

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230706-lmc1211030C-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023
Date d'affichage : 12/07/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 6 JUILLET 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 6 juillet 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
67	11	3
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 23/07/143		
BUDGET ANNEXE PORTS METROPOLITAINS VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2023		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Yannick CHENEVAR, M. Franck CHOUQUET, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Magali TURBATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Josée MASSI ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à Mme Dominique ANDREOTTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

ABSENTS :

Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Sandra TORRES.

Séance Publique du 6 juillet 2023

N° D' O R D R E : 23/07/143

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORTS METROPOLITAINS
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2023**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et l'article L1612-11,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n°23/06/104 à 23/06/110 du Conseil Métropolitain du 8 juin 2023 adoptant les Comptes Administratifs de l'exercice 2022 des budgets annexes Port du Lazaret, Port de Porquerolles, Port du Brusc, Port de St Elme, Port de l'Aiguade du Levant, Port de la Tour Fondue et Port de la Madrague de Giens,

VU le projet de budget supplémentaire du nouveau budget annexe des Ports Métropolitains annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 26 juin 2023,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 du budget annexe des Ports Métropolitains,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent sur les budgets annexes des ports fusionnés au 1^{er} Janvier 2023 ;
- De prendre en compte les montants nécessaires correspondants aux engagements 2022 issus des budgets clôturés qui auraient fait l'objet de rattachements ou de restes à réaliser ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	8 960 068,16	8 960 068,16
INVESTISSEMENT	3 177 805,00	3 177 805,00
TOTAUX	12 137 873,16	12 137 873,16

Le budget supplémentaire de l'exercice 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 12 137 873,16 €.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les charges

Elles comprennent notamment :

- Le complément des charges à caractère général pour 2 784 368,16 € composé entre autre d'un rajout de crédits en compensation du non rattachement d'engagements de 2022 ;
- Le chapitre 012 retrace la refacturation des charges de personnel 2022 qui n'a pu être effectuée sur les budgets annexes clôturés au 31/12/2022 pour un montant de 1 924 150,00 € ;
- Des crédits sont principalement inscrits au chapitre 65, pour la prise en compte des admissions en non-valeur pour 41 800,00 € ;
- L'ajustement des charges des intérêts pour 53 379,00 € au chapitre 66 ;
- Au chapitre 67, sont inscrits une prévision pour le paiement d'intérêts moratoires de 19 272,00€ ;
- Le virement à la section d'investissement pour 4 000 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 137 099,00 €.

B - Les produits

Ils sont constitués pour l'essentiel par :

- La reprise des excédents antérieurs des budgets fusionnés pour 8 733 581,16 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 225 149,00 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Au chapitre 13, les crédits nécessaires au remboursement d'une Garantie d'Usage sur le port du Brusc pour 40 000,00 € ;
- Aux chapitres 20,21 et 23 pour un montant total de 2 912 656,00 € :
 - On retrouve essentiellement les engagements des budgets fusionnés au 01/01/2023 qui auraient donné lieu à des restes à réaliser pour un montant de 2 807 556,00 € ;
 - Nouvelles dépenses d'investissement envisagées pour 105 100,00 €.
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 225 149,00 €.

B - Les recettes

Elles comprennent :

- L'inscription de la reprise des excédents antérieurs des budgets fusionnés pour 725 382,24 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement pour 4 000 000,00 € ;
- La diminution de la prévision d'emprunt d'équilibre pour 1 684 676,24 € ;
- L'ajustement des amortissements pour 137 099,00 € ;

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	8 733 581,16
023	Virement à la section d'investissement	4 000 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 099,00	225 149,00
011	Charges à caractère général	2 784 368,16	0,00
012	Charges de personnel	1 924 150,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 800,00	0,00
66	Charges financières	53 379,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	19 272,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 338,00
	Somme :	8 960 068,16	8 960 068,16

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	725 382,24
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	4 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 149,00	137 099,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-1 684 676,24
20	Immobilisations incorporelles	314 529,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 412 161,00	0,00
23	Travaux en cours	1 185 966,00	0,00
	Somme :	3 177 805,00	3 177 805,00

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2023 du budget annexe Ports Métropolitains.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 6 juillet 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 69

CONTRE 0

ABSTENTION 9

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Madame Basma BOUCHKARA, Monsieur Olivier CHARLOIS, Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame Cécile MUSCHOTTI, Monsieur Amaury NAVARRANNE, Madame Rachel ROUSSEL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300373**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : B.A. Ports Métropolitains (3)

ANNEE 2023

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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 compte de tiers	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	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 960 068,16	226 487,00
+		
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 733 581,16
=		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 960 068,16	8 960 068,16

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 177 805,00	2 452 422,76
+		
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 725 382,24
=		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 177 805,00	3 177 805,00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	12 137 873,16	12 137 873,16

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 512 104,00	0,00	2 784 368,16	2 784 368,16	7 296 472,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 471 842,00	0,00	1 924 150,00	1 924 150,00	4 395 992,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900,00	0,00	41 800,00	41 800,00	45 700,00
Total des dépenses de gestion des services		6 987 846,00	0,00	4 750 318,16	4 750 318,16	11 738 164,16
66	Charges financières	68 621,00	0,00	53 379,00	53 379,00	122 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 300,00	0,00	19 272,00	19 272,00	179 572,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 559 767,00	0,00	4 822 969,16	4 822 969,16	12 382 736,16
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 557 305,00		137 099,00	137 099,00	1 694 404,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 557 305,00		4 137 099,00	4 137 099,00	5 694 404,00
TOTAL		9 117 072,00	0,00	8 960 068,16	8 960 068,16	18 077 140,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 077 140,16
---------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 136 423,00	0,00	0,00	0,00	6 136 423,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	2 371 109,00	0,00	0,00	0,00	2 371 109,00
Total des recettes de gestion des services		8 507 532,00	0,00	0,00	0,00	8 507 532,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 507 532,00	0,00	1 338,00	1 338,00	8 508 870,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	609 540,00		225 149,00	225 149,00	834 689,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		609 540,00		225 149,00	225 149,00	834 689,00
TOTAL		9 117 072,00	0,00	226 487,00	226 487,00	9 343 559,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 733 581,16
-----------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 077 140,16
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 859 715,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	895 500,00	0,00	314 529,00	314 529,00	1 210 029,00
21	Immobilisations corporelles	2 487 940,00	0,00	1 412 161,00	1 412 161,00	3 900 101,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 215 000,00	0,00	1 185 966,00	1 185 966,00	7 400 966,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 598 440,00	0,00	2 912 656,00	2 912 656,00	12 511 096,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	210 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	250 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 808 440,00	0,00	2 952 656,00	2 952 656,00	12 761 096,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	609 540,00		225 149,00	225 149,00	834 689,00
041	Opérations patrimoniales (4)	325 000,00		0,00	0,00	325 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	934 540,00		225 149,00	225 149,00	1 159 689,00
	TOTAL	10 742 980,00	0,00	3 177 805,00	3 177 805,00	13 920 785,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---------------------------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 920 785,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 860 675,00	0,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24	4 175 998,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 860 675,00	0,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24	7 175 998,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 860 675,00	0,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24	7 175 998,76
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 557 305,00		137 099,00	137 099,00	1 694 404,00
041	Opérations patrimoniales (4)	325 000,00		0,00	0,00	325 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 882 305,00		4 137 099,00	4 137 099,00	6 019 404,00
	TOTAL	10 742 980,00	0,00	2 452 422,76	2 452 422,76	13 195 402,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	725 382,24
---------------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 920 785,00
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

4 859 715,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 784 368,16		2 784 368,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 924 150,00		1 924 150,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 800,00		41 800,00
66	Charges financières	53 379,00	0,00	53 379,00
67	Charges exceptionnelles	19 272,00	25 000,00	44 272,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	112 099,00	112 099,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 000 000,00	4 000 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 822 969,16	4 137 099,00	8 960 068,16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 960 068,16
---------------------------------------------------	---------------------

	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	40 000,00	224 824,00	264 824,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	314 529,00	0,00	314 529,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 412 161,00	0,00	1 412 161,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 185 966,00	0,00	1 185 966,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		325,00	325,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 952 656,00	225 149,00	3 177 805,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 177 805,00
-----------------------------------------------------	---------------------

(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 règle 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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 (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 338,00	224 824,00	226 162,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	325,00	325,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 338,00	225 149,00	226 487,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 733 581,16
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 960 068,16
---------------------------------------------------	---------------------

	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	25 000,00	25 000,00
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)	-1 684 676,24	0,00	-1 684 676,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		112 099,00	112 099,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 000 000,00	4 000 000,00
Recettes d'investissement – Total		-1 684 676,24	4 137 099,00	2 452 422,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	725 382,24
------------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 177 805,00
-----------------------------------------------------	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 512 104,00	2 784 368,16	2 784 368,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	412 000,00	3 831,00	3 831,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 980,00	10 262,00	10 262,00
6064	Fournitures administratives	10 850,00	965,00	965,00
6066	Carburants	1 712 300,00	337 290,00	337 290,00
6068	Autres matières et fournitures	24 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 100,00	18 645,00	18 645,00
6135	Locations mobilières	24 400,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	162 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	291 300,00	191 114,00	191 114,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	66 700,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	427 990,00	1 600,00	1 600,00
6161	Multirisques	8 400,00	0,00	0,00
6168	Autres	12 700,00	0,00	0,00
618	Divers	4 068,00	2 212 305,16	2 212 305,16
6226	Honoraires	30 781,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	55 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	40 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 938,00	7 106,00	7 106,00
627	Services bancaires et assimilés	12 600,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	427 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	132 000,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	148 100,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	27 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	277 797,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	42 000,00	1 250,00	1 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 471 842,00	1 924 150,00	1 924 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 401 814,00	1 924 150,00	1 924 150,00
6411	Salaires, appointements, commissions	69 828,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900,00	41 800,00	41 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	41 000,00	41 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 900,00	800,00	800,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 987 846,00	4 750 318,16	4 750 318,16
66	Charges financières (b) (8)	68 621,00	53 379,00	53 379,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 921,00	2 079,00	2 079,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	31 000,00	31 000,00
6688	Autre	700,00	20 300,00	20 300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	160 300,00	19 272,00	19 272,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	19 000,00	19 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	272,00	272,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	9 300,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	141 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	160 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	160 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	183 000,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	183 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 559 767,00	4 822 969,16	4 822 969,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 557 305,00	137 099,00	137 099,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	25 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 557 305,00	112 099,00	112 099,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 557 305,00	4 137 099,00	4 137 099,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 557 305,00	4 137 099,00	4 137 099,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 117 072,00	8 960 068,16	8 960 068,16

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 960 068,16
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	31 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	31 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 136 423,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	4 047 509,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	1 851 400,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	232 684,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	3 830,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 371 109,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 164 880,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	6 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	200 229,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 507 532,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 338,00	1 338,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 338,00	1 338,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 507 532,00	1 338,00	1 338,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	609 540,00	225 149,00	225 149,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	609 540,00	224 824,00	224 824,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	325,00	325,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		609 540,00	225 149,00	225 149,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 117 072,00	226 487,00	226 487,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	8 733 581,16
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 960 068,16
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	895 500,00	314 529,00	314 529,00
2031	Frais d'études	886 000,00	136 331,00	136 331,00
2033	Frais d'insertion	9 500,00	2 640,00	2 640,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	175 558,00	175 558,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 487 940,00	1 412 161,00	1 412 161,00
2121	Aménagement Terrains nus	80 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	692 000,00	50 359,00	50 359,00
2131	Bâtiments	100 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	360 640,00	5 100,00	5 100,00
2138	Autres constructions	70 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	165 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	675 400,00	1 257 035,00	1 257 035,00
2154	Matériel industriel	51 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	28 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	142 500,00	19 667,00	19 667,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 800,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	105 600,00	80 000,00	80 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 215 000,00	1 185 966,00	1 185 966,00
2312	Terrains	100 000,00	32 996,00	32 996,00
2313	Constructions	2 070 000,00	1 129 091,00	1 129 091,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 040 000,00	23 879,00	23 879,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 598 440,00	2 912 656,00	2 912 656,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00	40 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	209 900,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		210 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 808 440,00	2 952 656,00	2 952 656,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	609 540,00	225 149,00	225 149,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	609 540,00	225 149,00	225 149,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	39 857,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	85 721,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	84 802,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 800,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	380 360,00	224 824,00	224 824,00
28188	Autres	0,00	325,00	325,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	325 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		934 540,00	225 149,00	225 149,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 742 980,00	3 177 805,00	3 177 805,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 177 805,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 000 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. éqipt Etat et établ. Nationaux	20 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. éqipt Régions	1 500 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 480 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 860 675,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24
1641	Emprunts en euros	5 860 675,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 860 675,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	8 860 675,00	-1 684 676,24	-1 684 676,24
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 557 305,00	137 099,00	137 099,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	25 000,00	25 000,00
28031	Frais d'études	54 270,00	5 000,00	5 000,00
28033	Frais d'insertion	3 050,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	184 840,00	12 700,00	12 700,00
28131	Bâtiments	35 630,00	1 799,00	1 799,00
28135	Installations générales, agencements, ..	91 020,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	453 050,00	36 800,00	36 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	32 400,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	295 860,00	6 800,00	6 800,00
28154	Matériel industriel	1 050,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	14 150,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 800,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	420,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	111 330,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	21 925,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 180,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	19 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 550,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 300,00	0,00	0,00
28188	Autres	227 680,00	49 000,00	49 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 557 305,00	4 137 099,00	4 137 099,00
041	Opérations patrimoniales (8)	325 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	325 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 882 305,00	4 137 099,00	4 137 099,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	10 742 980,00	2 452 422,76	2 452 422,76

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	725 382,24
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 177 805,00
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BS - 2023

- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					3 875 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 875 000,00									
00600497457 (CALYON18)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/12/2017	1 225 000,00	F	FIXE	3,070	3,070		A	C	O	A-1
00600497461 (CALYON17)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/12/2017	70 000,00	F	FIXE	3,070	3,069		A	C	O	A-1
099918C (CCOOPERATIF1)	Crédit Coopératif	05/12/2018		15/01/2020	2 500 000,00	F	FIXE	1,500	1,499		A	P	O	A-1
MON636968 (535692) (BPOSTALE19)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	80 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		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									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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		Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
					3 875 000,00					
Total général										

(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)

Emprunts et dettes au 01/01/N													
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 01/01/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 à la date de vote du budget (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	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 983 767,50					209 552,83	55 692,70	0,00	0,00	30 639,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 983 767,50					209 552,83	55 692,70	0,00	0,00	30 639,01
00600497457 (CALYON18)	N	0,00	A-1	700 000,00	7,96	F	FIXE	3,070	87 500,00	21 490,00	0,00	0,00	873,40
00600497461 (CALYON17)	N	0,00	A-1	40 000,00	7,96	F	FIXE	3,070	5 000,00	1 228,00	0,00	0,00	49,91
099918C (CCOOPERATIF1)	N	0,00	A-1	2 170 767,50	16,04	F	FIXE	1,500	113 052,83	32 561,51	0,00	0,00	29 661,83
MON536968 (535692) (BPOSTALE19)	N	0,00	A-1	73 000,00	18,17	F	FIXE	0,570	4 000,00	413,19	0,00	0,00	33,87
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00
Total général		0,00		2 983 767,50					209 552,83	55 692,70	0,00	0,00	30 639,01

(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 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX			A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant : a typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange 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)							
Structure	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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 983 767,50	0,00	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	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	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	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	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 01/01/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 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/11/2022
L	Logiciels	2	16/11/2022
L	Bâtiment maçonnerie béton	50	16/11/2022
L	Bâtiment métallique	40	16/11/2022
L	Bâtiment bois	30	16/11/2022
L	Bâtiment préfabriqué	10	16/11/2022
L	Chaussée - Terre pleins - Aire de carénage	30	16/11/2022
L	Voie ferrée - Voie de grue	30	16/11/2022
L	Infrastructure de voie ferrée	40	16/11/2022
L	Moyens d'amarrage	15	16/11/2022
L	Signalisation maritime	15	16/11/2022
L	Ouvrages de protection	50	16/11/2022
L	Quai maçonnerie béton	50	16/11/2022
L	Quai palplanches	40	16/11/2022
L	Fosse de levage	50	16/11/2022
L	Duc d'albe	30	16/11/2022
L	Cale de mise à l'eau	30	16/11/2022
L	Protection cathodique	10	16/11/2022
L	Défense d'accostage	5	16/11/2022
L	Ponton fixe	30	16/11/2022
L	Panne flottante	20	16/11/2022
L	Installations de voirie	20	16/11/2022
L	Plantation	15	16/11/2022
L	Signalisation terrestre	10	16/11/2022
L	Autres agencements de terrain	15	16/11/2022
L	Réseaux d'assainissement, d'eau, électriques, téléphoniques	15	16/11/2022
L	Clôture	15	16/11/2022
L	Installation d'avitaillement	15	16/11/2022
L	Installation de vidéo-surveillance	15	16/11/2022
L	Installations et aménagements des bâtiments	10	16/11/2022
L	Ascenseur	20	16/11/2022
L	Véhicule terrestre - Chariot élévateur	5	16/11/2022
L	Bateau de servitude	10	16/11/2022
L	Navire	30	16/11/2022
L	Mobilier et matériel de bureau	10	16/11/2022
L	Matériel informatique et bureautique	5	16/11/2022
L	Grue de quai - Portique	20	16/11/2022
L	Palan - Treuil - Elingue	5	16/11/2022
L	Gros outillage	10	16/11/2022
L	Petit outillage	5	16/11/2022
L	Matériel de stockage	10	16/11/2022
L	Matériel radioélectrique	10	16/11/2022
L	Barrière et passerelle mobiles	10	16/11/2022
L	Collecteurs huile en acier	10	16/11/2022
L	Autres matériels	5	16/11/2022

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BS - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrain nu	0	16/11/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 819 440,00	224 824,00	II 224 824,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		209 900,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	209 900,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		609 540,00	224 824,00	224 824,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	609 540,00	224 824,00	224 824,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 044 264,00	0,00	0,00	1 044 264,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 557 305,00	4 112 099,00	VI 4 112 099,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 557 305,00	4 112 099,00	4 112 099,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	54 270,00	5 000,00	5 000,00
28033	Frais d'insertion	3 050,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	184 840,00	12 700,00	12 700,00
28131	Bâtiments	35 630,00	1 799,00	1 799,00
28135	Installations générales, agencements, ..	91 020,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	453 050,00	36 800,00	36 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	32 400,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	295 860,00	6 800,00	6 800,00
28154	Matériel industriel	1 050,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	14 150,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 800,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	420,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	111 330,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	21 925,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 180,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	19 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 550,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 300,00	0,00	0,00
28188	Autres	227 680,00	49 000,00	49 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	5 669 404,00	0,00	725 382,24	0,00	6 394 786,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 044 264,00
Ressources propres disponibles	VIII 6 394 786,24
Solde	IX = VIII – IV (5) 5 350 522,24

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BS - 2023

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

