

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 18 AVRIL 2019

QUESTION n° 90

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE PORTS.

Référence Service : DGSR/DPFB/-

Rapporteur : M. Robert GELY

L'an deux mille dix neuf et le dix huit avril à dix-huit heures , le Conseil Communautaire s'est réuni en Séance Publique sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.

Etaient Présents :

Madame et Messieurs les Vice-Présidents

Gérard ABELLA, Claude ALLINGRI, Bernard AURIOL, Dominique BIGARI, Alain BIOLA, Jean-Paul GALONNIER, Gérard GAUTIER, Robert GELY, Michel LOUP, Robert MENARD, Jean-Claude RENU, Florence TAILLADE, Christophe THOMAS.

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires

Viviane BAUDE-TOUSSAINT, Bénédicte FIRMIN, Alberte FREY, Marie GIMENO, Pascale LAUGE, Michèle MILLER, Natalia PETITJEAN, Annie SCHMITT, Nourredine ABID, Gérard ANGELI, Didier BRESSON, Henri CABANEL, Adil CHOUKRI TOURI, Aimé COUQUET, Jean-Michel DU PLAA, Jacques DUPIN, Claude GEISEN, Jacques GRANIER, Jean-Pierre MARC, Yvon MARTINEZ, Michel MOULIN, Daniel PAREDES, Claude PATIN, François PERNIOLA, Régis VIDAL.

Etait absent et suppléé:

Monsieur le Conseiller Communautaire

Gérard BOYER par Irène LATAPIE

Etaient absents et avaient donné procuration :

Messieurs les Vice-Présidents

Elisabeth PISSARRO à Robert MENARD,
Alain ROMERO à Bernard AURIOL.

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires

Nataly DARTIGUELONGUE à Michel MOULIN,
Caroline DESCHAMPS à Bénédicte FIRMIN,
Odette DORIER à Yvon MARTINEZ,
Magali PALERMO à Florence TAILLADE,
Perrine PELAEZ à Alberte FREY,
Roselyne PESTEIL à Jacques DUPIN,
Laurence RUL à Annie SCHMITT,
Catherine VANDROY à Alain BIOLA,
Benoit D'ABBADIE à Gérard ANGELI,
Michel HERAIL à Pascale LAUGE,
Pascal RESPLANDY à François PERNIOLA,
Luc ZENON à Didier BRESSON.

Etaient absents :

Madame la conseillère Communautaire

Agnès JULLIAN.

Le Conseil Communautaire a choisi pour secrétaire de séance : Adil CHOUKRI TOURI.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des articles L 2121-31 et L 2121-14,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 mars 2018 approuvant le budget primitif de l'exercice 2018 pour le budget annexe ports de la Communauté d'Agglomération

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 avril 2019 constatant l'identité de valeurs de ce compte administratif avec le compte de gestion établi par le receveur municipal (écart de 0,36€ identifié lié à un arrondi de TVA constaté au compte administratif 2017),

Considérant les conditions d'exécution du budget annexe ports de la Communauté d'Agglomération pour l'exercice 2018,

Considérant que Monsieur le Président s'est retiré au moment du vote conformément aux dispositions de l'article L 2121-14 du C.G.C.T et que la présidence a été assurée par Madame la première vice-présidente,

Après en avoir délibéré, il a été décidé :

- D'adopter le compte administratif de l'exercice 2018 arrêté comme suit :

BUDGET PORTS			
SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION INVESTISSEMENT	
Dépenses	922 864,10 €	Dépenses	436 178,96 €
Recettes	922 893,25 €	Recettes	436 178,96 €
Affectation du solde N-1		Affectation du solde N-1	
Dépenses(002)		Dépenses(001)	
Recettes(002)	9 070,96 €	Recettes(001)	58 212,58 €
Solde section fonctionnement	9 100,11 €	Solde section d'investissement	58 212,58 €

- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Nombre de Conseillers	
En exercice :	55
Présents :	39
Représentés :	14
Absents :	2
Suffrages exprimés :	53
Pour :	53
Contre :	0

Le Conseil adopte à l'unanimité,
Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits
Pour expédition conforme,
Le Président,



Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier ou d'un recours gracieux auprès du Président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut acte de récusation implicite de droit. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif de Montpellier. Conformément au Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai de deux mois à distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Accusé de réception en préfecture
034 243 400 760 - 20190418 - DL 2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24340076900119	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT C.A. BEZIERS MEDITERRANEE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE TRESORIER MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORTS (2)

ANNEE 2018

(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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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 Sans Objet

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 Sans Objet

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 18

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

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 Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 22

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 23

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 26
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019
27

C.A. BEZIERS MEDITERRANEE - BUDGET PORTS - CA - 2018

- (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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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.
- avec (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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).

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	922 864,10	G	922 893,25	G-A	29,15
	Section d'investissement	B	436 178,96	H	436 178,96	H-B	0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 070,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	58 212,58 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 359 043,06	Q= G+H+I+J	1 426 355,75	=Q-P	67 312,69

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	922 864,10	= G+I+K	931 964,21	9 100,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	436 178,96	= H+J+L	494 391,54	58 212,58	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 359 043,06	= G+H+I+J+K+L	1 426 355,75	67 312,69	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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 bénéfices 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	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00

Accuse de réception en préfecture
032 243400769-20190418-DI 2019-05-30-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1801	Opération d'équipement n° 1801	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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	362 637,96	297 180,63	13 000,00	0,00	52 457,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	611 031,00	587 684,99	0,00	0,00	23 346,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		973 668,96	884 865,62	13 000,00	0,00	75 803,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		975 468,96	884 865,62	13 000,00	0,00	77 603,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	36 786,00	24 998,48			11 787,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		36 786,00	24 998,48			11 787,52
TOTAL		1 012 254,96	909 864,10	13 000,00	0,00	89 390,86
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	9 000,00	3 610,80	0,00	0,00	5 389,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	891 334,00	858 396,69	0,00	0,00	32 937,31
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	14 829,00	12 916,66	0,00	0,00	1 912,34
Total des recettes de gestion courante		915 163,00	874 924,15	0,00	0,00	40 238,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	88 021,00	47 969,10	0,00	0,00	40 051,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 003 184,00	922 893,25	0,00	0,00	80 290,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			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		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 003 184,00	922 893,25	0,00	0,00	80 290,75
Pour information		9 070,96				
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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 786,00	0,00	0,00	16 786,00
	Total des opérations d'équipement	475 000,00	436 166,46	0,00	38 833,54
	Total des dépenses d'équipement	511 786,00	436 166,46	0,00	75 619,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 220,00	12,50	0,00	14 207,50
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	58 212,58			
	Total des dépenses financières	72 432,58	12,50	0,00	72 420,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	584 218,58	436 178,96	0,00	148 039,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	584 218,58	436 178,96	0,00	148 039,62
	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	475 000,00	396 960,48	0,00	78 039,52
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	475 000,00	396 960,48	0,00	78 039,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 220,00	14 220,00	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	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	489 220,00	411 180,48	0,00	78 039,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	36 786,00	24 998,48		11 787,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	36 786,00	24 998,48		11 787,52
	TOTAL	526 006,00	436 178,96	0,00	89 827,04
	Pour information	58 212,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DI 2119-833-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

C.A. BEZIERS MEDITERRANEE - BUDGET PORTS - CA - 2018

- (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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	310 180,63		310 180,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	587 684,99		587 684,99
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	24 998,48	24 998,48
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	897 865,62	24 998,48	922 864,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	922 864,10
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	12,50	0,00	12,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	436 166,46		436 166,46
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)	0,00	0,00	0,00
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	436 178,96	0,00	436 178,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	436 178,96
--	-------------------

- (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).

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	3 610,80		3 610,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	858 396,69		858 396,69
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	12 916,66		12 916,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 969,10	0,00	47 969,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	922 893,25	0,00	922 893,25

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	9 070,96
---	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	931 964,21
---	-------------------

	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	396 960,48	0,00	396 960,48
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)	14 220,00	0,00	14 220,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		24 998,48	24 998,48
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	411 180,48	24 998,48	436 178,96

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	58 212,58
---	------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	494 391,54
---	-------------------

- (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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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)	362 637,96	297 180,63	13 000,00	0,00	52 457,33
6156	Maintenance	7 100,00	6 371,00	0,00	0,00	729,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	391,89	0,00	0,00	208,11
6281	Concours divers (cotisations)	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	178 639,96	148 507,74	0,00	0,00	30 132,22
6288	Autres	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	93 000,00	61 322,00	13 000,00	0,00	18 678,00
63512	Taxes foncières	73 068,00	73 068,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 560,00	2 550,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	611 031,00	587 684,99	0,00	0,00	23 346,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	36 500,00	36 443,97	0,00	0,00	56,03
6331	Versement de transport	4 707,00	4 626,55	0,00	0,00	80,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 883,00	1 850,63	0,00	0,00	32,37
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 510,00	3 331,20	0,00	0,00	178,80
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 130,00	1 110,36	0,00	0,00	19,64
6411	Salaires, appointements, commissions	308 839,86	308 590,74	0,00	0,00	249,12
6413	Primes et gratifications	78 819,00	78 601,73	0,00	0,00	217,27
6414	Indemnités et avantages divers	35 376,12	25 916,55	0,00	0,00	9 459,57
6415	Supplément familial	2 871,14	2 829,85	0,00	0,00	41,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 042,00	89 825,39	0,00	0,00	10 216,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 541,88	19 569,73	0,00	0,00	972,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 250,00	14 988,29	0,00	0,00	261,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		973 668,96	884 865,62	13 000,00	0,00	75 803,34
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		975 468,96	884 865,62	13 000,00	0,00	77 603,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	36 786,00	24 998,48			11 787,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	36 786,00	24 998,48			11 787,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		36 786,00	24 998,48			11 787,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		36 786,00	24 998,48			11 787,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 012 254,96	909 864,10	13 000,00	0,00	89 390,86
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		Accuse de réception en préfecture 034-24340769-20190418-DL2019-83-90-BF
- Montant des ICNE de l'exercice N-1		Date de transmission : 25/04/2019 Date de réception préfecture : 25/04/2019

C.A. BEZIERS MEDITERRANEE - BUDGET PORTS - CA - 2018

= 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) 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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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)	9 000,00	3 610,80	0,00	0,00	5 389,20
64198	Autres remboursements	9 000,00	3 610,80	0,00	0,00	5 389,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	891 334,00	858 396,69	0,00	0,00	32 937,31
706	Prestations de services	837 134,00	777 259,45	0,00	0,00	59 874,55
707	Ventes de marchandises	54 200,00	81 137,24	0,00	0,00	-26 937,24
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	14 829,00	12 916,66	0,00	0,00	1 912,34
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	14 829,00	12 916,66	0,00	0,00	1 912,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		915 163,00	874 924,15	0,00	0,00	40 238,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	88 021,00	47 969,10	0,00	0,00	40 051,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 021,00	22 790,10	0,00	0,00	-9 769,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	75 000,00	25 179,00	0,00	0,00	49 821,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 003 184,00	922 893,25	0,00	0,00	80 290,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 003 184,00	922 893,25	0,00	0,00	80 290,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		9 070,96				

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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	16 786,00	0,00	0,00	16 786,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 786,00	0,00	0,00	16 786,00
1801	Opération d'équipement n° 1801 (3)	475 000,00	436 166,46	0,00	38 833,54
Total des dépenses d'équipement		511 786,00	436 166,46	0,00	75 619,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 220,00	12,50	0,00	14 207,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 220,00	12,50	0,00	14 207,50
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	58 212,58	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		72 432,58	12,50	0,00	72 420,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		584 218,58	436 178,96	0,00	148 039,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		584 218,58	436 178,96	0,00	148 039,62
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*.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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	475 000,00	396 960,48	0,00	78 039,52
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	475 000,00	396 960,48	0,00	78 039,52
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		475 000,00	396 960,48	0,00	78 039,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 220,00	14 220,00	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		14 220,00	14 220,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		489 220,00	411 180,48	0,00	78 039,52
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	36 786,00	24 998,48		11 787,52
28031	Frais d'études	36 786,00	0,00		36 786,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	674,05		-674,05
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	8 688,66		-8 688,66
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	6 402,91		-6 402,91
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	242,60		-242,60
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	2 445,19		-2 445,19
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	377,99		-377,99
28188	Autres	0,00	6 167,08		-6 167,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		36 786,00	24 998,48		11 787,52
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 786,00	24 998,48		11 787,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		526 006,00	436 178,96	0,00	89 827,04
Pour information		58 212,58			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1801 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES PORTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		475 000,00	A	436 166,46	0,00	38 833,54	B	436 166,46
20	Immobilisations incorporelles	414,91		345,76	0,00	69,15		345,76
2051	Concessions et droits assimilés	414,91		345,76	0,00	69,15		345,76
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	474 585,09		435 820,70	0,00	38 764,39		435 820,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	162 085,09		123 320,70	0,00	38 764,39		123 320,70
238	Avances commandes immo. incorp.	312 500,00		312 500,00	0,00	0,00		312 500,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		475 000,00	C	396 960,48	0,00	78 039,52	D	396 960,48
13	Subventions d'investissement	475 000,00		396 960,48	0,00	78 039,52		396 960,48
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	475 000,00		396 960,48	0,00	78 039,52		396 960,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-39 205,98	D-B	-39 205,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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) : 1 000 €	15/02/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Valeur inférieure à 1 000€	1	15/02/2018
L	Frais d'études	5	15/02/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	15/02/2018
L	Logiciel bureautique	2	15/02/2018
L	Application informatique	5	15/02/2018
L	Terrain divers	0	15/02/2018
L	Construction-Pépinière d'Entreprises	30	15/02/2018
L	Construction	0	15/02/2018
L	Construction sur sol d'autrui	0	15/02/2018
L	Installation de voirie	20	15/02/2018
L	Engin de terrassement	10	15/02/2018
L	Appareil de lavage	10	15/02/2018
L	Equipement sportif	10	15/02/2018
L	Autre matériel et outillage	10	15/02/2018
L	véhicule de tourisme thermique	7	15/02/2018
L	Véhicule de tourisme propre	7	15/02/2018
L	Véhicule utilitaire thermique	7	15/02/2018
L	Véhicule utilitaire propre	7	15/02/2018
L	Poids lourds sans équipement	15	15/02/2018
L	Poids lourds avec équipement	15	15/02/2018
L	Equipements divers pour poids lourds	15	15/02/2018
L	Deux roues	7	15/02/2018
L	Autres matériels de transport (remorques, ...)	10	15/02/2018
L	Ordinateur fixe, ordinateur portable	3	15/02/2018
L	Imprimante	3	15/02/2018
L	Serveurs	3	15/02/2018
L	Appareil de numérisation	3	15/02/2018
L	Photocopieur	4	15/02/2018
L	Broyeur de papier	4	15/02/2018
L	Machine à affranchir	4	15/02/2018
L	Machine de mise sous plis	4	15/02/2018
L	Matériels divers de bureau	4	15/02/2018
L	Armoire	12	15/02/2018
L	Rayonnage archives	12	15/02/2018
L	Petit mobilier de rangement	12	15/02/2018
L	Bureau	12	15/02/2018
L	Siège	12	15/02/2018
L	Mobilier urbain	10	15/02/2018
L	Signalisation et affichage	10	15/02/2018
L	Fontaine, bornes fontaines	10	15/02/2018
L	Mobilier urbain divers	10	15/02/2018
L	Tableaux muraux	10	15/02/2018
L	Estrade, gradins, podiums, chapiteaux	10	15/02/2018
L	Autres mobiliers	10	15/02/2018

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190416-15/02/2018-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 29/04/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Piano de concert	25	15/02/2018
L	Instrument à vent	5	15/02/2018
L	Instrument d'orchestre	10	15/02/2018
L	Autres instruments	5	15/02/2018
L	Télévision	10	15/02/2018
L	Camescopes	10	15/02/2018
L	Appareil photo et accessoires	10	15/02/2018
L	Rétroprojecteur	10	15/02/2018
L	Autres matériels audiovisuels	10	15/02/2018
L	Téléphone fixe	10	15/02/2018
L	Téléphone mobile	5	15/02/2018
L	Electroménager	7	15/02/2018
L	Matériel de Nettoyage	10	15/02/2018
L	Matériel sport aquatique	5	15/02/2018
L	Monétique (lecteur carte bleue,...)	5	15/02/2018
L	Autres matériels	5	15/02/2018
L	Réseaux d'assainissement (Collecteurs)	50	15/02/2018
L	Station d'épuration ouvrages lourds	50	15/02/2018
L	Station d'épuration ouvrages courants (tels que bassins de décantation d'oxygénation)	50	15/02/2018
L	Ouvrages de génie civil pour les captages, transport et traitement de l'eau potable	50	15/02/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau, pompes, appareils)	12	15/02/2018
L	Organe de régulation (électronique, capteurs,...)	5	15/02/2018
L	Bâtiments durables (Réservoirs, Château d'eau)	50	15/02/2018
L	Pré collecte conteneurs bacs roulants	5	15/02/2018
L	Pré collecte conteneurs aériens	7	15/02/2018
L	Pré collecte colonnes enterrées et semi-enterrées	12	15/02/2018
L	Pré collecte réparation/grosses fournitures (cuves, sacs,...)	12	15/02/2018
L	Collecte véhicules légers (x<3,5 tonnes)	7	15/02/2018
L	Collecte mini BOM et camions plateaux (avec équipement divers)	10	15/02/2018
L	Collecte BOM et PL	12	15/02/2018
L	Collecte grosses réparations	12	15/02/2018
L	Déchetterie/ressourcerie équipements divers	7	15/02/2018
L	Déchetterie/ressourcerie infrastructures et bâtiments	30	15/02/2018
L	Transfert/transport véhicules légers (x<3,5 tonnes)	7	15/02/2018
L	Transfert/transport véhicules PL et équipements divers	12	15/02/2018
L	Transfert/transport Infrastructures (quai transfert ou déchargement)	30	15/02/2018
L	Transfert/transport bâtiments+VRD	30	15/02/2018
L	Centre de transfert/unité de pré-traitement véhicules légers (x<3,5 tonnes)	7	15/02/2018
L	Centre de transfert/unité de pré-traitement véhicules PL et équipements divers	12	15/02/2018
L	Centre de transfert/unité de pré-traitement process	20	15/02/2018
L	Centre de transfert/unité de pré-traitement bâtiments+VRD	30	15/02/2018
L	Centre de transfert/unité de pré-traitement grosses réparations process	20	15/02/2018
L	Isdnd terrain	30	15/02/2018
L	Isdnd aménagements des terrains (casiers)	7	15/02/2018

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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		58 212,58	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		58 212,58	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	58 212,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

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		36 786,00	III 24 998,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		36 786,00	24 998,48
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		
28031	Frais d'études	36 786,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	674,05
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	8 688,66
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	6 402,91
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	242,60
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	2 445,19
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	377,99
28188	Autres	0,00	6 167,08
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	24 998,48	0,00	58 212,58	0,00	83 211,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 83 211,06
Solde	V = IV – II (3) 83 211,06

(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.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	162 500,00	14 876 333,54	123 666,46

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
agent portuaire		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
maître de port		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
maître de port adjoint		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				303 197,00		
agent portuaire		TECH		27 635,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		34 595,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		31 622,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		35 220,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		22 041,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		25 642,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		24 721,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
agent portuaire		TECH		26 049,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
maître de port		TECH		40 647,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
maître de port adjoint		TECH		35 025,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				63 073,00		
agent portuaire		TECH		32 250,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
maître de port adjoint		TECH		30 823,00	A droit privé	CDI Contrat Durée Indéterminée
TOTAL GENERAL				366 270,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

Accusé de réception en préfecture
 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

C.A. BEZIERS MEDITERRANEE - BUDGET PORTS - CA - 2018

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	98 848 243,11	84 737 042,11	0,00	84 737 042,11
RECETTES	82 955 050,51	87 775 777,63	0,00	87 775 777,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 399 193,25	30 965 229,55	1 538 273,14	32 503 502,69
RECETTES	61 144 140,93	35 103 388,37	0,00	35 103 388,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	154 116 409,10	127 860 224,95	0,00	127 860 224,95
RECETTES	135 905 443,06	141 513 889,60	0,00	141 513 889,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 083 836,75	51 638 703,85	1 660 515,54	53 299 219,39
RECETTES	104 426 631,92	53 734 498,36	0,00	53 734 498,36
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	238 200 245,85	179 498 928,80	1 660 515,54	181 159 444,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	240 332 074,98	195 248 387,96	0,00	195 248 387,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55

Nombre de membres présents : 39

Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES :

Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/04/2019

Présenté par (1) le Président Frédéric LACAS,

A Lignan sur Orb le 18/04/2019

(1) le Président Frédéric LACAS,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Lignan sur Orb, le 18/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président Frédéric LACAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(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 : l'assemblée délibérante.

<p>Accusé de réception en préfecture 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF Date de télétransmission : 25/04/2019 Date de réception préfecture : 25/04/2019</p>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/04/2019

Présidé par (1) le Président Frédéric LACAS

A Lignan sur Orbi, le 18/04/2019

(1) le Président Frédéric LACAS,

Délibéré par l'assemblée délibérante (2), réunie en session

A Lignan sur Orbi, le 18/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Certifié exécutoire par (1) le Président Frédéric LACAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'« élu(e) de la collectivité de rattachement » : maire, président de conseil général, ...

(2) L'assemblée délibérante dans : le conseil communautaire

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

C.A. BEZIERS MEDITERRANEE - BUDGET PORTS - CA - 2018

Gérard ABELLA 	Nourredine ABID 	Claude ALLINGRI 	Gérard ANGELI 
Bernard AURIOL 	Viviane BAUDE-TOUSSAINT 	Dominique BIGARI 	Alain BIOLA 
Gérard BOYER 	Didier BRESSON 	Henri CABANEL Représenté par 	Adil CHOUKRI TOURI 
Aimé COUQUET 	Benoit D'ABBADIE 	Nataly DARTIGUELONGUE 	Caroline DESCHAMPS 
Odette DORIER 	Jacques DUPIN 	Jean-Michel DU PLAA 	Bénédicte FIRMIN 
Alberte FREY 	Jean-Paul GALONNIER 	Gérard GAUTIER 	Claude GEISEN 
Robert GELY 	Marie GIMENO 	Jacques GRANIER 	Michel HERAIL 
Agnès JULLIAN 	Frédéric LACAS 	Pascal LAUGE 	Michel LOUP 
Jean-Pierre MARC 	Yvon MARTINEZ 	Robert MENARD 	Michèle MILLER 
Michel MOULIN 	Magali PALERMO 	Daniel PAREDES 	Claude PATIN 
Perrine PELAEZ 	François PERNIOLA 	Roselyne PESTEIL 	Natalia PETITJEAN 
Élisabeth PISSARRO 	Jean-Claude RENAU 	Pascal RESPLANDY 	Alain ROMERO 
Laurence RUL 	Annie SCHMITT 	Florence TAILLADE 	Christophe THOMAS 
Catherine VANDROY 	Régis VIDAL 	Luc ZENON 	

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 18 AVRIL 2019

QUESTION n° 83

OBJET : COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE PORTS.

Référence Service : DGSR/DPFB/-

Rapporteur : **M. Robert GELY**

L'an deux mille dix neuf et le dix huit avril à dix-huit heures , le Conseil Communautaire s'est réuni en Séance Publique sous la Présidence de Monsieur Frédéric LACAS, Président.

Etaient Présents :

Madame et Messieurs les Vice-Présidents

Gérard ABELLA, Claude ALLINGRI, Bernard AURIOL, Dominique BIGARI, Alain BIOLA, Jean-Paul GALONNIER, Gérard GAUTIER, Robert GELY, Michel LOUP, Robert MENARD, Jean-Claude RENAU, Florence TAILLADE, Christophe THOMAS.

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires

Viviane BAUDE-TOUSSAINT, Bénédicte FIRMIN, Alberte FREY, Marie GIMENO, Pascale LAUGE, Michèle MILLER, Natalia PETITJEAN, Annie SCHMITT, Nourredine ABID, Gérard ANGELI, Didier BRESSON, Henri CABANEL, Adil CHOUKRI TOURI, Aimé COUQUET, Jean-Michel DU PLAA, Jacques DUPIN, Claude GEISEN, Jacques GRANIER, Jean-Pierre MARC, Yvon MARTINEZ, Michel MOULIN, Daniel PAREDES, Claude PATIN, François PERNIOLA, Régis VIDAL.

Etait absent et suppléé:

Monsieur le Conseiller Communautaire

Gérard BOYER par Irène LATAPIE

Etaient absents et avaient donné procuration :

Messieurs les Vice-Présidents

Elisabeth PISSARRO à Robert MENARD,
Alain ROMERO à Bernard AURIOL.

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires

Nataly DARTIGUELONGUE à Michel MOULIN,
Caroline DESCHAMPS à Bénédicte FIRMIN,
Odette DORIER à Yvon MARTINEZ,
Agnès JULLIAN à Frédéric LACAS,
Magali PALERMO à Florence TAILLADE,
Perrine PELAEZ à Alberte FREY,
Roselyne PESTEIL à Jacques DUPIN,
Laurence RUL à Annie SCHMITT,
Catherine VANDROY à Alain BIOLA,
Benoit D'ABBADIE à Gérard ANGELI,
Michel HERAIL à Pascale LAUGE,
Pascal RESPLANDY à François PERNIOLA,
Luc ZENON à Didier BRESSON.

Le Conseil Communautaire a choisi pour secrétaire de séance : Adil CHOUKRI TOURI.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions de l'article L1612-12,

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été finalisée par Monsieur Hingray Joël, receveur en poste à Béziers qui a transmis ses comptes de gestion pour l'ensemble des budgets de la Communauté d'Agglomération avant le 1^{er} juin, ainsi que la loi lui en fait l'obligation.

Le compte de gestion établi par Monsieur le Receveur est conforme au compte administratif de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour le budget annexe ports.

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif ci-dessus visé et du compte de gestion du comptable (écart de 0,36€ identifié lié à un arrondi de TVA constaté au compte administratif 2017).

Après en avoir délibéré, il a été décidé :

- De statuer sur l'ensemble des opérations effectuées entre le 1^{er} janvier 2018 et le 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- D'adopter le compte de gestion du receveur pour l'exercice 2018 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour le budget annexe ports,
- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Nombre de Conseillers	
En exercice :	55
Présents :	40
Représentés :	15
Absents :	0
Suffrages exprimés :	55
Pour :	55
Contre :	0

Le Conseil adopte à l'unanimité,
Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits
Pour expédition conforme,
Le Président,



Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier ou d'un recours gracieux auprès du Président de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois. Conformément au Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

39206 - PORTS-CA BEZIERS MEDITERRANEE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	584 218,58	1 012 254,96	1 596 473,54
Titres de recette émis (b)	436 178,96	925 134,52	1 361 313,48
Réductions de titres (c)		2 241,27	2 241,27
Recettes nettes (d = b - c)	436 178,96	922 893,25	1 359 072,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	584 218,58	1 012 254,96	1 596 473,54
Mandats émis (f)	436 178,96	932 364,25	1 368 543,21
Annulations de mandats (g)		9 500,15	9 500,15
Depenses nettes (h = f - g)	436 178,96	922 864,10	1 359 043,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		29,15	29,15
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

39206 - PORTS-CA BEZIERS MEDITERRANEE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORTS-CA BEZIERS MEDITERRANEE					
Investissement	58 212,58				58 212,58
Fonctionnement	9 070,60		29,15		9 099,75
Sous-Total	67 283,18		29,15		67 312,33
TOTAL III	67 283,18		29,15		67 312,33
TOTAL I + II + III	67 283,18		29,15		67 312,33

null

Accusé de réception en préfecture
 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

Page des signatures

39206 - PORTS-CA BEZIERS MEDITERRANEE

Exercice 2018

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 07/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORTS-CA BEZIERS MEDITERRANEE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HINGRAY Joel (1013376915-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BEZIERS MUNICIPALE, le 07/03/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **18/04/2019** par l'organe délibérant.

GELY ROBERT (rgely1-xt), Vice Président délégué aux finances

A BEZIERS, le 19/04/2019

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

L'AGGLO

Beziers
méditerranée

Compte administratif 2018

Groupe de travail finances 28/03/2019

www.beziers-mediterranee.fr

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DI-2019-01-00-01
Date de réimpression : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

BUDGET PRINCIPAL

RESULTAT CUMULE (€)

2018

Solde fonctionnement 2018 3 038 735,52

Excédent fonctionnement cumulé N-1 11 773 564,24

Solde fonctionnement cumulé 2018 14 812 299,76

Solde investissement 2018 4 138 158,82

Déficit investissement cumulé N-1 -10 625 319,32

Solde investissement cumulé 2018 -6 487 160,50

SOLDE D'EXECUTION

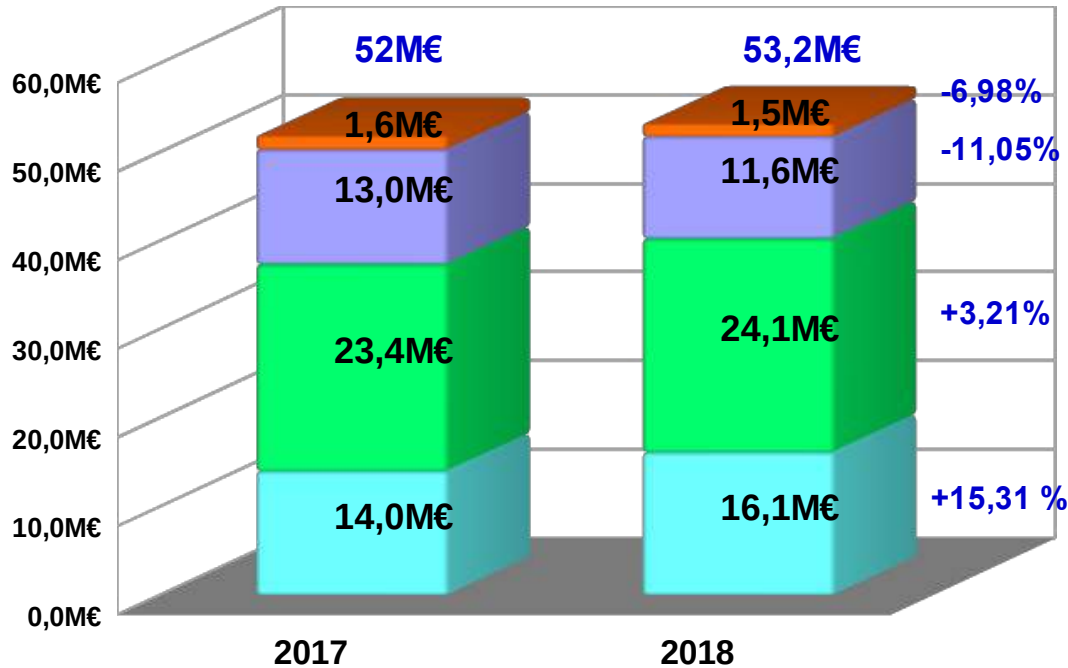
8 325 139,26

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

BUDGETS PRINCIPAL + OM : 85,2M€ (+2,12%)

Les diapos sont présentées à périmètre constant vs 2017
soit budget principal + budget annexe OM

Dépenses réelles de fonctionnement (chapitres 011 – 012 – 65 et 66)



- Charges financières
- Autres charges de gestion
- Charges de personnel
- Charges à caractère général

Total dépenses réelles : 85,2M€

- Charges générales : 16,1M€
- Charges de personnel : 24,1M€
- Autre charges de gestion courante : 11,6M€
- Attribution de compensation : 25,7M€
- Charges financières : 1,5M€
- Charges exceptionnelles : 0,35M€
- Provisions : 0,58M€
- Reversement sur FNGIR : 4,2M€
- Autres reversements de fiscalité : 1,1M€

▪ **Augmentation des charges à caractère général (chapitre 011) +2,1M€ Brut / +0,7M€ Net +5 % (effet reprise en régie SITOM)**

→ **Ordures ménagères +1,6M€**

- **Collecte +1,5M€** : dont reprise en régie SITOM du Littoral +1 400k compensé par suppression participation SITOM (chap 65) / Location bacs roulants et bennes OMR suite nouvelles constructions +100k / Augmentation de la collecte et du transport de conteneurs suite à des volumes en hausse dans les points de collecte de tris +85k / Entretien et réparation -36k
- **Bâtiment +0,07M€** : dont fluides +40k (station de lavage Valorbi créée depuis 2018 et effet prix) / Maintenance multisites +15k / Location bâtiment modulaire Riols +12k
- **Logistique +0,1M€** : dont carburants +125k (effet prix et nouveaux véhicules)

→ **Mutualisation du SI +0,3M€ compensés par AC - 9 mois en 2017 contre 12 en 2018**

→ **Habitat +0,1M€**

- **NPNRU** : étude stratégie foncière développement OPH 61k / études urbaines habitat privé 47k / Devenir du Centre Commercial Marcel Pagnol 12k

→ **Soutien des clubs sportifs +0,1M€**

▪ **Autres charges de gestion -1,4M€ Brut / +0,5M€ Net +3,8 % (effet reprise en régie SITOM)**

→ **Fin participation SITOM du Littoral et reprise en régie -1,9M€**

→ **Prise de compétence GEMAPI +0,2M€**

→ **Participation clubs sportifs +0,18M€**

Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans

→ **Subvention aéroport et SCOT (décalage de facturation) +0,24M€**

→ **Subvention OTC -0,2M€** retour à un fonctionnement courant en 2018 hors ouverture Fonseranes ayant impacté 2017

Acte de fonctionnement courant
024228409769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

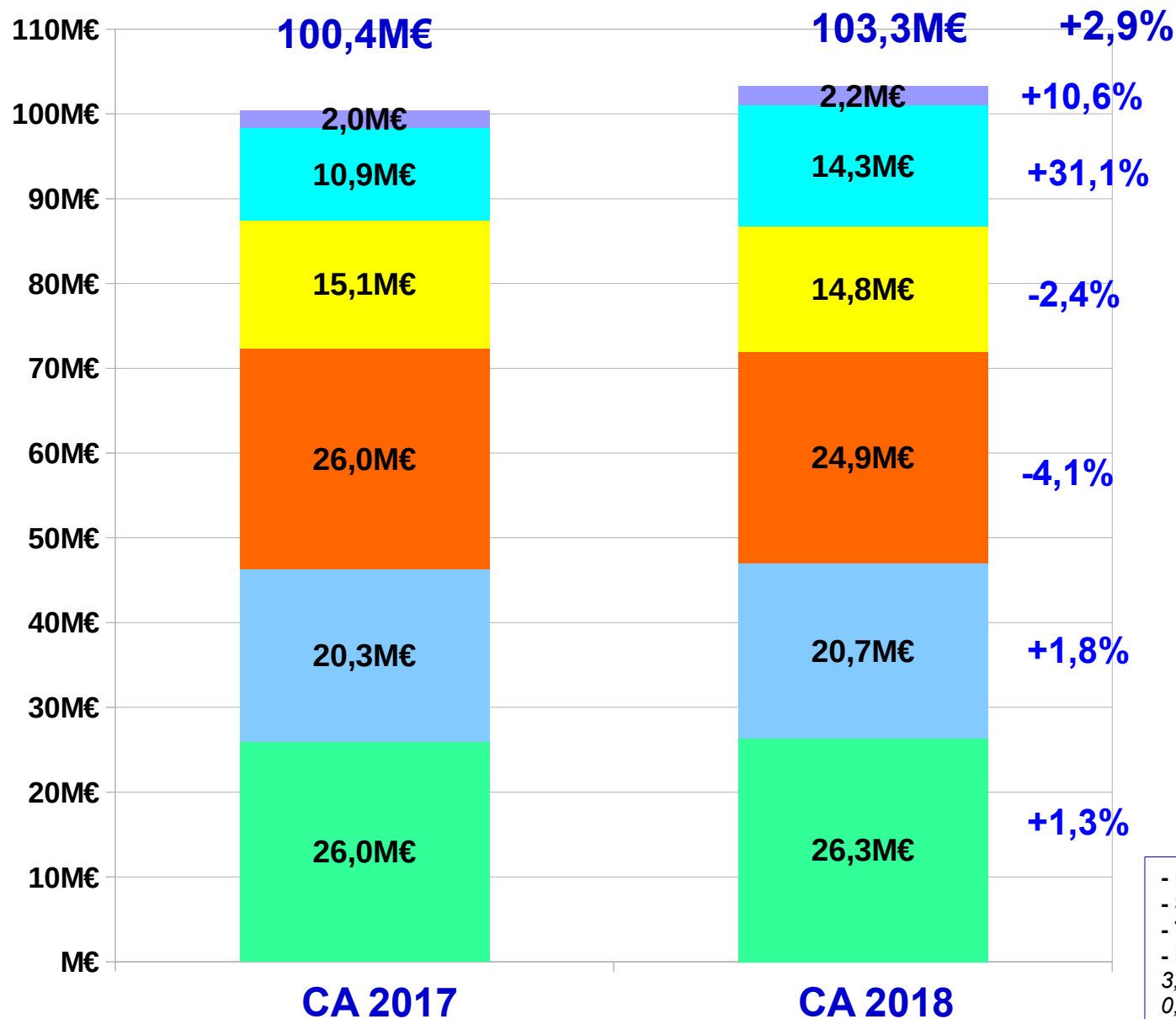
FOCUS SUR LES CHARGES DE PERSONNEL (hors refacturation du personnel ville de Béziers)
Masse salariale brute CA 18 = 23,9 M€ / CA 17 = 23,2 M€ (variation brute +3,17% / variation nette +1,80%)

L'évolution de la masse salariale brute entre le CA 2018 et CA 2017 du chapitre 012 (+0,7M€ soit +3,17%) s'explique par :

- Des impacts réglementaires essentiellement GVT : **+0,3M€**
- Effet année pleine des mesures 2017 (extension Valorbi au 01/10/2018, avancements de grade) **+0,1M€**
- Dissolution du Sitom du Littoral : **+0,3M€** (compensée par la suppression au chapitre 65 de la participation au Sitom du Littoral)
- Les autres mesures 2018 - **Stable**
 - Créations et transformations de postes (Mission grands travaux, RGPD, Habitat (autorisation de louer), informatique (lié à la mutualisation)) : **+0,15M€**
 - Postes vacants / différentiels de postes et les coûts assurance statutaire **-0,14M€**

RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT

BUDGETS PRINCIPAL + OM : 103,3M€ (+2,9%)



- Refacturation
- Autres
- Dotations Etat
- Fiscalité Entreprises
- Teom
- Fiscalité Ménages

- Recettes services : **5,6M€** (+0,07M€ vs CA 17)
 - Subventions partenaires : **2,2M€** (+0,4M€ vs CA 17)
 - Taxe de séjour : **1,1M€** (-0,03M€ vs CA 17)
 - Divers : **5,4M€** dont cessions 4,1M€ (dont vente IUT 3,8M€) ; reprise provision Sitem 0,5M€ ; loyers charges BDO 0,42M€ (+0,3M€ vs CA 17)
 - Rbt sinistres/DABDO 0,2M€ (+0,3M€ vs CA 17)

Asiles de réception : 1000000
 B7D 0402M9 (33M€ vs CA 17)
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

COMPTE D'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES



Léo LAGRANGE

DEPENSES					RECETTES			
Fonctionnement	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	Δ N-1	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	Δ N-1
	Dépenses	669 911	653 435	-2%	Recettes entrées	497 296	498 274	0%
	Masse salariale	865 642	893 500	3%	Subventions /Autres	40 062	44 668	11%
	Total	1 535 553	1 546 935	0,7%	Total	537 358	542 941	1%

Coût de fonctionnement net n : 1 003 993 Δ 0,58%
 Coût de fonctionnement net n-1 : 998 195

Muriel HERMINE

DEPENSES					RECETTES			
Fonctionnement	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	Δ N-1	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	Δ N-1
	Dépenses	288 313	266 730	-7%	Recettes entrées	185 544	178 935	-4%
	Masse salariale	421 886	459 373	9%	Subventions /Autres	19 547	24 536	26%
	Total	710 199	726 103	2%	Total	205 091	203 471	-1%

Coût de fonctionnement net N : 522 632 Δ 3,5%
 Coût de fonctionnement net N-1 : 505 108

Accusé de réception en préfecture
 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

COMPTE D'EXPLOITATION CONSERVATOIRE BÉZIERS MÉDITERRANÉE

DEPENSES					RECETTES			
Fonctionnement	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	$\Delta N Vs N-1$	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	$\Delta N Vs N-1$
	Dépenses :	258 472	258 261	-0,1%	Droits d'inscriptions :	133 096	114 128	-14%
	Masse salariale :	2 555 913	2 524 874	-1,2%	Subventions /Autres :	130 621	162 034	24%
	Total	2 814 385	2 783 135	-1,1%	Total	263 717	276 162	5%

Coût de fonctionnement net N : **2 506 973 €** -1,71%

Coût de fonctionnement net N-1 : **2 550 667 €**

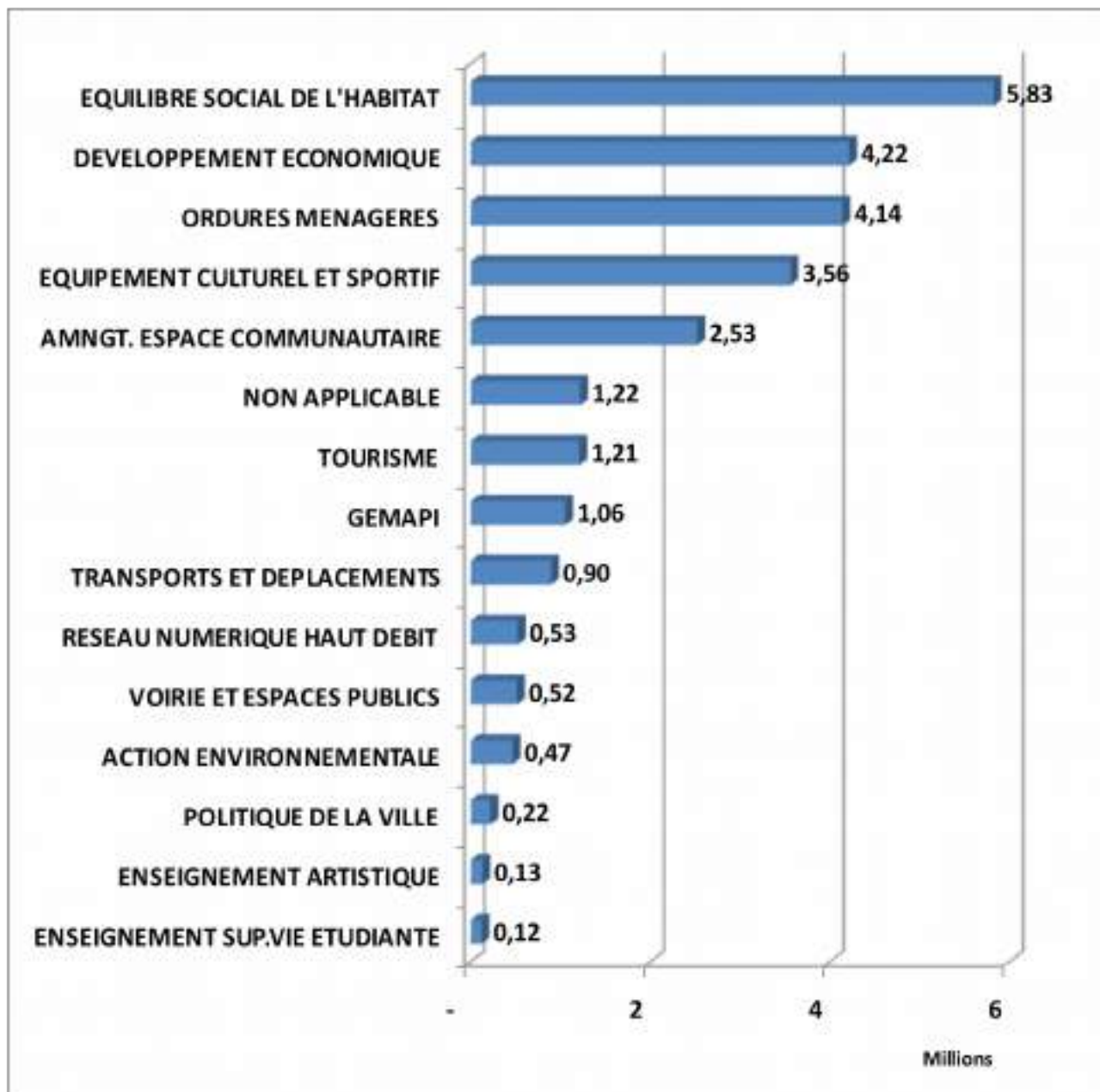
COMPTE D'EXPLOITATION MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

DEPENSES					RECETTES			
Fonctionnement	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	$\Delta N Vs N-1$	Désignation	CA 2017 retraité	CA 2018 retraité	$\Delta N Vs N-1$
	Dépenses :	1 278 822	1 176 685	-8%	Recettes entrées :	30 437	23 721	-22%
	Masse salariale :	2 468 301	2 468 991	0%	Subventions /Autres :	54 335	114 067	110%
	Total	3 747 123	3 645 676	-3%	Total	84 772	137 788	63%

Coût de fonctionnement net N : **3 507 888 €** Δ **-4,22%**
 Coût de fonctionnement net N-1 : **3 662 351 €**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPÉTENCE

BUDGETS PRINCIPAL + OM : 26,7M€



Principaux projets d'investissement

Ordures ménagères 4,1M€ : dont Valorbi 1,7M€ (base de vie 0,8M€ et outillage 0,3M€ et Ombrières 0,6M€) / Achat véhicule 1M€ / Travaux ISDND 0,7M€ / Conteneurs collecte 0,3M€ / Travaux LITTO 0,3M€

Piscine du sud 3,2M€ : dont travaux 2,5M€ + Terrassement 0,05M€ + travaux réseaux secs 0,1M€ + Fouilles archéologiques 0,08M€

Délégation des aides à la pierre 2M€

Aménagement et équipement des communes (FAEC) 1,9M€

Entrée ouest 0,5M€ : nouvelle pénétrante 0,08M€ + ilot port Notre Dame 0,4M€ + cheminements doux 0,02M€

Zones d'activités économiques 1,1M€ : Porte de Sauvian 0,05M€ + Technoparc de Mazeran 0,3M€ + Méridienne 0,1M€ + Bellegarde 0,4M€ + Béziers Ouest II 0,2M€

Pôle entrepreneurial 0,7M€ : acquisition

Fonseranes 0,6M€ : travaux 0,3M€, améliorations 0,3M€

Réseau numérique Haut Débit 0,5M€

Aquadomia 0,4M€

Aménagement secteur sud (liaison entre les quais) 0,3M€

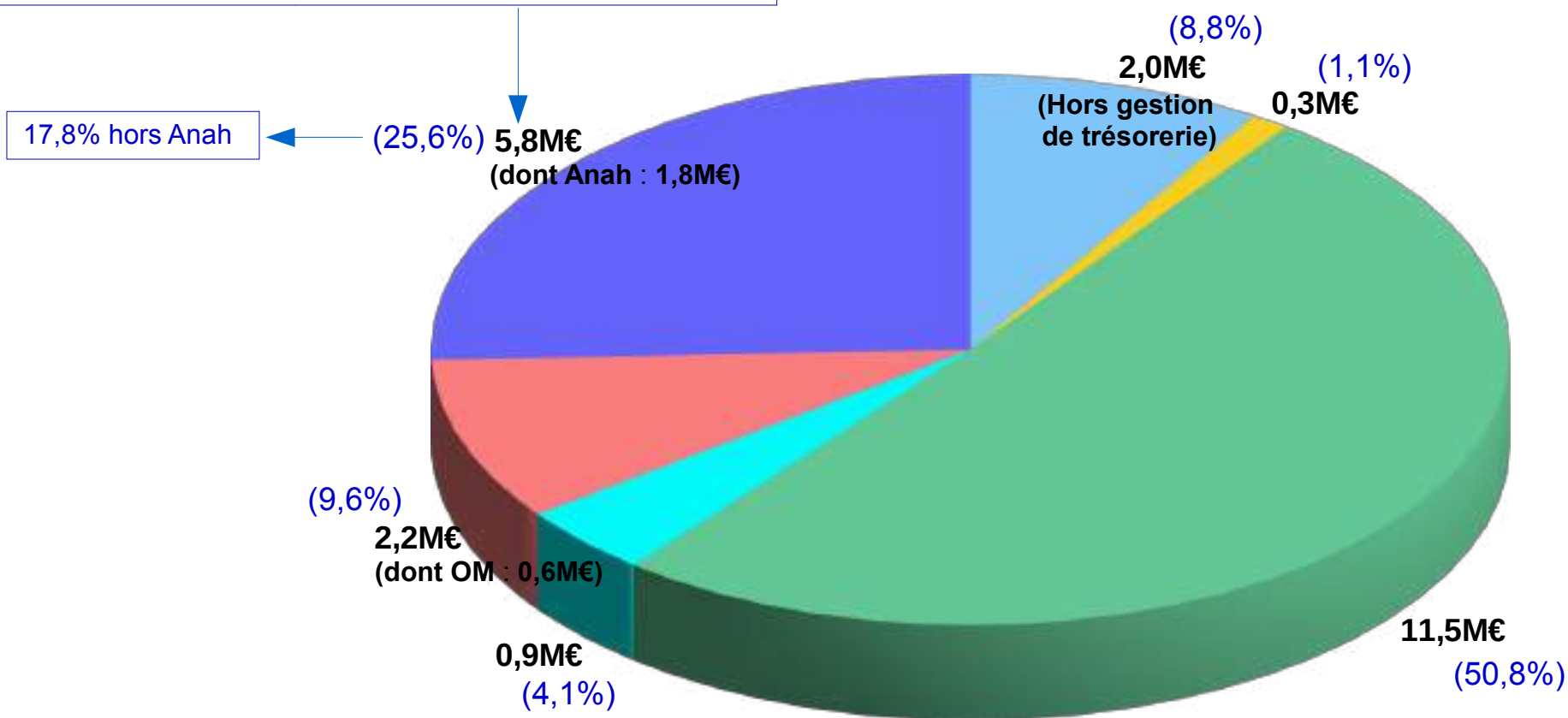
Site Les Orpellières 0,3M€

Développement réseau cyclable 0,3M€

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de publication : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT BUDGETS PRINCIPAL + OM : 24,6M€

- **Etat : 4M€** (dont Anah DAP parc privé 1,8M€ ; DDE Parc Public 1,2M€ ; Fonseranes 0,4M€ ; Ilôt QPND 0,2M€ ; DPV foncier pôle entrepreneurial 0,2M€ ; Amgt liaison Lignan Béziers 0,1M€ ; Parking covoiturage 0,1M€)
- **Région : 0,6M€** (dont Fonseranes 0,4M€ ; Piscine du Sud 0,2M€)
- **Département : 0,5M€** (dont Fonseranes 0,4M€ ; Amgt accès ports 0,1M€)
- **Communes : 0,2M€** (Fonseranes)
- **Autres : 0,5M€** (dont pénalités SRU 0,4M€)



■ Subventions/participations
 ■ FCTVA
 ■ Avances
 ■ Affectation résultat n-1
 ■ Autres
 ■ Emprunts

Avis de réception en préfecture
 034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
 Date de télétransmission : 25/04/2019
 Date de réception préfecture : 25/04/2019

LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET OM

RESULTAT CUMULE (€)

2018

Solde fonctionnement 2018 5 004 304,29

Excédent fonctionnement cumulé N-1 733 215,56

Solde fonctionnement cumulé 2018 5 737 519,85

Solde investissement 2018 -2 396 537,37

Excédent investissement cumulé N-1 81 538,52

Solde investissement cumulé 2018 -2 314 998,85

SOLDE D'EXECUTION

3 422 521,00

Focus analytique sur la compétence OM

DESIGNATION	CA 2017	CA 2018	Δ %
Dépenses Fonctionnement			
Masse salariale	7 240 428	7 742 450	6,9%
Participation Sictom Pezenas	3 244 621	3 371 739	3,9%
Participation Sictom du littoral	1 990 078		
Dépenses de gestion	6 576 639	9 110 156	38,5%
Frais financiers	167 000	211 413	26,6%
Total Frais de gestion	11 978 338	12 693 308	6,0%
Dot. Amortissements	1 605 594	1 329 617	-17,2%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 824 360	21 765 375	4,5%
Recettes de Fonctionnement			
TEOM	20 331 141	20 750 297	2,1%
Redevance spéciale	1 233 803	1 240 622	0,6%
Soutien éco-emballage	756 914	886 898	17,2%
Recettes commerciales	3 238 720	4 166 039	28,6%
Loyers (Biogaz, Centre tri, Centrale solaire Libron) / autres	167 898	241 517	43,8%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 728 476	27 285 373	6,1%
DESIGNATION	CA 2017	CA 2018	Δ %
Dépenses Investissement			
Dépenses d'investissement	2 958 362	3 035 286	2,6%
Reconversion du site du Littoral		119 084	
Achat véhicules OM	752 085	1 014 176	34,8%
Rbt capital des emprunts transférés ville de Béziers	497 835	780 268	56,7%
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	4 208 282	4 948 814	17,6%
Recettes investissement	267 699	41 613	-84,5%
FCTVA	445 709	538 708	20,9%
Dot. Amortissements	1 605 594	1 329 617	-17,2%
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	2 319 003	1 909 938	-17,6%
Attribution de compensation compétence OM	4 048 601	4 048 601	

DEPENSES DE FCT

↑ : Participat° sictom+127 k€ /Reprise en régie du Littoral 1,6 M€/ Prov. TGAP littoral 466 K€ / loc. bacs roulants nouv.quartiers des communes du sud et Béziers +100k€/ Traitement lixiviats +127k€, Entretien/maintenance Valorbi +188 k€ €, Carburant +125 k€

RECETTES DE FCT

Dynamisme de la TEOM+419 K€ / Recettes commerciales + 927 k€ (Littoral 870k€, déversements +57 K€) /Soutien éco-emballage +130 k€

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Valorbi 1,7 M€ : Ombrières photovoltaïques 567k€, Amngt. Base de vie + Mat. Tech. 832K€, Installation, outillage...300K€
ISDND 0,7 M€ : (protection incendie, traitement lixiviats, dégazage /rénovation maison gardien/ensemencement dôme casier n°4) Collecte 0,4 M€ : Amngt. Station carburant Valorbi 92 k€, conteneurs (enterrés) 150 k€, Conteneurs aériens 30 k€, Eco-bacs 53 k€ Littoral 0,2 M€ : Création casier n°10 136 k€ + reversement Domitienne FCTVA 65 k€ Achats véhicules 1 M€

BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT

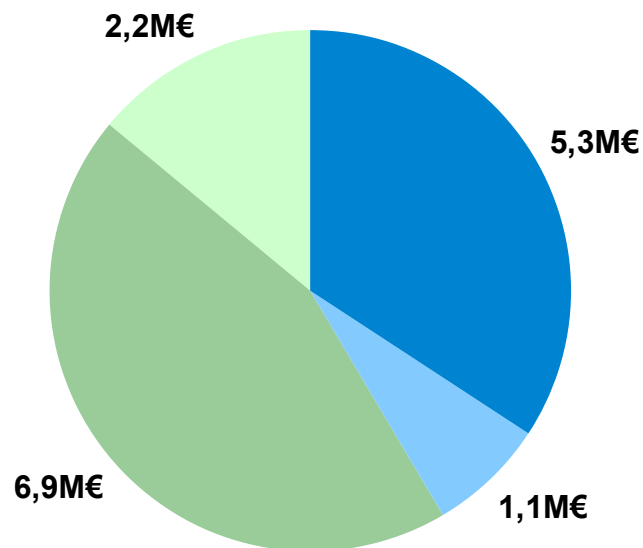
RESULTAT CUMULE (€)

2018

	Assainissement	Eau
Solde fonctionnement 2018	2 660 500,83	2 786 594,79
Excédent fonctionnement cumulé N-1	486 154,95	1 082 258,93
Solde fonctionnement cumulé 2018	3 146 655,78	3 868 853,72
Solde investissement 2018	2 448 086,42	-2 030 779,93
Déficit investissement cumulé N-1	-4 495 827,63	-1 256 400,46
Solde investissement cumulé 2018	-2 047 741,21	-3 287 180,39
SOLDE D'EXECUTION	1 098 914,57	581 673,33

Accusé de réception en préfecture
034-243400769-20190418-DL2019-83-90-BF
Date de télétransmission : 25/04/2019
Date de réception préfecture : 25/04/2019

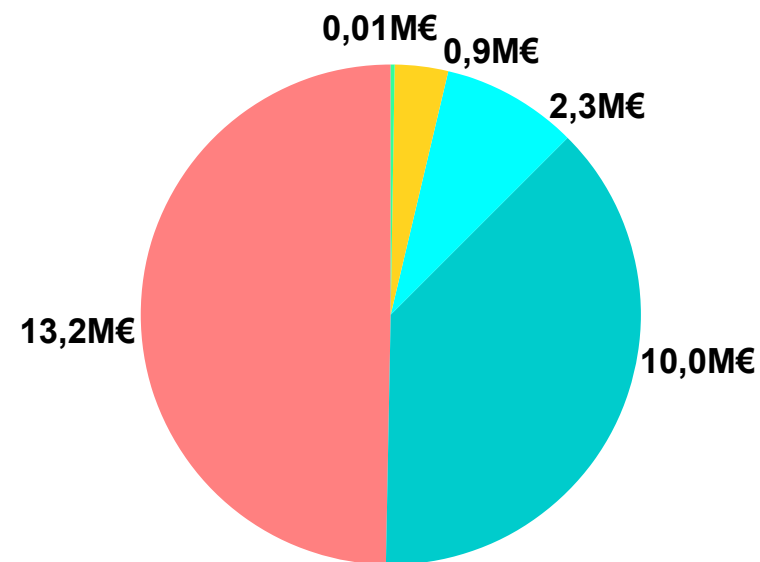
EAU ET ASSAINISSEMENT Fonctionnement 2018



- Dépenses Assainissement (-13,68% / CA 2017) *
- Recettes Assainissement (+3,59% / CA 2017) *
- Dépenses Eau (-38,56% / CA 2017)
- Recettes Eau (+18,81% / CA 2017)

*CA 2017 retraité

TRANSPORT Fonctionnement 2018



- Dépenses (-1,23% / CA 2017)
- VT (+0,62% / CA 2017)
- Subv équilibre BP (-2,02% / CA 2017)
- Recettes SMTCH (-0,46% / CA 2017)
- Autres recettes (-11,01% / CA 2017)

Eau et Assainissement 2018

Assainissement : Mise en œuvre du nouveau contrat DSP et fin de la régie en 2017 :

- Baisse des dépenses -0,3M€ (fin prestation traitement des eaux usées en régie) ;
- Hausse des recettes +0,2M€ (décalage versement surtaxes)

Eau : Mise en œuvre du nouveau contrat DSP et fin de la régie en 2017 :

- Baisse des dépenses -0,7M€
- Hausse des recettes +0,8M€ (décalage versement surtaxes)

Transport 2018

Dépenses (-0,2M€) : Baisse de la participation au SMTCH (reprise d'excédent antérieur)

CA 2018 – EAU ET ASSAINISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES INVESTISSEMENT : 15,3M€ (taux de réalisation : 70 %)

Les réseaux : 8,6 M€

Renouvellement et extension des réseaux : 7 M€

Raccordement Cers à Béziers : 1,5 M€

Raccordement Lignan/Corneilhan à Béziers : 0,1M€

Les ouvrages : 4,5 M€

Construction Step Béziers : 3,4 M€

Mise en conformité captages et forages : 0,2 M€

Réhabilitation et création réservoirs : 0,6 M€

Travaux divers et extension : 0,3 M€

Remboursement en capital : 2,2M€

RECETTES RÉELLES INVESTISSEMENT : 12,3M€

Subventions + remboursement avance forfaitaire : 2,4 M€

Remboursement travaux réseau unitaire pluvial Béziers : 0,6 M€

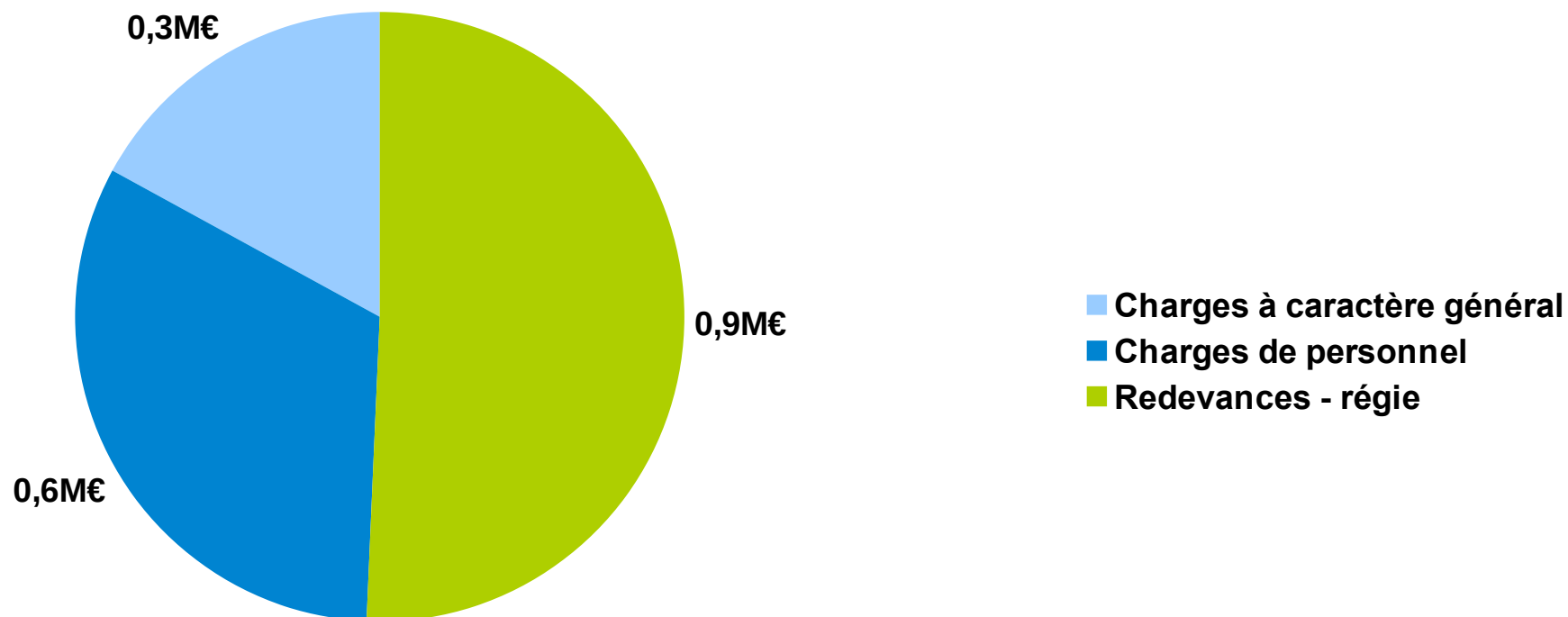
Emprunts : 3,5M€

Affectation du résultat : 5,8M€

BUDGET ANNEXE PORTS 2018

FONCTIONNEMENT

(Impact intégration Port Sérignan au 01/01/2018)



INVESTISSEMENT

Dépenses : 0,4M€

Recettes : 0,4M€
(Subv. d'équipement budget principal)

LES RATIOS

BUDGETS PRINCIPAL + OM - LES ÉPARGNES ET LA DETTE (M€)

BUDGETS PRINCIPAL + OM

2015	2016	2017	2018
------	------	------	------

Encours dette 31/12 67,2M€ 63,2M€ 59,2M€ 59,3M€

Ratio solvabilité 4,5 4,1 3,9 4,3

Epargne de gestion 16,8M€ 17,0M€ 17,0M€ 15,1M€

Epargne brute 14,9M€ 15,3M€ 15,4M€ 13,6M€

Epargne nette 10,9M€ 11,3M€ 11,4M€ 9,3M€

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - LES ÉPARGNES ET LA DETTE (M€)

	2015	2016	2017	2018
Assainissement	AD	AD	ASS	ASS
Encours dette 31/12	22,4M€	27,3M€	29,9M€	31,4M€
Ratio solvabilité	6,9	7,9	7,3	6,7
Epargne de gestion	3,9M€	4,1M€	4,9M€	5,4M€
Epargne Brute	3,3M€	3,5M€	4,1M€	4,7M€
Epargne nette	2,3M€	2,4M€	2,5M€	3,0M€
Eau	ED	ED	EAU	EAU
Encours dette 31/12	8,1M€	8,6M€	9,9M€	9,7M€
Ratio solvabilité	2,8	3,2	3,8	2,3
Epargne de gestion	3,1M€	2,9M€	2,9M€	4,4M€
Epargne Brute	2,8M€	2,7M€	2,6M€	4,2M€
Epargne nette	2,4M€	2,3M€	2,0M€	3,6M€

COMPTE ADMINISTRATIF CONSOLIDE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT 2018: 145 M€ (+1% Vs n-1)

CA Principal
111,9 M€ (+4 % Vs n-1)

CA Port
1,3 M€ (+ 214 % Vs n-1)

CA Transports
13 M€ (- 1 % Vs n-1)

CA Eau &
Assainissement
18,6 M€ (-16 % Vs n-1)

