

PORTS - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice BITTAN
Mme Marie-Josée BLAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/08/2016 AU 08/03/2017
DU 01/01/2016 AU 31/07/2016

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

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

22600 PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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 2016

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	1 755,44
Constructions	3 424,20	Réserves	5 197,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-771,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 138,37	Report à nouveau	670,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	220,45
Autres immobilisations corporelles	140,14	Subventions transférables	387,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 938,70	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	7 938,70	Autres fonds propres	19,06
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 314,23
Créances	1 719,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 334,92
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	9,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 719,50	Total dettes à court terme	9,06
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 343,98
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	9 658,20	TOTAL PASSIF	9 658,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	3 602 390,23	-771 251,76	-549 459,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	140 143,30	0,00	140 143,30	276 770,57
	Immo corpo en cours en tte prop	5 138 374,55	0,00	5 138 374,55	5 138 374,55
	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	11 541 090,23	3 602 390,23	7 938 700,00	8 297 119,80	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 541 090,23	3 602 390,23	7 938 700,00	8 297 119,80
	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		11 541 090,23	3 602 390,23	7 938 700,00	8 297 119,80

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	17 979,62
	Créances sur les BA ou le BP	1 412 254,94	0,00	1 412 254,94	1 332 632,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	307 250,00	0,00	307 250,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 719 504,94	0,00	1 719 504,94	1 350 612,32

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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)	13 260 595,17	3 602 390,23	9 658 204,94	9 647 732,12

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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	5 197 392,18
	Report à nouveau	670 470,88	362 331,08
	Résultat de l'exercice	220 446,97	308 139,80
	Subventions d'investissement	387 420,00	436 151,05
	Provisions règlementées	19 056,13	19 056,13
	Fonds globalisés	1 755 441,50	1 753 107,08
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 314 229,72	8 140 179,38	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 280 817,23	1 421 711,59
	Emprunts et dettes financières	54 100,00	54 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 574,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 483,99	13 801,15
	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	1 343 975,22	1 489 612,74	

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	17 940,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	17 940,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 658 204,94	9 647 732,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	658,64	657,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	658,64	657,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	94,78	79,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	358,42	228,05
Autres charges		
Charges courantes non financières	453,20	307,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	205,44	349,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	51,67	57,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-51,67	-57,23
RESULTAT COURANT	153,78	292,63
Produits exceptionnels	66,67	15,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	66,67	15,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220,45	308,14

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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	658 642,00	657 550,00
TOTAL I	658 642,00	657 550,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	94 778,83	79 649,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	358 419,80	228 048,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	453 198,63	307 697,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	205 443,37	349 852,23
PRODUITS 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 FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	51 667,45	57 225,83
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	51 667,45	57 225,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-51 667,45	-57 225,83
A + B - RESULTAT COURANT	153 775,92	292 626,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	17 940,00	
Autres opérations en capital	48 731,05	15 513,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	66 671,05	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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66 671,05	15 513,40

COMPTE DE RESULTAT 2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	725 313,05	673 063,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	504 866,08	364 923,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 446,97	308 139,80

Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 655 221,89	1 345 238,48	3 000 460,37
Titres de recette émis (b)	360 754,22	725 313,05	1 086 067,27
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	360 754,22	725 313,05	1 086 067,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 655 221,89	1 345 238,48	3 000 460,37
Mandats émis (f)	186 018,31	537 285,96	723 304,27
Annulations de mandats (g)	0,00	32 419,88	32 419,88
Depenses nettes (h = f - g)	186 018,31	504 866,08	690 884,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	174 735,91	220 446,97	395 182,88
(h - d) Déficit			

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

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
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	615 980,41	0,00	174 735,91	0,00	790 716,32
Fonctionnement	670 470,88	0,00	220 446,97	0,00	890 917,85
Sous-Total	1 286 451,29	0,00	395 182,88	0,00	1 681 634,17
TOTAL III	1 286 451,29	0,00	395 182,88	0,00	1 681 634,17
TOTAL I + II + III	1 286 451,29	0,00	395 182,88	0,00	1 681 634,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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
16	Emprunts et dettes assimilées	137 288,00		137 288,00	137 287,26		137 287,26	0,74
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	-31 963,45	18 036,55				18 036,55
23	Immobilisations en cours	1 451 166,29		1 451 166,29				1 451 166,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 638 454,29	-31 963,45	1 606 490,84	137 287,26		137 287,26	1 469 203,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 638 454,29	-31 963,45	1 606 490,84	137 287,26		137 287,26	1 469 203,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 767,60	31 963,45	48 731,05	48 731,05		48 731,05	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 767,60	31 963,45	48 731,05	48 731,05		48 731,05	
TOTAL GENERAL		1 655 221,89		1 655 221,89	186 018,31		186 018,31	1 469 203,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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
10	Dotations fonds divers et réserves	2 000,00		2 000,00	2 334,42		2 334,42	-334,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00	2 334,42		2 334,42	-334,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	2 334,42		2 334,42	-334,42
021	Virement de la section d'exploitation	678 931,22	-110,00	678 821,22				678 821,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 310,26	110,00	358 420,26	358 419,80		358 419,80	0,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 037 241,48		1 037 241,48	358 419,80		358 419,80	678 821,68
001	Solde d'exécution de la section d'invest	615 980,41		615 980,41				615 980,41
TOTAL GENERAL		1 655 221,89		1 655 221,89	360 754,22		360 754,22	1 294 467,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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	173 999,00		173 999,00	20 478,83		20 478,83	153 520,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	74 300,00		74 300,00	74 300,00		74 300,00	
66	Charges financières	51 698,00		51 698,00	84 087,33	32 419,88	51 667,45	30,55
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	307 997,00		307 997,00	178 866,16	32 419,88	146 446,28	161 550,72
023	Virement à la section d'investissement (678 931,22	-110,00	678 821,22				678 821,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 310,26	110,00	358 420,26	358 419,80		358 419,80	0,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 037 241,48		1 037 241,48	358 419,80		358 419,80	678 821,68
TOTAL GENERAL		1 345 238,48		1 345 238,48	537 285,96	32 419,88	504 866,08	840 372,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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	658 000,00	-31 963,45	626 036,55	658 642,00		658 642,00	-32 605,45
77	Produits exceptionnels				17 940,00		17 940,00	-17 940,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	658 000,00	-31 963,45	626 036,55	676 582,00		676 582,00	-50 545,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 767,60	31 963,45	48 731,05	48 731,05		48 731,05	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 767,60	31 963,45	48 731,05	48 731,05		48 731,05	
002	Résultat d'exploitation reporté	670 470,88		670 470,88				670 470,88
TOTAL GENERAL		1 345 238,48		1 345 238,48	725 313,05		725 313,05	619 925,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	137 287,26		137 287,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	137 287,26		137 287,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 287,26		137 287,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 287,26		137 287,26
13911	Subventions d'équipement transférées au	29 347,56		29 347,56
13912	Subvention équipement transférées au com	8 047,51		8 047,51
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 555,31		4 555,31
13915	Subventions d'équipement transférées au	994,68		994,68
13916	Subventions d'équipement transférées au	4 109,05		4 109,05
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 676,94		1 676,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 731,05		48 731,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 731,05		48 731,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	186 018,31		186 018,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 334,42		2 334,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 334,42		2 334,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 334,42		2 334,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 334,42		2 334,42
28153	Installations à caractère spécifique	358 419,80		358 419,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 419,80		358 419,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	358 419,80		358 419,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	360 754,22		360 754,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	4 843,61		4 843,61
6161	Multirisques	262,22		262,22
6228	Divers	2 574,00		2 574,00
6287	Remboursements de frais	12 799,00		12 799,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 478,83		20 478,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de	74 300,00		74 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	74 300,00		74 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 274,55		55 274,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	28 812,78	32 419,88	-3 607,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	84 087,33	32 419,88	51 667,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	178 866,16	32 419,88	146 446,28
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	358 419,80		358 419,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	358 419,80		358 419,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	358 419,80		358 419,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	537 285,96	32 419,88	504 866,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	614 500,00		614 500,00
758	Produits divers de gestion courante	44 142,00		44 142,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	658 642,00		658 642,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	17 940,00		17 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 940,00		17 940,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	676 582,00		676 582,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	48 731,05		48 731,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 731,05		48 731,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 731,05		48 731,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	725 313,05		725 313,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	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		1 753 107,08				2 334,42		1 755 441,50		1 755 441,50
1022	Sous Total compte 1022		1 753 107,08				2 334,42		1 755 441,50		1 755 441,50
102	Sous Total compte 102		1 817 109,14				2 334,42		1 819 443,56		1 819 443,56
1068	Autres réserves		5 197 392,18						5 197 392,18		5 197 392,18
106	Sous Total compte 106		5 197 392,18						5 197 392,18		5 197 392,18
10	Sous Total compte 10		7 014 501,32				2 334,42		7 016 835,74		7 016 835,74
110	Report à nouveau solde créditeur		362 331,08		308 139,80				670 470,88		670 470,88
11	Sous Total compte 11		362 331,08		308 139,80				670 470,88		670 470,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		308 139,80	308 139,80				308 139,80	308 139,80		0,00
12	Sous Total compte 12		308 139,80	308 139,80				308 139,80	308 139,80		0,00
1311	Etat et EPN		182 934,60						182 934,60		182 934,60
1312	Région		156 835,43						156 835,43		156 835,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	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
1315	Grp coll		34 813,96						34 813,96		34 813,96
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		586 635,28						586 635,28		586 635,28
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	16 304,64				29 347,56		45 652,20		45 652,20	
13912	Subv équipt transf - Région	75 449,90				8 047,51		83 497,41		83 497,41	
13913	Subv équipt transf - Dépt	41 960,29				4 555,31		46 515,60		46 515,60	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					994,68		994,68		994,68	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					4 109,05		4 109,05		4 109,05	
13918	Subv équipt transf autres	16 769,40				1 676,94		18 446,34		18 446,34	
1391	Sous Total compte 1391	150 484,23				48 731,05		199 215,28		199 215,28	
139	Sous Total compte 139	150 484,23				48 731,05		199 215,28		199 215,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	150 484,23	586 635,28			48 731,05		199 215,28	586 635,28		387 420,00
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
1641	Emprunts en euros		1 389 291,71			137 287,26		137 287,26	1 389 291,71		1 252 004,45
164	Sous Total compte 164		1 389 291,71			137 287,26		137 287,26	1 389 291,71		1 252 004,45
165	Dép et caution reçus		54 100,00						54 100,00		54 100,00
16884	Int sur empts étab crédit		32 419,88	32 419,88	28 812,78			32 419,88	61 232,66		28 812,78
1688	Sous Total compte 1688		32 419,88	32 419,88	28 812,78			32 419,88	61 232,66		28 812,78
168	Sous Total compte 168		32 419,88	32 419,88	28 812,78			32 419,88	61 232,66		28 812,78
16	Sous Total compte 16		1 475 811,59	32 419,88	28 812,78	137 287,26		169 707,14	1 504 624,37		1 334 917,23
	Total classe 1	150 484,23	9 766 475,20	340 559,68	336 952,58	186 018,31	2 334,42	677 062,22	10 105 762,20	199 215,28	9 627 915,26
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	772 865,24						772 865,24		772 865,24	
2135	Instal gales agent amégts 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	
213	Sous Total compte 213	3 424 196,91						3 424 196,91		3 424 196,91	
2153	Instal à caractère spécif	2 620 416,26						2 620 416,26		2 620 416,26	
2154	Mat indust	20 223,89						20 223,89		20 223,89	
2157	Agent amégat mat outil indust	190 498,32						190 498,32		190 498,32	
215	Sous Total compte 215	2 831 138,47						2 831 138,47		2 831 138,47	
2181	Instal gales agent amngts divers	194 751,72			136 627,27			194 751,72	136 627,27	58 124,45	
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			136 627,27			276 770,57	136 627,27	140 143,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	6 539 342,95			136 627,27			6 539 342,95	136 627,27	6 402 715,68	
2313	Constructions	80 033,01						80 033,01		80 033,01	
2315	Instal mat outil techn	4 783 522,00						4 783 522,00		4 783 522,00	
231	Sous Total compte 231	4 863 555,01						4 863 555,01		4 863 555,01	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	274 819,54						274 819,54		274 819,54	
23	Sous Total compte 23	5 138 374,55						5 138 374,55		5 138 374,55	
28153	Instal à caractère spécif		3 380 597,70	136 627,27			358 419,80	136 627,27	3 739 017,50		3 602 390,23
2815	Sous Total compte 2815		3 380 597,70	136 627,27			358 419,80	136 627,27	3 739 017,50		3 602 390,23
28181	Instal gales agenc t amngts divers			136 627,27	136 627,27			136 627,27	136 627,27		0,00
2818	Sous Total compte 2818			136 627,27	136 627,27			136 627,27	136 627,27		0,00
281	Sous Total compte 281		3 380 597,70	273 254,54	136 627,27		358 419,80	273 254,54	3 875 644,77		3 602 390,23
28	Sous Total compte 28		3 380 597,70	273 254,54	136 627,27		358 419,80	273 254,54	3 875 644,77		3 602 390,23
	Total classe 2	11 677 717,50	3 380 597,70	273 254,54	273 254,54		358 419,80	11 950 972,04	4 012 272,04	11 541 090,23	3 602 390,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			5 105,83	7 679,83			5 105,83	7 679,83		2 574,00
401	Sous Total compte 401			5 105,83	7 679,83			5 105,83	7 679,83		2 574,00
4041	Fournis immob		7 317,16	7 317,16				7 317,16	7 317,16		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
404	Sous Total compte 404		13 801,15	7 317,16				7 317,16	13 801,15		6 483,99
40	Sous Total compte 40		13 801,15	12 422,99	7 679,83			12 422,99	21 480,98		9 057,99
4431	Opér particul avec Etat dépenses			87 099,00	87 099,00			87 099,00	87 099,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	17 979,62		2 334,42	20 314,04			20 314,04	20 314,04		0,00
443	Sous Total compte 443	17 979,62		89 433,42	107 413,04			107 413,04	107 413,04		0,00
44	Sous Total compte 44	17 979,62		89 433,42	107 413,04			107 413,04	107 413,04		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 332 632,70		378 795,88	299 173,64			1 711 428,58	299 173,64	1 412 254,94	
451	Sous Total compte 451	1 332 632,70		378 795,88	299 173,64			1 711 428,58	299 173,64	1 412 254,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	1 332 632,70		378 795,88	299 173,64			1 711 428,58	299 173,64	1 412 254,94	
4621	Créances cess immob - amiable			17 940,00	17 940,00			17 940,00	17 940,00		0,00
462	Sous Total compte 462			17 940,00	17 940,00			17 940,00	17 940,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			658 642,00	351 392,00			658 642,00	351 392,00	307 250,00	
4672	Sous Total compte 4672			658 642,00	351 392,00			658 642,00	351 392,00	307 250,00	
467	Sous Total compte 467			658 642,00	351 392,00			658 642,00	351 392,00	307 250,00	
46	Sous Total compte 46			676 582,00	369 332,00			676 582,00	369 332,00	307 250,00	
4713	Recettes percues avant émission titres			7 089,84	7 089,84			7 089,84	7 089,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		17 940,00	17 940,00				17 940,00	17 940,00		0,00
471	Sous Total compte 471		17 940,00	25 029,84	7 089,84			25 029,84	25 029,84		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			192 561,81	192 561,81			192 561,81	192 561,81		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 089,84	7 089,84			7 089,84	7 089,84		0,00
472	Sous Total compte 472			199 651,65	199 651,65			199 651,65	199 651,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		17 940,00	224 681,49	206 741,49			224 681,49	224 681,49		0,00
	Total classe 4	1 350 612,32	31 741,15	1 381 915,78	990 340,00			2 732 528,10	1 022 081,15	1 719 504,94	9 057,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			407 150,85	407 150,85			407 150,85	407 150,85		0,00
58	Sous Total compte 58			407 150,85	407 150,85			407 150,85	407 150,85		0,00
	Total classe 5			407 150,85	407 150,85			407 150,85	407 150,85	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics					4 843,61		4 843,61		4 843,61	
6152	Sous Total compte 6152					4 843,61		4 843,61		4 843,61	
615	Sous Total compte 615					4 843,61		4 843,61		4 843,61	
6161	Multirisques					262,22		262,22		262,22	
616	Sous Total compte 616					262,22		262,22		262,22	
61	Sous Total compte 61					5 105,83		5 105,83		5 105,83	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					74 300,00		74 300,00		74 300,00	
621	Sous Total compte 621					74 300,00		74 300,00		74 300,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					2 574,00		2 574,00		2 574,00	
622	Sous Total compte 622					2 574,00		2 574,00		2 574,00	
6287	Remboursements de frais					12 799,00		12 799,00		12 799,00	
628	Sous Total compte 628					12 799,00		12 799,00		12 799,00	
62	Sous Total compte 62					89 673,00		89 673,00		89 673,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					55 274,55		55 274,55		55 274,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					28 812,78	32 419,88	28 812,78	32 419,88		3 607,10
6611	Sous Total compte 6611					84 087,33	32 419,88	84 087,33	32 419,88	51 667,45	
661	Sous Total compte 661					84 087,33	32 419,88	84 087,33	32 419,88	51 667,45	
66	Sous Total compte 66					84 087,33	32 419,88	84 087,33	32 419,88	51 667,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					358 419,80		358 419,80		358 419,80	
681	Sous Total compte 681					358 419,80		358 419,80		358 419,80	
68	Sous Total compte 68					358 419,80		358 419,80		358 419,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					537 285,96	32 419,88	537 285,96	32 419,88	508 473,18	3 607,10
757	Redev versées fermiers concessionnaires						614 500,00		614 500,00		614 500,00
758	Produits divers de gestion courante						44 142,00		44 142,00		44 142,00
75	Sous Total compte 75						658 642,00		658 642,00		658 642,00
775	Produits cessions éléments actif						17 940,00		17 940,00		17 940,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						48 731,05		48 731,05		48 731,05
77	Sous Total compte 77						66 671,05		66 671,05		66 671,05
	Total classe 7						725 313,05		725 313,05	0,00	725 313,05
	Total général	13 178 814,05	13 178 814,05	2 402 880,85	2 007 697,97	723 304,27	1 118 487,15	16 304 999,17	16 304 999,17	13 968 283,63	13 968 283,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2016

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 2016

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

Observations :

PAQUIN CHRISTELLE (1018668066-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DU VAR, le 13/03/2017

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 **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN FABRICE (1013924172-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQ ADJOINT

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 13/03/2017

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 **06/04/2017** par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Jean-Paul JOSEPH, maire de Bandol

A BANDOL, le 18/04/2017