,68 | 209 695,07 | 209 695,07 | 234 545,92 | 234 545,91 | 199 430,15 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 51 054,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 002 | Déficit de fonct. Reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Dépenses de fonctionnement | | 933 854,67 | 1 224 466,08 | 1 119 106,36 | 1 618 546,23 | 1 374 311,24 | 1 730 054,53 | 1 446 590,91 | 1 731 362,98 |
| Recettes | | | | | | | | | |
| 70 | Produits des services | 253 223,59 | 506 000,00 | 529 188,58 | 660 457,00 | 639 452,12 | 744 513,00 | 750 869,59 | 705 940,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations subv. et particip. | 460 866,68 | 510 061,00 | 553 458,31 | 445 130,00 | 445 473,05 | 491 200,00 | 491 447,60 | 679 130,00 |
| 75 | Autres produits de gest cour | 106 346,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 248,94 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 014 | TOTAL Gestion des services | 820 436,27 | 1 016 061,00 | 1 082 646,89 | 1 214 587,00 | 1 194 174,11 | 1 235 713,00 | 1 242 317,19 | 1 475 070,00 |
| 72 | Travaux en régie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 7 750,00 | 10 882,92 | 0,00 | 1 078,07 | 14 600,00 | 12 800,00 | 530,00 |
| 78 | Reprises sur amortis. et prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert entre section | 79 416,96 | 84 821,00 | 84 821,00 | 106 631,00 | 106 631,00 | 120 975,20 | 120 975,20 | 106 511,07 |
| 013 | Atténuation de charges | 37 958,53 | 20 400,00 | 19 175,38 | 123 473,32 | 127 691,48 | 129 648,00 | 136 634,61 | 33 349,84 |
| 002 | Résultat de fonct. reporté | 91 477,99 | 95 435,08 | 95 435,08 | 173 854,91 | 173 854,91 | 229 118,33 | 229 118,33 | 115 902,07 |
| TOTAL Produits financiers | | 208 853,48 | 208 406,08 | 210 314,38 | 403 959,23 | 409 255,46 | 494 341,53 | 499 528,14 | 256 292,98 |
| TOTAL Recettes de fonctionnement | | 1 029 289,75 | 1 224 467,08 | 1 292 961,27 | 1 618 546,23 | 1 603 429,57 | 1 730 054,53 | 1 741 845,33 | 1 731 362,98 |
| Résultat de fonctionnement | | 95 435,08 | 1,00 | 173 854,91 | 0,00 | 229 118,33 | 0,00 | 295 254,42 | 0,00 |