

## PORTS - BANDOL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Fabrice BITTAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 22/02/2018

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

Date Edition : 22/02/2018

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

22600 PORTS - BANDOL

Exercice 2017

### 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 2017

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>                | Dotations   | 64,00                      |
| Terrains   | 7,24                       | Fonds Globalisés  | 1 755,44                   |
| Constructions  | 3 504,23                   | Réserves  | 5 197,39                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 1 661,63                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | 0,00                       |
| Immobilisations corporelles en cours   | 2 354,14                   | Report à nouveau  | 890,92                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                       | Résultat de l'exercice  | 241,69                     |
| Autres immobilisations corporelles   | 140,14                     | Subventions transférables   | 365,33                     |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>7 667,38</b>            | Subventions non transférables   | 0,00                       |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>                | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 0,00                       |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>7 667,38</b>            | Autres fonds propres  | 19,06                      |
| Stocks   | 0,00                       | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>8 533,82</b>            |
| Créances   | 2 060,97                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             | <b>0,00</b>                |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00                       | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>1 188,05</b>            |
| Disponibilités   | 0,00                       | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 6,48                       |
| Autres actifs circulant  | 0,00                       | Autres dettes à court terme   | 0,00                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>2 060,97</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>6,48</b>                |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>                | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1 194,53</b>            |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>9 728,36</b>            | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>9 728,36</b>            |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| ACTIF                                    |   | Exercice 2017 |                                 |              | Exercice 2016 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|  |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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        | 3 504 229,92  | 0,00                            | 3 504 229,92 | 3 424 196,91  |
|  | Construction sur sol autrui en tte prop |               |                                 |              |               |
|  | Instal, mat et outil techn en tte prop  | 5 535 340,27  | 3 873 706,25                    | 1 661 634,02 | -771 251,76   |
|  | Oeuvres d'art                           |               |                                 |              |               |
|  | Autres immob corpo en tte propriété     | 140 143,30    | 0,00                            | 140 143,30   | 140 143,30    |
|  | Immo corpo en cours en tte prop         | 2 354 139,74  | 0,00                            | 2 354 139,74 | 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                           | 3 873 706,25  | 7 667 383,98                    | 7 938 700,00 |               |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| ACTIF                           |   | Exercice 2017        |                                 |                     | Exercice 2016       |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 11 541 090,23        | 3 873 706,25                    | 7 667 383,98        | 7 938 700,00        |
|                                 | 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                         |                      |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>11 541 090,23</b> | <b>3 873 706,25</b>             | <b>7 667 383,98</b> | <b>7 938 700,00</b> |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| ACTIF                       |  | Exercice 2017       |                                 |                     | Exercice 2016       |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>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             | 8 791,06            | 0,00                            | 8 791,06            | 0,00                |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres créances d'exploitation           |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             | 2 052 181,07        | 0,00                            | 2 052 181,07        | 1 412 254,94        |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres créances diverses                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 307 250,00          |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Disponibilités                           |                     |                                 |                     |                     |
| Avances de trésorerie       |  |                     |                                 |                     |                     |
| Charges constatées d'avance |  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>2 060 972,13</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2 060 972,13</b> | <b>1 719 504,94</b> |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| ACTIF                        |  | Exercice 2017 |                                 |              | Exercice 2016 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |              |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |              |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |              |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 13 602 062,36 | 3 873 706,25                    | 9 728 356,11 | 9 658 204,94  |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| PASSIF                       |   | Exercice 2017       | Exercice 2016 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 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                        | 890 917,85          | 670 470,88    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 241 690,05          | 220 446,97    |
|                              | Subventions d'investissement            | 365 325,16          | 387 420,00    |
|                              | Provisions règlementées                 | 19 056,13           | 19 056,13     |
|                              | Fonds globalisés                        | 1 755 441,50        | 1 755 441,50  |
|                              | Droits de l'affectant                   |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>8 533 824,93</b>                     | <b>8 314 229,72</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| PASSIF                                |   | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |



**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2017</b> | <b>Exercice 2016</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 1 133 946,37         | 1 280 817,23         |
|                             | Emprunts et dettes financières          | 54 100,00            | 54 100,00            |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 0,00                 | 2 574,00             |
|                             | Dettes fiscales et sociales             |                      |                      |
|                             | Autres dettes d'exploitation            |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 6 483,99             | 6 483,99             |
|                             | 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 |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>1 194 530,36</b>                     | <b>1 343 975,22</b>  |                      |

**BILAN ( en Euros )**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| <b>PASSIF</b>                |  | <b>Exercice 2017</b> | <b>Exercice 2016</b> |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser        | 0,82                 | 0,00                 |
|                              | Ecart de conversion - Passif               |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>  | <b>0,82</b>          | <b>0,00</b>          |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b> | <b>9 728 356,11</b>  | <b>9 658 204,94</b>  |

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| POSTES                                     | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            | 661,66        | 658,64        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 661,66        | 658,64        |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 124,98        | 94,78         |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 271,32        | 358,42        |
| Autres charges                             |               |               |
| Charges courantes non financières          | 396,29        | 453,20        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>265,37</b> | <b>205,44</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 45,77         | 51,67         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-45,77</b> | <b>-51,67</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>219,60</b> | <b>153,78</b> |
| Produits exceptionnels                     | 22,09         | 66,67         |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>22,09</b>  | <b>66,67</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>241,69</b> | <b>220,45</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| POSTES                                   | Exercice 2017     | Exercice 2016     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| 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           | 661 663,17        | 658 642,00        |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>661 663,17</b> | <b>658 642,00</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| 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        | 124 978,56        | 94 778,83         |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                   |
| Salaires et traitements                  |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| POSTES                                    | Exercice 2017     | Exercice 2016     |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales                          |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob        | 271 316,02        | 358 419,80        |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |                   |
| Dot aux prov pour riques et charges       |                   |                   |
| Autres charges d'exploitation             |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>396 294,58</b> | <b>453 198,63</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>265 368,59</b> | <b>205 443,37</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées            | 45 773,38         | 51 667,45         |
| Pertes de change                          |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| POSTES                                   | Exercice 2017     | Exercice 2016     |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>45 773,38</b>  | <b>51 667,45</b>  |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-45 773,38</b> | <b>-51 667,45</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>219 595,21</b> | <b>153 775,92</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             |                   |                   |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   | 17 940,00         |
| Autres opérations en capital             | 22 094,84         | 48 731,05         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>22 094,84</b>  | <b>66 671,05</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             |                   |                   |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   |                   |
| Autres opérations en capital             |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                          |                   |                   |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>22 094,84</b>  | <b>66 671,05</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| POSTES                       | Exercice 2017 | Exercice 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 683 758,01    | 725 313,05    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 442 067,96    | 504 866,08    |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 241 690,05    | 220 446,97    |

## Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

| Opérations pour<br>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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

| Opérations pour<br>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 2017

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 2 054 957,94             | 1 577 012,69              | 3 631 970,63       |
| Titres de recette émis (b)            | 271 316,02               | 683 758,01                | 955 074,03         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 271 316,02               | 683 758,01                | 955 074,03         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 054 957,94             | 1 577 012,69              | 3 631 970,63       |
| Mandats émis (f)                      | 167 023,68               | 470 880,74                | 637 904,42         |
| Annulations de mandats (g)            | 1 840,91                 | 28 812,78                 | 30 653,69          |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 165 182,77               | 442 067,96                | 607 250,73         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 106 133,25               | 241 690,05                | 347 823,30         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2016 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2017 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2017 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| PORTS - BANDOL   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 790 716,32  | 0,00   | 106 133,25                  | 0,00   | 896 849,57                                |
| Fonctionnement   | 890 917,85  | 0,00   | 241 690,05                  | 0,00   | 1 132 607,90                              |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>1 681 634,17</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>347 823,30</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2 029 457,47</b>                       |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>1 681 634,17</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>347 823,30</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2 029 457,47</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>1 681 634,17</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>347 823,30</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2 029 457,47</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 144 000,00           |                               | 144 000,00                    | 144 928,84        | 1 840,91         | 143 087,93                   | 912,07  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 52 228,93            | 400 000,00                    | 452 228,93                    |                   |                  |                              | 452 228,93  |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 255 000,00           | 1 181 634,17                  | 1 436 634,17                  |                   |                  |                              | 1 436 634,17                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>451 228,93</b>    | <b>1 581 634,17</b>           | <b>2 032 863,10</b>           | <b>144 928,84</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>143 087,93</b>            | <b>1 889 775,17</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>451 228,93</b>    | <b>1 581 634,17</b>           | <b>2 032 863,10</b>           | <b>144 928,84</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>143 087,93</b>            | <b>1 889 775,17</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 22 094,84            |                               | 22 094,84                     | 22 094,84         |                  | 22 094,84                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>22 094,84</b>     |                               | <b>22 094,84</b>              | <b>22 094,84</b>  |                  | <b>22 094,84</b>             |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>473 323,77</b>    | <b>1 581 634,17</b>           | <b>2 054 957,94</b>           | <b>167 023,68</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>165 182,77</b>            | <b>1 889 775,17</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 021   | Virement de la section<br>d'exploitation    | 202 007,75               | 790 917,85                        | 992 925,60                        |                    |                      |                                  | 992 925,60  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 271 316,02               |                                   | 271 316,02                        | 271 316,02         |                      | 271 316,02                       |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>473 323,77</b>        | <b>790 917,85</b>                 | <b>1 264 241,62</b>               | <b>271 316,02</b>  |                      | <b>271 316,02</b>                | <b>992 925,60</b>                                 |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest |                          | 790 716,32                        | 790 716,32                        |                    |                      |                                  | 790 716,32  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>473 323,77</b>        | <b>1 581 634,17</b>               | <b>2 054 957,94</b>               | <b>271 316,02</b>  |                      | <b>271 316,02</b>                | <b>1 783 641,92</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                   | 81 227,00            | 100 000,00                    | 181 227,00                    | 39 251,56         |                  | 39 251,56                    | 141 975,44  |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés    | 85 727,00            |                               | 85 727,00                     | 85 727,00         |                  | 85 727,00                    |   |
| 66  | Charges financières                           | 45 817,07            |                               | 45 817,07                     | 74 586,16         | 28 812,78        | 45 773,38                    | 43,69   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>212 771,07</b>    | <b>100 000,00</b>             | <b>312 771,07</b>             | <b>199 564,72</b> | <b>28 812,78</b> | <b>170 751,94</b>            | <b>142 019,13</b>                                 |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (   | 202 007,75           | 790 917,85                    | 992 925,60                    |                   |                  |                              | 992 925,60  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 271 316,02           |                               | 271 316,02                    | 271 316,02        |                  | 271 316,02                   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>473 323,77</b>    | <b>790 917,85</b>             | <b>1 264 241,62</b>           | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            | <b>992 925,60</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>686 094,84</b>    | <b>890 917,85</b>             | <b>1 577 012,69</b>           | <b>470 880,74</b> | <b>28 812,78</b> | <b>442 067,96</b>            | <b>1 134 944,73</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        | 664 000,00               |                                   | 664 000,00                        | 661 663,17         |                      | 661 663,17                       | 2 336,83  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>664 000,00</b>        |                                   | <b>664 000,00</b>                 | <b>661 663,17</b>  |                      | <b>661 663,17</b>                | <b>2 336,83</b>                                   |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 22 094,84                |                                   | 22 094,84                         | 22 094,84          |                      | 22 094,84                        |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>22 094,84</b>         |                                   | <b>22 094,84</b>                  | <b>22 094,84</b>   |                      | <b>22 094,84</b>                 |   |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               |                          | 890 917,85                        | 890 917,85                        |                    |                      |                                  | 890 917,85  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>686 094,84</b>        | <b>890 917,85</b>                 | <b>1 577 012,69</b>               | <b>683 758,01</b>  |                      | <b>683 758,01</b>                | <b>893 254,68</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 144 928,84        | 1 840,91         | 143 087,93                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>144 928,84</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>143 087,93</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>144 928,84</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>143 087,93</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>144 928,84</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>143 087,93</b>            |
| 13911  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 6 135,56          |                  | 6 135,56                     |
| 13912  | Subvention équipement transférées<br>au com         | 8 047,51          |                  | 8 047,51                     |
| 13913  | Subvention d'équipement<br>transférées au c         | 4 555,31          |                  | 4 555,31                     |
| 13915  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 994,68            |                  | 994,68                       |
| 13916  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 684,84            |                  | 684,84                       |
| 13918  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 1 676,94          |                  | 1 676,94                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>22 094,84</b>  |                  | <b>22 094,84</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>22 094,84</b>  |                  | <b>22 094,84</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>167 023,68</b> | <b>1 840,91</b>  | <b>165 182,77</b>            |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 28153  | Installations à caractère<br>spécifique             | 271 316,02        |                  | 271 316,02                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 61521  | Bâtiments publics                               | 4 804,56          |                  | 4 804,56                     |
| 6161   | Multirisques                                    | 280,00            |                  | 280,00                       |
| 6228   | Divers  | 21 240,00         |                  | 21 240,00                    |
| 6287   | Remboursements de frais                         | 12 927,00         |                  | 12 927,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>              | <b>39 251,56</b>  |                  | <b>39 251,56</b>             |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de        | 85 727,00         |                  | 85 727,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>  | <b>85 727,00</b>  |                  | <b>85 727,00</b>             |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                    | 49 556,31         |                  | 49 556,31                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                | 25 029,85         | 28 812,78        | -3 782,93                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                      | <b>74 586,16</b>  | <b>28 812,78</b> | <b>45 773,38</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>199 564,72</b> | <b>28 812,78</b> | <b>170 751,94</b>            |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil        | 271 316,02        |                  | 271 316,02                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>271 316,02</b> |                  | <b>271 316,02</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b> | <b>470 880,74</b> | <b>28 812,78</b> | <b>442 067,96</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 757  | Redevances versées par les<br>fermiers et c         | 610 000,00        |                  | 610 000,00                   |
| 7588   | Autres  | 51 663,17         |                  | 51 663,17                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>661 663,17</b> |                  | <b>661 663,17</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>661 663,17</b> |                  | <b>661 663,17</b>            |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissem         | 22 094,84         |                  | 22 094,84                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>22 094,84</b>  |                  | <b>22 094,84</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>22 094,84</b>  |                  | <b>22 094,84</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>683 758,01</b> |                  | <b>683 758,01</b>            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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                            |                  | 1 755 441,50 |                            |            |                        |        |            | 1 755 441,50 |        | 1 755 441,50 |
| 1022             | Sous Total compte 1022           |                  | 1 755 441,50 |                            |            |                        |        |            | 1 755 441,50 |        | 1 755 441,50 |
| 102              | Sous Total compte 102            |                  | 1 819 443,56 |                            |            |                        |        |            | 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             |                  | 7 016 835,74 |                            |            |                        |        |            | 7 016 835,74 |        | 7 016 835,74 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 670 470,88   |                            | 220 446,97 |                        |        |            | 890 917,85   |        | 890 917,85   |
| 11               | Sous Total compte 11             |                  | 670 470,88   |                            | 220 446,97 |                        |        |            | 890 917,85   |        | 890 917,85   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 220 446,97   | 220 446,97                 |            |                        |        | 220 446,97 | 220 446,97   |        | 0,00         |
| 12               | Sous Total compte 12             |                  | 220 446,97   | 220 446,97                 |            |                        |        | 220 446,97 | 220 446,97   |        | 0,00         |
| 1311             | Etat et EPN                      |                  | 182 934,60   | 2 430,00                   |            |                        |        | 2 430,00   | 182 934,60   |        | 180 504,60   |
| 1312             | Région                           |                  | 156 835,43   | 5 405,84                   |            |                        |        | 5 405,84   | 156 835,43   |        | 151 429,59   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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         |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>    |                   | <b>586 635,28</b> | <b>7 835,84</b>            |                 |                        |        | <b>7 835,84</b>   | <b>586 635,28</b> |                   | <b>578 799,44</b> |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN   | 45 652,20         |                   |                            | 2 430,00        | 6 135,56               |        | 51 787,76         | 2 430,00          | 49 357,76         |                   |
| 13912            | Subv équipt transf - Région     | 83 497,41         |                   |                            | 5 405,84        | 8 047,51               |        | 91 544,92         | 5 405,84          | 86 139,08         |                   |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt       | 46 515,60         |                   |                            |                 | 4 555,31               |        | 51 070,91         |                   | 51 070,91         |                   |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll   | 994,68            |                   |                            |                 | 994,68                 |        | 1 989,36          |                   | 1 989,36          |                   |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL | 4 109,05          |                   |                            |                 | 684,84                 |        | 4 793,89          |                   | 4 793,89          |                   |
| 13918            | Subv équipt transf autres       | 18 446,34         |                   |                            |                 | 1 676,94               |        | 20 123,28         |                   | 20 123,28         |                   |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>   | <b>199 215,28</b> |                   |                            | <b>7 835,84</b> | <b>22 094,84</b>       |        | <b>221 310,12</b> | <b>7 835,84</b>   | <b>213 474,28</b> |                   |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>    | <b>199 215,28</b> |                   |                            | <b>7 835,84</b> | <b>22 094,84</b>       |        | <b>221 310,12</b> | <b>7 835,84</b>   | <b>213 474,28</b> |                   |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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      | 199 215,28        | 586 635,28          | 7 835,84                   | 7 835,84          | 22 094,84              |                 | 229 145,96        | 594 471,12           |                   | 365 325,16          |
| 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         |                   | 1 252 004,45        |                            |                   | 144 928,84             | 1 840,91        | 144 928,84        | 1 253 845,36         |                   | 1 108 916,52        |
| 164              | Sous Total compte 164     |                   | 1 252 004,45        |                            |                   | 144 928,84             | 1 840,91        | 144 928,84        | 1 253 845,36         |                   | 1 108 916,52        |
| 165              | Dép et caution reçus      |                   | 54 100,00           |                            |                   |                        |                 |                   | 54 100,00            |                   | 54 100,00           |
| 16884            | Int sur empts étab crédit |                   | 28 812,78           | 28 812,78                  | 25 029,85         |                        |                 | 28 812,78         | 53 842,63            |                   | 25 029,85           |
| 1688             | Sous Total compte 1688    |                   | 28 812,78           | 28 812,78                  | 25 029,85         |                        |                 | 28 812,78         | 53 842,63            |                   | 25 029,85           |
| 168              | Sous Total compte 168     |                   | 28 812,78           | 28 812,78                  | 25 029,85         |                        |                 | 28 812,78         | 53 842,63            |                   | 25 029,85           |
| 16               | Sous Total compte 16      |                   | 1 334 917,23        | 28 812,78                  | 25 029,85         | 144 928,84             | 1 840,91        | 173 741,62        | 1 361 787,99         |                   | 1 188 046,37        |
|                  | <b>Total classe 1</b>     | <b>199 215,28</b> | <b>9 848 362,23</b> | <b>257 095,59</b>          | <b>253 312,66</b> | <b>167 023,68</b>      | <b>1 840,91</b> | <b>623 334,55</b> | <b>10 103 515,80</b> | <b>213 474,28</b> | <b>9 693 655,53</b> |
| 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 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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 agentc amégts const  | 2 062 101,79        |        | 80 033,01                  |        |                        |        | 2 142 134,80        |        | 2 142 134,80        |        |
| 2138             | Autres constructions              | 589 229,88          |        |                            |        |                        |        | 589 229,88          |        | 589 229,88          |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>      | <b>3 424 196,91</b> |        | <b>80 033,01</b>           |        |                        |        | <b>3 504 229,92</b> |        | <b>3 504 229,92</b> |        |
| 2153             | Instal à caractère spécif         | 2 620 416,26        |        | 2 704 201,80               |        |                        |        | 5 324 618,06        |        | 5 324 618,06        |        |
| 2154             | Mat indust                        | 20 223,89           |        |                            |        |                        |        | 20 223,89           |        | 20 223,89           |        |
| 2157             | Agentc amégat mat outil indust    | 190 498,32          |        |                            |        |                        |        | 190 498,32          |        | 190 498,32          |        |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>      | <b>2 831 138,47</b> |        | <b>2 704 201,80</b>        |        |                        |        | <b>5 535 340,27</b> |        | <b>5 535 340,27</b> |        |
| 2181             | Instal gales agentc amngts divers | 58 124,45           |        |                            |        |                        |        | 58 124,45           |        | 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            |        |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>      | <b>140 143,30</b>   |        |                            |        |                        |        | <b>140 143,30</b>   |        | <b>140 143,30</b>   |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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                 | 6 402 715,68         |                     | 2 784 234,81               |                     |                        |                   | 9 186 950,49         |                     | 9 186 950,49         |                     |
| 2313             | Constructions                        | 80 033,01            |                     |                            | 80 033,01           |                        |                   | 80 033,01            | 80 033,01           |                      | 0,00                |
| 2315             | Instal mat outil techn               | 4 783 522,00         |                     |                            | 2 704 201,80        |                        |                   | 4 783 522,00         | 2 704 201,80        | 2 079 320,20         |                     |
| 231              | Sous Total compte 231                | 4 863 555,01         |                     |                            | 2 784 234,81        |                        |                   | 4 863 555,01         | 2 784 234,81        | 2 079 320,20         |                     |
| 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         |                     |                            | 2 784 234,81        |                        |                   | 5 138 374,55         | 2 784 234,81        | 2 354 139,74         |                     |
| 28153            | Instal à caractère spécif            |                      | 3 602 390,23        |                            |                     |                        | 271 316,02        |                      | 3 873 706,25        |                      | 3 873 706,25        |
| 2815             | Sous Total compte 2815               |                      | 3 602 390,23        |                            |                     |                        | 271 316,02        |                      | 3 873 706,25        |                      | 3 873 706,25        |
| 281              | Sous Total compte 281                |                      | 3 602 390,23        |                            |                     |                        | 271 316,02        |                      | 3 873 706,25        |                      | 3 873 706,25        |
| 28               | Sous Total compte 28                 |                      | 3 602 390,23        |                            |                     |                        | 271 316,02        |                      | 3 873 706,25        |                      | 3 873 706,25        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>11 541 090,23</b> | <b>3 602 390,23</b> | <b>2 784 234,81</b>        | <b>2 784 234,81</b> |                        | <b>271 316,02</b> | <b>14 325 325,04</b> | <b>6 657 941,06</b> | <b>11 541 090,23</b> | <b>3 873 706,25</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                      | 2 574,00            | 28 898,56                  | 26 324,56           |                        |                   | 28 898,56            | 28 898,56           |                      | 0,00                |
| 401              | Sous Total compte 401                |                      | 2 574,00            | 28 898,56                  | 26 324,56           |                        |                   | 28 898,56            | 28 898,56           |                      | 0,00                |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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   |
| 40471            | Fournis immob<br>- Retenues de<br>garantie    |                  | 6 483,99 |                            |            |                        |        |              | 6 483,99   |              | 6 483,99 |
| 4047             | Sous Total<br>compte 4047                     |                  | 6 483,99 |                            |            |                        |        |              | 6 483,99   |              | 6 483,99 |
| 404              | Sous Total<br>compte 404                      |                  | 6 483,99 |                            |            |                        |        |              | 6 483,99   |              | 6 483,99 |
| 40               | Sous Total<br>compte 40                       |                  | 9 057,99 | 28 898,56                  | 26 324,56  |                        |        | 28 898,56    | 35 382,55  |              | 6 483,99 |
| 4111             | Clients -<br>amiable                          |                  |          | 51 663,17                  | 42 872,11  |                        |        | 51 663,17    | 42 872,11  | 8 791,06     |          |
| 411              | Sous Total<br>compte 411                      |                  |          | 51 663,17                  | 42 872,11  |                        |        | 51 663,17    | 42 872,11  | 8 791,06     |          |
| 41               | Sous Total<br>compte 41                       |                  |          | 51 663,17                  | 42 872,11  |                        |        | 51 663,17    | 42 872,11  | 8 791,06     |          |
| 4431             | Opér particul<br>avec Etat<br>dépenses        |                  |          | 98 654,00                  | 98 654,00  |                        |        | 98 654,00    | 98 654,00  |              | 0,00     |
| 443              | Sous Total<br>compte 443                      |                  |          | 98 654,00                  | 98 654,00  |                        |        | 98 654,00    | 98 654,00  |              | 0,00     |
| 44               | Sous Total<br>compte 44                       |                  |          | 98 654,00                  | 98 654,00  |                        |        | 98 654,00    | 98 654,00  |              | 0,00     |
| 4511             | Cpte rattach<br>avec à subdiv<br>par budg ann | 1 412 254,94     |          | 960 122,93                 | 320 196,80 |                        |        | 2 372 377,87 | 320 196,80 | 2 052 181,07 |          |
| 451              | Sous Total<br>compte 451                      | 1 412 254,94     |          | 960 122,93                 | 320 196,80 |                        |        | 2 372 377,87 | 320 196,80 | 2 052 181,07 |          |
| 45               | Sous Total<br>compte 45                       | 1 412 254,94     |          | 960 122,93                 | 320 196,80 |                        |        | 2 372 377,87 | 320 196,80 | 2 052 181,07 |          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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          |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable            | 307 250,00          |                 | 613 681,82                 | 920 931,82          |                        |        | 920 931,82          | 920 931,82          |                     | 0,00            |
| 4672             | Sous Total compte 4672                | 307 250,00          |                 | 613 681,82                 | 920 931,82          |                        |        | 920 931,82          | 920 931,82          |                     | 0,00            |
| 467              | Sous Total compte 467                 | 307 250,00          |                 | 613 681,82                 | 920 931,82          |                        |        | 920 931,82          | 920 931,82          |                     | 0,00            |
| 46               | Sous Total compte 46                  | 307 250,00          |                 | 613 681,82                 | 920 931,82          |                        |        | 920 931,82          | 920 931,82          |                     | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques |                     |                 |                            | 0,82                |                        |        |                     | 0,82                |                     | 0,82            |
| 47141            | Sous Total compte 47141               |                     |                 |                            | 0,82                |                        |        |                     | 0,82                |                     | 0,82            |
| 4714             | Sous Total compte 4714                |                     |                 |                            | 0,82                |                        |        |                     | 0,82                |                     | 0,82            |
| 471              | Sous Total compte 471                 |                     |                 |                            | 0,82                |                        |        |                     | 0,82                |                     | 0,82            |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable        |                     |                 | 194 485,15                 | 194 485,15          |                        |        | 194 485,15          | 194 485,15          |                     | 0,00            |
| 472              | Sous Total compte 472                 |                     |                 | 194 485,15                 | 194 485,15          |                        |        | 194 485,15          | 194 485,15          |                     | 0,00            |
| 47               | Sous Total compte 47                  |                     |                 | 194 485,15                 | 194 485,97          |                        |        | 194 485,15          | 194 485,97          |                     | 0,82            |
|                  | <b>Total classe 4</b>                 | <b>1 719 504,94</b> | <b>9 057,99</b> | <b>1 947 505,63</b>        | <b>1 603 465,26</b> |                        |        | <b>3 667 010,57</b> | <b>1 612 523,25</b> | <b>2 060 972,13</b> | <b>6 484,81</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                     |                 | 293 410,86                 | 293 410,86          |                        |        | 293 410,86          | 293 410,86          |                     | 0,00            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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 |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |        | 293 410,86                 | 293 410,86 |                        |        | 293 410,86 | 293 410,86 |           | 0,00   |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    |                  |        | 293 410,86                 | 293 410,86 |                        |        | 293 410,86 | 293 410,86 | 0,00      | 0,00   |
| 61521            | Bâtiments publics                        |                  |        |                            |            | 4 804,56               |        | 4 804,56   |            | 4 804,56  |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152                   |                  |        |                            |            | 4 804,56               |        | 4 804,56   |            | 4 804,56  |        |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |            | 4 804,56               |        | 4 804,56   |            | 4 804,56  |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |            | 280,00                 |        | 280,00     |            | 280,00    |        |
| 616              | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |            | 280,00                 |        | 280,00     |            | 280,00    |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |            | 5 084,56               |        | 5 084,56   |            | 5 084,56  |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché |                  |        |                            |            | 85 727,00              |        | 85 727,00  |            | 85 727,00 |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |            | 85 727,00              |        | 85 727,00  |            | 85 727,00 |        |
| 6228             | Divers                                   |                  |        |                            |            | 21 240,00              |        | 21 240,00  |            | 21 240,00 |        |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |            | 21 240,00              |        | 21 240,00  |            | 21 240,00 |        |
| 6287             | Remboursements de frais                  |                  |        |                            |            | 12 927,00              |        | 12 927,00  |            | 12 927,00 |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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          |
| 628              | Sous Total compte 628                  |                  |        |                            |        | 12 927,00              |                  | 12 927,00         |                  | 12 927,00         |                 |
| 62               | Sous Total compte 62                   |                  |        |                            |        | 119 894,00             |                  | 119 894,00        |                  | 119 894,00        |                 |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance           |                  |        |                            |        | 49 556,31              |                  | 49 556,31         |                  | 49 556,31         |                 |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne       |                  |        |                            |        | 25 029,85              | 28 812,78        | 25 029,85         | 28 812,78        |                   | 3 782,93        |
| 6611             | Sous Total compte 6611                 |                  |        |                            |        | 74 586,16              | 28 812,78        | 74 586,16         | 28 812,78        | 45 773,38         |                 |
| 661              | Sous Total compte 661                  |                  |        |                            |        | 74 586,16              | 28 812,78        | 74 586,16         | 28 812,78        | 45 773,38         |                 |
| 66               | Sous Total compte 66                   |                  |        |                            |        | 74 586,16              | 28 812,78        | 74 586,16         | 28 812,78        | 45 773,38         |                 |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo            |                  |        |                            |        | 271 316,02             |                  | 271 316,02        |                  | 271 316,02        |                 |
| 681              | Sous Total compte 681                  |                  |        |                            |        | 271 316,02             |                  | 271 316,02        |                  | 271 316,02        |                 |
| 68               | Sous Total compte 68                   |                  |        |                            |        | 271 316,02             |                  | 271 316,02        |                  | 271 316,02        |                 |
|                  | <b>Total classe 6</b>                  |                  |        |                            |        | <b>470 880,74</b>      | <b>28 812,78</b> | <b>470 880,74</b> | <b>28 812,78</b> | <b>445 850,89</b> | <b>3 782,93</b> |
| 757              | Redev versées fermiers concessionnaire |                  |        |                            |        |                        | 610 000,00       |                   | 610 000,00       |                   | 610 000,00      |
| 7588             | Autres                                 |                  |        |                            |        |                        | 51 663,17        |                   | 51 663,17        |                   | 51 663,17       |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| 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               |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                      |                      |                            |                     |                        | 51 663,17         |                      | 51 663,17            |                      | 51 663,17            |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                      |                      |                            |                     |                        | 661 663,17        |                      | 661 663,17           |                      | 661 663,17           |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                      |                      |                            |                     |                        | 22 094,84         |                      | 22 094,84            |                      | 22 094,84            |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                      |                      |                            |                     |                        | 22 094,84         |                      | 22 094,84            |                      | 22 094,84            |
|                  | Total classe 7                           |                      |                      |                            |                     |                        | 683 758,01        |                      | 683 758,01           | 0,00                 | 683 758,01           |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>13 459 810,45</b> | <b>13 459 810,45</b> | <b>5 282 246,89</b>        | <b>4 934 423,59</b> | <b>637 904,42</b>      | <b>985 727,72</b> | <b>19 379 961,76</b> | <b>19 379 961,76</b> | <b>14 261 387,53</b> | <b>14 261 387,53</b> |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2017

| DESIGNATION DES COMPTES<br>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 2017

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 FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DU VAR, le 27/02/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BITTAN Fabrice (1013924172-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT**

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 05/03/2018

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 19/04/2018 par l'organe délibérant.

**JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Le Maire**

A BANDOL, le 23/04/2018