

PORTS - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 25/02/2019

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

Date Edition : 25/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

22600 PORTS - BANDOL

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| | 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| | 5 Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 46 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 47 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 13,09 | 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 | 1 392,58 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 363,19 | Report à nouveau | 1 132,61 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 282,33 |
| Autres immobilisations corporelles | 140,14 | Subventions transférables | 343,23 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 7 407,38 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 7 420,47 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 8 775,00 |
| Créances | 2 413,24 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 035,84 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 22,87 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 413,24 | Total dettes à court terme | 22,87 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 058,70 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 9 833,71 | TOTAL PASSIF | 9 833,71 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 13 087,20 | | 13 087,20 | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 7 237,00 | | 7 237,00 | 7 237,00 |
| | Constructions en toute propriété | 3 504 229,92 | | 3 504 229,92 | 3 504 229,92 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 5 535 340,27 | 4 142 763,04 | 1 392 577,23 | 1 661 634,02 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 140 143,30 | | 140 143,30 | 140 143,30 |
| | Immo corpo en cours en tte prop | 2 363 190,57 | | 2 363 190,57 | 2 354 139,74 |
| | 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 | 11 563 228,26 | 4 142 763,04 | 7 420 465,22 | 7 667 383,98 | |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 11 563 228,26 | 4 142 763,04 | 7 420 465,22 | 7 667 383,98 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisation en cours mise à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Constructions reçues en affect ou conc | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 11 563 228,26 | 4 142 763,04 | 7 420 465,22 | 7 667 383,98 |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 10 129,42 | | 10 129,42 | 8 791,06 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 2 403 111,32 | | 2 403 111,32 | 2 052 181,07 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances diverses | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 2 413 240,74 | | 2 413 240,74 | 2 060 972,13 |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 13 976 469,00 | 4 142 763,04 | 9 833 705,96 | 9 728 356,11 |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| 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 | 1 132 607,90 | 890 917,85 |
| | Résultat de l'exercice | 282 330,27 | 241 690,05 |
| | Subventions d'investissement | 343 230,32 | 365 325,16 |
| | Provisions règlementées | | 19 056,13 |
| | Fonds globalisés | 1 755 441,50 | 1 755 441,50 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 8 775 004,23 | 8 533 824,93 | |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 981 735,72 | 1 133 946,37 |
| | Emprunts et dettes financières | 54 100,00 | 54 100,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 22 865,19 | 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 | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 058 700,91 | 1 194 530,36 | |

BILAN (en Euros)

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 0,82 | 0,82 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 0,82 | 0,82 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 9 833 705,96 | 9 728 356,11 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | 658,90 | 661,66 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 658,90 | 661,66 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 107,82 | 124,98 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 269,06 | 271,32 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 376,88 | 396,29 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 282,02 | 265,37 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 40,52 | 45,77 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -40,52 | -45,77 |
| RESULTAT COURANT | 241,50 | 219,60 |
| Produits exceptionnels | 41,15 | 22,09 |
| Charges exceptionnelles | 0,32 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 40,83 | 22,09 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 282,33 | 241,69 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 658 897,07 | 661 663,17 |
| TOTAL I | 658 897,07 | 661 663,17 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | 107 823,31 | 124 978,56 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 269 056,79 | 271 316,02 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 376 880,10 | 396 294,58 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 282 016,97 | 265 368,59 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 40 520,14 | 45 773,38 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 40 520,14 | 45 773,38 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -40 520,14 | -45 773,38 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 241 496,83 | 219 595,21 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 22 094,84 | 22 094,84 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 19 056,13 | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 41 150,97 | 22 094,84 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 317,53 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 317,53 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 40 833,44 | 22 094,84 |

COMPTE DE RESULTAT 2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 700 048,04 | 683 758,01 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 417 717,77 | 442 067,96 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 282 330,27 | 241 690,05 |

Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 3 918 254,47 | 1 835 761,90 | 5 754 016,37 |
| Titres de recette émis (b) | 269 056,79 | 701 585,54 | 970 642,33 |
| Réductions de titres (c) | | 1 537,50 | 1 537,50 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 269 056,79 | 700 048,04 | 969 104,83 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 3 918 254,47 | 1 835 761,90 | 5 754 016,37 |
| Mandats émis (f) | 212 428,24 | 442 747,62 | 655 175,86 |
| Annulations de mandats (g) | | 25 029,85 | 25 029,85 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 212 428,24 | 417 717,77 | 630 146,01 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 56 628,55 | 282 330,27 | 338 958,82 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| PORTS - BANDOL | | | | | |
| Investissement | 896 849,57 | | 56 628,55 | | 953 478,12 |
| Fonctionnement | 1 132 607,90 | | 282 330,27 | | 1 414 938,17 |
| Sous-Total | 2 029 457,47 | | 338 958,82 | | 2 368 416,29 |
| TOTAL III | 2 029 457,47 | | 338 958,82 | | 2 368 416,29 |
| TOTAL I + II + III | 2 029 457,47 | | 338 958,82 | | 2 368 416,29 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 149 140,00 | | 149 140,00 | 149 139,24 | | 149 139,24 | 0,76 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 200 000,00 | 270 000,00 | 470 000,00 | 13 087,20 | | 13 087,20 | 456 912,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 50 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 500 000,00 | 507 960,47 | 3 007 960,47 | 9 050,83 | | 9 050,83 | 2 998 909,64 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 899 140,00 | 977 960,47 | 3 877 100,47 | 171 277,27 | | 171 277,27 | 3 705 823,20 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 899 140,00 | 977 960,47 | 3 877 100,47 | 171 277,27 | | 171 277,27 | 3 705 823,20 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 22 097,00 | 19 057,00 | 41 154,00 | 41 150,97 | | 41 150,97 | 3,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 22 097,00 | 19 057,00 | 41 154,00 | 41 150,97 | | 41 150,97 | 3,03 |
| TOTAL GENERAL | | 2 921 237,00 | 997 017,47 | 3 918 254,47 | 212 428,24 | | 212 428,24 | 3 705 826,23 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 432 440,00 | -932 440,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 432 440,00 | -932 440,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 432 440,00 | -932 440,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 219 740,00 | 1 032 607,90 | 1 252 347,90 | | | | 1 252 347,90 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 269 057,00 | | 269 057,00 | 269 056,79 | | 269 056,79 | 0,21 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 488 797,00 | 1 032 607,90 | 1 521 404,90 | 269 056,79 | | 269 056,79 | 1 252 348,11 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 896 849,57 | 896 849,57 | | | | 896 849,57 |
| TOTAL GENERAL | | 2 921 237,00 | 997 017,47 | 3 918 254,47 | 269 056,79 | | 269 056,79 | 3 649 197,68 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 80 327,00 | 100 000,00 | 180 327,00 | 22 314,31 | | 22 314,31 | 158 012,69 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 85 509,00 | | 85 509,00 | 85 509,00 | | 85 509,00 | |
| 66 | Charges financières | 40 521,00 | | 40 521,00 | 65 549,99 | 25 029,85 | 40 520,14 | 0,86 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | | 8 000,00 | 317,53 | | 317,53 | 7 682,47 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 214 357,00 | 100 000,00 | 314 357,00 | 173 690,83 | 25 029,85 | 148 660,98 | 165 696,02 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 219 740,00 | 1 032 607,90 | 1 252 347,90 | | | | 1 252 347,90 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 269 057,00 | | 269 057,00 | 269 056,79 | | 269 056,79 | 0,21 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 488 797,00 | 1 032 607,90 | 1 521 404,90 | 269 056,79 | | 269 056,79 | 1 252 348,11 |
| TOTAL GENERAL | | 703 154,00 | 1 132 607,90 | 1 835 761,90 | 442 747,62 | 25 029,85 | 417 717,77 | 1 418 044,13 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 662 000,00 | | 662 000,00 | 660 434,57 | 1 537,50 | 658 897,07 | 3 102,93 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 19 057,00 | -19 057,00 | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 681 057,00 | -19 057,00 | 662 000,00 | 660 434,57 | 1 537,50 | 658 897,07 | 3 102,93 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 22 097,00 | 19 057,00 | 41 154,00 | 41 150,97 | | 41 150,97 | 3,03 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 22 097,00 | 19 057,00 | 41 154,00 | 41 150,97 | | 41 150,97 | 3,03 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 1 132 607,90 | 1 132 607,90 | | | | 1 132 607,90 |
| TOTAL GENERAL | | 703 154,00 | 1 132 607,90 | 1 835 761,90 | 701 585,54 | 1 537,50 | 700 048,04 | 1 135 713,86 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 149 139,24 | | 149 139,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 149 139,24 | | 149 139,24 |
| 2031 | Frais d'études | 13 087,20 | | 13 087,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 13 087,20 | | 13 087,20 |
| 2313 | Constructions | 9 050,83 | | 9 050,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 9 050,83 | | 9 050,83 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 171 277,27 | | 171 277,27 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 171 277,27 | | 171 277,27 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 6 135,56 | | 6 135,56 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 8 047,51 | | 8 047,51 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 4 555,31 | | 4 555,31 |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au | 994,68 | | 994,68 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au | 684,84 | | 684,84 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 1 676,94 | | 1 676,94 |
| 145 | Amortissements dérogatoires | 19 056,13 | | 19 056,13 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 41 150,97 | | 41 150,97 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 41 150,97 | | 41 150,97 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 212 428,24 | | 212 428,24 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 269 056,79 | | 269 056,79 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 61521 | Bâtiments publics | 4 800,77 | | 4 800,77 |
| 61523 | Reseaux | 1 934,56 | | 1 934,56 |
| 6161 | Multirisques | 530,00 | | 530,00 |
| 6228 | Divers | 864,00 | | 864,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 257,98 | | 1 257,98 |
| 6287 | Remboursements de frais | 12 927,00 | | 12 927,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 22 314,31 | | 22 314,31 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 85 509,00 | | 85 509,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 85 509,00 | | 85 509,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 43 591,55 | | 43 591,55 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 21 958,44 | 25 029,85 | -3 071,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 65 549,99 | 25 029,85 | 40 520,14 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 317,53 | | 317,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 317,53 | | 317,53 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 173 690,83 | 25 029,85 | 148 660,98 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 269 056,79 | | 269 056,79 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 442 747,62 | 25 029,85 | 417 717,77 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | 608 780,00 | | 608 780,00 |
| 7588 | Autres | 51 654,57 | 1 537,50 | 50 117,07 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 660 434,57 | 1 537,50 | 658 897,07 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 660 434,57 | 1 537,50 | 658 897,07 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 22 094,84 | | 22 094,84 |
| 7875 | Reprises sur provisions pour risques et | 19 056,13 | | 19 056,13 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 41 150,97 | | 41 150,97 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 41 150,97 | | 41 150,97 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 701 585,54 | 1 537,50 | 700 048,04 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 | | 890 917,85 | | 241 690,05 | | | | 1 132 607,90 | | 1 132 607,90 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 890 917,85 | | 241 690,05 | | | | 1 132 607,90 | | 1 132 607,90 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 241 690,05 | 241 690,05 | | | | 241 690,05 | 241 690,05 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 241 690,05 | 241 690,05 | | | | 241 690,05 | 241 690,05 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 180 504,60 | | | | | | 180 504,60 | | 180 504,60 |
| 1312 | Région | | 151 429,59 | | | | | | 151 429,59 | | 151 429,59 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1313 | Dépt | | 146 510,00 | | | | | | 146 510,00 | | 146 510,00 |
| 1315 | Grp coll | | 34 813,96 | | | | | | 34 813,96 | | 34 813,96 |
| 1316 | Autres EPL | | 6 848,42 | | | | | | 6 848,42 | | 6 848,42 |
| 1318 | Autres | | 58 692,87 | | | | | | 58 692,87 | | 58 692,87 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 578 799,44 | | | | | | 578 799,44 | | 578 799,44 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 49 357,76 | | | | 6 135,56 | | 55 493,32 | | 55 493,32 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 86 139,08 | | | | 8 047,51 | | 94 186,59 | | 94 186,59 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 51 070,91 | | | | 4 555,31 | | 55 626,22 | | 55 626,22 | |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | 1 989,36 | | | | 994,68 | | 2 984,04 | | 2 984,04 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 4 793,89 | | | | 684,84 | | 5 478,73 | | 5 478,73 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 20 123,28 | | | | 1 676,94 | | 21 800,22 | | 21 800,22 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 213 474,28 | | | | 22 094,84 | | 235 569,12 | | 235 569,12 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 213 474,28 | | | | 22 094,84 | | 235 569,12 | | 235 569,12 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 | 213 474,28 | 578 799,44 | | | 22 094,84 | | 235 569,12 | 578 799,44 | | 343 230,32 |
| 145 | Amort dérogatoires | | 19 056,13 | | | 19 056,13 | | 19 056,13 | 19 056,13 | | 0,00 |
| 14 | Sous Total compte 14 | | 19 056,13 | | | 19 056,13 | | 19 056,13 | 19 056,13 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 108 916,52 | | | 149 139,24 | | 149 139,24 | 1 108 916,52 | | 959 777,28 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 108 916,52 | | | 149 139,24 | | 149 139,24 | 1 108 916,52 | | 959 777,28 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 54 100,00 | | | | | | 54 100,00 | | 54 100,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 25 029,85 | 25 029,85 | 21 958,44 | | | 25 029,85 | 46 988,29 | | 21 958,44 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 25 029,85 | 25 029,85 | 21 958,44 | | | 25 029,85 | 46 988,29 | | 21 958,44 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 25 029,85 | 25 029,85 | 21 958,44 | | | 25 029,85 | 46 988,29 | | 21 958,44 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 188 046,37 | 25 029,85 | 21 958,44 | 149 139,24 | | 174 169,09 | 1 210 004,81 | | 1 035 835,72 |
| | Total classe 1 | 213 474,28 | 9 935 345,58 | 266 719,90 | 263 648,49 | 190 290,21 | | 670 484,39 | 10 198 994,07 | 235 569,12 | 9 764 078,80 |
| 2031 | Frais d'études | | | | | 13 087,20 | | 13 087,20 | | 13 087,20 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | | | | | 13 087,20 | | 13 087,20 | | 13 087,20 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 20 | Sous Total compte 20 | | | | | 13 087,20 | | 13 087,20 | | 13 087,20 | |
| 2121 | Terrains nus | 7 237,00 | | | | | | 7 237,00 | | 7 237,00 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 7 237,00 | | | | | | 7 237,00 | | 7 237,00 | |
| 2131 | Bâtiments | 772 865,24 | | | | | | 772 865,24 | | 772 865,24 | |
| 2135 | Instal gales agentc amégts const | 2 142 134,80 | | | | | | 2 142 134,80 | | 2 142 134,80 | |
| 2138 | Autres constructions | 589 229,88 | | | | | | 589 229,88 | | 589 229,88 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 3 504 229,92 | | | | | | 3 504 229,92 | | 3 504 229,92 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 5 324 618,06 | | | | | | 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 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 5 535 340,27 | | | | | | 5 535 340,27 | | 5 535 340,27 | |
| 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 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 22 460,88 | | | | | | 22 460,88 | | 22 460,88 | |
| 2188 | Autres | 1 423,24 | | | | | | 1 423,24 | | 1 423,24 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 140 143,30 | | | | | | 140 143,30 | | 140 143,30 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 9 186 950,49 | | | | | | 9 186 950,49 | | 9 186 950,49 | |
| 2313 | Constructions | | | | | 9 050,83 | | 9 050,83 | | 9 050,83 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 2 079 320,20 | | | | | | 2 079 320,20 | | 2 079 320,20 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 2 079 320,20 | | | | 9 050,83 | | 2 088 371,03 | | 2 088 371,03 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | 274 819,54 | | | | | | 274 819,54 | | 274 819,54 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 2 354 139,74 | | | | 9 050,83 | | 2 363 190,57 | | 2 363 190,57 | |
| 28153 | Instal à caractère spécif | | 3 873 706,25 | | | | 269 056,79 | | 4 142 763,04 | | 4 142 763,04 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 3 873 706,25 | | | | 269 056,79 | | 4 142 763,04 | | 4 142 763,04 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 3 873 706,25 | | | | 269 056,79 | | 4 142 763,04 | | 4 142 763,04 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 3 873 706,25 | | | | 269 056,79 | | 4 142 763,04 | | 4 142 763,04 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 2 | 11 541 090,23 | 3 873 706,25 | | | 22 138,03 | 269 056,79 | 11 563 228,26 | 4 142 763,04 | 11 563 228,26 | 4 142 763,04 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 9 387,31 | 9 387,31 | | | 9 387,31 | 9 387,31 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 9 387,31 | 9 387,31 | | | 9 387,31 | 9 387,31 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 5 756,83 | 22 138,03 | | | 5 756,83 | 22 138,03 | | 16 381,20 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 6 483,99 | | | | | | 6 483,99 | | 6 483,99 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 6 483,99 | | | | | | 6 483,99 | | 6 483,99 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 6 483,99 | 5 756,83 | 22 138,03 | | | 5 756,83 | 28 622,02 | | 22 865,19 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 6 483,99 | 15 144,14 | 31 525,34 | | | 15 144,14 | 38 009,33 | | 22 865,19 |
| 4111 | Clients - amiable | 8 791,06 | | 183 538,50 | 186 217,92 | | | 192 329,56 | 186 217,92 | 6 111,64 | |
| 4116 | Clients - contentieux | | | 4 017,78 | | | | 4 017,78 | | 4 017,78 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 8 791,06 | | 187 556,28 | 186 217,92 | | | 196 347,34 | 186 217,92 | 10 129,42 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 8 791,06 | | 187 556,28 | 186 217,92 | | | 196 347,34 | 186 217,92 | 10 129,42 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 98 436,00 | 98 436,00 | | | 98 436,00 | 98 436,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 16 558,88 | 16 558,88 | | | 16 558,88 | 16 558,88 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 114 994,88 | 114 994,88 | | | 114 994,88 | 114 994,88 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 114 994,88 | 114 994,88 | | | 114 994,88 | 114 994,88 | | 0,00 |
| 4511 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 2 052 181,07 | | 657 241,18 | 306 310,93 | | | 2 709 422,25 | 306 310,93 | 2 403 111,32 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 2 052 181,07 | | 657 241,18 | 306 310,93 | | | 2 709 422,25 | 306 310,93 | 2 403 111,32 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 2 052 181,07 | | 657 241,18 | 306 310,93 | | | 2 709 422,25 | 306 310,93 | 2 403 111,32 | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | | 460 337,19 | 460 337,19 | | 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 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 0,82 | | | | | | 0,82 | | 0,82 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 192 730,79 | 192 730,79 | | | 192 730,79 | 192 730,79 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 192 730,79 | 192 730,79 | | | 192 730,79 | 192 730,79 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 0,82 | 192 730,79 | 192 730,79 | | | 192 730,79 | 192 731,61 | | 0,82 |
| | Total classe 4 | 2 060 972,13 | 6 484,81 | 1 628 004,46 | 1 292 117,05 | | | 3 688 976,59 | 1 298 601,86 | 2 413 240,74 | 22 866,01 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | | 310 207,76 | 310 207,76 | | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 4 800,77 | | 4 800,77 | | 4 800,77 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 1 934,56 | | 1 934,56 | | 1 934,56 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 6 735,33 | | 6 735,33 | | 6 735,33 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 6 735,33 | | 6 735,33 | | 6 735,33 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 530,00 | | 530,00 | | 530,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 7 265,33 | | 7 265,33 | | 7 265,33 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 85 509,00 | | 85 509,00 | | 85 509,00 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 85 509,00 | | 85 509,00 | | 85 509,00 | |
| 6228 | Divers | | | | | 864,00 | | 864,00 | | 864,00 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 864,00 | | 864,00 | | 864,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 1 257,98 | | 1 257,98 | | 1 257,98 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 1 257,98 | | 1 257,98 | | 1 257,98 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 12 927,00 | | 12 927,00 | | 12 927,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 12 927,00 | | 12 927,00 | | 12 927,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 100 557,98 | | 100 557,98 | | 100 557,98 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 43 591,55 | | 43 591,55 | | 43 591,55 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 21 958,44 | 25 029,85 | 21 958,44 | 25 029,85 | | 3 071,41 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 65 549,99 | 25 029,85 | 65 549,99 | 25 029,85 | 40 520,14 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 65 549,99 | 25 029,85 | 65 549,99 | 25 029,85 | 40 520,14 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 65 549,99 | 25 029,85 | 65 549,99 | 25 029,85 | 40 520,14 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 317,53 | | 317,53 | | 317,53 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 317,53 | | 317,53 | | 317,53 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 269 056,79 | | 269 056,79 | | 269 056,79 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 269 056,79 | | 269 056,79 | | 269 056,79 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 269 056,79 | | 269 056,79 | | 269 056,79 | |
| | Total classe 6 | | | | | 442 747,62 | 25 029,85 | 442 747,62 | 25 029,85 | 420 789,18 | 3 071,41 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | | 608 780,00 | | 608 780,00 | | 608 780,00 |
| 7588 | Autres | | | | | 1 537,50 | 51 654,57 | 1 537,50 | 51 654,57 | | 50 117,07 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 1 537,50 | 51 654,57 | 1 537,50 | 51 654,57 | | 50 117,07 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 1 537,50 | 660 434,57 | 1 537,50 | 660 434,57 | | 658 897,07 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

| 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 |
| 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 |
| 7875 | Rep prov risques charg except | | | | | | 19 056,13 | | 19 056,13 | | 19 056,13 |
| 787 | Sous Total compte 787 | | | | | | 19 056,13 | | 19 056,13 | | 19 056,13 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 19 056,13 | | 19 056,13 | | 19 056,13 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 537,50 | 701 585,54 | 1 537,50 | 701 585,54 | | 700 048,04 |
| | Total général | 13 815 536,64 | 13 815 536,64 | 2 204 932,12 | 1 865 973,30 | 656 713,36 | 995 672,18 | 16 677 182,12 | 16 677 182,12 | 14 632 827,30 | 14 632 827,30 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

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

Page des signatures

22600 - PORTS - BANDOL

Exercice 2018

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 28/02/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN Fabrice (1013924172-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 01/03/2019

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 **25/04/2019** par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Maire

A BANDOL, le 07/05/2019