

REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2018

21200276000057

PORT JEAN BAPTISTE TOMI

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p. 1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p. 4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p. 7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p. 9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p. 10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p. 12/16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p. 17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
p. 18/25	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p. 26/33	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p. 34	D - Arrêté et signatures	*	

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	482 157,00	281 600,95
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		200 556,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		482 157,00	482 157,00

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)	444 235,09	322 058,02
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	118 378,91	
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		240 555,98
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		562 614,00	562 614,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	1 044 771,00	1 044 771,00
------------------------	---------------------	---------------------

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+vote)
011	Charges à caractère général	197 478,19		152 099,03	152 099,03	152 099,03
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		500,00	500,00	500,00
Total des dépenses de gestion des services		212 478,19		152 599,03	152 599,03	152 599,03
66	Charges financières	45 457,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			20 000,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		259 435,19		212 099,03	212 099,03	212 099,03
023	Virement à la section d'investissement	137 629,81		259 698,97	259 698,97	259 698,97
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 359,00		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		147 988,81		270 057,97	270 057,97	270 057,97
TOTAL		407 424,00		482 157,00	482 157,00	482 157,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

482 157,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	279 099,48		276 010,95	276 010,95	276 010,95
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		279 099,48		276 010,95	276 010,95	276 010,95
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		279 099,48		276 010,95	276 010,95	276 010,95
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 590,00		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	5 590,00
TOTAL		284 689,48		281 600,95	281 600,95	281 600,95

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

200 556,05

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

482 157,00

Pour information :

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

264 467,97

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	154 501,00	118 378,91	40 000,00	40 000,00	158 378,91
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	228 590,00		321 576,09	321 576,09	321 576,09
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	383 091,00	118 378,91	361 576,09	361 576,09	479 955,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	73 992,00		77 069,00	77 069,00	77 069,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	73 992,00		77 069,00	77 069,00	77 069,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	457 083,00	118 378,91	438 645,09	438 645,09	557 024,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 590,00		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	5 590,00
	TOTAL	462 673,00	118 378,91	444 235,09	444 235,09	562 614,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

562 614,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement			52 000,05	52 000,05	52 000,05
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			52 000,05	52 000,05	52 000,05
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
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					
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement			52 000,05	52 000,05	52 000,05
021	virement de la section d'exploitation	137 629,81		259 698,97	259 698,97	259 698,97
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 359,00		10 359,00	10 359,00	10 359,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'Investissement	147 988,81		270 057,97	270 057,97	270 057,97
	TOTAL	147 988,81		322 058,02	322 058,02	322 058,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

240 555,98

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

562 614,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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**

264 467,97

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	152 099,03		152 099,03
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	500,00		500,00
66	Charges financières	38 000,00		38 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		10 359,00	10 359,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	20 000,00		20 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		259 698,97	259 698,97
	Dépenses d'exploitation- Total	212 099,03	270 057,97	482 157,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

482 157,00

	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)	77 069,00		77 069,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	158 378,91		158 378,91
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	321 576,09		321 576,09
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	557 024,00	5 590,00	562 614,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

562 614,00

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 ...	276 010,95		276 010,95
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	276 010,95	5 590,00	281 600,95

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	200 556,05
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	482 157,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	52 000,05		52 000,05
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		259 698,97	259 698,97
	Recettes d'investissement - Total	52 000,05	270 057,97	322 058,02

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU	240 555,98
---	------------

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	562 614,00
---	------------

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	197 478,19	152 099,03	152 099,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	10 000,19	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	94 925,00	75 500,00	75 500,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	4 500,00	4 500,00
6156	Maintenance	500,00	1 000,00	1 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 100,00		
618	Divers	5 000,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	600,00		
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	999,03	999,03
627	Services bancaires et assimilés		500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	43 853,00	45 000,00	45 000,00
63512	Taxes foncières	22 000,00	19 000,00	19 000,00
6358	Autres droits	10 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		212 478,19	152 599,03	152 599,03
66	Charges financières (b)	45 457,00	38 000,00	38 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 457,00	37 675,00	37 675,00
6688	Autre	3 000,00	325,00	325,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 500,00	1 500,00	1 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (d)		20 000,00	20 000,00
695	Impôts sur les bénéfices		20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		259 435,19	212 099,03	212 099,03
023	Virement à la section d'investissement	137 629,81	259 698,97	259 698,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 359,00	10 359,00	10 359,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	10 359,00	10 359,00	10 359,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		147 988,81	270 057,97	270 057,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		147 988,81	270 057,97	270 057,97

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)	407 424,00	482 157,00	482 157,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	482 157,00

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	279 099,48	276 010,95	276 010,95
7083	Locations diverses	279 099,48	274 410,00	274 410,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		1 600,95	1 600,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		279 099,48	276 010,95	276 010,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 590,00	5 590,00	5 590,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	5 590,00	5 590,00	5 590,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 590,00	5 590,00	5 590,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		284 689,48	281 600,95	281 600,95

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	200 556,05
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	482 157,00

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
21	Immobilisations corporelles	154 501,00	40 000,00	40 000,00
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	124 501,00		
2188	Autres	30 000,00	40 000,00	40 000,00
23	Immobilisations en cours	228 590,00	321 576,09	321 576,09
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	228 590,00	321 576,09	321 576,09
Total des dépenses d'équipement		383 091,00	381 576,09	381 576,09
16	Emprunts et dettes assimilées	73 992,00	77 069,00	77 069,00
1641	Emprunts en euro	73 992,00	77 069,00	77 069,00
Total des dépenses financières		73 992,00	77 069,00	77 069,00
TOTAL DEPENSES REELLES		457 083,00	438 645,09	438 645,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 590,00	5 590,00	5 590,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	5 590,00	5 590,00	5 590,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	5 590,00	5 590,00	5 590,00
	<i>Charges transférées</i>			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 590,00	5 590,00	5 590,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		462 673,00	444 235,09	444 235,09

+

RESTES A REALISER N-1	118 378,91
------------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	562 614,00
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement		52 000,05	52 000,05
1312	Régions		52 000,05	52 000,05
Total des recettes d'équipement			52 000,05	52 000,05
TOTAL DES RECETTES REELLES			52 000,05	52 000,05
021	Virement de la section d'exploitation	137 629,81	259 698,97	259 698,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 359,00	10 359,00	10 359,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	10 359,00	10 359,00	10 359,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		147 988,81	270 057,97	270 057,97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		147 988,81	270 057,97	270 057,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		147 988,81	322 058,02	322 058,02

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	240 555,98
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	562 614,00

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			a 118 378,91			b 230 000,00
21	Immobilisations corporelles		118 378,91			
2135	Installations générales - agencements -		118 378,91			
23	Immobilisations en cours					230 000,00
2313	Immobilisations corporelles en					230 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	348 378,91

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		a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 52 000,05
13	Subventions d'investissement		52 000,05
1312	Régions		52 000,05

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	52 000,05
Besoin de financement si négatif	

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			a			b 44 000,00
23	Immobilisations en cours					44 000,00
2313	Immobilisations corporelles en					44 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	44 000,00

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2004 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DES ABORDS**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 40 000,00
21	Immobilisations corporelles					40 000,00
2188	Autres					40 000,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2005 (1)

LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 47 576,09
23	Immobilisations en cours					47 576,09
2313	Immobilisations corporelles en					47 576,09

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	47 576,09

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					
	1 489 513,51					
(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						

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

BP2018 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

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 : 05/03/2018

Présenté par le Maire, Antoine GIORGI,

A Serra di Ferro le 16/03/2018

Délibéré par le Conseil Municipal de Serra di Ferri réuni en session ordinaire

A Serra di Ferro le 16/03/2018

Les membres du Conseil Municipal de Serra di Ferri :

GIORGI Antoine

BARTOLI Marie-Pierre

ALFONSI Jean

LEONETTI Jérôme

BARTOLI Dominique

BURESI Olivier

CHIARELLI Martine

MANCINI Coralie

SANTONI Jean-Baptiste

PERETTI Ilana

VALENTINI Noël

Certifié exécutoire par le Maire, Antoine GIORGI, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/03/2018
 , et de la publication le 30/03/2018

A Serra di Ferro le 16/03/2018

