

REPUBLIQUE FRANCAISE

21200276000057

PORT JEAN BAPTISTE TOMI

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SANTA-MARIA-SICHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
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)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 211 184,01	G 348 798,47	G-A 137 614,46
	Section d'investissement	B 99 419,17	H 226 747,08	H-B 127 327,91

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 69 964,12	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 310 603,18	Q = G+H+I+J 645 509,67	= Q-P 334 906,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 280 943,27	L 13 662,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 280 943,27	= K+L 13 662,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 211 184,01	= G+I+K 348 798,47	137 614,46
	Section d'investissement	= B+D+F 380 362,44	= H+J+L 310 373,20	-69 989,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 591 546,45	= G+H+I+J+K+L 659 171,67	67 625,22

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Op. 2001	CAPITAINERIE	254 979,00	
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	254 979,00	
Op. 2002	VOIRIES	25 964,27	13 662,00
1313	Départements		13 662,00
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	25 964,27	

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
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	187 300,69	164 932,69			22 368,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
	Total des dépenses de gestion des services	187 800,69	164 932,69			22 868,00
66	Charges financières	37 762,00	35 892,32			1 869,68
67	Charges exceptionnelles	3 500,00				3 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	229 062,69	200 825,01			28 237,68
023	Virement à la section d'investissement	158 072,72				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 359,00	10 359,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	168 431,72	10 359,00			158 072,72
	TOTAL	397 494,41	211 184,01			186 310,40
	Pour information 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	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	391 904,41	343 208,47			48 695,94
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	391 904,41	343 208,47			48 695,94
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	391 904,41	343 208,47			48 695,94
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 590,00	5 590,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	5 590,00	5 590,00			
	TOTAL	397 494,41	348 798,47			48 695,94
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	383 856,12	14 847,00	280 943,27	88 065,85
	Total des dépenses d'équipement	383 856,12	14 847,00	280 943,27	88 065,85
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	79 000,00	78 982,17		17,83
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	79 000,00	78 982,17		17,83
45...	Total des op. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	462 856,12	93 829,17	280 943,27	88 083,68
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 590,00	5 590,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 590,00	5 590,00		
	TOTAL	468 446,12	99 419,17	280 943,27	88 083,68
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	36 400,00	22 737,80	13 662,00	0,20
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	36 400,00	22 737,80	13 662,00	0,20
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	193 650,28	193 650,28		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	193 650,28	193 650,28		
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	230 050,28	216 388,08	13 662,00	0,20
021	virement de la section d'exploitation	158 072,72			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	10 359,00	10 359,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	168 431,72	10 359,00		158 072,72
	TOTAL	398 482,00	226 747,08	13 662,00	158 072,92
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	69 964,12			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	164 932,69		164 932,69
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	35 892,32		35 892,32
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 359,00	10 359,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		200 825,01	10 359,00	211 184,01

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

211 184,01

	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 amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	78 982,17		78 982,17
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	14 847,00		14 847,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		93 829,17	5 590,00	99 419,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

99 419,17

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	343 208,47		343 208,47
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		5 590,00	5 590,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	343 208,47	5 590,00	348 798,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

348 798,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	22 737,80		22 737,80
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		10 359,00	10 359,00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	22 737,80	10 359,00	33 096,80

+

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

69 964,12

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

193 650,28

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

296 711,20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	187 300,69	164 932,69			22 368,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	7 000,00	1 360,39			5 639,61
611	Sous-traitance générale	79 000,00	98 461,80			-19 461,80
6135	Locations mobilières	5 000,69	4 200,00			800,69
6156	Maintenance	26 000,00	23 417,50			2 582,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00				600,00
6231	Annonces et insertions		325,00			-325,00
6262	Frais de télécommunications	700,00				700,00
6281	Concours divers (cotisations)		3 754,00			-3 754,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00				40 000,00
63512	Taxes foncières	19 000,00	18 153,00			847,00
6358	Autres droits	10 000,00	15 261,00			-5 261,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00				500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		187 800,69	164 932,69			22 868,00
66	Charges financières (b) (b)	37 762,00	35 892,32			1 869,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 762,00	35 761,66			0,34
6688	Autre	2 000,00	130,66			1 869,34
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	3 500,00				3 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 500,00				1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00				2 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		229 062,69	200 825,01			28 237,68
023	Virement à la section d'investissement	158 072,72				
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		168 431,72	10 359,00			158 072,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		168 431,72	10 359,00			158 072,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		397 494,41	211 184,01			186 310,40
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	391 904,41	343 208,47			48 695,94
7083	Locations diverses	389 237,80	343 208,47			46 029,33
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap	2 666,61				2 666,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=()		391 904,41	343 208,47			48 695,94
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)		397 494,41	348 798,47			48 695,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 2001 - CAPITAINERIE	260 000,00	5 021,00	254 979,00	
	Op. equ : 2002 - VOIRIES	34 814,00	5 906,00	25 964,27	2 943,73
	Op. equ : 2003 - INFRASTRUCTURES PORTUAIRES	65 000,00	3 920,00		61 080,00
	Op. equ : 2004 - AMENAGEMENT DES ABORDS	15 706,00			15 706,00
	Op. equ : 2005 - ECLAIRAGE PUBLIC	8 336,12			8 336,12
Total des dépenses d'équipement		383 856,12	14 847,00	280 943,27	88 065,85
16	Emprunts et dettes assimilées	79 000,00	78 982,17		17,83
1641	Emprunts en euro	79 000,00	78 982,17		17,83
Total des dépenses financières		79 000,00	78 982,17		17,83
TOTAL DEPENSES REELLES		462 856,12	93 829,17	280 943,27	88 083,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 590,00	5 590,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	5 590,00	5 590,00		
13918	Subventions d'équipement - Autres	5 590,00	5 590,00		
	Charges transférées				
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)		468 446,12	99 419,17	280 943,27	88 083,68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	36 400,00	22 737,80	13 662,00	0,20
1312	Régions	36 400,00	22 737,80		13 662,20
1313	Départements			13 662,00	-13 662,00
Total des recettes d'équipement		36 400,00	22 737,80	13 662,00	0,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	193 650,28	193 650,28		
1068	Autres réserves	193 650,28	193 650,28		
Total des recettes financières		193 650,28	193 650,28		
TOTAL RECETTES REELLES		230 050,28	216 388,08	13 662,00	0,20
021	Virement de la section d'exploitation	158 072,72			
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'exploitation		168 431,72	10 359,00		158 072,72
TOTAL RECETTES D'ORDRE		168 431,72	10 359,00		158 072,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		398 482,00	226 747,08	13 662,00	158 072,92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		69 964,12			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001
LIBELLE : CAPTAINERIE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		260 000,00	A 5 021,00	254 979,00		B 5 021,00
21	Immobilisations corporelles	260 000,00	5 021,00	254 979,00		5 021,00
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	260 000,00	5 021,00	254 979,00		5 021,00
2188	Autres					
23	Immobilisations en cours					
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-5 021,00	D-B -5 021,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002
LIBELLE : VOIRIES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		34 814,00	A 5 906,00	25 964,27	2 943,73	B 95 152,90
21	Immobilisations corporelles	34 814,00	5 906,00	25 964,27	2 943,73	95 152,90
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	34 814,00	5 906,00	25 964,27	2 943,73	95 152,90
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		36 400,00	C 22 737,80	13 662,00	0,20	D 22 737,80
13	Subventions d'investissement	36 400,00	22 737,80	13 662,00	0,20	22 737,80
1312	Régions	36 400,00	22 737,80		13 662,20	22 737,80
1313	Départements			13 662,00	-13 662,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	16 831,80	D-B -72 415,10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003
LIBELLE : INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		65 000,00	A	3 920,00	61 080,00	B	5 190,00
21	Immobilisations corporelles	65 000,00		3 920,00	61 080,00		3 920,00
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	65 000,00		3 920,00	61 080,00		3 920,00
23	Immobilisations en cours						1 270,00
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions						1 270,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-3 920,00	D-B	-5 190,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2004
LIBELLE : AMENAGEMENT DES ABORDS

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		15 706,00	A		15 706,00	B	7 775,00
21	Immobilisations corporelles	15 706,00			15 706,00		7 775,00
2188	Autres	15 706,00			15 706,00		7 775,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -7 775,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2005
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		8 336,12	A		8 336,12	B
21	Immobilisations corporelles	8 336,12			8 336,12	
2188	Autres	8 336,12			8 336,12	
23	Immobilisations en cours					
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
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 euro (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 é 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 euro (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 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 305 377,70				
1641 Emprunts en euro (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 31/12/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)	107 066,85	31 115,29		
1641 Emprunts en euro (total)	107 066,85	31 115,29		
5040327	85 930,26	13 860,13		
73005222002	4 292,52	1 313,53		
A291405C	16 844,07	15 941,63		
Total général	107 066,85	31 115,29		

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)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus 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 31/12/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	A1.8

A1.8 - 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

CA2019 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	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		84 590,00	I 84 572,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		79 000,00	78 982,17
1641	Emprunts en euro	79 000,00	78 982,17
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		5 590,00	5 590,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 590,00	5 590,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	84 572,17	280 943,27		365 515,44

CA2019 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	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		168 431,72	III 10 359,00
Ressources propres internes de l'année (b)		168 431,72	10 359,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	10 359,00	10 359,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	10 359,00	10 359,00
021	Virement de la section d'exploitation	158 072,72	

	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	10 359,00	13 662,00	69 964,12	193 650,28	287 635,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 365 515,44
Ressources propres disponibles	IV 287 635,40
Solde	V = IV - II -77 880,04

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour.....
 Nombre de membres présents..... Contre.....
 Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

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 FILIPPETTI

Jean-Jacques BURESI

Dominique BARTOLI

Nathalie LEONETTI

Nadine ETTORI

Ivana 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 26/07/2020
, et de la publication le 26/07/2020

A Serra di Ferro le 18/07/2020