

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF
Reçu le 01/07/2022
Publié le 01/07/2022

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 2021

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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 20

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 21

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 24

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 25

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 26

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

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu **D - Arrêté et signatures**

Publié le 01/07/2022

D - Arrêté et signatures

- (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 leurs 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.
- (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.

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

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 510 583,51	G 652 413,07	G-A 141 829,56
	Section d'investissement	B 2 839 352,08	H 2 523 894,30	H-B -315 457,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 300 604,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 952 236,97 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 349 935,59	Q= G+H+I+J 4 429 149,30	=Q-P 1 079 213,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 247 311,05	L 25 953,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 247 311,05	= K+L 25 953,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 510 583,51	= G+I+K 953 018,03	442 434,52
	Section d'investissement	= B+D+F 3 086 663,13	= H+J+L 3 502 084,27	415 421,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 597 246,64	= G+H+I+J+K+L 4 455 102,30	857 855,66

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 bénéfices 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 247 311,05	L 25 953,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	25 953,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022
Publié le 01/07/2022

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	49 212,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	198 099,05	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	32 527,00	31 988,13	0,00	0,00	538,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	104 064,00	104 064,00	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	6 500,00	6 111,64	0,00	0,00	388,36
Total des dépenses de gestion courante		143 091,00	142 163,77	0,00	0,00	927,23
66	Charges financières	33 149,00	33 143,10	0,00	0,00	5,90
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
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		195 740,00	175 306,87	0,00	0,00	20 433,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	477 961,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	337 000,00	335 276,64			1 723,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		814 961,96	335 276,64			479 685,32
TOTAL		1 010 701,96	510 583,51	0,00	0,00	500 118,45
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	688 000,00	545 818,23	0,00	0,00	142 181,77
Total des recettes de gestion courante		688 000,00	545 818,23	0,00	0,00	142 181,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	84 500,00	0,00	0,00	-84 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		688 000,00	630 318,23	0,00	0,00	57 681,77
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		710 097,00	652 413,07	0,00	0,00	57 683,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		300 604,96				

(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.

II 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	138 664,00	87 254,20	49 212,00	2 197,80
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 566 338,48	2 422 252,76	198 099,05	1 945 986,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 805 002,48	2 509 506,96	247 311,05	2 048 184,47
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	233 000,00	232 975,17	0,00	24,83
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	233 000,00	232 975,17	0,00	24,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 038 002,48	2 742 482,13	247 311,05	2 048 209,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 097,00	22 094,84		2,16
041	Opérations patrimoniales (2)	74 780,00	74 775,11		4,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	96 877,00	96 869,95		7,05
	TOTAL	5 134 879,48	2 839 352,08	247 311,05	2 048 216,35
	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	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 345 740,00	1 000 000,00	0,00	1 345 740,00
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	2 371 693,00	1 000 000,00	25 953,00	1 345 740,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	192 635,00	0,00	-192 635,00
106	Réserves (5)	921 207,55	921 207,55	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	921 207,55	1 113 842,55	0,00	-192 635,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 292 900,55	2 113 842,55	25 953,00	1 153 105,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	477 961,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	337 000,00	335 276,64		1 723,36
041	Opérations patrimoniales (2)	74 780,00	74 775,11		4,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	889 741,96	410 051,75		479 690,21
	TOTAL	4 182 642,51	2 523 894,30	25 953,00	1 632 795,21
	Pour information	952 236,97			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(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 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE 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	31 988,13		31 988,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	104 064,00		104 064,00
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	6 111,64		6 111,64
66	Charges financières	33 143,10	0,00	33 143,10
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	335 276,64	335 276,64
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		175 306,87	335 276,64	510 583,51

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 583,51
---	-------------------

	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)	232 975,17	0,00	232 975,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	87 254,20	0,00	87 254,20
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 422 252,76	74 775,11	2 497 027,87
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		2 742 482,13	96 869,95	2 839 352,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 839 352,08
--	---------------------

(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	545 818,23		545 818,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	84 500,00	22 094,84	106 594,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		630 318,23	22 094,84	652 413,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	300 604,96
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	953 018,03
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	192 635,00	0,00	192 635,00
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	0,00	0,00
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	74 775,11	74 775,11
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		335 276,64	335 276,64
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		1 192 635,00	410 051,75	1 602 686,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	952 236,97
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	921 207,55
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 476 131,27
---	---------------------

(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)	32 527,00	31 988,13	0,00	0,00	538,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400,00	378,04	0,00	0,00	21,96
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 086,28	9 086,28	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 185,57	6 185,57	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	600,00	146,80	0,00	0,00	453,20
617	Etudes et recherches	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
6226	Honoraires	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	800,00	751,44	0,00	0,00	48,56
6231	Annonces et insertions	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43
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	104 064,00	104 064,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	104 064,00	104 064,00	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	6 500,00	6 111,64	0,00	0,00	388,36
6542	Créances éteintes	6 500,00	6 111,64	0,00	0,00	388,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		143 091,00	142 163,77	0,00	0,00	927,23
66	Charges financières (b) (5)	33 149,00	33 143,10	0,00	0,00	5,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 270,00	34 264,10	0,00	0,00	5,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 121,00	-1 121,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
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		195 740,00	175 306,87	0,00	0,00	20 433,13
023	Virement à la section d'investissement	477 961,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	337 000,00	335 276,64			1 723,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	337 000,00	335 276,64			1 723,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		814 961,96	335 276,64			479 685,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		814 961,96	335 276,64			479 685,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 010 701,96	510 583,51	0,00	0,00	500 118,45
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 917,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 038,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 121,00

(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.

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

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	688 000,00	545 818,23	0,00	0,00	142 181,77
757	Redevances des fermiers, concession..	638 000,00	506 726,73	0,00	0,00	131 273,27
7588	Autres	50 000,00	39 091,50	0,00	0,00	10 908,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		688 000,00	545 818,23	0,00	0,00	142 181,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	84 500,00	0,00	0,00	-84 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	84 500,00	0,00	0,00	-84 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		688 000,00	630 318,23	0,00	0,00	57 681,77
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)		710 097,00	652 413,07	0,00	0,00	57 683,93
Pour information		300 604,96				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	138 664,00	87 254,20	49 212,00	2 197,80
2031	Frais d'études	137 584,00	86 174,20	49 212,00	2 197,80
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 566 338,48	2 422 252,76	198 099,05	1 945 986,67
2313	Constructions	4 566 338,48	2 422 252,76	198 099,05	1 945 986,67
Total des dépenses d'équipement		4 805 002,48	2 509 506,96	247 311,05	2 048 184,47
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	233 000,00	232 975,17	0,00	24,83
1641	Emprunts en euros	233 000,00	232 975,17	0,00	24,83
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		233 000,00	232 975,17	0,00	24,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 038 002,48	2 742 482,13	247 311,05	2 048 209,30
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)	74 780,00	74 775,11		4,89
2313	Constructions	74 780,00	74 775,11		4,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		96 877,00	96 869,95		7,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 134 879,48	2 839 352,08	247 311,05	2 048 216,35
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.

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	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 345 740,00	1 000 000,00	0,00	1 345 740,00
1641	Emprunts en euros	2 345 740,00	1 000 000,00	0,00	1 345 740,00
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		2 371 693,00	1 000 000,00	25 953,00	1 345 740,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	921 207,55	1 113 842,55	0,00	-192 635,00
10222	FCTVA	0,00	192 635,00	0,00	-192 635,00
1068	Autres réserves	921 207,55	921 207,55	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		921 207,55	1 113 842,55	0,00	-192 635,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 292 900,55	2 113 842,55	25 953,00	1 153 105,00
021	Virement de la section d'exploitation	477 961,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	337 000,00	335 276,64		1 723,36
28031	Frais d'études	14 850,00	14 577,60		272,40
28033	Frais d'insertion	50,00	37,01		12,99
28131	Bâtiments	19 000,00	18 607,31		392,69
28138	Autres constructions	47 000,00	46 682,81		317,19
28153	Installations à caractère spécifique	256 000,00	254 561,10		1 438,90
28182	Matériel de transport	0,00	715,93		-715,93
28188	Autres	100,00	94,88		5,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		814 961,96	335 276,64		479 685,32
041	Opérations patrimoniales (6)	74 780,00	74 775,11		4,89
238	Avances commandes immo. incorp.	74 780,00	74 775,11		4,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		889 741,96	410 051,75		479 690,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 182 642,51	2 523 894,30	25 953,00	1 632 795,21
Pour information		952 236,97			
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.

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

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)					4 650 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 650 000,00									
58	BANQUE POSTALE	12/10/2021	24/11/2021	01/03/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1
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
MON270846EUR	SFIL CAFFIL	17/09/2010	17/09/2010	01/01/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
MON532064EUR	SFIL CAFFIL	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
MON536664EUR	SFIL CAFFIL	16/11/2020	16/11/2020	01/04/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PORT DE BANDOL - CA - 2021

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 650 000,00									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		3 362 128,84					232 975,17	34 264,10	0,00	12 917,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 362 128,84					232 975,17	34 264,10	0,00	12 917,58
58	N	0,00	A-1	1 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.68 %	0,688	0,00	0,00	0,00	0,00
A1009213	N	0,00	A-1	215 402,43	2,57	F	Taux fixe à 4.3 %	4,294	65 963,54	12 098,74	0,00	3 987,93
A1010245	N	0,00	A-1	153 942,36	3,07	F	Taux fixe à 3.4 %	3,391	35 366,81	6 436,51	0,00	4 870,57
MON270846EUR	N	0,00	A-1	159 450,75	8,75	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	14 978,13	5 572,07	0,00	1 300,85
MON532064EUR	N	0,00	A-1	883 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,597	66 666,68	5 533,17	0,00	1 317,39
MON536664EUR	N	0,00	A-1	949 999,99	14,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,607	50 000,01	4 623,61	0,00	1 440,84
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		3 362 128,84					232 975,17	34 264,10	0,00	12 917,58

(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.

COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PORT DE BANDOL - CA - 2021

(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
Structure							
(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 362 128,84	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.

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

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		255 097,00	255 070,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		233 000,00	232 975,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	233 000,00	232 975,17
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	255 070,01	247 311,05	0,00	502 381,06

(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		814 961,96	527 911,64
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	192 635,00
10222	FCTVA	0,00	192 635,00
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)		814 961,96	335 276,64
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	14 850,00	14 577,60
28033	Frais d'insertion	50,00	37,01
28131	Bâtiments	19 000,00	18 607,31
28138	Autres constructions	47 000,00	46 682,81
28153	Installations à caractère spécifique	256 000,00	254 561,10
28182	Matériel de transport	0,00	715,93
28188	Autres	100,00	94,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	477 961,96	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	527 911,64	25 953,00	952 236,97	921 207,55	2 427 309,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 502 381,06
Ressources propres disponibles	IV 2 427 309,16
Solde	V = IV - II (3) 1 924 928,10

(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

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				
23/02/2021	TRAVAUX CONFORTEMENT DU QUAI OUEST	1 655 867,91	0,00	0
02/04/2021	ETUDE PATRIMOINE PORTUAIRE	19 452,00	0,00	5
28/05/2021	ANNONCE TX REMPLACEMENT PANNE AMODIE PORT BANDOL	1 080,00	0,00	5
18/06/2021	CONSULTATION JURIDIQUE TRAVAUX PORTUAIRES	23 400,00	0,00	5
30/07/2021	TX EXTENSION/REHABILITATION DE LA CAPITAINE	841 159,96	0,00	0
15/12/2021	ETUDES TX RENOVATION PANNES	43 322,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 584 282,07	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

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

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	66 944,00
INGENIEUR TERRITORIAL	A	1	19 204,00
AGENT DE MAÎTRISE	C	1	7 213,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4	10 703,00
TOTAL GENERAL	A C	10	104 064,00

(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.

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

Pour : 22

Contre : 7

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

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

A Bandol le 24/06/2022

(1) le maire, Jean-Paul JOSEPH,

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

A Bandol, le 24/06/2022

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	
COQUIN ROGER	
GAUTHIER Alain	
GIGOUT Véronique	
GUEREL Emilie	
HENRIOT Martine	
JOSEPH Jean-Paul	
LECLERCQ Philippe	
LEFEVRE Philippe	
LUYDLIN Joëlle	
MINO Gérard	
MITH Fernande	

083-218300093-20220624-DEL_20222406_08-BF

Reçu le 01/07/2022

Publié le 01/07/2022

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D

MOUADDEL Anice	
NADJARIAN Marlène	
PALADEL Michèle	
PINET Carine	
REVEST Ségolène	
ROCHETEAU Philippe	
SAUVAN Jeannine	
WILLIER Roger	

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.