

REPUBLIQUE FRANCAISE

21200276000057

PORT JEAN BAPTISTE TOMI

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

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 182 635,30	G 260 456,83	G-A +77 821,53
	Section d'investissement	B 112 668,86	H 38 540,65	H-B -74 128,21

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 122 734,52	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 314 684,19	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 295 304,16	Q = G+H+I+J 736 416,19	= Q-P +441 112,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 118 378,91	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 118 378,91	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 182 635,30	= G+I+K 383 191,35	+200 556,05
	Section d'investissement	= B+D+F 231 047,77	= H+J+L 353 224,84	+122 177,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 413 683,07	= G+H+I+J+K+L 736 416,19	+322 733,12

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
Ch. 21	Immobilisations corporelles	118 378,91	
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	118 378,91	

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	197 478,19	132 743,03			64 735,16
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	2,44			14 997,56
	Total des dépenses de gestion des services	212 478,19	132 745,47			79 732,72
66	Charges financières	45 457,00	39 531,06			5 925,94
67	Charges exceptionnelles	1 500,00				1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	259 435,19	172 276,53			87 158,66
023	Virement à la section d'investissement	137 629,81				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 359,00	10 358,77			0,23
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	147 988,81	10 358,77			137 630,04
	TOTAL	407 424,00	182 635,30			224 788,70
	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 ...	279 099,48	254 866,83			24 232,65
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	279 099,48	254 866,83			24 232,65
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	279 099,48	254 866,83			24 232,65
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	284 689,48	260 456,83			24 232,65
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	122 734,52				

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	153 280,23		118 378,91	34 901,32
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	228 590,00	31 866,09		196 723,91
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	381 870,23	31 866,09	118 378,91	231 625,23
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	75 212,77	75 212,77		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	75 212,77	75 212,77		
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	457 083,00	107 078,86	118 378,91	231 625,23
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	462 673,00	112 668,86	118 378,91	231 625,23
	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		12 581,88		-12 581,88
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		12 581,88		-12 581,88
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
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				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement		12 581,88		-12 581,88
021	virement de la section d'exploitation	137 629,81			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	10 359,00	10 358,77		0,23
041	Opérations patrimoniales		15 600,00		-15 600,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	147 988,81	25 958,77		122 030,04
	TOTAL	147 988,81	38 540,65		109 448,16
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	314 684,19			

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	132 743,03		132 743,03
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	2,44		2,44
66	Charges financières	39 531,06		39 531,06
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 358,77	10 358,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	172 276,53	10 358,77	182 635,30

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	182 635,30
---	---	------------

	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)	75 212,77		75 212,77
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	31 866,09		31 866,09
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	107 078,86	5 590,00	112 668,86

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	112 668,86
---	---	------------

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	254 866,83		254 866,83
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	254 866,83	5 590,00	260 456,83

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	122 734,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	383 191,35

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	12 581,88	15 600,00	28 181,88
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		10 358,77	10 358,77
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	12 581,88	25 958,77	38 540,65

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	314 684,19
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	353 224,84

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	197 478,19	132 743,03			64 735,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	10 000,19	1 821,13			8 179,06
611	Sous-traitance générale	94 925,00	59 945,33			34 979,67
6135	Locations mobilières	6 000,00	4 130,00			1 870,00
6156	Maintenance	500,00	490,00			10,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 100,00				1 100,00
618	Divers	5 000,00				5 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	524,79			-24,79
6231	Annonces et insertions	600,00	1 440,00			-840,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	544,98			455,02
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 877,00			123,00
6287	Remboursements de frais	43 853,00	43 847,80			5,20
63512	Taxes foncières	22 000,00	18 122,00			3 878,00
6358	Autres droits	10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	2,44			14 997,56
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	2,44			14 997,56
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		212 478,19	132 745,47			79 732,72
66	Charges financières (b) (b)	45 457,00	39 531,06			5 925,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 457,00	39 531,06			2 925,94
6688	Autre	3 000,00				3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	1 500,00				1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	1 500,00				1 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		259 435,19	172 276,53			87 158,66
023	Virement à la section d'investissement	137 629,81				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 359,00	10 358,77			0,23
6611	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	10 359,00	10 358,77			0,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		147 988,81	10 358,77			137 630,04
043	Opérat° ordre Intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		147 988,81	10 358,77			137 630,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		407 424,00	182 635,30			224 788,70
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	279 099,48	254 866,83			24 232,65
7083	Locations diverses	279 099,48	254 866,83			24 232,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=()		279 099,48	254 866,83			24 232,65
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)		284 689,48	260 456,83			24 232,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		122 734,52				

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	

CA2017 PORT JEAN BAPTISTE TOMI PORT JEAN BAPTISTE TOMI

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 DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

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

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	3,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	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						

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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 - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

CA2017 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 - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

CA2017 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

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

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 : / /

Présenté par le Maire, Antoine GIORGI,
A Serra di Ferro le 16/03/2018

Délibéré par le conseil municipal de Serra di Ferro réuni en session ordinaire
A Serra di Ferro le 16/03/2018

Les membres du conseil municipal de Serra di Ferro :

GIORGI Antoine 
 BARTOLI Marie-Pierre 
 BARTOLI Dominique 
 CHIARELLI Martine 
 PERETTI Ilana 
 VALENTINI Noël 

ALFONSI Jean 
 LEONETTI Jérôme 
 BURESI Olivier
 MANCINI Coralie 
 SANTONI Jean-Baptiste 

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



SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.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	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.10	A1.1 - Etat de la dette - Détails 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.11	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - 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.12/19	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.20/27	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	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		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Déclslons en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.28	D - Arrêté et signatures	*	