

PORTS - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Josée BLAS
Mme Martine PUCAR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2014 AU 24/02/2015
DU 01/01/2014 AU 01/01/2014

Poste comptable de TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

Date Edition : 24/02/2015

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

22600 PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	64,00
Terrains	7,24	Fonds Globalisés	1 735,13
Constructions	3 424,20	Réserves	5 197,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-321,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 124,86	Report à nouveau	61,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	301,13
Autres immobilisations corporelles	276,77	Subventions transférables	380,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 511,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 511,65	Autres fonds propres	19,06
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 758,25
Créances	882,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 611,07
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	6,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	882,10	Total dettes à court terme	6,48
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 617,55
		Comptes de régularisations	17,94
TOTAL ACTIF	9 393,74	TOTAL PASSIF	9 393,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 237,00	0,00	7 237,00	7 237,00
	Constructions en toute propriété	3 424 196,91	0,00	3 424 196,91	3 424 196,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 831 138,47	3 152 549,14	-321 410,67	-165 850,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	276 770,57	0,00	276 770,57	276 770,57
	Immo corpo en cours en tte prop	5 124 855,06	0,00	5 124 855,06	5 148 484,76
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	11 664 198,01	3 152 549,14	8 511 648,87	8 690 838,75	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 664 198,01	3 152 549,14	8 511 648,87	8 690 838,75
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		11 664 198,01	3 152 549,14	8 511 648,87	8 690 838,75

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	180 614,92	0,00	180 614,92	14 071,98
	Créances sur les BA ou le BP	379 658,36	0,00	379 658,36	57 615,77
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	7 821,84	0,00	7 821,84	318 821,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	882 095,12	0,00	882 095,12	390 509,59

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 546 293,13	3 152 549,14	9 393 743,99	9 081 348,34

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES	Dotations	64 002,06	64 002,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 197 392,18	4 848 356,94
	Report à nouveau	61 205,99	167 075,31
	Résultat de l'exercice	301 125,09	243 165,92
	Subventions d'investissement	380 342,02	395 855,42
	Provisions règlementées	19 056,13	19 056,13
	Fonds globalisés	1 735 127,46	1 554 512,54
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	7 758 250,93	7 292 024,32	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 556 969,07	1 686 734,80
	Emprunts et dettes financières	54 100,00	54 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 483,99	30 549,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 617 553,06	1 771 384,02	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 940,00	17 940,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 940,00	17 940,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 393 743,99	9 081 348,34

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	664,00	629,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	664,00	629,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	79,19	87,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	236,74	245,56
Autres charges		
Charges courantes non financières	315,93	333,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	348,07	295,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	62,64	67,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-62,64	-67,81
RESULTAT COURANT	285,43	227,65
Produits exceptionnels	15,69	15,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,69	15,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	301,13	243,17

COMPTE DE RESULTAT 2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	664 000,00	629 000,00
TOTAL I	664 000,00	629 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	79 186,78	87 982,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	236 738,72	245 558,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	315 925,50	333 541,50
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	348 074,50	295 458,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	62 642,81	67 805,98
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	62 642,81	67 805,98
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-62 642,81	-67 805,98
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	285 431,69	227 652,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	180,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 513,40	15 513,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 693,40	15 513,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 693,40	15 513,40

COMPTE DE RESULTAT 2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	679 693,40	644 513,40
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	378 568,31	401 347,48
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	301 125,09	243 165,92
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 148 020,79	743 719,39	1 891 740,18
Titres de recette émis (b)	818 524,52	679 693,40	1 498 217,92
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	818 524,52	679 693,40	1 498 217,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 148 020,79	743 719,39	1 891 740,18
Mandats émis (f)	251 593,78	417 888,90	669 482,68
Annulations de mandats (g)	0,00	39 320,59	39 320,59
Depenses nettes (h = f - g)	251 593,78	378 568,31	630 162,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	566 930,74	301 125,09	868 055,83
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RESULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORTS - BANDOL					
Investissement	-107 541,45	0,00	566 930,74	0,00	459 389,29
Fonctionnement	410 241,23	349 035,24	301 125,09	0,00	362 331,08
Sous-Total	302 699,78	349 035,24	868 055,83	0,00	821 720,37
TOTAL III	302 699,78	349 035,24	868 055,83	0,00	821 720,37
TOTAL I + II + III	302 699,78	349 035,24	868 055,83	0,00	821 720,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	126 395,90		126 395,90	126 395,90		126 395,90	
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	33 617,66	53 617,66	3 809,39		3 809,39	49 808,27
23	Immobilisations en cours	510 462,29	334 490,09	844 952,38	105 875,09		105 875,09	739 077,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	656 858,19	368 107,75	1 024 965,94	236 080,38		236 080,38	788 885,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	656 858,19	368 107,75	1 024 965,94	236 080,38		236 080,38	788 885,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 513,40		15 513,40	15 513,40		15 513,40	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 513,40		15 513,40	15 513,40		15 513,40	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		107 541,45	107 541,45				107 541,45
TOTAL GENERAL		672 371,59	475 649,20	1 148 020,79	251 593,78		251 593,78	896 427,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	170 000,00	349 035,24	519 035,24	529 650,16		529 650,16	-10 614,92
13	Subventions d'investissement		96 613,96	96 613,96				96 613,96
23	Immobilisations en cours				52 135,64		52 135,64	-52 135,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 000,00	445 649,20	615 649,20	581 785,80		581 785,80	33 863,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 000,00	445 649,20	615 649,20	581 785,80		581 785,80	33 863,40
021	Virement de la section d'exploitation	265 632,87	30 000,00	295 632,87				295 632,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 738,72		236 738,72	236 738,72		236 738,72	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	502 371,59	30 000,00	532 371,59	236 738,72		236 738,72	295 632,87
TOTAL GENERAL		672 371,59	475 649,20	1 148 020,79	818 524,52		818 524,52	329 496,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	59 604,00	23 305,99	82 909,99	21 291,78		21 291,78	61 618,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 895,00		57 895,00	57 895,00		57 895,00	
66	Charges financières	62 642,81		62 642,81	101 963,40	39 320,59	62 642,81	
67	Charges exceptionnelles		7 900,00	7 900,00				7 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 141,81	31 205,99	211 347,80	181 150,18	39 320,59	141 829,59	69 518,21
023	Virement à la section d'investissement (265 632,87	30 000,00	295 632,87				295 632,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 738,72		236 738,72	236 738,72		236 738,72	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	502 371,59	30 000,00	532 371,59	236 738,72		236 738,72	295 632,87
TOTAL GENERAL		682 513,40	61 205,99	743 719,39	417 888,90	39 320,59	378 568,31	365 151,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	667 000,00		667 000,00	664 000,00		664 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels				180,00		180,00	-180,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	667 000,00		667 000,00	664 180,00		664 180,00	2 820,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 513,40		15 513,40	15 513,40		15 513,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 513,40		15 513,40	15 513,40		15 513,40	
002	Résultat d'exploitation reporté		61 205,99	61 205,99				61 205,99
TOTAL GENERAL		682 513,40	61 205,99	743 719,39	679 693,40		679 693,40	64 025,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	126 395,90		126 395,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	126 395,90		126 395,90
2153	Installations à caractère spécifique	3 809,39		3 809,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 809,39		3 809,39
2315	Installations matériels et outillage tec	105 875,09		105 875,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	105 875,09		105 875,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 080,38		236 080,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	236 080,38		236 080,38
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 736,16		1 736,16
13912	Subvention équipement transférées au com	7 544,99		7 544,99
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 555,31		4 555,31
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 676,94		1 676,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 513,40		15 513,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 513,40		15 513,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	251 593,78		251 593,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (180 614,92		180 614,92
1068	Autres réserves	349 035,24		349 035,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	529 650,16		529 650,16
238	Avances et acomptes versés sur commandes	52 135,64		52 135,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	52 135,64		52 135,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	581 785,80		581 785,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	581 785,80		581 785,80
28153	Installations à caractère spécifique	236 738,72		236 738,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 738,72		236 738,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	236 738,72		236 738,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	818 524,52		818 524,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6152	Entretien et réparations sur biens immob	4 813,36		4 813,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 081,05		2 081,05
6231	Annonces et insertions	2 045,85		2 045,85
6238	Divers	47,52		47,52
6287	Remboursements de frais	12 304,00		12 304,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 291,78		21 291,78
6215	Personnel affecté par la collectivité de	57 895,00		57 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	57 895,00		57 895,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	66 012,64		66 012,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	35 950,76	39 320,59	-3 369,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	101 963,40	39 320,59	62 642,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 150,18	39 320,59	141 829,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	236 738,72		236 738,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 738,72		236 738,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	236 738,72		236 738,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	417 888,90	39 320,59	378 568,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	622 000,00		622 000,00
758	Produits divers de gestion courante	42 000,00		42 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	664 000,00		664 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	180,00		180,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	664 180,00		664 180,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 513,40		15 513,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 513,40		15 513,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 513,40		15 513,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	679 693,40		679 693,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		64 002,06						64 002,06		64 002,06
10222	FCTVA		1 554 512,54				180 614,92		1 735 127,46		1 735 127,46
1022	Sous Total compte 1022		1 554 512,54				180 614,92		1 735 127,46		1 735 127,46
102	Sous Total compte 102		1 618 514,60				180 614,92		1 799 129,52		1 799 129,52
1068	Autres réserves		4 848 356,94				349 035,24		5 197 392,18		5 197 392,18
106	Sous Total compte 106		4 848 356,94				349 035,24		5 197 392,18		5 197 392,18
10	Sous Total compte 10		6 466 871,54				529 650,16		6 996 521,70		6 996 521,70
110	Report à nouveau solde créditeur		167 075,31	349 035,24	243 165,92			349 035,24	410 241,23		61 205,99
11	Sous Total compte 11		167 075,31	349 035,24	243 165,92			349 035,24	410 241,23		61 205,99
12	Résultat exercice bénéf ou perte		243 165,92	243 165,92				243 165,92	243 165,92		0,00
12	Sous Total compte 12		243 165,92	243 165,92				243 165,92	243 165,92		0,00
1311	Etat et EPN		182 934,60						182 934,60		182 934,60
1312	Région		120 326,96						120 326,96		120 326,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		146 510,00						146 510,00		146 510,00
1316	Autres EPL		6 848,42						6 848,42		6 848,42
1318	Autres		58 692,87						58 692,87		58 692,87
131	Sous Total compte 131		515 312,85						515 312,85		515 312,85
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	12 832,32				1 736,16		14 568,48		14 568,48	
13912	Subv équipt transf - Région	60 359,92				7 544,99		67 904,91		67 904,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	32 849,67				4 555,31		37 404,98		37 404,98	
13918	Subv équipt transf autres	13 415,52				1 676,94		15 092,46		15 092,46	
1391	Sous Total compte 1391	119 457,43				15 513,40		134 970,83		134 970,83	
139	Sous Total compte 139	119 457,43				15 513,40		134 970,83		134 970,83	
13	Sous Total compte 13	119 457,43	515 312,85			15 513,40		134 970,83	515 312,85		380 342,02
145	Amort dérogatoires		19 056,13						19 056,13		19 056,13
14	Sous Total compte 14		19 056,13						19 056,13		19 056,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 647 414,21			126 395,90		126 395,90	1 647 414,21		1 521 018,31
164	Sous Total compte 164		1 647 414,21			126 395,90		126 395,90	1 647 414,21		1 521 018,31
165	Dép et caution reçus		54 100,00						54 100,00		54 100,00
16884	Int sur empts étab crédit		39 320,59	39 320,59	35 950,76			39 320,59	75 271,35		35 950,76
1688	Sous Total compte 1688		39 320,59	39 320,59	35 950,76			39 320,59	75 271,35		35 950,76
168	Sous Total compte 168		39 320,59	39 320,59	35 950,76			39 320,59	75 271,35		35 950,76
16	Sous Total compte 16		1 740 834,80	39 320,59	35 950,76	126 395,90		165 716,49	1 776 785,56		1 611 069,07
	Total classe 1	119 457,43	9 152 316,55	631 521,75	279 116,68	141 909,30	529 650,16	892 888,48	9 961 083,39	134 970,83	9 203 165,74
2121	Terrains nus	7 237,00						7 237,00		7 237,00	
212	Sous Total compte 212	7 237,00						7 237,00		7 237,00	
2131	Bâtiments	772 865,24						772 865,24		772 865,24	
2135	Instal gales agent const	2 062 101,79						2 062 101,79		2 062 101,79	
2138	Autres constructions	589 229,88						589 229,88		589 229,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	3 424 196,91						3 424 196,91		3 424 196,91	
2153	Instal à caractère spécif	2 539 237,72		77 369,15		3 809,39		2 620 416,26		2 620 416,26	
2154	Mat indust	20 223,89						20 223,89		20 223,89	
2157	Agencat amégat mat outill indust	190 498,32						190 498,32		190 498,32	
215	Sous Total compte 215	2 749 959,93		77 369,15		3 809,39		2 831 138,47		2 831 138,47	
2181	Instal gales agencat amngts divers	194 751,72						194 751,72		194 751,72	
2182	Mat de transport	58 134,73						58 134,73		58 134,73	
2183	Mat bureau mat informatique	22 460,88						22 460,88		22 460,88	
2188	Autres	1 423,24						1 423,24		1 423,24	
218	Sous Total compte 218	276 770,57						276 770,57		276 770,57	
21	Sous Total compte 21	6 458 164,41		77 369,15		3 809,39		6 539 342,95		6 539 342,95	
2313	Constructions	80 033,01						80 033,01		80 033,01	
2315	Instal mat outill techn	4 741 009,55			77 369,15	105 875,09		4 846 884,64	77 369,15	4 769 515,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	4 821 042,56			77 369,15	105 875,09		4 926 917,65	77 369,15	4 849 548,50	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	327 442,20					52 135,64	327 442,20	52 135,64	275 306,56	
23	Sous Total compte 23	5 148 484,76			77 369,15	105 875,09	52 135,64	5 254 359,85	129 504,79	5 124 855,06	
28153	Instal à caractère spécif		2 915 810,42				236 738,72		3 152 549,14		3 152 549,14
2815	Sous Total compte 2815		2 915 810,42				236 738,72		3 152 549,14		3 152 549,14
281	Sous Total compte 281		2 915 810,42				236 738,72		3 152 549,14		3 152 549,14
28	Sous Total compte 28		2 915 810,42				236 738,72		3 152 549,14		3 152 549,14
	Total classe 2	11 606 649,17	2 915 810,42	77 369,15	77 369,15	109 684,48	288 874,36	11 793 702,80	3 282 053,93	11 664 198,01	3 152 549,14
4011	Fournisseurs			8 987,78	8 987,78			8 987,78	8 987,78		0,00
401	Sous Total compte 401			8 987,78	8 987,78			8 987,78	8 987,78		0,00
4041	Fournis immob		24 065,23	133 749,71	109 684,48			133 749,71	133 749,71		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 483,99						6 483,99		6 483,99
4047	Sous Total compte 4047		6 483,99						6 483,99		6 483,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		30 549,22	133 749,71	109 684,48			133 749,71	140 233,70		6 483,99
40	Sous Total compte 40		30 549,22	142 737,49	118 672,26			142 737,49	149 221,48		6 483,99
4111	Clients - amiable			353 000,00	39 000,00			353 000,00	39 000,00	314 000,00	
411	Sous Total compte 411			353 000,00	39 000,00			353 000,00	39 000,00	314 000,00	
41	Sous Total compte 41			353 000,00	39 000,00			353 000,00	39 000,00	314 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			70 199,00	70 199,00			70 199,00	70 199,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	14 071,98		180 614,92	14 071,98			194 686,90	14 071,98	180 614,92	
443	Sous Total compte 443	14 071,98		250 813,92	84 270,98			264 885,90	84 270,98	180 614,92	
44	Sous Total compte 44	14 071,98		250 813,92	84 270,98			264 885,90	84 270,98	180 614,92	
4511		57 615,77		683 073,82	361 031,23			740 689,59	361 031,23	379 658,36	
451	Sous Total compte 451	57 615,77		683 073,82	361 031,23			740 689,59	361 031,23	379 658,36	
45	Sous Total compte 45	57 615,77		683 073,82	361 031,23			740 689,59	361 031,23	379 658,36	
46721	Débiteurs divers - amiable	318 821,84		363 495,64	674 495,64			682 317,48	674 495,64	7 821,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	318 821,84		363 495,64	674 495,64			682 317,48	674 495,64	7 821,84	
467	Sous Total compte 467	318 821,84		363 495,64	674 495,64			682 317,48	674 495,64	7 821,84	
46	Sous Total compte 46	318 821,84		363 495,64	674 495,64			682 317,48	674 495,64	7 821,84	
4718	Autres recettes à régulariser		17 940,00	7 821,84	7 821,84			7 821,84	25 761,84		17 940,00
471	Sous Total compte 471		17 940,00	7 821,84	7 821,84			7 821,84	25 761,84		17 940,00
4721	Dép sans mandatement préalable			192 408,54	192 408,54			192 408,54	192 408,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 821,84	7 821,84			7 821,84	7 821,84		0,00
472	Sous Total compte 472			200 230,38	200 230,38			200 230,38	200 230,38		0,00
47	Sous Total compte 47		17 940,00	208 052,22	208 052,22			208 052,22	225 992,22		17 940,00
	Total classe 4	390 509,59	48 489,22	2 001 173,09	1 485 522,33			2 391 682,68	1 534 011,55	882 095,12	24 423,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			252 252,12	252 252,12			252 252,12	252 252,12		0,00
58	Sous Total compte 58			252 252,12	252 252,12			252 252,12	252 252,12		0,00
	Total classe 5			252 252,12	252 252,12			252 252,12	252 252,12	0,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Entretien et réparations sur biens immob					4 813,36		4 813,36		4 813,36	
615	Sous Total compte 615					4 813,36		4 813,36		4 813,36	
61	Sous Total compte 61					4 813,36		4 813,36		4 813,36	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					57 895,00		57 895,00		57 895,00	
621	Sous Total compte 621					57 895,00		57 895,00		57 895,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 081,05		2 081,05		2 081,05	
622	Sous Total compte 622					2 081,05		2 081,05		2 081,05	
6231	Annonces et insertions					2 045,85		2 045,85		2 045,85	
6238	Divers					47,52		47,52		47,52	
623	Sous Total compte 623					2 093,37		2 093,37		2 093,37	
6287	Remboursements de frais					12 304,00		12 304,00		12 304,00	
628	Sous Total compte 628					12 304,00		12 304,00		12 304,00	
62	Sous Total compte 62					74 373,42		74 373,42		74 373,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					66 012,64		66 012,64		66 012,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					35 950,76	39 320,59	35 950,76	39 320,59		3 369,83
6611	Sous Total compte 6611					101 963,40	39 320,59	101 963,40	39 320,59	62 642,81	
661	Sous Total compte 661					101 963,40	39 320,59	101 963,40	39 320,59	62 642,81	
66	Sous Total compte 66					101 963,40	39 320,59	101 963,40	39 320,59	62 642,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					236 738,72		236 738,72		236 738,72	
681	Sous Total compte 681					236 738,72		236 738,72		236 738,72	
68	Sous Total compte 68					236 738,72		236 738,72		236 738,72	
	Total classe 6					417 888,90	39 320,59	417 888,90	39 320,59	381 938,14	3 369,83
757	Redev versées fermiers concessionnaire						622 000,00		622 000,00		622 000,00
758	Produits divers de gestion courante						42 000,00		42 000,00		42 000,00
75	Sous Total compte 75						664 000,00		664 000,00		664 000,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						180,00		180,00		180,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult						15 513,40		15 513,40		15 513,40
77	Sous Total compte 77						15 693,40		15 693,40		15 693,40
	Total classe 7						679 693,40		679 693,40	0,00	679 693,40
	Total général	12 116 616,19	12 116 616,19	2 962 316,11	2 094 260,28	669 482,68	1 537 538,51	15 748 414,98	15 748 414,98	13 063 202,10	13 063 202,10

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2014

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2014

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

TRIPONEL Francois (ftriponel-cp), A.Fi.P. ECH 05, CHARGE RECETTE DES FINANCES

A DDFiP DU VAR, le 02/03/2015

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORTS - BANDOL** pendant l'année **2014** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAS Marie-Josée (mjblass-cp), IDiv FIP HORS CLASSE, COMPTABLE

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 09/03/2015

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **30/06/2015** par l'organe délibérant.

JOSEPH Jean-Paul (joseph1-xt), Jean-Paul JOSEPH, Maire de Bandol

A BANDOL, le 03/07/2015