

COMMUNE DE PROPRIANO



**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS
FINANCIERES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.2313-1 DU C.G.C.T.**

1- ELEMENTS DE CONTEXTE :

A- Rappel réglementaire :

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du CGCT en précisant :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2019 du budget principal de la commune, des budgets annexes du port de plaisance et de l'aérodrome de Tavarua.

B- Le cadre général du compte administratif :

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année civile.

Le compte administratif 2019 a été adopté le 8 mai 2020 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat du Maire aux heures d'ouvertures des bureaux.

- Population totale :

	Au 1 ^{er} janvier 2018	Au 1 ^{er} janvier 2019
Population totale	3844 habitants	3 830 habitants

Source : INSEE.

- Potentiel fiscal et financier :

Potentiel fiscal et financier (Fiche DGF N-1)		Valeur par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par hab. de la strate
Fiscal	Financier	833.705629	940.663574
3 118 297	4 058 479		

2- RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT :

A- CA 2019 du budget principal :

a)- La section de fonctionnement

• Les principales recettes de la section de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent d'environ -15.95%.

	2018	2019
013-Atténuations charges	58 040.45 €	52 212.09 €
70-Ventes de produits fabriqués, prestations de services	475 231.90 €	489 672.01 €
73-Impôts et taxes	2 810 929.34 €	2 929 820.64 €
74-Dotations et participations	1 511 194.00 €	1 523 406.98 €
75-Autres produits de gestion courante	359 367.61 €	352 970.93 €
76-Produits financiers	99.00 €	96.00 €
77-Produits exceptionnels	1 194 339.38 €	38 398.83 €
TOTAL	6 409 201.68 €	5 386 577.48

-Les ressources fiscales augmentent de 4,23% grâce à la taxe additionnelle aux droits de mutation et aux taxes foncières et d'habitation.

N.B : La taxe additionnelle aux droits de mutation est une taxe sur la cession de maisons ou d'appartements sur le territoire de la commune. Elle ne concerne pas les constructions neuves, ni les cessions de fonds de commerce.

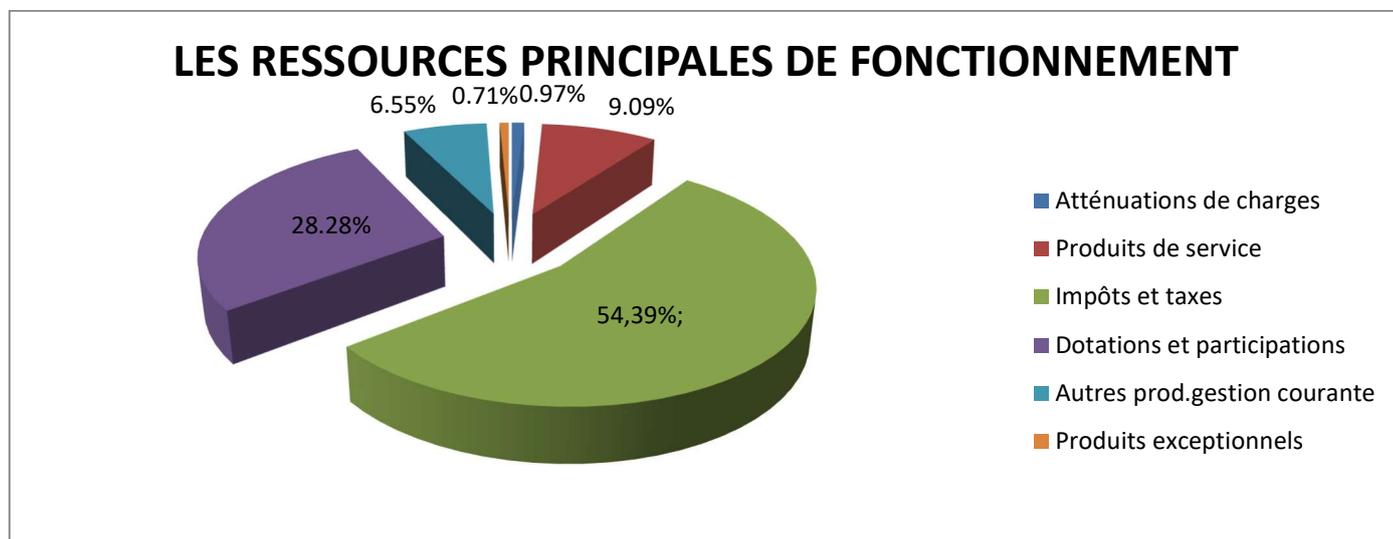
Elle est perçue à un taux uniforme de 1.20%.

Sont assujettis à cette taxe, les nouveaux propriétaires. L'impôt est perçu sur le prix du bien cédé.

-Les dotations et participations ont légèrement augmenté.

-Les produits exceptionnels ont fortement diminué par rapport à l'année dernière où deux ventes importantes de terrains communaux avaient été réalisées (Tralavettu et Mondoloni).

Sachant que le montant total des recettes de fonctionnement, pour l'exercice 2019, s'élève à : 5 386 577.48 €, la répartition des ressources de la Commune est la suivante :



• **Les principales dépenses réelles de la section de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de +2.77%.

	2018	2019
011- Charges à caractère général	1 646 193.10 €	1 773 902.74 €
012- Charges de personnel	2 243 535.02 €	2 274 537.56 €
014- Atténuations de produits	/	15 698.00 €
65- Autres charges de gestion courante	430 909.23 €	440 934.88 €
66- Charges financières	29 249.05 €	10 898.98 €
67- Charges exceptionnelles	135 972.00 €	94 390.24 €
TOTAL	4 485 858.40 €	4 610 362.40 €

-Les charges à caractère général ont augmenté de +7.76%. L'écart est essentiellement dû à l'augmentation des prestations de services.

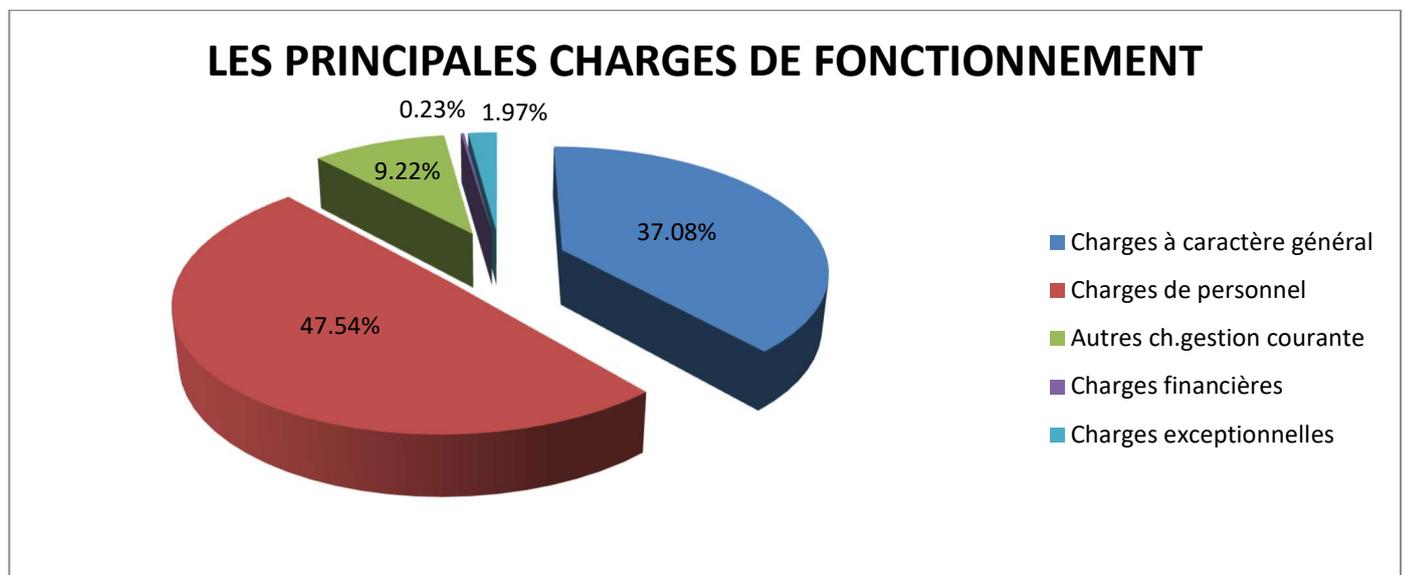
-Les charges de personnel ont légèrement augmenté de +1.38%.

-L'augmentation des autres charges de gestion courante est due aux différentes analyses effectuées par des laboratoires (Cantine, piscine, Gymnase...)

-Les charges financières concernent uniquement les commissions de non utilisation de la ligne de trésorerie et les intérêts du prêt relais qui devront être remboursés avant mars 2020.

-Les charges exceptionnelles ont diminué car la subvention d'exploitation versée au budget annexe de l'aérodrome de Tavarua est passée de 135 465 € (en 2018) à 87 988 € (en 2019).

Sachant que le montant total des dépenses de fonctionnement, pour l'exercice 2019, s'élève à : 4 784 013.27 €, la répartition des charges de la Commune est la suivante :

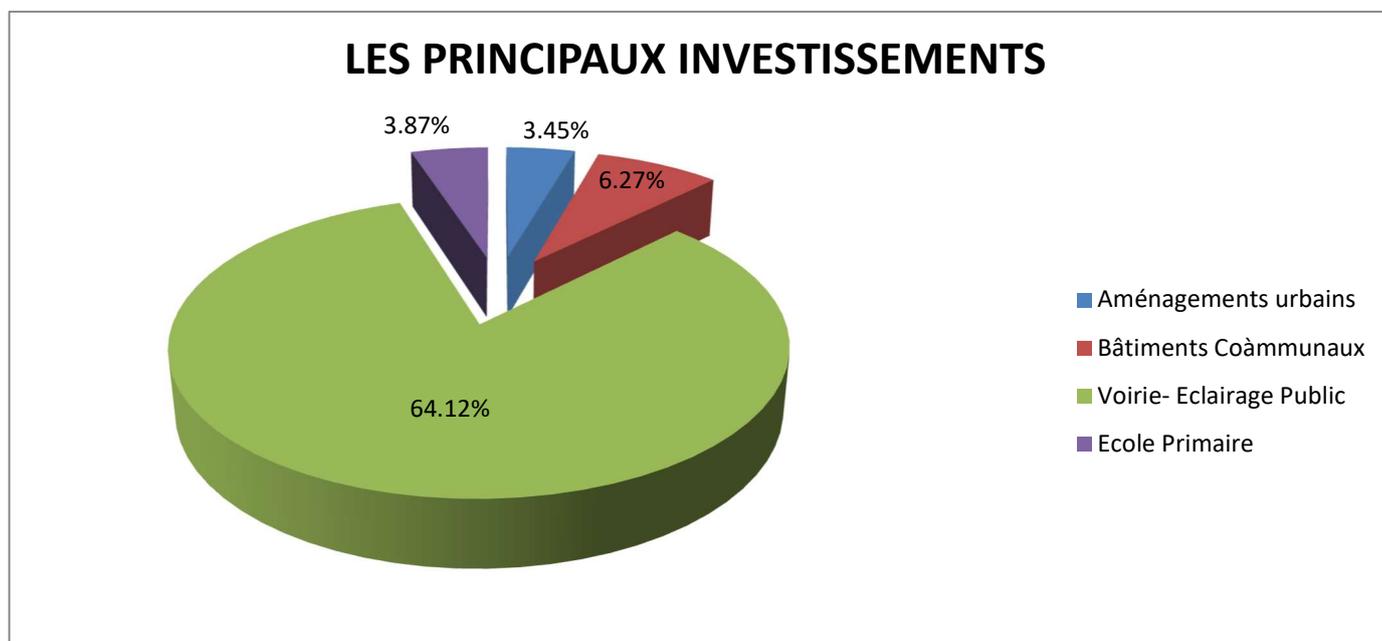


b)- La section d'investissement

- Les principales dépenses d'équipement se répartissent de la façon suivante :

OPERATIONS	2019
Op.103-Aménagement urbain	110 408.67 €
Op.106-Bâtiments communaux	200 720.39 €
Op.141- CSC -Théâtre	5 055.60 €
Op.167- Acquisition divers matériels	16 867.96 €
Op.180- Voirie divers- Eclairage public	2 052 806.81 €
Op.184-Nouvelle Ecole primaire	123 883.82 €
Op.185-Crèche	6 220.50 €
Op.187- Aménagement et requalification quartier de la plaine	3 600.00 €
Op.202-Rénovation intérieure de l'Eglise	5 940.00 €
Op.206-Sécurisation des sites communaux	41 422.80 €
Op.209-Extension gendarmerie	26 719.32 €
Op.213- Construction d'un gymnase	7 896.00 €

Sachant que le montant total des dépenses d'investissement, pour l'exercice 2019, s'élève à : 3 201 387.87 €, la répartition est la suivante :



- Les recettes d'investissement :

Les dépenses d'équipement ont été essentiellement financées par des subventions de l'Etat, de la Collectivité de Corse (Ex CTC et ex Département de la Corse du Sud), EDF (pour l'éclairage public) et l'importante part contributive de la Commune.

c)- Les résultats budgétaires de l'exercice :

	Investissement	Fonctionnement	Total sections
Recettes	2 200 771.74 €	5 506 283.14 €	7 707 054.88 €
Dépenses	3 201 387.87 €	4 915 988.06 €	8 117 375.93 €
Résultat de l'exercice	-1 000 616.13 €	+590 295.08 €	-410 321.05 €

C- La gestion de la dette :

Un prêt relais d'un montant de 2 M€ a été contracté le 28 mars 2017, suite à des difficultés dues au retard des versements des subventions d'investissement par les partenaires financiers. Ce prêt doit être remboursé au 25 mars 2020. Un remboursement a été effectué sur l'exercice 2019 le 31 décembre 2019 de 202 496 €. Il restera donc à rembourser 350 000 € en 2020.

Une ligne de Trésorerie portant le N°9618131169 d'un montant de 800 000 € a été contractée le 22 octobre 2018. Mais n'a pas été utilisée sur l'exercice 2019.

Une nouvelle ligne de Trésorerie portant le N°9619131187 d'un montant de 800 000 € a été contractée le 4 décembre 2019 en prévision des futurs investissements.

D- L'aide aux associations :

Associations	Subventions 2019
A Gioia	500 €
ADIL	200 €
Art Envol	500 €
Artpoval	400 €
Boules Valinco Rizzanese	800 €
Campa in città	2 000 €
CAP Football	39 000 €
CDAD	1 000 €
Club Athlétisme Propriano	3 400 €
Club du 3 ^{ème} age	1 800 €
Crèche du Valinco	47 000 €
Foyer socio-éducatif Collège Jean Nicoli	2 000 €
Fronti di Mare	750 €
I Zittiduchji	1 000 €
Mission locale	6 436 €
Tennis Club	3 400 €
Tir Club du Valinco	1 000 €
Valin'cap	1 000 €
TOTAL	112 186 €

L'aide aux associations correspond à 2.34% du budget de fonctionnement communal.

B- CA 2019 du budget annexe du port de plaisance :

a)- La section d'exploitation

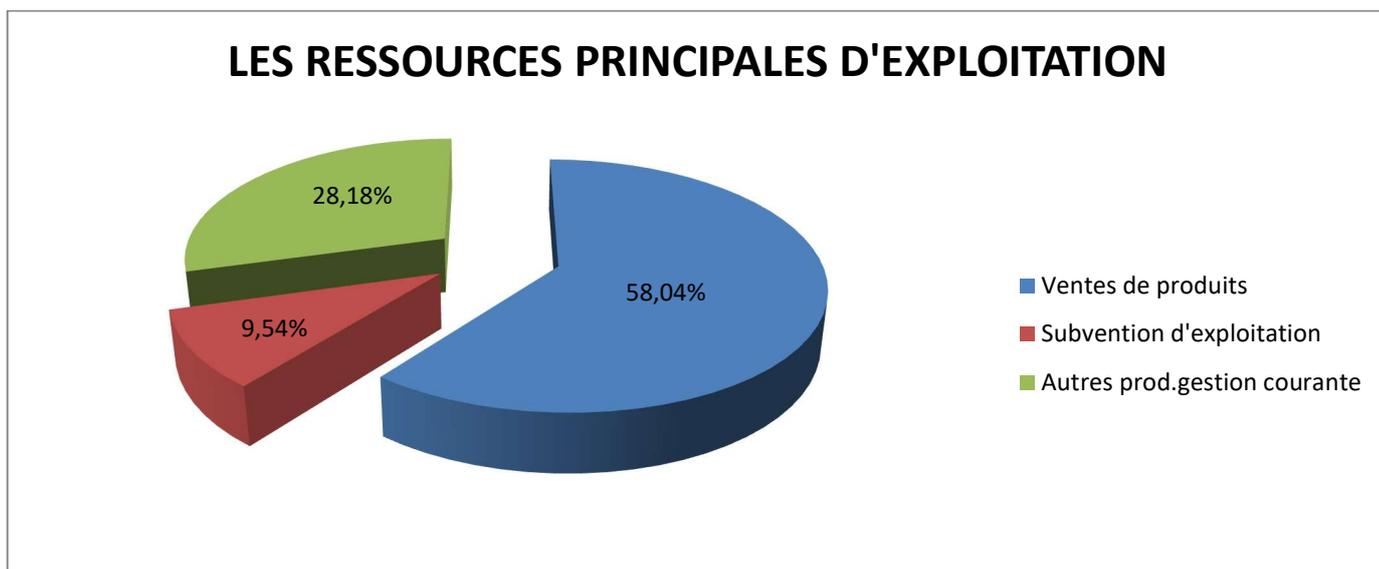
• Les principales recettes de la section d'exploitation

Les recettes réelles d'exploitation ont diminué de **-13.05 %**

	2018	2019
013-Atténuations charges	1 084.04 €	8 365.33 €
70-Ventes de produits fabriqués, prestations de services	1 238 706.85 €	1 221 295.08 €
74-Subvention d'exploitation	200 766.10 €	200 724.14 €
75-Autres produits de gestion courante	668 653.19 €	391 199.39 €
76-Produits financiers		
77-Produits exceptionnels	862.42 €	13 170.85 €
TOTAL	2 110 072.60 €	1 834 754.79 €

- Les atténuations de charges ont augmenté en raison des remboursements des indemnités journalières d'un agent en maladie.
- Les taxes d'amarrage Sont en diminution suite à une saison estivale difficile.
- La subvention d'exploitation correspond aux allègements d'emprunts (contractés pour les travaux du port) versés par l'ex Conseil Général de la Corse du Sud (dernière année).
- Les autres produits de gestion courante ont fortement baissé car il n'y a eu qu'une vente de poste d'amarrage en 2019.

Sachant que le montant total des recettes d'exploitation, pour l'exercice 2019, s'élève à : 2 104 172.22 €, la répartition des ressources du port de plaisance est la suivante :



• Les principales dépenses réelles de la section d'exploitation

Les dépenses réelles d'exploitation ont diminué de – 10.15%.

	2018	2019
011- Charges à caractère général	105 582.41 €	213 934.15 €
012- Charges de personnel	377 400.36 €	394 379.76 €
65- Autres charges de gestion courante	487 015.28 €	238 492.79 €
66- Charges financières	439 082.49 €	419 796.12 €
67- Charges exceptionnelles	545.47 €	
TOTAL	1 409 626.01 €	1 266 602.82 €

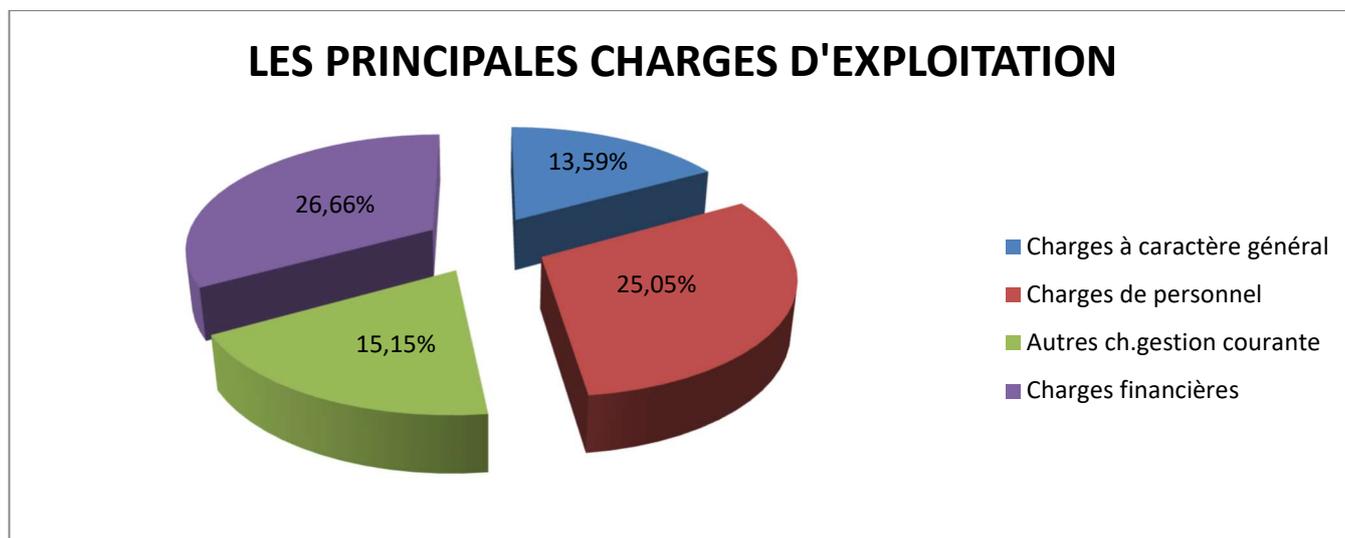
-L'augmentation des charges à caractère général est essentiellement due aux dépenses d'eau et d'électricité.

-Les charges de personnel ont augmenté de 4.50%.

-Les autres charges de gestion courante ont fortement baissé. En effet, comme il n'y a pas eu de ventes de postes d'amarrage et donc pas d'indemnisation des propriétaires de garanties d'usage de longue durée.

-Les charges financières concernent les intérêts des emprunts (419 128.72 €) et la différence des intérêts courus non échus 2018- 2019(art 66112 : -667.40 €).

Sachant que le montant total des dépenses d'exploitation, pour l'exercice 2018, s'élève à : 1 574 557.82 €, la répartition des charges du port de plaisance est la suivante :



b)- La section d'investissement

- Les principales dépenses d'équipement se répartissent de la façon suivante :

OPERATIONS	2019
Op.405- Travaux terrestres port	148 069.70 €
Op.408- Acquisition Matériel	11 499.87 €
Opération financière	783 413.61 €

Le montant total des dépenses réelles d'investissement du port de plaisance, pour l'exercice 2019, s'élève à : 942 983.18 €.

- Les recettes d'investissement :

Hormis la subvention d'équipement versée par le budget principal de 249 182 € et l'affectation du résultat d'exploitation de 643 647.29 €, il n'y a pas eu de recettes d'investissement puisque aucuns travaux n'ont été réalisés sur le port de plaisance.

c)- Les résultats de l'exercice budgétaire

	Investissement	Exploitation	Total sections
Recettes	1 200 784.29 €	2 104 172.22 €	3 304 956.51 €
Dépenses	1 212 400.61 €	1 574 557.82 €	2 786 958.43 €
Résultat de l'exercice	-11 616.32 €	+529 614.40 €	+517 998.08 €

C- CA 2019 du Budget annexe de l'aérodrome de Tavia :

a)- La section d'exploitation

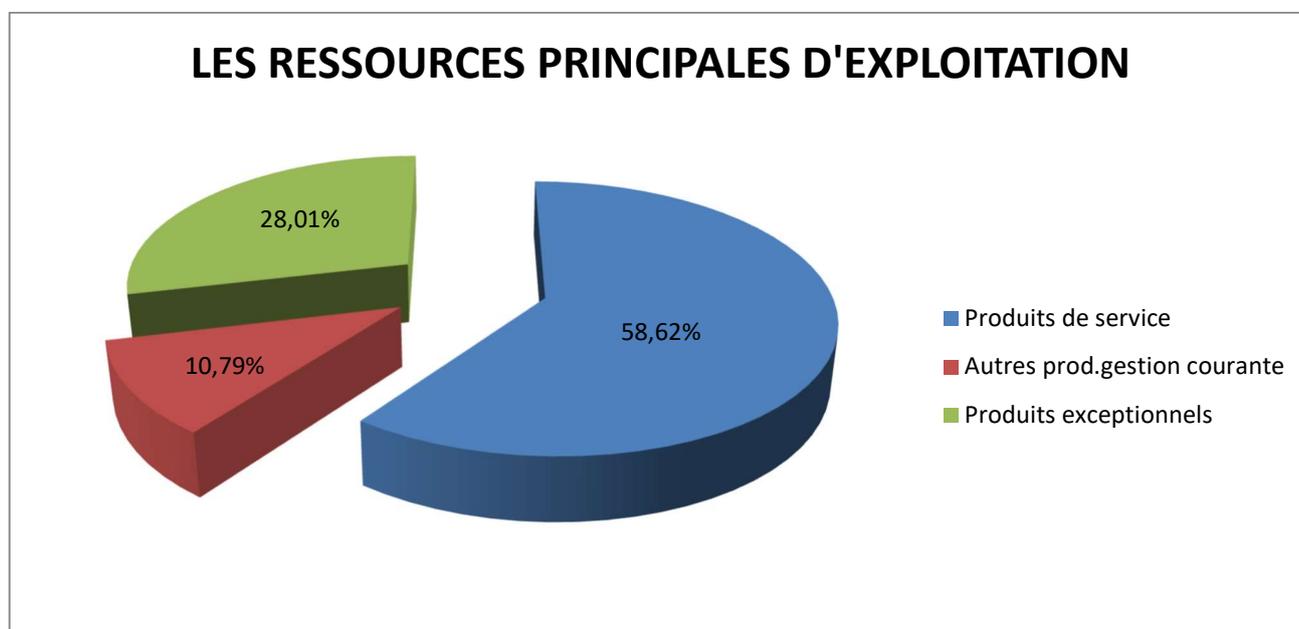
• Les principales recettes de la section d'exploitation

Les recettes réelles d'exploitation de l'aérodrome de Tavia ont diminué très légèrement (-0.66%).

	2018	2019
013-Atténuations charges		
70-Ventes de produits fabriqués, prestations de services	162 118.38 €	195 009.33 €
75-Autres produits de gestion courante	28 658.19 €	35 910.30 €
77- Produits exceptionnels	135 467.08 €	93 184.10 €
TOTAL	326 243.65 €	324 103.73 €

- L'augmentation des ventes et des prestations de services correspond à la vente de carburant-aviation pour un montant total de 190 669.32 €.
- Les autres produits de gestion courante ont augmenté puisqu'il y a eu plus de taxes d'atterrissage.
- Les produits exceptionnels correspondent essentiellement à la subvention d'exploitation versée par le budget principal qui est passée de 135 465 € (en 2018) à 87 988 € (en 2019).

Sachant que le montant total des recettes d'exploitation, pour l'exercice 2019, s'élève à : 332 660.60 €, la répartition des ressources de l'aérodrome de Tavia est la suivante :



- **Les principales dépenses réelles de la section d'exploitation**

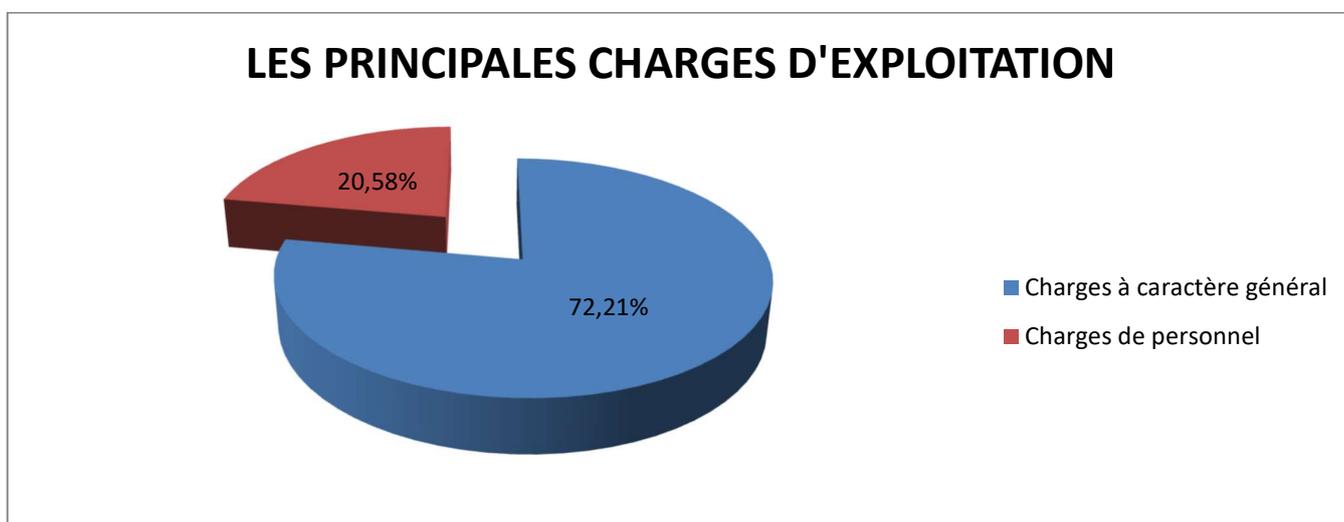
Les dépenses réelles d'exploitation de l'aérodrome de Tavarua ont augmenté (+7.80%).

	2018	2019
011- Charges à caractère général	211 676.62 €	232 620.89 €
012- Charges de personnel	65 621.89 €	66 303.54 €
65-Autres charges de gestion courante		1.44 €
TOTAL	277 298.51 €	298 925.87 €

-Les charges à caractère général ont augmenté légèrement en raison de l'achat de carburant-aviation pour un montant total de : 203 311.89 €

-Les charges de personnel ont augmenté très légèrement de +1.039%.

Sachant que le montant total des dépenses d'exploitation, pour l'exercice 2019, s'élève à : 322 155.48 €, la répartition des ressources de l'aérodrome de Tavarua est la suivante :



b)- La section d'investissement

- **Les principales dépenses d'équipement :**

En 2019, il n'y a pas eu de dépenses d'équipement à l'aérodrome de Tavarua.

- **Les recettes d'investissement :**

Plus aucune subvention n'était attendue en 2019.

c)- Les résultats de l'exercice budgétaire

	Investissement	Exploitation	Total sections
Recettes	23 229.61 €	332 660.60 €	355 890.21 €
Dépenses	8 556.87 €	322 155.48 €	330 712.35 €
Résultat de l'exercice	+14 672.74 €	+ 10 505.12 €	+25 177.86 €

3- MONTANT DU CONSOLIDE ET DES BUDGETS ANNEXES :

Budget Principal :

Section	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	4 603 136	3 201 387.87	1 404 493	-2 744.87
Recettes	4 603.136	2 200 771.74	1 099 561	1 302 803.26
Fonctionnement				
Dépenses	5 554 041	4 915 988.06		637 942.94
Recettes	5 554 041	5 506 283.14		47 757.86

Budget Annexe du Port de plaisance :

Section	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	1 484 657	1 212 400.61	85 018	187 238.39
Recettes	1 484 657	1 200 784.29		283 872.71
Exploitation				
Dépenses	2 239 593	1 574 557.82		665 035.18
Recettes	2 239 593	2 104 172.22		135 420.78

Budget Annexe de l'aérodrome de Tavoria :

Section	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	25 941	8 556.87	6 323	11 061.13
Recettes	25 941	23 229.61		2 711.39
Exploitation				
Dépenses	382 649	322 155.48		60 493.52
Recettes	382 649	332 660.60		49 988.40

Présentation agrégée :

Section	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	6 113 734	4 422 345.35	1 495 834	195 554.65
Recettes	6 113 734	3 424 785.64	1 099 561	1 589 387.36
Fonctionnement				
Dépenses	8 176 283	8 812 701.36		1 363 471.64
Recettes	8 176 283	7 943 115.96		233 167.04
Total agrégé des dépenses	14 290 017	11 235 046.71	1 495 834	1 559 026.29
Total agrégé des recettes	14 290 017	11 367 901.60	1 099 561	1 822 554.40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Crédits annulés.

4- NIVEAU DE L'EPARGNE BRUTE (OU CAF) ET NIVEAU DE L'EPARGNE NETTE :

a)- Epargne brute:

Elle correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement : **recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement à l'exception des intérêts de la dette.**

L'épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice, rembourser la dette.

- Budget principal : $5\,386\,577.48 - 4\,734\,513.58 = +652\,063.90$.
- Budget annexe du port de plaisance : $1\,834\,754.79 - 847\,474.10 = +987\,280.69$.
- Budget annexe de l'aérodrome de Tavaria : $324\,103.73 - 298\,925.87 = +25\,177.86$.

b)- Epargne nette :

Elle correspond à **l'écart entre l'épargne brute et le remboursement du capital de la dette.**

L'épargne nette est la marge de manœuvre dont dispose la collectivité pour autofinancer ses investissements, une fois le capital de sa dette remboursé. Plus l'épargne nette est importante et moins la collectivité aura besoin de recourir à l'emprunt.

- Budget principal : $+652\,063.90 - 202\,496$ (remboursement capital prêt relais) = **+449 567.90**.
- Budget annexe du port de plaisance : $987\,280.69 - 783\,413.61 = +203\,867.08$.
- Budget annexe de l'aérodrome de Tavaria : $+25\,177.86 - 0 = +25\,177.86$.

5- NIVEAU D'ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE :

L'annuité de la dette de l'exercice 2019 s'élève à 1 599 167.27 € ((Garanties d'emprunts échues dans l'exercice : Intérêts : 81 907.86 €+ Capital : 104 397.47 €(Ville)+ intérêts Crédit relais : 7 823.61 €+ Capital Crédit relais : 202 496 € (Ville)+Intérêts : 419 128.72 € (Port)+ Capital : 783 413.61 €(Port)).

Le ratio d'endettement = Annuité de la dette/Recettes Réelles de Fonctionnement

- Budget principal : $396\,624.94 / 5\,386\,577.48 \times 100 = 7.36\%$.
- Budget annexe du port de plaisance : $1\,202\,542.33 / 1\,834\,754.79 \times 100 = 65.54\%$.
- Budget annexe de l'aérodrome de Tavaria : /.

6- CAPACITE DE DESENDETTEMENT :

La capacité de désendettement est un ratio qui indique la solvabilité de la collectivité et notamment le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette. Il correspond à **l'encours de la dette au 31.12.N/ Epargne brute.**

Il n'y a pas d'emprunts sur le budget annexe de l'aérodrome de Tavaria.
Sur le budget principal, le crédit relais devra être remboursé avant mars 2020.

- Budget annexe du port de plaisance : $12\,488\,993.67 / 987\,280.69 = 12.65$ soit **13 ans**.

7- NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION :

Les taux d'imposition pour l'année 2019 n'ont pas été modifiés par rapport à 2018.

Les taux des taxes d'habitation et des taxes foncières sur le bâti sont inférieurs aux taux moyens nationaux.

Seul le taux de la taxe foncière sur le non bâti est légèrement supérieur à la moyenne nationale.

	Taux communaux 2019	Taux moyens communaux au niveau national 2018
TH	13.95%	24.54%
TFB	16.60%	21.19%
TFNB	53.62%	49.67%

8- PRINCIPAUX RATIOS :

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) (mandats émis + charges rattachées) / population =
 $4\,742\,337.19 / 3830 = 1\,238.01.$

Ratio 2= Produit des impositions directes/population = $2\,051\,829 / 3830 = 535.73.$

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population = $5\,386\,577.48/3830=1\,406.42.$

Ratio 4 = Dépenses d'équipement brut/ population = $2\,850\,723.87+57\,398.99/3830 = 759.30.$

Ratio 6 = DGF / population = $(699\,359+302\,162+58\,127) / 3830 = 276.67.$

Ratio 7 = Dépenses de personnel / DRF = $2\,275\,057.78 / 4\,742\,337.19 = 0.48.$

Ratio 8 = Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct
 $=4\,742\,337.19+202\,496 / 5\,386\,577.48 = 0.92.$

Ratio 10= Dépenses d'équipement brut/ RRF = Taux d'équipement = $2\,850\,723.87+57\,398.99/5\,386\,577.48 = 0.54.$

N.B :

- La population prise en compte pour le calcul des ratios financiers est : la population totale : population municipale + population comptée à part, résultant du dernier recensement de la population.

- Les dépenses d'équipement brut : les dépenses d'équipement + les travaux en régie.

- La DGF comprend la Dotation forfaitaire + la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) + la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).

9- EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE :

• Budget Principal au 31/12/2019 :

Grades ou Emplois	Catégorie	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Filière Administrative (a)		13.01	1.33	14.34	10.08	4.26	14.34
Attaché	A	1.00		1.00		1.00	1.00
Rédacteur	B	3.00		3.00	3.00		3.00
Adjoint administratif territorial	C	3.01	1.33	4.34	1.08	3.26	4.34
Adjoint Administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	6.00		6.00	6.00		6.00

Filière Technique (b)		23.14	7.73	30.87	25.12	5.75	30.87
Technicien	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Adjoint technique territorial	C	12.40	3.87	16.27	11.26	5.01	16.27
Adjoint Technique Territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	9.00	3.86	12.86	12.86		12.86
Agent de maîtrise	C	0.74		0.74		0.74	0.74
Filière Sportive ©		2.00		2.00	2.00		2.00
Educateur territorial des APS	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Educateur territorial APS Principal 2 ^{ème} classe	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Filière Culturelle (d)		1.00		1.00	1.00		1.00
Assistant de conservation Principal de 1 ^{ère} classe	B	1.00		1.00	1.00		1.00
Filière Animation (e)		7.79		7.79	4.25	3.54	7.79
Adjoint Territorial d'animation	C	6.02		6.02	2.75	3.27	6.02
Adjoint territorial d'animation principal de 1 ^{ere} classe	C	0.27		0.27		0.27	0.27
Adjoint territorial d'animation principal de 2 ^{ème} classe	C	1.50		1.50	1.50		1.50
Emplois non cités (f)			0.24	0.24		0.24	0.24
Administrateur	C		0.08	0.08		0.08	0.08
Receveur Principal-Chef standard	C		0.08	0.08		0.08	0.08
Régisseur des recettes	C		0.08	0.08		0.08	0.08
Total général (a+b+c+d+e+f)		46.94	9.30	56.24	42.45	13.79	56.24

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2019	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				325 076.87		
Attaché	A	ADM	441	47 275.84	A	A :Contractuel
Adjoint administratif territorial	C	ADM	348	10 518.08	A	A :Contractuel
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350	18 472.06	A	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350	19 600.40	A	A :Contractuel
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350	17 110.58	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 726.47	A	A :Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH		17 935.11	A	A :Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 791.54	A	A :Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH	348	17 104.13	A	A :Contractuel
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	14 702.70	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	16 977.41	A	A :Contractuel
Agent de maîtrise	C	TECH		19 814.22	A	A :Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		13 757.79	A	A :Contractuel
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	20 428.42	A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	407	22 427.84	A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	407	12 180.24	A	A :Contractuel
Adjoint territorial d'animation principal 1 ^{ère} classe	C	ANIM	448	19 424.66	A	CDD
Administrateur	C	OTR	542	45.73	A	CDD
Receveur Principal	C	OTR	348	1 563.65	A	A :Contractuel

Régisseur des recettes	C	OTR		220.00	A	A :Contractuel
Agents occupant un emploi non permanent				97 438.35		
Adjoint Administratif territorial	C	ADM	350	2 588.40	A	CDD
Adjoint Administratif territorial	C	ADM	350	1 929.99	A	CDD
Adjoint Technique territorial	C	TECH		1 705.52	A	A :Contractuel
Adjoint Technique territorial	C	TECH		13 691.25	A	A :Contractuel
Adjoint Technique territorial	C	TECH	350	8 680.60	A	A :Contractuel
Adjoint Technique territorial	C	TECH	350	10 258.89	A	A :Contractuel
Adjoint Technique territorial	C	TECH	350	6 313.16	A	CDD
Adjoint Technique territorial	C	TECH	350	10 258.89	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	1 701.61	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	3 432.57	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	72.62	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	1 158.84	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	5 452.77	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	348	1 730.81	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	448	4 286.39	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	448	6 819.27	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	162.17	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	205.58	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	4 152.15	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	1 288.38	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	1 952.90	A	CDD
Opérateur territorial des activités physiques et sportives	C	SP	403	2 087.98	A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	3 342.27	A	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	4 165.34	A	CDD
Total général				422 515.22		

• Budget annexe du Port de Plaisance au 31/12/2019 :

Grades ou Emplois	Catégorie	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Filière Administrative (a)		2.05		22.05	2.00	0.05	2.05
Rédacteur	B	0.50		0.50	0.50		0.50
Adjoint Administratif territorial	C	0.05		0.05		0.05	0.05
Adjoint Administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	1.50		1.50	1.50		1.50
Filière Technique (b)		6.41		6.41	4.00	2.41	6.41
Adjoint Technique Territorial	C	5.00		5.00	3.00	2.00	5.00
Adjoint Technique Territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	1.00		1.00	1.00		1.00
Agent de maîtrise	C	0.41		0.41		0.41	0.41
Emplois non cités ©		0.08		0.08		0.08	0.08
Régisseur des recettes	C	0.08		0.08		0.08	0.08
Total général (a+b+c+d+e)		8.54		8.54	6.00	2.54	8.54

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2019	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				76 147.00		
Adjoint Administratif Territorial	C	ADM		1 629.00	A	A :Contractuel
Adjoint Technique Territorial	C	TECH		26 224.00	A	A :Contractuel
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	20 425.00	A	A :Contractuel
Agent de maîtrise	C	TECH		27 349.00	A	A :Contractuel
Régisseur des recettes	C	OTR		520.00	A	A : Régisseur des recettes
Agents occupant un emploi non permanent				69 867.00		
Adjoint Administratif Territorial	C	ADM	350	7 489.00	A	CDD
Adjoint Administratif Territorial	C	ADM	350	6 944.00	A	CDD
Adjoint Administratif Territorial	C	ADM	350	19 858.00	A	A :Contractuel
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	4 261.00	A	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	5 266.00	A	A :Contractuel
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	10 258.00	A	A :Contractuel
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	5 266.00	A	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	10 525.00	A	A : Contractuel
Total général				146 014.00		

- Budget annexe de l'aérodrome de Tavoria au 31/12/2019 :

Grades ou Emplois	Catégorie	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Filière Technique(a)			1.70	1.70	0.84	0.86	1.70
Adjoint Technique Territorial	C		1.70	1.70	0.84	0.86	1.70
Emplois non cités (b)			0.08	0.08		0.08	0.08
Régisseur des recettes	C		0.08	0.08		0.08	0.08
Total général (a+b)			1.78	1.78	0.84	0.94	1.78

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2019	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				19 632.00		
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	407	19 492.00	A	CDD
Régisseur des recettes	C	OTR		140.00	A	A : Autres
Agents occupant un emploi non permanent				10 259.00		
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	350	10 259.00	A	A : Contractuel
Total général				29 891.00		