

REPUBLIQUE FRANCAISE

21200276000057

PORT JEAN BAPTISTE TOMI

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SANTA-MARIA-SICHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 281 516,00 | 213 890,78 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE | | 67 625,22 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 281 516,00 | 281 516,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 147 325,22 | 217 314,46 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 280 943,27 | 13 662,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 197 292,03 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 428 268,49 | 428 268,49 |

TOTAL

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET | 709 784,49 | 709 784,49 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 187 300,69 | | 98 400,00 | | 98 400,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 187 800,69 | | 98 400,00 | | 98 400,00 |
| 66 | Charges financières | 37 762,00 | | 34 790,78 | | 34 790,78 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 500,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 229 062,69 | | 134 190,78 | | 134 190,78 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 351 723,00 | | 136 966,22 | | 136 966,22 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 10 359,00 | | 10 359,00 | | 10 359,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 362 082,00 | | 147 325,22 | | 147 325,22 |
| | TOTAL | 591 144,69 | | 281 516,00 | | 281 516,00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 281 516,00 |
|---|---|------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 282 666,61 | | 208 300,78 | | 208 300,78 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 282 666,61 | | 208 300,78 | | 208 300,78 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 282 666,61 | | 208 300,78 | | 208 300,78 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 5 590,00 | | 5 590,00 | | 5 590,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 5 590,00 | | 5 590,00 | | 5 590,00 |
| | TOTAL | 288 256,61 | | 213 890,78 | | 213 890,78 |

| | | |
|---|---|-----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 67 625,22 |
|---|---|-----------|

| | | |
|---|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 281 516,00 |
|---|---|------------|

Pour information :

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 141 735,22 |
|---|------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 29 042,12 | 280 943,27 | 60 780,00 | | 341 723,27 |
| | Total des dépenses d'équipement | 29 042,12 | 280 943,27 | 60 780,00 | | 341 723,27 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 79 000,00 | | 80 955,22 | | 80 955,22 |
| 18 | Compte de liaison, affectation à (BA Régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Depenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 79 000,00 | | 80 955,22 | | 80 955,22 |
| 4581 | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 108 042,12 | 280 943,27 | 141 735,22 | | 422 678,49 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 5 590,00 | | 5 590,00 | | 5 590,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 590,00 | | 5 590,00 | | 5 590,00 |
| | TOTAL | 113 632,12 | 280 943,27 | 147 325,22 | | 428 268,49 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

428 268,49

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+prop) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | 13 662,00 | | | 13 662,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | 13 662,00 | | | 13 662,00 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves | | | 69 989,24 | | 69 989,24 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à (BA Régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 69 989,24 | | 69 989,24 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | 13 662,00 | 69 989,24 | | 83 651,24 |
| 021 | virement de la section d'exploitation | 351 723,00 | | 136 966,22 | | 136 966,22 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 10 359,00 | | 10 359,00 | | 10 359,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 362 082,00 | | 147 325,22 | | 147 325,22 |
| | TOTAL | 362 082,00 | 13 662,00 | 217 314,46 | | 230 976,46 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

428 268,49

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

141 735,22

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 98 400,00 | | 98 400,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | 34 790,78 | | 34 790,78 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 68 | Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions | | 10 359,00 | 10 359,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 136 966,22 | 136 966,22 |
| | Dépenses d'exploitation- Total | 134 190,78 | 147 325,22 | 281 516,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 281 516,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 5 590,00 | 5 590,00 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 80 955,22 | | 80 955,22 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 341 723,27 | | 341 723,27 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciations des stocks et en-cours</i> | | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 422 678,49 | 5 590,00 | 428 268,49 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 428 268,49 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 208 300,78 | | 208 300,78 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 5 590,00 | 5 590,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation- Total | 208 300,78 | 5 590,00 | 213 890,78 |

+

| | |
|---|-----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 67 625,22 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 281 516,00 |
|---|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 662,00 | | 13 662,00 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation BA, régies | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | 10 359,00 | 10 359,00 |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 136 966,22 | 136 966,22 |
| | Recettes d'investissement - Total | 13 662,00 | 147 325,22 | 160 987,22 |

+

| | |
|--|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 197 292,03 |
|--|------------|

+

| | |
|----------------------------------|-----------|
| AFFECTATION AU COMPTE 106 | 69 989,24 |
|----------------------------------|-----------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 428 268,49 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget primitif précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|--|---------------------------|------|
| 011 | Charges à caractère général | 187 300,69 | 98 400,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) | 7 000,00 | 1 400,00 | |
| 611 | Sous-traitance générale | 79 000,00 | 36 100,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,69 | | |
| 6156 | Maintenance | 26 000,00 | 5 000,00 | |
| 618 | Divers | | 10 000,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 600,00 | 600,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 700,00 | 70,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 200,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | 1 900,00 | |
| 6287 | Remboursements de frais | 40 000,00 | 15 000,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 19 000,00 | 18 500,00 | |
| 6358 | Autres droits | 10 000,00 | 9 630,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 500,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65) | | 187 800,69 | 98 400,00 | |
| 66 | Charges financières (b) | 37 762,00 | 34 790,78 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 35 762,00 | 33 790,78 | |
| 6668 | Autre | 2 000,00 | 1 000,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 500,00 | 1 000,00 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de g | 1 500,00 | 1 000,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c | | 229 062,69 | 134 190,78 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 351 723,00 | 136 966,22 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 359,00 | 10 359,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations i | 10 359,00 | 10 359,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 362 082,00 | 147 325,22 | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 362 082,00 | 147 325,22 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget primitif précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|---|--|---------------------------|------|
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 591 144,69 | 281 516,00 | |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 281 516,00 |
|---|------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget primitif précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de servi | 282 666,61 | 208 300,78 | |
| 7083 | Locations diverses | 280 000,00 | 203 700,78 | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap | 2 666,61 | 4 600,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70) | | 282 666,61 | 208 300,78 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| 043 | Opérat° ordre Intérieur de la section | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 288 256,61 | 213 890,78 | |

+

| | |
|---|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 67 625,22 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 281 516,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget primitif précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|---|--|---------------------------|------|
| | Op. equ : 2001 - CAPITAINERIE | | 20 780,00 | |
| | Op. equ : 2003 - INFRASTRUCTURES PORTUAIRES | 5 000,00 | 40 000,00 | |
| | Op. equ : 2004 - AMENAGEMENT DES ABORDS | 15 706,00 | | |
| | Op. equ : 2005 - ECLAIRAGE PUBLIC | 8 336,12 | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 29 042,12 | 60 780,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 79 000,00 | 80 955,22 | |
| 1641 | Emprunts en euro | 79 000,00 | 80 955,22 | |
| | Total des dépenses financières | 79 000,00 | 80 955,22 | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 108 042,12 | 141 735,22 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| 13918 | <i>Subventions d'équipement - Autres</i> | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 5 590,00 | 5 590,00 | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 113 632,12 | 147 325,22 | |

| | | |
|--|---|------------|
| | + | |
| RESTES A REALISER N-1 | | 280 943,27 |
| | + | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | |
| | = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 428 268,49 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget primitif précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 69 989,24 | |
| 1068 | Autres réserves | | 69 989,24 | |
| Total des recettes financières | | | 69 989,24 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 69 989,24 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 351 723,00 | 136 966,22 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 359,00 | 10 359,00 | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements | 10 359,00 | 10 359,00 | |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio | | 362 082,00 | 147 325,22 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 362 082,00 | 147 325,22 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 362 082,00 | 217 314,46 | |

+

| | |
|------------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1 | 13 662,00 |
|------------------------------|-----------|

+

| | |
|--|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 197 292,03 |
|--|------------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 428 268,49 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)
LIBELLE : CAPITAINERIE

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 5 021,00 | a 254 979,00 | b 20 780,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 021,00 | 254 979,00 | 20 780,00 | | |
| 2135 | Installations générales - agencements - | 5 021,00 | 254 979,00 | 20 780,00 | | |

| | |
|---|------------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 275 759,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)

LIBELLE : VOIRIES

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 95 152,90 | a 25 964,27 | b | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 95 152,90 | 25 964,27 | | | |
| 2135 | Installations générales - agencements - | 95 152,90 | 25 964,27 | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 | Recettes de l'exercice |
|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 13 662,00 d |
| 13 | Subventions d'investissement | | 13 662,00 |
| 1313 | Départements | | 13 662,00 |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 12 302,27 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)
LIBELLE : INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

| Art. | Libellé | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote | Montant pour information |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| DEPENSES | | 5 190,00 | a | b 40 000,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 920,00 | | 40 000,00 | | |
| 2135 | Installations générales - agencements - | 3 920,00 | | 40 000,00 | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 270,00 | | | | |
| 2313 | Immobilisations corporelles en | 1 270,00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 40 000,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation | Date du premier rembt | Nominal | Type de taux d'intérêt | Index |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 760 000,00 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 760 000,00 | | |
| 5040327 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION | 22/02/2014 | 04/03/2015 | 01/05/2015 | 1 275 000,00 | V | |
| 73005222002 | CREDIT AGRICOLE | 02/09/2009 | 20/09/2010 | 20/09/2010 | 60 000,00 | F | |
| A291405C | CAISSE D EPARGNE | 22/02/2014 | 19/03/2014 | 25/10/2014 | 425 000,00 | F | |
| Total général | | | | | 1 760 000,00 | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|--|---|------------|--------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembts | Profil d'amor- tissement | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
| | Niveau de taux | Taux actu. | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | |
| 5040327 | 2,2500 | 2,2500 | EURO | A | C | N | A - 1 |
| 73005222002 | 4,5500 | 4,5500 | EURO | A | C | N | A - 1 |
| A291405C | 4,5400 | 4,5400 | EURO | A | C | N | A - 1 |
| Total général | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/N | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|--|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | |
| | | | | | | Type de taux | Index | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 1 305 377,70 | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 1 305 377,70 | | | | |
| 5040327 | N | | | 946 508,29 | 15,00 | V | | 1,75 |
| 73005222002 | N | | | 24 576,20 | 5,00 | F | | 4,55 |
| A291405C | N | | | 334 293,21 | 14,00 | F | | 4,54 |
| Total général | | | | 1 305 377,70 | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | 109 530,65 | 32 859,03 | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 109 530,65 | 32 859,03 | | |
| 5040327 | 87 434,03 | 16 563,90 | | |
| 73005222002 | 4 487,83 | 1 118,22 | | |
| A291405C | 17 608,79 | 15 176,91 | | |
| Total général | 109 530,65 | 32 859,03 | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal | Capital restant dû au 01/01/N | Type d'indices | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal |
|--|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Taux maximal | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux à la date de vote du budget | Intérêts à payer au cours de l'exercice | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|--------------|----------------|--|--|---|--|---|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) | A1.4 |

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures Indices sous-jacents | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | 3,00 | | | | | |
| | 100,00 | | | | | |
| | 1 305 377,70 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contract ant | Type de couverture | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Instrument de couverture | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|
| | Date de début de contrat | Date de fin de contrat | Périodicité de règlement des intérêts | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | |
| Total général | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|-------------------|--|--|
| | Taux payé | | Taux reçu | | Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt | |
| | Index | Niveau de taux | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | | | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant Initial de la dette | Dépense de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|

BP2020 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------|------------------------|------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 86 545,22 | I |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 80 955,22 | |
| 1641 | Emprunts en euro | 80 955,22 | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 5 590,00 | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | 280 943,27 | | 280 943,27 |

BP2020 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|------------------------|------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 147 325,22 | III |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 147 325,22 | |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 10 359,00 | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements | 10 359,00 | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 136 966,22 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|------------------------|------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 147 325,22 | 13 662,00 | 197 292,03 | 69 989,24 | 428 268,49 |

| | Montant | |
|--|--------------------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 367 488,49 |
| Ressources propres disponibles | IV | 428 268,49 |
| Solde | V = IV - II | 60 780,00 |

BP2020 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|--------------------------|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| (a) | | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (a) | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1.1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi non permanent | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice..... 11
 Nombre de membres présents..... 8
 Nombre de suffrages exprimés..... 10

VOTES : Pour..... 10
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par le Maire, Jean ALFONSI,

A Serra di Ferro le 18/07/2020

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Serra di Ferro le 18/07/2020

Les membres du Conseil Municipal ,

Jean ALFONSI

Pierre-Joseph FILIPPUTI

Jean-Jacques BURESI

Dominique BARTOLI

Nathalie LEONETTI

Nadine ETTORI

Ilana PERETTI

Anne-Gabrielle SANTONI

Jean-François FOATA

Anthony BARTOLI

Antoine STROMBONI

Certifié exécutoire par le Maire, Jean ALFONSI , compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/07/2020
, et de la publication le 27/07/2020

A Serra di Ferro le 18/07/2020