

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1204106-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/06/087

**BUDGET ANNEXE TOULON
PORT DE COMMERCE
APPROBATION DU COMPTE
FINANCIER UNIQUE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTEUSE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/087

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TOULON PORT DE COMMERCE
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-12,

VU l'article 242 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la Loi de Finances pour 2021 portant expérimentation du Compte Financier Unique (CFU),

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

VU la délibération n°21/12/385 du 16 décembre 2021 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques,

VU la convention relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée avec l'État et notifiée en date du 23 mars 2022,

VU le rapport de présentation du Compte Financier Unique pour l'année 2022 annexé à la délibération n°23/06/080 du 8 juin 2023,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique se substitue dans le cadre de l'expérimentation aux Comptes Administratifs par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires, et Comptes de Gestion,

CONSIDERANT que l'expérimentation du Compte Financier Unique est ouverte pour les exercices budgétaires 2022 et 2023 et que la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour les exercices budgétaires de 2022 et 2023 a été retenue par les Ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics en date du 30 Septembre 2021,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le Législateur en décide ainsi,

CONSIDERANT que sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière ;
- Améliorer la qualité des comptes ;
- Simplifier les processus administratifs entre l'Ordonnateur et le Comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'Ordonnateur et celles du Comptable,

CONSIDERANT qu'il convient de présenter le projet de Compte Financier Unique pour l'exercice 2022 du budget annexe Toulon port de commerce qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	3 925 727,04	5 844 909,78	1 919 182,74
	OPERATIONS D'ORDRE	1 527 058,48	272 255,24	- 1 254 803,24
	TOTAUX 1	5 452 785,52	6 117 165,02	664 379,50
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	8 170 968,13	1 104 211,47	- 7 066 756,66
	OPERATIONS D'ORDRE	272 255,24	1 527 058,48	1 254 803,24
	TOTAUX 2	8 443 223,37	2 631 269,95	- 5 811 953,42
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		13 896 008,89	8 748 434,97	- 5 147 573,92
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	3 653 200,37	3 653 200,37
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	1 855 101,66	1 855 101,66
RESULTAT DE CLOTURE 2022		13 896 008,89	14 256 737,00	360 728,11
RESTES A REALISER		845 732,00	4 978 632,30	4 132 900,30
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		14 741 740,89	19 235 369,30	4 493 628,41

Le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Toulon port de commerce présente un excédent de fonctionnement de 664 379,50 et un déficit de la section d'investissement de 5 811 953,42 €.

A l'excédent de fonctionnement de 2022, il convient de rajouter l'excédent 2021 reporté, soit 3 653 200,37 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 4 317 579,87 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement de 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté, soit 1 855 101,66 €, ce qui donne un déficit cumulé total de 3 956 851,76 € en investissement.

Enfin, il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 845 732,00 € et en recettes pour 4 978 632,30 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 176 048,54 €.

Le résultat net cumulé de clôture de 2022 est donc excédentaire de 4 493 628,41 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 5 452 785,52 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 2 368 682,14 € composés de :
 - Frais de gardiennage pour 562 601,44 € ;
 - Consommation d'eau et d'électricité pour 122 102,40 € ;
 - Entretien et maintenance des installations pour 648 286,82 € ;
 - Taxes foncières pour 835 447,00 € ;
 - Autres dépenses pour 200 244,48 €.
- Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel refacturées par le budget principal pour un montant de 913 155,47 €.
- Le chapitre 65 s'élève à 484 505,36 € représentant divers reversements de droits de port.
- Le chapitre 66 s'élève à 112 597,21 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 s'élève à 46 786,86 € correspondant à diverses charges exceptionnelles.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 1 527 058,48 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 117 165,02 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
 - Les redevances de prestations portuaires et de contrôle d'accès et de vidéo surveillance pour 636 004,09 € ;
 - Les redevances de location du domaine public maritime pour 960 931,97 € ;
 - Les refacturations de taxe foncière pour 614 898,00 €.

- Au chapitre 75 :
 - Les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 3 499 734,34 € ;
 - Une neutralisation comptable pour la redevance du concessionnaire pour 133 237,22 €.
- Au chapitre 77 divers produits exceptionnels pour 104,16 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 272 255,24 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 8 443 223,37 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 580 168,42 €.
- Au chapitre 20, les frais d'études et d'annonces en majorité pour l'électrification des quais pour 190 694,20 €.
- Au chapitre 21 divers investissements pour 335 559,44 € visant les travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages maritimes.
- Au chapitre 23, 7 064 506,07 € affectés presque en totalité à l'électrification des quais.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 272 255,24 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 2 631 269,95 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13 :
 - L'aide du budget principal à l'électrification des quais pour 535 000,00 € ;
 - Diverses subventions pour 569 211,47 € visant essentiellement le déplacement de l'embarcadère de l'Institut de Promotion et de Formation de la Mer et de l'automobile.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 527 058,48 €.

Tels sont les éléments de ce Compte Financier Unique de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	2 368 682,14
012	Charges de personnel	913 155,47
65	Autres charges de gestion courante	484 505,36
66	Charges financières	112 597,21
67	Charges exceptionnelles	46 786 ,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 527 058,48
	TOTAL	5 452 785,52

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	2 211 834,06
75	Autres produits de gestion courante	3 632 971,56
77	Produits exceptionnels	104,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 255,24
	TOTAL	6 117 165,02

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 255,24
16	Emprunts et dettes assimilées	580 168,42
20	Immobilisations incorporelles	190 694,20
21	Immobilisations corporelles	335 599,44
23	Immobilisations en cours	7 064 506,07
	TOTAL	8 443 223,37

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 527 058,48
13	Subventions d'investissement	1 104 211,47
	TOTAL	2 631 269,95

III- RESTES A REALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	78 440,29
21	Immobilisations corporelles	208 091,69
23	Immobilisations en cours	559 200,02
	TOTAL	845 732,00

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
13	Subventions d'investissement	4 978 632,30
	TOTAL	4 978 632,30

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Toulon port de commerce.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 70

CONTRE 0

ABSTENTION 5

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro SIRET : 24830054300282

POSTE COMPTABLE : 083020 SGC TOULON

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2 Recettes d'investissement	Comptable	23
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	26
B Compte de résultat	Comptable	31
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	35

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	18 679 385,00	6 125 500,00	24 804 885,00
	Recettes réalisées (1)	B	2 631 269,95	6 117 165,02	8 748 434,97
	Restes à réaliser	C	4 978 632,30	0,00	4 978 632,30
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	20 534 486,66	9 778 700,37	30 313 187,03
	Dépenses réalisées (1)	E	8 443 223,37	5 452 785,52	13 896 008,89
	Restes à réaliser	F	845 732,00	0,00	845 732,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-5 811 953,42	664 379,50	-5 147 573,92
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 855 101,66	3 653 200,37	5 508 302,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 956 851,76	4 317 579,87	360 728,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	4 132 900,30	0,00	4 132 900,30
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	176 048,54	4 317 579,87	4 493 628,41

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	664 379,50
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 653 200,37
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	4 317 579,87
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 811 953,42
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 855 101,66
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-3 956 851,76
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	4 132 900,30
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	176 048,54
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



[illegible]

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 845 732,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	78 440,29
2031	Frais d'études	49 715,99
2051	Concessions et droits assimilés	28 724,30
21	Immobilisations corporelles	208 091,69
2111	Terrains nus	66 666,67
2128	Aménagement Autres terrains	30 893,21
2188	Autres immobilisations corporelles	28 823,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	559 200,02
2313	Constructions	557 650,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 550,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 978 632,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	4 978 632,30
1313	Subv. équipt Départements	147 600,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	4 293 127,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	660,61	Dotations	73,84
Terrains	4 658,37	Fonds globalisés	0,00
Constructions	6 863,30	Réserves	12 591,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 317,21	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 900,06	Report à nouveau (1)	3 653,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	664,38
Autres immobilisations corporelles	507,41	Subventions transférables	6 593,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 246,36	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 906,96	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 576,29
Créances	2 320,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 713,49
Disponibilités	313,66	Fournisseurs (2)	1 050,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	969,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 633,71	Total des dettes à court terme	2 020,39
Comptes de régularisation	11,56	TOTAL DETTES	9 733,88
		Comptes de régularisation	242,06
TOTAL ACTIF	33 552,23	TOTAL PASSIF	33 552,23

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		91,06
Produits des services	2 211,83	2 251,87
Autres produits	3 632,97	3 819,78
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	5 844,81	6 162,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 446,39	2 130,49
Participations et interventions	484,51	
Dotations aux amortissements et provisions	1 527,06	1 557,90
Autres charges	835,45	772,51
Charges courantes non financières	5 293,40	4 460,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	551,40	1 701,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	112,60	115,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-112,60	-115,09
RESULTAT COURANT	438,81	1 586,72
Produits exceptionnels	272,36	226,77
Charges exceptionnelles	46,79	1,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	225,57	225,53
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	664,38	1 812,25

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

(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 ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 568 401,37	1 672 113,23	696 568,91	2 368 682,14	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	920 573,00	913 155,47	0,00	913 155,47	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	535 000,00	226 999,86	257 505,50	484 505,36	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 023 974,37	2 812 268,56	954 074,41	3 766 342,97	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	155 726,00	90 504,50	22 092,71	112 597,21	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	110 000,00	46 786,86	0,00	46 786,86	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 289 700,37	2 949 559,92	976 167,12	3 925 727,04	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 889 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 600 000,00	1 527 058,48	0,00	1 527 058,48	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 489 000,00	1 527 058,48	0,00	1 527 058,48	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 778 700,37	4 476 618,40	976 167,12	5 452 785,52	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 778 700,37	4 476 618,40	976 167,12	5 452 785,52	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 599 000,00	2 200 146,76	11 687,30	2 211 834,06	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 251 500,00	3 632 971,56	0,00	3 632 971,56	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 850 500,00	5 833 118,32	11 687,30	5 844 805,62	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	104,16	0,00	104,16	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 850 500,00	5 833 222,48	11 687,30	5 844 909,78	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	275 000,00	272 255,24	0,00	272 255,24	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		275 000,00	272 255,24	0,00	272 255,24	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 125 500,00	6 105 477,72	11 687,30	6 117 165,02	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 653 200,37					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 778 700,37	6 105 477,72	11 687,30	6 117 165,02	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 314 531,45	190 694,20	0,00	78 440,29
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 705 790,96	335 599,44	0,00	208 091,69
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	14 940 245,25	7 064 506,07	0,00	559 200,02
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		18 960 567,66	7 590 799,71	0,00	845 732,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	598 919,00	580 168,42	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		598 919,00	580 168,42	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 559 486,66	8 170 968,13	0,00	845 732,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	275 000,00	272 255,24	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		975 000,00	272 255,24	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		20 534 486,66	8 443 223,37	0,00	845 732,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 534 486,66	8 443 223,37	0,00	845 732,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	13 263 385,00	1 104 211,47	0,00	4 978 632,30
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 490 385,00	1 104 211,47	0,00	4 978 632,30
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 889 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 600 000,00	1 527 058,48	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 189 000,00	1 527 058,48	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		18 679 385,00	2 631 269,95	0,00	4 978 632,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 855 101,66			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 534 486,66	2 631 269,95	0,00	4 978 632,30

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		314 786,69	192 684,29	122 102,40	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		6 397,21		6 397,21	
6068	Autres matières et fournitures		617,48		617,48	
6135	Locations mobilières		56 578,45	455,00	56 123,45	
61528	Autres		730 354,67	239 812,21	490 542,46	
6156	Maintenance		179 355,48	21 611,12	157 744,36	
617	Etudes et recherches		45 651,00	651,00	45 000,00	
6226	Honoraires		6 817,53	250,00	6 567,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux		9 091,71	1 208,33	7 883,38	
6231	Annonces et insertions		10 323,28	4 457,00	5 866,28	
6233	Foires et expositions		28 960,00	3 460,00	25 500,00	
6238	Divers		10 426,08	1 815,00	8 611,08	
6251	Voyages et déplacements		104,16	104,16		
6262	Frais de télécommunications		24,90	12,53	12,37	
627	Services bancaires et assimilés		34,26		34,26	
6281	Concours divers -cotisations		61 951,10	27 868,97	34 082,13	
6282	Frais de gardiennage		623 374,04	60 772,60	562 601,44	
6288	Autres		3 549,31		3 549,31	
63512	Taxes foncières		916 191,00	80 744,00	835 447,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		2 626,96	2 626,96		
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 568 401,37	3 007 215,31	638 533,17	2 368 682,14	1 199 719,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		913 155,47		913 155,47	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	920 573,00	913 155,47		913 155,47	7 417,53
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		439 410,42		439 410,42	
6541	Créances admises en non-valeur		1 094,94		1 094,94	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
658	Charges diverses de gestion courante		44 000,00		44 000,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	535 000,00	484 505,36		484 505,36	50 494,64
Total des dépenses de gestion courante		5 023 974,37	4 404 876,14	638 533,17	3 766 342,97	1 257 631,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance		111 798,81		111 798,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne		22 092,71	21 294,31	798,40	
total chapitre 66	Charges financières	155 726,00	133 891,52	21 294,31	112 597,21	43 128,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		63 453,53	16 666,67	46 786,86	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	110 000,00	63 453,53	16 666,67	46 786,86	63 213,14
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 289 700,37	4 602 221,19	676 494,15	3 925 727,04	1 363 973,33
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 889 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 527 058,48		1 527 058,48	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 600 000,00	1 527 058,48		1 527 058,48	72 941,52
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 489 000,00	1 527 058,48		1 527 058,48	2 961 941,52
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 778 700,37	6 129 279,67	676 494,15	5 452 785,52	4 325 914,85
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 778 700,37	6 129 279,67	676 494,15	5 452 785,52	4 325 914,85

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		645 071,58	9 067,49	636 004,09	
7083	Locations diverses		985 394,47	24 462,50	960 931,97	
7087	Remboursements de frais		614 898,00		614 898,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 599 000,00	2 245 364,05	33 529,99	2 211 834,06	387 165,94
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires		3 592 069,34	92 335,00	3 499 734,34	
7588	Autres		133 237,22		133 237,22	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 251 500,00	3 725 306,56	92 335,00	3 632 971,56	-381 471,56
Total des recettes de gestion courante		5 850 500,00	5 970 670,61	125 864,99	5 844 805,62	5 694,38
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		104,16		104,16	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		104,16		104,16	-104,16
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 850 500,00	5 970 774,77	125 864,99	5 844 909,78	5 590,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		272 255,24		272 255,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	275 000,00	272 255,24		272 255,24	2 744,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		275 000,00	272 255,24		272 255,24	2 744,76
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 125 500,00	6 243 030,01	125 864,99	6 117 165,02	8 334,98

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		3 653 200,37				
Total des recettes de la section d'exploitation		9 778 700,37	6 243 030,01	125 864,99	6 117 165,02	3 661 535,35

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		187 802,83		187 802,83	
2033	Frais d'insertion		2 891,37		2 891,37	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 222 624,85	190 694,20		190 694,20	2 031 930,65
2128	Autres terrains		20 131,00		20 131,00	
2131	Bâtiments		1 669,25		1 669,25	
2153	Installations à caractère spécifique		291 265,93		291 265,93	
2182	Matériel de transport		14 994,03		14 994,03	
2188	Autres		7 539,23		7 539,23	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 351 029,03	335 599,44		335 599,44	1 015 429,59
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		7 058 744,37		7 058 744,37	
2315	Installations matériels et outillage techniques		105,83		105,83	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		5 655,87		5 655,87	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	14 892 000,00	7 064 506,07		7 064 506,07	7 827 493,93
Total des dépenses d'équipement		18 465 653,88	7 590 799,71		7 590 799,71	10 874 854,17
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		403 193,13		403 193,13	
1687	Autres dettes		176 975,29		176 975,29	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	598 919,00	580 168,42		580 168,42	18 750,58
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		598 919,00	580 168,42		580 168,42	18 750,58
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 064 572,88	8 170 968,13		8 170 968,13	10 893 604,75
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		64 294,24		64 294,24	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		80 755,00		80 755,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		14 904,00		14 904,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		26 100,00		26 100,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		86 202,00		86 202,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 000,00	272 255,24		272 255,24	2 744,76
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	700 000,00				700 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		975 000,00	272 255,24		272 255,24	702 744,76
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		20 039 572,88	8 443 223,37		8 443 223,37	11 596 349,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		20 039 572,88	8 443 223,37		8 443 223,37	11 596 349,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		164 148,93	54 362,43	109 786,50	
1313	Département		265 424,97		265 424,97	
1317	Budget communautaire et fonds structurels		194 000,00		194 000,00	
1318	Autres		535 000,00		535 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	12 998 000,00	1 158 573,90	54 362,43	1 104 211,47	11 893 788,53
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00				227 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		13 225 000,00	1 158 573,90	54 362,43	1 104 211,47	12 120 788,53
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 889 000,00				
28031	Amortissements frais d'études		650 095,12		650 095,12	
28033	Amortissements frais d'insertion		1 595,00		1 595,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		15 000,00		15 000,00	
28128	Autres terrains		234 073,00		234 073,00	
28131	Bâtiments		29 475,20		29 475,20	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	<i>Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions</i>		28 098,00		28 098,00	
28138	<i>Amortissements autres constructions</i>		345 594,00		345 594,00	
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>		158 282,00		158 282,00	
28182	<i>Matériel de transport</i>		930,00		930,00	
28184	<i>Mobilier</i>		824,25		824,25	
28188	<i>Amortissements autres</i>		63 091,91		63 091,91	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 600 000,00	1 527 058,48		1 527 058,48	72 941,52
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	700 000,00				700 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		5 189 000,00	1 527 058,48		1 527 058,48	3 661 941,52
Total des recettes d'investissement de l'exercice		18 414 000,00	2 685 632,38	54 362,43	2 631 269,95	15 782 730,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 855 101,66				
Total des recettes de la section d'investissement		20 269 101,66	2 685 632,38	54 362,43	2 631 269,95	17 637 831,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	3 845 688,15	3 185 081,45	660 606,70	1 121 602,62
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	447 011,94	447 011,94		15 000,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	5 771 945,20	1 113 574,37	4 658 370,83	4 872 312,83
Constructions	8 814 923,00	1 951 620,17	6 863 302,83	7 264 800,78
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 415 233,62	1 098 023,15	4 317 210,47	4 184 226,54
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	953 657,31	446 245,99	507 411,32	549 724,22
Immobilisations corporelles en cours	13 900 060,69		13 900 060,69	6 835 554,62
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	39 148 519,91	8 241 557,07	30 906 962,84	24 843 221,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	567 874,48	94 975,00	472 899,48	808 335,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 235 048,00		1 235 048,00	416 243,28
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	602 518,00		602 518,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	9 585,12		9 585,12	1 401 470,12
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313 657,79		313 657,79	5 796 205,85
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 728 683,39	94 975,00	2 633 708,39	8 422 255,09
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	11 562,00		11 562,00	5 234,00
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	11 562,00		11 562,00	5 234,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	41 888 765,30	8 336 532,07	33 552 233,23	33 270 710,70

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	73 841,74	73 841,74
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	12 591 425,73	12 591 425,73
Report à nouveau (1)	3 653 200,37	1 840 953,02
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	664 379,50	1 812 247,35
Subventions d'investissement	6 593 447,41	5 761 491,18
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	23 576 294,75	22 079 959,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	7 116 852,26	7 520 045,39
Emprunts et dettes financières divers	596 636,65	772 813,54
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	911 235,10	622 311,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		27 421,36
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	139 277,27	599 827,58
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	913 155,47	1 218 723,55
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	56 720,97	53 534,38
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	9 733 877,72	10 814 677,72
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	242 060,76	376 073,96
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	242 060,76	376 073,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	33 552 233,23	33 270 710,70

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	636 004,09	650 258,96
<i>Divers</i>	1 575 829,97	1 601 606,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		91 056,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 632 971,56	3 819 784,63
TOTAL I	5 844 805,62	6 162 706,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 446 390,61	2 130 492,02
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	835 447,00	772 511,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 527 058,48	1 557 897,88
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	484 505,36	
TOTAL II	5 293 401,45	4 460 900,90
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	551 404,17	1 701 805,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	112 597,21	115 086,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	112 597,21	115 086,20
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-112 597,21	-115 086,20
A + B - RÉSULTAT COURANT	438 806,96	1 586 719,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	104,16	4 293,80
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	272 255,24	222 478,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	272 359,40	226 771,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>46 786,86</i>	<i>1 243,75</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	46 786,86	1 243,75
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	225 572,54	225 528,05
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 117 165,02	6 389 478,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 452 785,52	4 577 230,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	664 379,50	1 812 247,35

État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/04/2023

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Régis DUBOIS

du 01/01/2022

au 21/04/2023

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

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le



IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					8 585 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 585 000,00									
0601761505 (CALYON32)	Crédit Agricole	25/07/2018		01/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,540	1,540		A	P	O	A-1
MON517093 (BPOSTALE7)	Banque Postale	17/05/2016		01/11/2017	2 285 000,00	F	FIXE	1,330	1,332		A	C	O	A-1
MON526921 (BPOSTALE15)	Banque Postale	01/07/2019		01/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	1,240	1,258		A	C	O	A-1
MON532082 (BPOSTALE14)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	500 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T	C	O	A-1
MON536966 (535689) (BPOSTALE16)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T	C	O	A-1
MON541773 (540384) (BPOSTALE20)	Banque Postale	16/12/2021		01/04/2022	1 300 000,00	F	FIXE	0,680	0,692		T	C	N	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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Toulon Port de commerce - - 2022

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 393 920,99									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 393 920,99									
Formes01 (LASEYNE5)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2017		31/12/2018	1 393 920,99	F	FIXE	4,000	4,001		A	P	O	A-1
Total général					9 978 920,99									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 116 852,26					403 193,13	81 738,04	0,00	22 092,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 116 852,26					403 193,13	81 738,04	0,00	22 092,71
0601761505 (CALYON32)	N	0,00	A-1	1 647 352,26	15,67	F	FIXE	1,540	90 193,13	26 758,20	0,00	8 479,57
MON517093 (BPOSTALE7)	N	0,00	A-1	1 599 500,00	13,84	F	FIXE	1,330	114 250,00	22 792,88	0,00	3 555,27
MON526921 (BPOSTALE15)	N	0,00	A-1	1 275 000,00	16,59	F	FIXE	1,240	75 000,00	16 972,50	0,00	6 719,25
MON532082 (BPOSTALE14)	N	0,00	A-1	431 250,00	17,00	F	FIXE	0,650	25 000,00	2 944,98	0,00	716,35
MON536966 (535689) (BPOSTALE16)	N	0,00	A-1	912 500,00	18,17	F	FIXE	0,570	50 000,00	5 453,79	0,00	447,88
MON541773 (540384) (BPOSTALE20)	N	0,00	A-1	1 251 250,00	19,00	F	FIXE	0,680	48 750,00	6 815,69	0,00	2 174,39
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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Toulon Port de commerce - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		574 543,94					176 975,29	30 060,77	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		574 543,94					176 975,29	30 060,77	0,00	0,00
Formes01 (LASEYNE5)	N	0,00	A-1	574 543,94	3,00	F	FIXE	4,000	176 975,29	30 060,77	0,00	0,00
Total général		0,00		7 691 396,20					580 168,42	111 798,81	0,00	22 092,71

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION 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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 courir 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 la 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 691 396,20	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														B1.6
(1)														

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS															
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)															
IV															
B1.7															

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		11/05/2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	11/05/2017
L	Logiciels	2	11/05/2017
L	Bâtiment maçonnerie béton	50	11/05/2017
L	Bâtiment métallique	40	11/05/2017
L	Bâtiment bois	30	11/05/2017
L	Bâtiment préfabriqué	10	11/05/2017
L	Chaussée - Terre pleins - Aire de carénage	30	11/05/2017
L	Voie ferrée - Voie de grue	30	11/05/2017
L	Infrastructure de voie ferrée	40	11/05/2017
L	Moyens d'amarrage	15	11/05/2017
L	Signalisation maritime	15	11/05/2017
L	Ouvrages de protection	50	11/05/2017
L	Quai maçonnerie béton	50	11/05/2017
L	Quai palplanches	40	11/05/2017
L	Fosse de levage	50	11/05/2017
L	Duc d'albe	30	11/05/2017
L	Cale de mise à l'eau	30	11/05/2017
L	Protection cathodique	10	11/05/2017
L	Défense d'accostage	5	11/05/2017
L	Ponton fixe	30	11/05/2017
L	Panne flottante	20	11/05/2017
L	Installations de voirie	20	11/05/2017
L	Plantation	15	11/05/2017
L	Signalisation terrestre	10	11/05/2017
L	Autres agencements de terrain	15	11/05/2017
L	Réseaux d'assainissement, d'eau, électriques, téléphoniques	15	11/05/2017
L	Clôture	15	11/05/2017
L	Installation d'avitaillement	15	11/05/2017
L	Installation de vidéo-surveillance	15	11/05/2017
L	Installations et aménagements des bâtiments	10	11/05/2017
L	Ascenseur	20	11/05/2017
L	Véhicule terrestre - Chariot élévateur	5	11/05/2017
L	Bateau de servitude	10	11/05/2017
L	Navire	30	11/05/2017
L	Mobilier et matériel de bureau	10	11/05/2017
L	Matériel informatique et bureautique	5	11/05/2017
L	Grue de quai - Portique	20	11/05/2017
L	Palan - Treuil - Elingue	5	11/05/2017
L	Gros outillage	10	11/05/2017
L	Petit outillage	5	11/05/2017
L	Matériel de stockage	10	11/05/2017
L	Matériel radioélectrique	10	11/05/2017
L	Barrière et passerelle mobiles	10	11/05/2017
L	Collecteurs huile en acier	10	11/05/2017
L	Autres matériels	5	11/05/2017
L	Terrain nu	0	11/05/2017

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		94 975,00	94 975,00	0,00	94 975,00
Dépréciation des comptes clients	0,00	31/12/2017	94 975,00	94 975,00	0,00	94 975,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		94 975,00	94 975,00	0,00	94 975,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	5	104 537,33
Attaché principal	A	1	10 224,84
Directeur territorial	A	1	21 538,67
Ingénieur	A	4	84 536,67
Ingénieur principal	A	4	181 164,58
Ingénieur en chef	A	2	40 336,92
Rédacteur	B	1	12 997,92
Rédacteur principal	B	1	13 368,33
Technicien	B	3	55 371,69
Technicien principal	B	3	67 112,80
Adjoint administratif	C	3	29 233,97
Adjoint administratif principal	C	7	87 005,86
Adjoint technique	C	2	34 676,47
Adjoint technique principal	C	2	36 934,40
Agent de maîtrise	C	2	76 335,67
Agent de maîtrise principal	C	1	57 779,35
TOTAL GENERAL	A B C	42	913 155,47

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

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		873 919,00	I 852 423,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		598 919,00	580 168,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 919,00	403 193,13
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	176 975,29
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		275 000,00	272 255,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	275 000,00	272 255,24
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	852 423,66	845 732,00	0,00	1 698 155,66

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 489 000,00	III 1 527 058,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 489 000,00	1 527 058,48
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	800 000,00	650 095,12
28033	Frais d'insertion	0,00	1 595,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	15 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	130 000,00	234 073,00
28131	Bâtiments	40 000,00	29 475,20
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	28 098,00
28138	Autres constructions	235 000,00	345 594,00
28153	Installations à caractère spécifique	155 000,00	158 282,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	930,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	824,25
28188	Autres	168 000,00	63 091,91
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 889 000,00	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	1 527 058,48	4 978 632,30	1 855 101,66	0,00	8 360 792,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 698 155,66
Ressources propres disponibles	IV 8 360 792,44
Solde	V = IV – II (3) 6 662 636,78

(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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2021 - ELECTQUAIS ELECTRIFICATION DES QUAIS	20 665 000,00	0,00	20 665 000,00	3 899 909,51	13 225 000,00	2 395 698,31	7 147 948,42

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	IV D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		73 841,74						73 841,74		73 841,74
	Sous Total compte 102		73 841,74						73 841,74		73 841,74
1068	Autres réserves		12 591 425,73						12 591 425,73		12 591 425,73
	Sous Total compte 106		12 591 425,73						12 591 425,73		12 591 425,73
	Sous Total compte 10		12 665 267,47						12 665 267,47		12 665 267,47
110	Report à nouveau solde créditeur		1 840 953,02		1 812 247,35				3 653 200,37		3 653 200,37
	Sous Total compte 11		1 840 953,02		1 812 247,35				3 653 200,37		3 653 200,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 812 247,35	1 812 247,35				1 812 247,35	1 812 247,35		
	Sous Total compte 12		1 812 247,35	1 812 247,35				1 812 247,35	1 812 247,35		
1311	Etat et EPN		603 039,24			54 362,43	164 148,93	54 362,43	767 188,17		712 825,74
1312	Région		403 780,00						403 780,00		403 780,00
1313	Dépt		372 605,10				265 424,97		638 030,07		638 030,07
1316	Autres EPL		1 247 057,84						1 247 057,84		1 247 057,84
1317	Budget communautaire fonds structurels						194 000,00		194 000,00		194 000,00
1318	Autres		3 937 605,00				535 000,00		4 472 605,00		4 472 605,00
	Sous Total compte 131		6 564 087,18			54 362,43	1 158 573,90	54 362,43	7 722 661,08		7 668 298,65
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	313 684,00				64 294,24		377 978,24		377 978,24	
13912	Subv équipt transf - Région	239 999,00				80 755,00		320 754,00		320 754,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	44 710,00				14 904,00		59 614,00		59 614,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	89 899,00				26 100,00		115 999,00		115 999,00	
13918	Subv équipt transf autres	114 304,00				86 202,00		200 506,00		200 506,00	
	Sous Total compte 1391	802 596,00				272 255,24		1 074 851,24		1 074 851,24	
	Sous Total compte 139	802 596,00				272 255,24		1 074 851,24		1 074 851,24	
	Sous Total compte 13	802 596,00	6 564 087,18			326 617,67	1 158 573,90	1 129 213,67	7 722 661,08		6 593 447,41
1641	Emprunts en euros		7 520 045,39			403 193,13		403 193,13	7 520 045,39		7 116 852,26
	Sous Total compte 164		7 520 045,39			403 193,13		403 193,13	7 520 045,39		7 116 852,26
1687	Autres dettes		751 519,23			176 975,29		176 975,29	751 519,23		574 543,94

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16887	Int courus empts dettes assortis		21 294,31	21 294,31	22 092,71			21 294,31	43 387,02		22 092,71
	Sous Total compte 1688		21 294,31	21 294,31	22 092,71			21 294,31	43 387,02		22 092,71
	Sous Total compte 168		772 813,54	21 294,31	22 092,71	176 975,29		198 269,60	794 906,25		596 636,65
	Sous Total compte 16		8 292 858,93	21 294,31	22 092,71	580 168,42		601 462,73	8 314 951,64		7 713 488,91
	Total classe 1	802 596,00	31 175 413,95	1 833 541,66	1 834 340,06	906 786,09	1 158 573,90	3 542 923,75	34 168 327,91	1 074 851,24	31 700 255,40
2031	Frais d'études	3 652 546,61			23 845,56	187 802,83		3 840 349,44	23 845,56	3 816 503,88	
2033	Frais d'insertion	37 482,42			11 189,52	2 891,37		40 373,79	11 189,52	29 184,27	
	Sous Total compte 203	3 690 029,03			35 035,08	190 694,20		3 880 723,23	35 035,08	3 845 688,15	
2051	Concessions et droits assimilés	447 011,94						447 011,94		447 011,94	
	Sous Total compte 205	447 011,94						447 011,94		447 011,94	
	Sous Total compte 20	4 137 040,97			35 035,08	190 694,20		4 327 735,17	35 035,08	4 292 700,09	
2115	Terrains bâtis	124 798,21						124 798,21		124 798,21	
	Sous Total compte 211	124 798,21						124 798,21		124 798,21	
2128	Autres terrains	5 627 015,99				20 131,00		5 647 146,99		5 647 146,99	
	Sous Total compte 212	5 627 015,99				20 131,00		5 647 146,99		5 647 146,99	
2131	Bâtiments	282 912,64				1 669,25		284 581,89		284 581,89	
2135	Instal gales agencit amégts const	937 388,24						937 388,24		937 388,24	
2138	Autres constructions	7 592 952,87						7 592 952,87		7 592 952,87	
	Sous Total compte 213	8 813 253,75				1 669,25		8 814 923,00		8 814 923,00	
2153	Instal à caractère spécif	5 123 967,69				291 265,93		5 415 233,62		5 415 233,62	
	Sous Total compte 215	5 123 967,69				291 265,93		5 415 233,62		5 415 233,62	
2182	Mat de transport	19 481,58				14 994,03		34 475,61		34 475,61	
2183	Mat bureau mat informatique	9 968,02						9 968,02		9 968,02	
2184	Mobilier	5 844,00						5 844,00		5 844,00	
2188	Autres	895 830,45				7 539,23		903 369,68		903 369,68	
	Sous Total compte 218	931 124,05				22 533,26		953 657,31		953 657,31	
	Sous Total compte 21	20 620 159,69				335 599,44		20 955 759,13		20 955 759,13	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Terrains	117 580,38						117 580,38		117 580,38	
2313	Constructions	6 513 574,55				7 058 744,37		13 572 318,92		13 572 318,92	
2315	Instal mat outill techn	18 130,00				105,83		18 235,83		18 235,83	
	Sous Total compte 231	6 649 284,93				7 058 850,20		13 708 135,13		13 708 135,13	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	186 269,69				5 655,87		191 925,56		191 925,56	
	Sous Total compte 23	6 835 554,62				7 064 506,07		13 900 060,69		13 900 060,69	
28031	Amort frais études		2 555 616,89	23 845,56			650 095,12	23 845,56	3 205 712,01		3 181 866,45
28033	Amort frais d'insertion		12 809,52	11 189,52			1 595,00	11 189,52	14 404,52		3 215,00
	Sous Total compte 2803		2 568 426,41	35 035,08			651 690,12	35 035,08	3 220 116,53		3 185 081,45
2805	Concessions droits similaires brevets		432 011,94				15 000,00		447 011,94		447 011,94
	Sous Total compte 280		3 000 438,35	35 035,08			666 690,12	35 035,08	3 667 128,47		3 632 093,39
28128	Autres terrains		879 501,37				234 073,00		1 113 574,37		1 113 574,37
	Sous Total compte 2812		879 501,37				234 073,00		1 113 574,37		1 113 574,37
28131	Bâtiments		110 498,73				29 475,20		139 973,93		139 973,93
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		94 858,50				28 098,00		122 956,50		122 956,50
28138	Amort autres constructions		1 343 095,74				345 594,00		1 688 689,74		1 688 689,74
	Sous Total compte 2813		1 548 452,97				403 167,20		1 951 620,17		1 951 620,17
28153	Instal à caractère spécif		939 741,15				158 282,00		1 098 023,15		1 098 023,15
	Sous Total compte 2815		939 741,15				158 282,00		1 098 023,15		1 098 023,15
28182	Mat de transport		15 753,26				930,00		16 683,26		16 683,26
28183	Mat bureau mat informatique		9 968,02						9 968,02		9 968,02
28184	Mobilier		4 623,97				824,25		5 448,22		5 448,22
28188	Amort autres		351 054,58				63 091,91		414 146,49		414 146,49
	Sous Total compte 2818		381 399,83				64 846,16		446 245,99		446 245,99
	Sous Total compte 281		3 749 095,32				860 368,36		4 609 463,68		4 609 463,68
	Sous Total compte 28		6 749 533,67	35 035,08			1 527 058,48	35 035,08	8 276 592,15		8 241 557,07
	Total classe 2	31 592 755,28	6 749 533,67	35 035,08	35 035,08	7 590 799,71	1 527 058,48	39 218 590,07	8 311 627,23	39 148 519,91	8 241 557,07

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		65 989,78	1 798 284,89	1 732 295,87			1 798 284,89	1 798 285,65		0,76
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 159,93						1 159,93		1 159,93
40172	Fournisseurs - oppositions			6 268,70	6 268,70			6 268,70	6 268,70		
	Sous Total compte 4017		1 159,93	6 268,70	6 268,70			6 268,70	7 428,63		1 159,93
	Sous Total compte 401		67 149,71	1 804 553,59	1 738 564,57			1 804 553,59	1 805 714,28		1 160,69
4041	Fournis immob		593 921,98	9 703 738,48	9 109 816,50			9 703 738,48	9 703 738,48		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 905,60	1 628,33				1 628,33	5 905,60		4 277,27
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				135 000,00				135 000,00		135 000,00
	Sous Total compte 4047		5 905,60	1 628,33	135 000,00			1 628,33	140 905,60		139 277,27
	Sous Total compte 404		599 827,58	9 705 366,81	9 244 816,50			9 705 366,81	9 844 644,08		139 277,27
408	Fournis factures non parvenues		555 162,21	555 162,21	910 074,41			555 162,21	1 465 236,62		910 074,41
	Sous Total compte 40		1 222 139,50	12 065 082,61	11 893 455,48			12 065 082,61	13 115 594,98		1 050 512,37
411	Clients	782 021,35		972 852,76	1 307 924,83			1 754 874,11	1 307 924,83	446 949,28	
4161	Créances douteuses	109 602,19		434 636,19	435 000,48			544 238,38	435 000,48	109 237,90	
	Sous Total compte 416	109 602,19		434 636,19	435 000,48			544 238,38	435 000,48	109 237,90	
418	Clients - produits non encore facturés	11 687,30		11 687,30	11 687,30			23 374,60	11 687,30	11 687,30	
	Sous Total compte 41	903 310,84		1 419 176,25	1 754 612,61			2 322 487,09	1 754 612,61	567 874,48	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 218 723,55	1 218 723,55	913 155,47			1 218 723,55	2 131 879,02		913 155,47
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			602 518,00				602 518,00		602 518,00	
	Sous Total compte 443		1 218 723,55	1 821 241,55	913 155,47			1 821 241,55	2 131 879,02		310 637,47
44551	Etat - TVA à décaisser		21 524,00	48 882,00	27 358,00			48 882,00	48 882,00		
	Sous Total compte 4455		21 524,00	48 882,00	27 358,00			48 882,00	48 882,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	98 986,80		1 519 017,31	1 618 004,11			1 618 004,11	1 618 004,11		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 450,48		243 595,13	256 045,61			256 045,61	256 045,61		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 594 090,00	2 219 357,00			2 594 090,00	2 219 357,00	374 733,00	
	Sous Total compte 4456	111 437,28		4 356 702,44	4 093 406,72			4 468 139,72	4 093 406,72	374 733,00	
44571	Etat - TVA collectée		3 270,40	323 242,22	319 971,82			323 242,22	323 242,22		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		3 270,40	323 242,22	319 971,82			323 242,22	323 242,22		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	304 806,00		2 008 226,00	1 452 717,00			2 313 032,00	1 452 717,00	860 315,00	
	Sous Total compte 4458	304 806,00		2 008 226,00	1 452 717,00			2 313 032,00	1 452 717,00	860 315,00	
	Sous Total compte 445	416 243,28	24 794,40	6 737 052,66	5 893 453,54			7 153 295,94	5 918 247,94	1 235 048,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			918 829,40	918 829,40			918 829,40	918 829,40		
4486	Etat - autres charges à payer		2 626,96	2 626,96				2 626,96	2 626,96		
	Sous Total compte 448		2 626,96	2 626,96				2 626,96	2 626,96		
	Sous Total compte 44	416 243,28	1 246 144,91	9 479 750,57	7 725 438,41			9 895 993,85	8 971 583,32	924 410,53	
4632	Empt publics - intérêts à payer		36 867,51	66 928,28	30 060,77			66 928,28	66 928,28		
	Sous Total compte 463		36 867,51	66 928,28	30 060,77			66 928,28	66 928,28		
466	Excéd de verSEMENT		0,20	1 384,07	14 104,84			1 384,07	14 105,04		12 720,97
46711	Autres comptes créditeurs			240 532,98	240 532,98			240 532,98	240 532,98		
	Sous Total compte 4671			240 532,98	240 532,98			240 532,98	240 532,98		
46721	Débiteurs divers - amiable	1 299 550,00		535 104,16	1 834 654,16			1 834 654,16	1 834 654,16		
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 585,12		200,00	200,00			9 785,12	200,00	9 585,12	
	Sous Total compte 4672	1 309 135,12		535 304,16	1 834 854,16			1 844 439,28	1 834 854,16	9 585,12	
	Sous Total compte 467	1 309 135,12		775 837,14	2 075 387,14			2 084 972,26	2 075 387,14	9 585,12	
4686	Divers - charges à payer		16 666,67	16 666,67	44 000,00			16 666,67	60 666,67		44 000,00
4687	Divers - produits à recevoir	92 335,00			92 335,00			92 335,00	92 335,00		
	Sous Total compte 468	92 335,00	16 666,67	16 666,67	136 335,00			109 001,67	153 001,67		44 000,00
	Sous Total compte 46	1 401 470,12	53 534,38	860 816,16	2 255 887,75			2 262 286,28	2 309 422,13		47 135,85
4711	Verst des régisseurs			978 276,31	978 276,31			978 276,31	978 276,31		
4712	Viremts réimputés			207 036,06	207 036,06			207 036,06	207 036,06		
4713	Recettes perçues avant émission titres		347 048,41	3 950 218,27	3 845 229,35			3 950 218,27	4 192 277,76		242 059,49
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 960,27	7 171,50	2 211,23			7 171,50	7 171,50		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		352,94	61 295,77	60 942,85			61 295,77	61 295,79		0,02
	Sous Total compte 47141		5 313,21	68 467,27	63 154,08			68 467,27	68 467,29		0,02

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		5 313,21	68 467,27	63 154,08			68 467,27	68 467,29		0,02
4718	Autres recettes à régulariser		23 709,01	567 216,04	543 507,03			567 216,04	567 216,04		
	Sous Total compte 471		376 070,63	5 771 213,95	5 637 202,83			5 771 213,95	6 013 273,46		242 059,51
4721	Dép sans mandatement préalable	5 234,00		484 931,17	484 931,17			490 165,17	484 931,17	5 234,00	
4722	DACR commission carte bancaire			1,50	1,50			1,50	1,50		
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 274,06	1 946,06			8 274,06	1 946,06	6 328,00	
	Sous Total compte 472	5 234,00		493 206,73	486 878,73			498 440,73	486 878,73	11 562,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,33	4,22	2,14			4,22	5,47		1,25
	Sous Total compte 478		3,33	4,22	2,14			4,22	5,47		1,25
	Sous Total compte 47	5 234,00	376 073,96	6 264 424,90	6 124 083,70			6 269 658,90	6 500 157,66		230 498,76
491	Dépréciat comptes de clients		94 975,00						94 975,00		94 975,00
	Sous Total compte 49		94 975,00						94 975,00		94 975,00
	Total classe 4	2 726 258,24	2 992 867,75	30 089 250,49	29 753 477,95			32 815 508,73	32 746 345,70	2 426 587,60	2 357 424,57
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			560,64	560,64			560,64	560,64		
	Sous Total compte 511			560,64	560,64			560,64	560,64		
515	Compte au trésor	5 796 205,85		8 995 877,05	14 478 425,11			14 792 082,90	14 478 425,11	313 657,79	
	Sous Total compte 51	5 796 205,85		8 996 437,69	14 478 985,75			14 792 643,54	14 478 985,75	313 657,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 932 550,94	1 932 550,94			1 932 550,94	1 932 550,94		
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 827,28	14 827,28			14 827,28	14 827,28		
5872	Cpte pivot - ANV			1 094,94	1 094,94			1 094,94	1 094,94		
	Sous Total compte 587			1 094,94	1 094,94			1 094,94	1 094,94		
588	Autres virements internes			9 267,62	9 267,62			9 267,62	9 267,62		
	Sous Total compte 58			1 957 740,78	1 957 740,78			1 957 740,78	1 957 740,78		
	Total classe 5	5 796 205,85		10 954 178,47	16 436 726,53			16 750 384,32	16 436 726,53	313 657,79	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					314 786,69	192 684,29	314 786,69	192 684,29	122 102,40	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					6 397,21		6 397,21		6 397,21	
6068	Autres matières et fournitures					617,48		617,48		617,48	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					321 801,38	192 684,29	321 801,38	192 684,29	129 117,09	
	Sous Total compte 60					321 801,38	192 684,29	321 801,38	192 684,29	129 117,09	
6135	Locations mobilières					56 578,45	455,00	56 578,45	455,00	56 123,45	
	Sous Total compte 613					56 578,45	455,00	56 578,45	455,00	56 123,45	
61528	Autres					730 354,67	239 812,21	730 354,67	239 812,21	490 542,46	
	Sous Total compte 6152					730 354,67	239 812,21	730 354,67	239 812,21	490 542,46	
6156	Maintenance					179 355,48	21 611,12	179 355,48	21 611,12	157 744,36	
	Sous Total compte 615					909 710,15	261 423,33	909 710,15	261 423,33	648 286,82	
617	Etudes et recherches					45 651,00	651,00	45 651,00	651,00	45 000,00	
	Sous Total compte 61					1 011 939,60	262 529,33	1 011 939,60	262 529,33	749 410,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					913 155,47		913 155,47		913 155,47	
	Sous Total compte 621					913 155,47		913 155,47		913 155,47	
6226	Honoraires					6 817,53	250,00	6 817,53	250,00	6 567,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux					9 091,71	1 208,33	9 091,71	1 208,33	7 883,38	
	Sous Total compte 622					15 909,24	1 458,33	15 909,24	1 458,33	14 450,91	
6231	Annonces et insertions					10 323,28	4 457,00	10 323,28	4 457,00	5 866,28	
6233	Foires et expositions					28 960,00	3 460,00	28 960,00	3 460,00	25 500,00	
6238	Divers					10 426,08	1 815,00	10 426,08	1 815,00	8 611,08	
	Sous Total compte 623					49 709,36	9 732,00	49 709,36	9 732,00	39 977,36	
6251	Voyages et déplacements					104,16	104,16	104,16	104,16		
	Sous Total compte 625					104,16	104,16	104,16	104,16		
6262	Frais de télécommunications					24,90	12,53	24,90	12,53	12,37	
	Sous Total compte 626					24,90	12,53	24,90	12,53	12,37	
627	Services bancaires et assimilés					34,26		34,26		34,26	
6281	Concours divers -cotisations					61 951,10	27 868,97	61 951,10	27 868,97	34 082,13	
6282	Frais de gardiennage					623 374,04	60 772,60	623 374,04	60 772,60	562 601,44	
6288	Autres					3 549,31		3 549,31		3 549,31	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					688 874,45	88 641,57	688 874,45	88 641,57	600 232,88	
	Sous Total compte 62					1 667 811,84	99 948,59	1 667 811,84	99 948,59	1 567 863,25	
63512	Taxes foncières					916 191,00	80 744,00	916 191,00	80 744,00	835 447,00	
	Sous Total compte 6351					916 191,00	80 744,00	916 191,00	80 744,00	835 447,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 626,96	2 626,96	2 626,96	2 626,96		
	Sous Total compte 635					918 817,96	83 370,96	918 817,96	83 370,96	835 447,00	
	Sous Total compte 63					918 817,96	83 370,96	918 817,96	83 370,96	835 447,00	
6518	Autres					439 410,42		439 410,42		439 410,42	
	Sous Total compte 651					439 410,42		439 410,42		439 410,42	
6541	Créances admises ANV					1 094,94		1 094,94		1 094,94	
	Sous Total compte 654					1 094,94		1 094,94		1 094,94	
658	Charges diverses gest courante					44 000,00		44 000,00		44 000,00	
	Sous Total compte 65					484 505,36		484 505,36		484 505,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					111 798,81		111 798,81		111 798,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 092,71	21 294,31	22 092,71	21 294,31	798,40	
	Sous Total compte 6611					133 891,52	21 294,31	133 891,52	21 294,31	112 597,21	
	Sous Total compte 661					133 891,52	21 294,31	133 891,52	21 294,31	112 597,21	
	Sous Total compte 66					133 891,52	21 294,31	133 891,52	21 294,31	112 597,21	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					63 453,53	16 666,67	63 453,53	16 666,67	46 786,86	
	Sous Total compte 671					63 453,53	16 666,67	63 453,53	16 666,67	46 786,86	
	Sous Total compte 67					63 453,53	16 666,67	63 453,53	16 666,67	46 786,86	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 527 058,48		1 527 058,48		1 527 058,48	
	Sous Total compte 681					1 527 058,48		1 527 058,48		1 527 058,48	
	Sous Total compte 68					1 527 058,48		1 527 058,48		1 527 058,48	
	Total classe 6					6 129 279,67	676 494,15	6 129 279,67	676 494,15	5 452 785,52	
706	Prestations de services					9 067,49	645 071,58	9 067,49	645 071,58		636 004,09
7083	Locations diverses					24 462,50	985 394,47	24 462,50	985 394,47		960 931,97

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19630 - PORT NON AUTONOME DECENTRAL ME

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						614 898,00		614 898,00		614 898,00
	Sous Total compte 708					24 462,50	1 600 292,47	24 462,50	1 600 292,47		1 575 829,97
	Sous Total compte 70					33 529,99	2 245 364,05	33 529,99	2 245 364,05		2 211 834,06
751	Redev concessions brevets licences					92 335,00	3 592 069,34	92 335,00	3 592 069,34		3 499 734,34
7588	Autres						133 237,22		133 237,22		133 237,22
	Sous Total compte 758						133 237,22		133 237,22		133 237,22
	Sous Total compte 75					92 335,00	3 725 306,56	92 335,00	3 725 306,56		3 632 971,56
7718	Autres prod except sur opé gestion						104,16		104,16		104,16
	Sous Total compte 771						104,16		104,16		104,16
777	Quote part subv invest virée au résult						272 255,24		272 255,24		272 255,24
	Sous Total compte 77						272 359,40		272 359,40		272 359,40
	Total classe 7					125 864,99	6 243 030,01	125 864,99	6 243 030,01		6 117 165,02
	Total général	40 917 815,37	40 917 815,37	42 912 005,70	48 059 579,62	14 752 730,46	9 605 156,54	98 582 551,53	98 582 551,53	48 416 402,06	48 416 402,06

