

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF
Reçu le 21/07/2020
Publié le 21/07/2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21830009300083	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT
CYR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE BANDOL (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 28

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PORT DE BANDOL - CA - 2019

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Publiés (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

I – INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 407 598,48	G 706 454,78	G-A 298 856,30
	Section d'investissement	B 1 746 425,86	H 1 277 504,93	H-B -468 920,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 414 938,17 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 953 478,12 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 154 024,34	Q= G+H+I+J 4 352 376,00	=Q-P 2 198 351,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 208 909,43	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 208 909,43	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 407 598,48	= G+I+K 2 121 392,95	1 713 794,47
	Section d'investissement	= B+D+F 2 955 335,29	= H+J+L 2 230 983,05	-724 352,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 362 933,77	= G+H+I+J+K+L 4 352 376,00	989 442,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 208 909,43	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

083-218300003-20200717-DEL2020071707-DE

Reçu
Publié le 21/07/2020

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
15	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 208 909,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	85 527,00	19 363,74	0,00	0,00	66 163,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		173 902,00	107 738,74	0,00	0,00	66 163,26
66	Charges financières	32 830,00	32 802,01	0,00	0,00	27,99
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		211 732,00	140 540,75	0,00	0,00	71 191,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 618 253,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	269 050,00	267 057,73			1 992,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 887 303,17	267 057,73			1 620 245,44
TOTAL		2 099 035,17	407 598,48	0,00	0,00	1 691 436,69
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	662 000,00	684 359,12	0,00	0,00	-22 359,12
Total des recettes de gestion courante		662 000,00	684 359,12	0,00	0,00	-22 359,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,82	0,00	0,00	-0,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		662 000,00	684 359,94	0,00	0,00	-22 359,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 097,00	22 094,84			2,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 097,00	22 094,84			2,16
TOTAL		684 097,00	706 454,78	0,00	0,00	-22 357,78
Pour information		1 414 938,17				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
21	Immobilisations corporelles	459 808,00	0,00	0,00	459 808,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 383 416,29	1 504 331,58	1 208 909,43	670 175,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 163 224,29	1 504 331,58	1 208 909,43	1 449 983,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 460,00	209 552,24	0,00	907,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	210 460,00	209 552,24	0,00	907,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 373 684,29	1 713 883,82	1 208 909,43	1 450 891,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 097,00	22 094,84		2,16
041	Opérations patrimoniales (2)	10 450,00	10 447,20		2,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	32 547,00	32 542,04		4,96
	TOTAL	4 406 231,29	1 746 425,86	1 208 909,43	1 450 896,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 618 253,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	269 050,00	267 057,73		1 992,27
041	Opérations patrimoniales (2)	10 450,00	10 447,20		2,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 897 753,17	277 504,93		1 620 248,24
	TOTAL	3 452 753,17	1 277 504,93	0,00	2 175 248,24
	Pour information	953 478,12			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

Publié le 20/07/2020 (2) ~~DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.~~

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 363,74		19 363,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 375,00		88 375,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	32 802,01	0,00	32 802,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	267 057,73	267 057,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	140 540,75	267 057,73	407 598,48

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

407 598,48

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 094,84	22 094,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	209 552,24	0,00	209 552,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	10 447,20	10 447,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 504 331,58	0,00	1 504 331,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 713 883,82	32 542,04	1 746 425,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

1 746 425,86

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	684 359,12		684 359,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,82	22 094,84	22 095,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	684 359,94	22 094,84	706 454,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 414 938,17
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 121 392,95
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	10 447,20	10 447,20
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		267 057,73	267 057,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 000 000,00	277 504,93	1 277 504,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	953 478,12
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 230 983,05
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	85 527,00	19 363,74	0,00	0,00	66 163,26
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	14 093,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 907,00	4 906,74	0,00	0,00	0,26
6161	Multirisques	600,00	530,00	0,00	0,00	70,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		173 902,00	107 738,74	0,00	0,00	66 163,26
66	Charges financières (b) (5)	32 830,00	32 802,01	0,00	0,00	27,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 397,42	37 369,43	0,00	0,00	27,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 567,42	-4 567,42	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		211 732,00	140 540,75	0,00	0,00	71 191,25
023	Virement à la section d'investissement	1 618 253,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	269 050,00	267 057,73			1 992,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	269 050,00	267 057,73			1 992,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 887 303,17	267 057,73			1 620 245,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 887 303,17	267 057,73			1 620 245,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 099 035,17	407 598,48	0,00	0,00	1 691 436,69
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 391,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 958,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 567,42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	662 000,00	684 359,12	0,00	0,00	-22 359,12
757	Redevances des fermiers, concession..	610 000,00	636 840,00	0,00	0,00	-26 840,00
7588	Autres	52 000,00	47 519,12	0,00	0,00	4 480,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		662 000,00	684 359,12	0,00	0,00	-22 359,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,82	0,00	0,00	-0,82
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,82	0,00	0,00	-0,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		662 000,00	684 359,94	0,00	0,00	-22 359,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 097,00	22 094,84			2,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 097,00	22 094,84			2,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 097,00	22 094,84			2,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		684 097,00	706 454,78	0,00	0,00	-22 357,78
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 414 938,17				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2031	Frais d'études	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	459 808,00	0,00	0,00	459 808,00
2153	Installations à caractère spécifique	459 808,00	0,00	0,00	459 808,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 383 416,29	1 504 331,58	1 208 909,43	670 175,28
2313	Constructions	3 332 439,41	1 504 331,58	1 157 932,55	670 175,28
238	Avances commandes immo. incorp.	50 976,88	0,00	50 976,88	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 163 224,29	1 504 331,58	1 208 909,43	1 449 983,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 460,00	209 552,24	0,00	907,76
1641	Emprunts en euros	155 460,00	155 452,24	0,00	7,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	55 000,00	54 100,00	0,00	900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		210 460,00	209 552,24	0,00	907,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 373 684,29	1 713 883,82	1 208 909,43	1 450 891,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 097,00	22 094,84		2,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	22 097,00	22 094,84		2,16
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 136,00	6 135,56		0,44
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	8 048,00	8 047,51		0,49
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 556,00	4 555,31		0,69
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	995,00	994,68		0,32
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	685,00	684,84		0,16
13918	Autres subventions d'équipement	1 677,00	1 676,94		0,06
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 450,00	10 447,20		2,80
2138	Autres constructions	10 450,00	10 447,20		2,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		32 547,00	32 542,04		4,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 406 231,29	1 746 425,86	1 208 909,43	1 450 896,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
1641	Emprunts en euros	1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 555 000,00	1 000 000,00	0,00	555 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 618 253,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	269 050,00	267 057,73		1 992,27
28031	Frais d'études	2 640,00	0,00		2 640,00
28153	Installations à caractère spécifique	266 410,00	267 057,73		-647,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 887 303,17	267 057,73		1 620 245,44
041	Opérations patrimoniales (6)	10 450,00	10 447,20		2,80
2031	Frais d'études	10 450,00	10 447,20		2,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 897 753,17	277 504,93		1 620 248,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 452 753,17	1 277 504,93	0,00	2 175 248,24
Pour information		953 478,12			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 264 889,64									
1641 Emprunts en euros (total)					3 264 889,64									
A1009213	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2009	20/07/2009	25/07/2010	850 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
A1010245	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2010	25/12/2010	25/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
MIS170590EUR	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	614 889,64	V	(Euribor 12M-Floor -0.13 sur Euribor 12M) + 0.13	3,480	3,530	EUR	A	P	O	A-1
MON270846EUR	SFIL CAFFIL	17/09/2010	17/09/2010	01/01/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
MON529496EUR	BANQUE POSTALE	04/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PORT DE BANDOL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 264 889,64									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 807 142,51					155 452,24	37 369,43	0,00	17 391,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 807 142,51					155 452,24	37 369,43	0,00	17 391,02
A1009213	N	0,00	A-1	344 610,02	4,57	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	60 636,67	17 425,61	0,00	6 380,07
A1010245	N	0,00	A-1	223 513,05	5,07	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	33 079,18	8 724,14	0,00	7 071,70
MIS170590EUR	N	0,00	A-1	50 096,68	0,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	47 711,10	4 694,77	0,00	2 397,96
MON270846EUR	N	0,00	A-1	188 922,76	10,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	14 025,29	6 524,91	0,00	1 541,29
MON529496EUR	N	0,00	A-1	1 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 807 142,51					155 452,24	37 369,43	0,00	17 391,02

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 807 142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-10-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	13/10/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	13/10/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	13/10/2016
L	205 CONCESSIONS BREVETES LICENCES MARQUES LOGICIELS	2	13/10/2016
L	208 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	13/10/2016
L	2131 BATIMENTS	50	13/10/2016
L	2135 INSTALLATIONS GENERALES	15	13/10/2016
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	40	13/10/2016
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	13/10/2016
L	2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	13/10/2016
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	10	13/10/2016
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	13/10/2016
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10	13/10/2016
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	15	13/10/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT VEHICULES LEGERS MOTOCYCLETES	8	13/10/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT VEHICULES UTILITAIRES LOURDS	10	13/10/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	13/10/2016
L	2184 MOBILIER	10	13/10/2016
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	13/10/2016

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		177 557,00	177 547,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		155 460,00	155 452,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	155 460,00	155 452,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		22 097,00	22 094,84
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	22 097,00	22 094,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	177 547,08	1 208 909,43	0,00	1 386 456,51

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 887 303,17	III 267 057,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 887 303,17	267 057,73
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 640,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	266 410,00	267 057,73
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 618 253,17	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	267 057,73	0,00	953 478,12	0,00	1 220 535,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 386 456,51
Ressources propres disponibles	IV 1 220 535,85
Solde	V = IV - II (3) -165 920,66

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/02/2019	LEVES BATHYMETRIQUES MULTI FAISCEAUX PANNES DU PORT	3 840,00	0,00	40
12/02/2019	CONTROLE TECHNIQUE EXTENSION ET RENOVATION CAPITAINERIE	2 010,00	0,00	50
12/02/2019	GEODETECTION RESEAUX EXTENSION CAPITAINERIE	1 303,80	0,00	50
12/02/2019	MISSION G2 AVP EXTENSION CAPITAINERIE	4 320,00	0,00	50
04/04/2019	PARUTION APPELS D OFFRES TVX RENOVATION PANNES A ET B PORT DE BANDOL	1 340,98	0,00	40
04/04/2019	CP 3 MCH1802 MAITRISE D'OEUVRE + RENOVATION PANNES A ET B	21 835,58	0,00	40
04/04/2019	CP 3 MCH1802 REVISION/AVP MAITRISE D'OEUVRE + RENOVATION PANNES A ET B	140,23	0,00	40
04/05/2019	CP 4 MCH1802 MO CONFORTEMENT QUAI OUEST/RENOVATION PANNES A ET B	10 449,26	0,00	40
24/05/2019	CP 4 MCH1802 MO CONFORTEMENT QUAI OUEST/RENOVATION PANNES A ET B	156,74	0,00	40
28/05/2019	CP 5 MCH1802 MO CONFORTEMENT DU QUAI PANNES A ET B DECOMPTE 3	14 475,14	0,00	40
28/05/2019	CP 5 MCH1802 REVISION PRIX MO CONFORTEMENT DU QUAI PANNES A ET B DECOMPTE 3	225,74	0,00	40
20/06/2019	CP 1 MCH1813 AVENANT 1 EXTENSION + REHABILITATION CAPITAINERIE	19 938,47	0,00	50
20/06/2019	CP 1 MCH1813 REVISION PRIX EXTENSION + REHABILITATION CAPITAINERIE	319,30	0,00	50
20/06/2019	CP 1 MCH1813 EXTENSION + REHABILITATION CAPITAINERIE	45 614,45	0,00	50
20/06/2019	CP 1 MCH1813 REVISION PRIX AVENANT 1 EXTENSION + REHABILITATION CAPITAINERIE	139,57	0,00	50
02/07/2019	EXTENSION CAPITAINERIE MISSION G2 PRO	4 706,40	0,00	50
10/07/2019	CP 1 MCH1901 TVX RENOVATION PANNES A ET B DU PORT SITUATION 1	36 000,00	0,00	40
10/07/2019	CP 1 MCH1901 TVX RENOVATION PANNES A ET B DU PORT SITUATION 1	872 671,80	0,00	40
06/09/2019	CP 2 MCH1901 TVX RENOVATION PANNES A ET B DU PORT SITUATION 2	399 617,59	0,00	40
06/09/2019	CP 2 MCH1901 TVA S/TRAITANT TVX RENOVATION PANNES A ET B DU PORT SITUATION 2	3 094,00	0,00	40
06/09/2019	CP 2 MCH1901 S/TRAITANT TVX RENOVATION PANNES A ET B DU PORT SITUATION 2	15 470,00	0,00	40
20/09/2019	PARUTION APPELS D OFFRES TVX RESTRUCTURATION + EXTENSION CAPITAINERIE BANDOL	1 633,63	0,00	50
27/09/2019	CP 7 MCH180 MO CONFORTEMENT QUAI PANNES A ET B DECOMPTE 4	13 222,63	0,00	40
31/12/2019	ANALYSE STRUCTURELLE PANNE FLOTTANTE	11 400,00	0,00	40
31/12/2019	INSPECTION DU DEBARCADERE QUAI RICARD	1 848,00	0,00	40
31/12/2019	CP 9 MCH1802 MO CONFORTEMENT DU QUAI PANNES A ET B DECOMPTE 5	18 558,27	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

AR Professeur
 COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PORT DE BANDOL - CA - 2019

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		1 504 331,58	0,00	

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

IV – ANNEXES**IV****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ATTACHE TERRITORIAL	A	4	56 913,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	1	15 105,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	1	6 730,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4	9 627,00
TOTAL GENERAL	A C	10	88 375,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

083-218300093-20200717-DEL2020071707-BF

Reçu le 21/07/2020

Publié le 21/07/2020

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 21

Contre : 7

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/07/2020

Présenté par (1) le maire, Jean-Paul JOSEPH,

A Bandol le 17/07/2020

(1) le maire, Jean-Paul JOSEPH,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Bandol, le 17/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AYMES Elodie	
BARDET Jacques	
BAUD Hervé	
BAYLE Marc	
BERTONCINI Franck	
BERTONIRI Pascale	
BONNEFOY Eric	
BOURON Valérie	
CERCIO Floriane	
CHOREL Jean-Pierre	
CONNAT Frédérique	
COQUIN ROGER	
GAUTHIER Alain	
GIGOUT Véronique	
GUEREL Emilie	
HENRIOT Martine	
JOSEPH Jean-Paul	
LECLERCQ Philippe	
LEFEVRE Philippe	
LUYDLIN Joëlle	
MINO Gérard	

083-218300093-20200717-DEL2020071707-DF
 Reçu le 21/07/2020
 Publié le 21/07/2020

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

MITH Fernande	
MOUADDEL Anice	
NADJARIAN Marlène	
PALADEL Michèle	
REVEST Ségolène	
ROCHETEAU Philippe	
SAUVAN Jeannine	
VIVIER Christian	

Certifié exécutoire par (1) le maire, Jean-Paul JOSEPH, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.