

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206140-DE-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		
<p><b>N° 23/06/095</b></p> <p><b>BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE EXERCICE 2022</b></p>		

**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 PORTUESE, 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 : 23/06/095**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES  
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE  
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION  
COMPTABLE  
EXERCICE 2022**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

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

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

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

**CONSIDERANT** qu'après s'être assuré que Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

**CONSIDERANT** l'exactitude des opérations :

- 1- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2- Statuant sur l'exécution du budget annexe du port de Porquerolles en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Et après en avoir délibéré,



# DECIDE

## ARTICLE UNIQUE

**DE DECLARER** que le compte de gestion du budget annexe du port de Porquerolles de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

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 74

CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION.

PORT PORQUEROLLES MET TOULON P  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Régis DUBOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

083020 SGC TOULON

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures .....	60

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		105,76		
Terrains			Dotations	
Constructions		1 502,63	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 572,97	Réserves	6 524,16
Immobilisations corporelles en cours		2 034,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	3 623,74
Autres immobilisations corporelles		1 843,08	Résultat de l'exercice	1 929,49
Total immobilisations corporelles (nettes)		6 953,56		
Immobilisations financières			Subventions transférables	195,16
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	384,18
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		7 059,33	TOTAL FONDS PROPRES	12 656,72
Stocks				
Créances		167,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	480,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		6 778,72	Dettes financières à long terme	700,00
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	3,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT		6 945,93	Autres dettes à court terme	69,50
Comptes de régularisations			Total dettes à court terme	73,43
			TOTAL DETTES	773,43
			Comptes de régularisations	95,10
TOTAL ACTIF		14 005,26	TOTAL PASSIF	14 005,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 366,00	105 762,72	60 354,90	
	Fonds commercial, droit au bail	61 321,00			
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	666 327,69	1 502 634,53	1 574 852,54	
	Constructions en toute propriété	740 190,45	1 466 853,12	1 454 346,68	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 274 595,22	2 034 877,96	1 777 393,02	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 840 790,03	1 837 784,59	1 986 034,34	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	218 378,26	106 119,70	127 752,70	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER		4 827 968,65	7 054 032,62	6 980 734,18	

BILAN (en Euros)

1.9632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
REPORT	11 882 001,27	4 827 968,65	7 054 032,62	6 980 734,18	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	25 266,39	25 266,39		2 458,80	
Autres immob corpo mise à dispo	34 951,00	29 657,00	5 294,00	7 178,40	
Immobilisations en cours mises à dispo					
Terrains reçus en affect ou concess					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 942 218,66	4 882 892,04	7 059 326,62	6 990 371,38	



BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances	245 146,83				
	Clients et comptes rattachés		77 935,00	167 211,83		167 223,11
	Créances irrécouvrables admises en NV					42,39
	Autres					
	Créances sur l'Etat et collec publiques					
	Créances sur les BA ou le BP					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances					
	Valeurs mobilières de placement	6 778 715,22		6 778 715,22		6 361 046,11
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 023 862,05	77 935,00	6 945 927,05		6 528 311,61

BILAN (en Euros)

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	2,85		2,85	0,47
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,85		2,85	0,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 966 083,56	4 960 827,04	14 005 256,52	13 518 683,46

BILAN (en Euros)

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	384 180,10	384 180,10
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 524 158,79	6 303 870,46
	Report à nouveau	3 623 739,73	1 924 578,15
	Résultat de l'exercice	1 929 486,36	1 919 449,91
	Subventions d'investissement	195 159,73	178 700,23
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		12 656 724,71	10 710 778,85

BILAN (en Euros)

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	480 000,00	405 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	480 000,00	405 000,00

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	700 000,00	787 500,00
	Emprunts et dettes financières		1 126,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 474,94	215 597,50
	Dettes fiscales et sociales	68 052,00	149 754,42
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 454,20	1 454,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 050 689,84
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 446,18	487,71
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	773 427,32	2 206 609,69

BILAN (en Euros)

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Recettes à classer ou à régulariser	95 104,49	196 294,92
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	95 104,49	196 294,92
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)		14 005 256,52	13 518 683,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 015,99	3 706,83
Produits des services	1 162,46	1 777,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 178,45	5 484,22
Traitements, salaires, charges sociales	353,94	367,05
Achats et charges externes	1 603,34	2 363,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	670,92	669,69
Autres charges	196,14	138,95
Charges courantes non financières	2 824,33	3 538,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 354,12	1 945,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,05	27,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,05	-27,99
RESULTAT COURANT	2 331,07	1 917,49
Produits exceptionnels	42,15	11,46
Charges exceptionnelles	1,05	9,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41,10	1,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES	442,68	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 929,49	1 919,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		1 324 226,60	1 089 599,23
Prestations de services		2 582 336,69	2 557 158,54
Divers		109 430,43	60 068,82
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		1 162 459,90	1 777 395,59
TOTAL I		5 178 453,62	5 484 222,18
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 603 341,43	2 363 051,95
Impôts et taxes sur rémunérations		5 390,59	5 655,55
Autres impôts, taxes et versement assimilés		187 704,56	124 258,56
Salaires et traitements		257 148,03	263 929,76



COMPTE DE RESULTAT 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	96 787,98	103 124,85
Dotations amortissements sur immob	595 917,50	594 690,24
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges	75 000,00	75 000,00
Autres charges	3 043,87	9 033,15
TOTAL II	2 824 333,96	3 538 744,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 354 119,66	1 945 478,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 050,23	27 988,52
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 050,23	27 988,52
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 050,23	-27 988,52
A + B - RESULTAT COURANT	2 331 069,43	1 917 489,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33 674,95	2 983,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 478,00	8 478,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	42 152,95	11 461,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 053,02	9 500,72
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 053,02	9 500,72
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	41 099,93	1 960,31

COMPTE DE RESULTAT 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		5 220 606,57		5 495 683,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 848 437,21		3 576 233,30
Impôts sur les bénéfices		442 683,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 929 486,36		1 919 449,91

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

## Opérations Compte de Tiers

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<strong>RECETTES</strong>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 384 167,74	8 414 739,73	12 798 907,47
Titres de recette émis (b)	842 767,33	5 221 145,62	6 063 912,95
Réductions de titres (c)		539,05	539,05
Recettes nettes (d = b - c)	842 767,33	5 220 606,57	6 063 373,90
<strong>DEPENSES</strong>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 384 167,74	8 414 739,73	12 798 907,47
Mandats émis (f)	762 474,74	3 506 312,77	4 268 787,51
Annulations de mandats (g)		215 192,56	215 192,56
Depenses nettes (h = f - g)	762 474,74	3 291 120,21	4 053 594,95
<strong>RESULTAT DE L'EXERCICE</strong>			
(d - h) Excédent	80 292,59	1 929 486,36	2 009 778,95
(h - d) Déficit			

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

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial PORT PORQUEROLLES MET TOULON P					
Investissement	663 879,41		80 292,59		744 172,00
Fonctionnement	3 844 028,06	220 288,33	1 929 486,36		5 553 226,09
Sous-Total	4 507 907,47	220 288,33	2 009 778,95		6 297 398,09
TOTAL III	4 507 907,47	220 288,33	2 009 778,95		6 297 398,09
TOTAL I + II + III	4 507 907,47	220 288,33	2 009 778,95		6 297 398,09

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00		87 500,00	87 500,00		87 500,00	
20	Immobilisations incorporelles	248 000,00	216 140,00	464 140,00	65 789,42		65 789,42	398 350,58
21	Immobilisations corporelles	1 416 000,00	2 160 017,74	3 576 017,74	600 707,32		600 707,32	2 975 310,42
23	Immobilisations en cours	190 000,00	8 010,00	198 010,00				198 010,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 941 500,00	2 384 167,74	4 325 667,74	753 996,74		753 996,74	3 571 671,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 941 500,00	2 384 167,74	4 325 667,74	753 996,74		753 996,74	3 571 671,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00	8 478,00		8 478,00	22,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 500,00		58 500,00	8 478,00		8 478,00	50 022,00
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	2 384 167,74	4 384 167,74	762 474,74		762 474,74	3 621 693,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		220 288,33	220 288,33	220 288,33		220 288,33	
13	Subventions d'investissement				24 937,50		24 937,50	-24 937,50
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 000,00	-1 350 000,00					
21	Immobilisations corporelles				1 624,00		1 624,00	-1 624,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 350 000,00	-1 129 711,67	220 288,33	246 849,83		246 849,83	-26 561,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 350 000,00	-1 129 711,67	220 288,33	246 849,83		246 849,83	-26 561,50
021	Virement de la section d'exploitation		2 800 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	50 000,00	650 000,00	595 917,50		595 917,50	54 082,50
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	650 000,00	2 850 000,00	3 500 000,00	595 917,50		595 917,50	2 904 082,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		663 879,41	663 879,41				663 879,41
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	2 384 167,74	4 384 167,74	842 767,33		842 767,33	3 541 400,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19632 - PORT PORQUEROILLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 739 700,00	268 739,73	3 008 439,73	2 005 112,53	214 066,54	1 791 045,99	1 217 393,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 254 323,00		1 254 323,00	359 326,60		359 326,60	894 996,40
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	15 000,00	33 000,00	3 043,87		3 043,87	29 956,13
66	Charges financières	35 477,00		35 477,00	24 176,25	1 126,02	23 050,23	12 426,77
67	Charges exceptionnelles	18 500,00	15 000,00	33 500,00	1 053,02		1 053,02	32 446,98
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
69	Impôts sur les benefices et assimilés	50 000,00	475 000,00	525 000,00	442 683,00		442 683,00	82 317,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 191 000,00	773 739,73	4 964 739,73	2 910 395,27	215 192,56	2 695 202,71	2 269 537,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		2 800 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	50 000,00	650 000,00	595 917,50		595 917,50	54 082,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600 000,00	2 850 000,00	3 450 000,00	595 917,50		595 917,50	2 854 082,50
TOTAL GENERAL		4 791 000,00	3 623 739,73	8 414 739,73	3 506 312,77	215 192,56	3 291 120,21	5 123 619,52

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 880 000,00		3 880 000,00	4 016 532,77	539,05	4 015 993,72	-135 993,72
75	Autres produits de gestion courante	902 500,00		902 500,00	1 162 459,90		1 162 459,90	-259 959,90
77	Produits exceptionnels				33 674,95		33 674,95	-33 674,95
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 782 500,00		4 782 500,00	5 212 667,62	539,05	5 212 128,57	-429 628,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00	8 478,00		8 478,00	22,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 500,00		8 500,00	8 478,00		8 478,00	22,00
002	Résultat d'exploitation reporté		3 623 739,73	3 623 739,73				3 623 739,73
TOTAL GENERAL		4 791 000,00	3 623 739,73	8 414 739,73	5 221 145,62	539,05	5 220 606,57	3 194 133,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	87 500,00		87 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>87 500,00</b>		<b>87 500,00</b>
2031	Frais d'études	65 789,42		65 789,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>65 789,42</b>		<b>65 789,42</b>
2128	Autres terrains	15 660,68		15 660,68
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	117 039,87		117 039,87
2153	Installations à caractère spécifique	417 985,00		417 985,00
2155	Outillage industriel	11 800,00		11 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	104,47		104,47
2188	Autres	38 117,30		38 117,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>600 707,32</b>		<b>600 707,32</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>753 996,74</b>		<b>753 996,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>753 996,74</b>		<b>753 996,74</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 099,00		5 099,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 379,00		3 379,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 478,00</b>		<b>8 478,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 478,00</b>		<b>8 478,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>762 474,74</b>		<b>762 474,74</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	220 288,33		220 288,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>220 288,33</b>		<b>220 288,33</b>
1318	Autres	24 937,50		24 937,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>24 937,50</b>		<b>24 937,50</b>
2188	Autres	1 624,00		1 624,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 624,00</b>		<b>1 624,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>246 849,83</b>		<b>246 849,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>246 849,83</b>		<b>246 849,83</b>
28031	Amortissements frais d'études	18 851,60		18 851,60
28033	Amortissements frais d'insertion	1 530,00		1 530,00
28128	Autres terrains	87 878,69		87 878,69
28131	Bâtiments	11 563,00		11 563,00
28135	Amortissements installations générales agencements	48 586,43		48 586,43
	aménagements des constructions			
28138	Amortissements autres constructions	44 384,00		44 384,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 967,00		14 967,00
28153	Installations à caractère spécifique	152 346,06		152 346,06
28155	Outillage industriel	2 997,00		2 997,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 990,00		1 990,00
	Constructions			
28173	Installations matériels et outillage techniques	21 633,00		21 633,00
28175	Autres immobilisations corporelles	2 458,80		2 458,80
28178	Autres immobilisations corporelles	1 884,40		1 884,40
28182	Matériel de transport	17 711,00		17 711,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 913,00		1 913,00
28184	Mobilier	704,58		704,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	164 518,94		164 518,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	595 917,50		595 917,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	595 917,50		595 917,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	842 767,33		842 767,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	108 508,39		108 508,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	7 522,61	5 894,42	1 628,19
6064	Fournitures administratives	2 159,03		2 159,03
6066	Carburants	1 133 885,72	52 712,72	1 081 173,00
6068	Autres matières et fournitures	6 678,30		6 678,30
6135	Locations mobilières	12 497,13		12 497,13
61521	Bâtiments publics	30 936,84	1 375,21	29 561,63
61523	Reseaux	33 836,26	24 996,23	8 840,03
61528	Autres	71 162,85	45 568,00	25 594,85
61558	Autres biens mobiliers	23 104,68	18 571,24	4 533,44
6156	Maintenance	66 365,05	4 483,41	61 881,64
6226	Honoraires	3 048,00		3 048,00
6231	Annonces et insertions	63,55		63,55
6247	Transports collectifs du personnel	33 024,53		33 024,53
6248	Divers	40 000,00	40 000,00	
6262	Frais de télécommunications	5 496,60	2 181,96	3 314,64
627	Services bancaires et assimilés	7 538,00		7 538,00
6282	Frais de gardiennage	167 532,51	17 359,80	150 172,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	64 047,92	923,55	63 124,37
635111	Cotisation foncière des entreprises	60 287,00		60 287,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	9 455,00		9 455,00
63512	Taxes foncières	93 932,00		93 932,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	24 030,56		24 030,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 005 112,53	214 066,54	1 791 045,99



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	4 192,68		4 192,68
6332	Cotisations versées au FNAL	1 197,91		1 197,91
6411	Salaires, appointements, commissions de base	251 426,76		251 426,76
6451	Cotisations à l'URSSAF	78 427,32		78 427,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 051,66		18 051,66
6475	Médecine du travail pharmacie	309,00		309,00
648	Autres charges de personnel	5 721,27		5 721,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	359 326,60		359 326,60
658	Charges diverses de gestion courante	3 043,87		3 043,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 043,87		3 043,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 176,25		24 176,25
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 126,02	-1 126,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 176,25	1 126,02	23 050,23
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	253,67		253,67
673	Titres annulés exercices antérieurs	799,35		799,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 053,02		1 053,02
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	75 000,00		75 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	442 683,00		442 683,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimilés	442 683,00		442 683,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 910 395,27	215 192,56	2 695 202,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	595 917,50		595 917,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	595 917,50		595 917,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	595 917,50		595 917,50



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 506 312,77	215 192,56	3 291 120,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	2 582 875,74	539,05	2 582 336,69
707	Ventes de marchandises	1 324 226,60		1 324 226,60
7083	Locations diverses	109 430,43		109 430,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques	4 016 532,77	539,05	4 015 993,72
	prestations de services			
	marchandises			
751	Redevances pour concessions	1 152 175,22		1 152 175,22
	brevets licences marques procédés			
	droits et valeurs similaires			
757	Redevances versées par les	7 325,89		7 325,89
	fermiers et concessionnaires			
7588	Autres	2 958,79		2 958,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	1 162 459,90		1 162 459,90
	courante			
7718	Autres produits exceptionnels sur	33 674,95		33 674,95
	opérations de gestion			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 674,95		33 674,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE	5 212 667,62	539,05	5 212 128,57
	FONCTIONNEMENT			
777	Quote-part des subventions	8 478,00		8 478,00
	d'investissement virée au			
	résultat de l'exercice			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert	8 478,00		8 478,00
	entre sections			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE	8 478,00		8 478,00
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	5 221 145,62	539,05	5 220 606,57
	FONCTIONNEMENT			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		384 180,10						384 180,10		384 180,10
102	Sous Total compte 102		384 180,10						384 180,10		384 180,10
1068	Autres réserves		6 303 870,46				220 288,33		6 524 158,79		6 524 158,79
106	Sous Total compte 106		6 303 870,46				220 288,33		6 524 158,79		6 524 158,79
10	Sous Total compte 10		6 688 050,56				220 288,33		6 908 338,89		6 908 338,89
110	Report à nouveau solde créditeur		1 924 578,15	220 288,33	1 919 449,91			220 288,33	3 844 028,06		3 623 739,73
11	Sous Total compte 11		1 924 578,15	220 288,33	1 919 449,91			220 288,33	3 844 028,06		3 623 739,73
12	Résultat exercice bénéf		1 919 449,91	1 919 449,91				1 919 449,91	1 919 449,91		0,00
12	Sous Total compte 12		1 919 449,91	1 919 449,91				1 919 449,91	1 919 449,91		0,00
1311	Etat et EPN		142 362,23	6 415,00				6 415,00	142 362,23		135 947,23
1312	Région		88 118,00	2 981,00				2 981,00	88 118,00		85 137,00
1318	Autres						24 937,50		24 937,50		24 937,50
131	Sous Total compte 131		230 480,23	9 396,00			24 937,50	9 396,00	255 417,73		246 021,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	31 907,00				5 099,00		37 006,00	6 415,00	30 591,00	
13912	Subv équipt transf - Région	19 873,00				3 379,00		23 252,00	2 981,00	20 271,00	
1391	Sous Total compte 1391	51 780,00				8 478,00		60 258,00	9 396,00	50 862,00	
139	Sous Total compte 139	51 780,00				8 478,00		60 258,00	9 396,00	50 862,00	
13	Sous Total compte 13	51 780,00	230 480,23	9 396,00		8 478,00	24 937,50	69 654,00	264 813,73		195 159,73
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		405 000,00						480 000,00		480 000,00
1572	Sous Total compte 1572		405 000,00						480 000,00		480 000,00
157	Sous Total compte 157		405 000,00						480 000,00		480 000,00
15	Sous Total compte 15		405 000,00						480 000,00		480 000,00
1641	Emprunts en euros		787 500,00			87 500,00		87 500,00	787 500,00		700 000,00
164	Sous Total compte 164		787 500,00			87 500,00		87 500,00	787 500,00		700 000,00
16887	Int courus empts dettes assortis		1 126,02	1 126,02				1 126,02	1 126,02		0,00
1688	Sous Total compte 1688		1 126,02	1 126,02				1 126,02	1 126,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		1 126,02						
16	Sous Total compte 16		788 626,02	87 500,00		88 626,02	788 626,02		
	Total classe 1	51 780,00	11 956 184,87	2 150 260,26	2 003 845,91	2 298 018,26	14 205 256,61	50 862,00	11 958 100,35
2031	Frais d'études	127 577,90			63 938,60	193 367,32	63 938,60	129 428,72	
2033	Frais d'insertion	3 870,00			1 170,00	3 870,00	1 170,00	2 700,00	
203	Sous Total compte 203	131 447,90			65 108,60	197 237,32	65 108,60	132 128,72	
2051	Concessions et droits assimilés	61 321,00				61 321,00		61 321,00	
205	Sous Total compte 205	61 321,00				61 321,00		61 321,00	
20	Sous Total compte 20	192 768,90			65 108,60	258 558,32	65 108,60	193 449,72	
2128	Autres terrains	2 153 301,54				2 168 962,22		2 168 962,22	
212	Sous Total compte 212	2 153 301,54				2 168 962,22		2 168 962,22	
2131	Bâtiments	151 966,98				151 966,98		151 966,98	
2135	Instal gales agentct amégts const	673 319,78				790 359,65		790 359,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	1 264 716,94						1 264 716,94		1 264 716,94	
213	Sous Total compte 213	2 090 003,70				117 039,87		2 207 043,57		2 207 043,57	
2151	Instal complexes spécial	221 818,51						221 818,51		221 818,51	
2153	Instal à caractère spécif	2 611 149,88				417 985,00		3 029 134,88		3 029 134,88	
2155	Outillage industriel	16 859,79				11 800,00		28 559,79		28 559,79	
2157	Agencet amégat mat outil indust	29 860,00						29 860,00		29 860,00	
215	Sous Total compte 215	2 879 688,18				429 785,00		3 309 473,18		3 309 473,18	
21735	IGAAC constructions	324 497,96						324 497,96		324 497,96	
2173	Sous Total compte 2173	324 497,96						324 497,96		324 497,96	
21753	Instal à caractère spécif	10 087,00						10 087,00		10 087,00	
21754	Mat indust	14 461,00						14 461,00		14 461,00	
21755	Outillage industriel	718,39						718,39		718,39	
2175	Sous Total compte 2175	25 266,39						25 266,39		25 266,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	Mat de transport	11 762,00						11 762,00		11 762,00	
21783	Mat bureau mat informatique	250,00						250,00		250,00	
21784	Mobilier	2 327,87						2 327,87		2 327,87	
21786	Emballages récup	3 782,85						3 782,85		3 782,85	
21788	Autres	16 828,28						16 828,28		16 828,28	
2178	Sous Total compte 2178	34 951,00						34 951,00		34 951,00	
217	Sous Total compte 217	384 715,35						384 715,35		384 715,35	
2182	Mat de transport	216 415,50						216 415,50		216 415,50	
2183	Mat bureau mat informatique	76 048,79				104,47		76 153,26		76 153,26	
2184	Mobilier	11 986,29						11 986,29		11 986,29	
2188	Autres	3 337 526,27				38 117,30	1 624,00	3 375 643,57	1 624,00	3 374 019,57	
218	Sous Total compte 218	3 641 976,85				38 221,77	1 624,00	3 680 198,62	1 624,00	3 678 574,62	
21	Sous Total compte 21	11 149 685,62				600 707,32	1 624,00	11 750 392,94	1 624,00	11 748 768,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		70 643,00	63 938,60			18 851,60	63 938,60	89 494,60		25 556,00
28033	Amort frais d'insertion		450,00	1 170,00		1 530,00		1 170,00	1 980,00		810,00
2803	Sous Total compte 2803		71 093,00	65 108,60		20 381,60		65 108,60	91 474,60		26 366,00
2805	Concessions droits similaires brevets		61 321,00						61 321,00		61 321,00
280	Sous Total compte 280		132 414,00	65 108,60		20 381,60		65 108,60	152 795,60		87 687,00
28128	Autres terrains		578 449,00			87 878,69			666 327,69		666 327,69
2812	Sous Total compte 2812		578 449,00			87 878,69			666 327,69		666 327,69
28131	Bâtiments		36 772,00			11 563,00			48 335,00		48 335,00
28135	Amort instal gales acenct amégat constru		272 876,70			48 586,43			321 463,13		321 463,13
28138	Amort autres constructions		326 008,32			44 384,00			370 392,32		370 392,32
2813	Sous Total compte 2813		635 657,02			104 533,43			740 190,45		740 190,45
28151	Instal complexes spécial		76 332,00			14 967,00			91 299,00		91 299,00
28153	Instal à caractère spécif		997 196,16			152 346,06			1 149 542,22		1 149 542,22



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outilsage industriel		10 857,00				2 997,00		13 854,00		13 854,00
28157	Amort agencé amégat mat outill indust		17 910,00				1 990,00		19 900,00		19 900,00
2815	Sous Total compte 2815		1 102 295,16				172 300,06		1 274 595,22		1 274 595,22
28173	Constructions		196 745,26				21 633,00		218 378,26		218 378,26
28175	Instal mat outill techn		22 807,59				2 458,80		25 266,39		25 266,39
28178	Autres immobilisation corporelles		27 772,60				1 884,40		29 657,00		29 657,00
2817	Sous Total compte 2817		247 325,45				25 976,20		273 301,65		273 301,65
28182	Mat de transport		125 899,00				17 711,00		143 610,00		143 610,00
28183	Mat bureau mat informatique		69 015,62				1 913,00		70 928,62		70 928,62
28184	Mobilier		9 268,68				704,58		9 973,26		9 973,26
28188	Amort autres		1 451 759,21				164 518,94		1 616 278,15		1 616 278,15
2818	Sous Total compte 2818		1 655 942,51				184 847,52		1 840 790,03		1 840 790,03
281	Sous Total compte 281		4 219 669,14				575 535,90		4 795 205,04		4 795 205,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		4 352 083,14	65 108,60			595 917,50	65 108,60	4 948 000,64		4 882 892,04
	Total classe 2	11 342 454,52	4 352 083,14	65 108,60	65 108,60	666 496,74	597 541,50	12 074 059,86	5 014 733,24	11 942 218,66	4 882 892,04
4011	Fournisseurs		221,18	2 167 011,87	2 166 790,69			2 167 011,87	2 167 011,87		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 474,94						2 474,94		2 474,94
40172	Fournisseurs - oppositions			9 112,15	9 112,15			9 112,15	9 112,15		0,00
4017	Sous Total compte 4017		2 474,94	9 112,15	9 112,15			9 112,15	11 587,09		2 474,94
401	Sous Total compte 401		2 696,12	2 176 124,02	2 175 902,84			2 176 124,02	2 178 598,96		2 474,94
4041	Fournis immob			799 796,08	799 796,08			799 796,08	799 796,08		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 454,20	3 523,80	3 523,80			3 523,80	4 978,00		1 454,20
4047	Sous Total compte 4047		1 454,20	3 523,80	3 523,80			3 523,80	4 978,00		1 454,20
404	Sous Total compte 404		1 454,20	803 319,88	803 319,88			803 319,88	804 774,08		1 454,20
408	Fournis factures non parvenues		212 901,38	212 901,38				212 901,38	212 901,38		0,00
40	Sous Total compte 40		217 051,70	3 192 345,28	2 979 222,72			3 192 345,28	3 196 274,42		3 929,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	56 962,17		116 101,19	139 673,69			173 063,36	139 673,69	33 389,67	
4161	Créances douteuses	188 195,94		96 814,88	73 253,66			285 010,82	73 253,66	211 757,16	
416	Sous Total compte 416	188 195,94		96 814,88	73 253,66			285 010,82	73 253,66	211 757,16	
41	Sous Total compte 41	245 158,11		212 916,07	212 927,35			458 074,18	212 927,35	245 146,83	
421	Personnel - rémunérations			192 575,05	192 575,05			192 575,05	192 575,05		0,00
427	Personnel - oppositions			946,77	946,77			946,77	946,77		0,00
42	Sous Total compte 42			193 521,82	193 521,82			193 521,82	193 521,82		0,00
431	Sécurité sociale			117 119,99	117 119,99			117 119,99	117 119,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			33 761,88	33 761,88			33 761,88	33 761,88		0,00
43	Sous Total compte 43			150 881,87	150 881,87			150 881,87	150 881,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 413,02	13 413,02			13 413,02	13 413,02		0,00
442	Sous Total compte 442			13 413,02	13 413,02			13 413,02	13 413,02		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 050 689,84	1 050 689,84				1 050 689,84	1 050 689,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		1 050 689,84	1 050 689,84				1 050 689,84	1 050 689,84		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			442 683,00	442 683,00			442 683,00	442 683,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		105 840,00	413 009,00	375 221,00			413 009,00	481 061,00		68 052,00
4455	Sous Total compte 4455		105 840,00	413 009,00	375 221,00			413 009,00	481 061,00		68 052,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation		0,35	133 299,97	133 299,62			133 299,97	133 299,97		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens	42,74		343 936,06	343 978,80			343 978,80	343 978,80		0,00
44567	et services Etat - crédit de TVA à reporter			170 777,00	170 777,00			170 777,00	170 777,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	42,74	0,35	648 013,03	648 055,42			648 055,77	648 055,77		0,00
44571	Etat - TVA collectée		43 914,42	852 369,20	808 454,78			852 369,20	852 369,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457		43 914,42	852 369,20	808 454,78			852 369,20	852 369,20		0,00
445	Sous Total compte 445	42,74	149 754,77	1 913 391,23	1 831 731,20			1 913 433,97	1 981 485,97		68 052,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			189 136,67	189 136,67			189 136,67	189 136,67		0,00
44	Sous Total compte 44	42,74	1 200 444,61	3 609 313,76	2 476 963,89			3 609 356,50	3 677 408,50		68 052,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excéd de verSEment		487,71	2 712,58	3 671,05			2 712,58	4 158,76		1 446,18
46711	Autres comptes créditeurs			4 263,59	4 263,59			4 263,59	4 263,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 263,59	4 263,59			4 263,59	4 263,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			38 420,13	38 420,13			38 420,13	38 420,13		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			366,19	366,19			366,19	366,19		0,00
4672	Sous Total compte 4672			38 786,32	38 786,32			38 786,32	38 786,32		0,00
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			654,21	654,21			654,21	654,21		0,00
467	Sous Total compte 467			43 704,12	43 704,12			43 704,12	43 704,12		0,00
46	Sous Total compte 46		487,71	46 416,70	47 375,17			46 416,70	47 862,88		1 446,18
4711	Verst des régisseurs		30 613,23	4 711 294,44	4 680 681,21			4 711 294,44	4 711 294,44		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		153 526,83	1 183 099,17	1 120 836,79			1 183 099,17	1 274 363,62		91 264,45
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		776,82	3 251,22	2 474,40			3 251,22	3 251,22		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 441,57	1 810,76	369,19			1 810,76	1 810,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		2 218,39	5 061,98	2 843,59			5 061,98	5 061,98		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 218,39	5 061,98	2 843,59			5 061,98	5 061,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		9 936,04	16 107,97	10 011,97			16 107,97	19 948,01		3 840,04
471	Sous Total compte 471		196 294,49	5 915 563,56	5 814 373,56			5 915 563,56	6 010 668,05		95 104,49
4721	Dép sans mandatement préalable			111 676,25	111 676,25			111 676,25	111 676,25		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,47		7,90	8,37			8,37	8,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 681,03	8 681,03			8 681,03	8 681,03		0,00
472	Sous Total compte 472	0,47		120 365,18	120 365,65			120 365,65	120 365,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,43	7,02	3,74			7,02	4,17	2,85	
478	Sous Total compte 478		0,43	7,02	3,74			7,02	4,17	2,85	
47	Sous Total compte 47	0,47	196 294,92	6 035 935,76	5 934 742,95			6 035 936,23	6 131 037,87		95 101,64
491	Dépréciat comptes de clients		77 935,00						77 935,00		77 935,00
49	Sous Total compte 49		77 935,00						77 935,00		77 935,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>245 201,32</b>	<b>1 692 213,94</b>	<b>13 441 331,26</b>	<b>11 995 635,77</b>			<b>13 686 532,58</b>	<b>13 687 849,71</b>	<b>245 149,68</b>	<b>246 466,81</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 963,05	2 963,05			2 963,05	2 963,05		0,00
51178	Autres valeurs impayées			8 935,23	8 935,23			8 935,23	8 935,23		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>8 935,23</b>	<b>8 935,23</b>			<b>8 935,23</b>	<b>8 935,23</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			23 958,59	23 958,59			23 958,59	23 958,59		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>35 856,87</b>	<b>35 856,87</b>			<b>35 856,87</b>	<b>35 856,87</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	6 356 546,11		5 905 830,76	5 488 161,65			12 262 376,87	5 488 161,65	6 774 215,22	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>6 356 546,11</b>		<b>5 941 687,63</b>	<b>5 524 018,52</b>			<b>12 298 233,74</b>	<b>5 524 018,52</b>	<b>6 774 215,22</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	4 500,00						4 500,00		4 500,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>4 500,00</b>						<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>4 500,00</b>						<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			606 576,76	606 576,76			606 576,76	606 576,76		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 700,46	7 700,46			7 700,46	7 700,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			6 738,49	6 738,49			6 738,49	6 738,49		0,00
58	Sous Total compte 58			621 015,71	621 015,71			621 315,71	621 015,71		0,00
	Total classe 5	6 361 046,11		6 562 703,34	6 145 034,23			12 923 749,45	6 145 034,23	6 778 715,22	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)			108 508,39				108 508,39		108 508,39	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt			7 522,61	5 894,42			7 522,61	5 894,42	1 628,19	
6064	Fournitures administratives			2 159,03				2 159,03		2 159,03	
6066	Carburants			1 133 885,72	52 712,72			1 133 385,72	52 712,72	1 081 173,00	
6068	Autres matières et fournitures			6 678,30				6 578,30		6 678,30	
606	Sous Total compte 606			1 258 754,05	58 607,14			1 258 754,05	58 607,14	1 200 146,91	
60	Sous Total compte 60			1 258 754,05	58 607,14			1 258 754,05	58 607,14	1 200 146,91	
6135	Locations mobilières			12 497,13				12 497,13		12 497,13	
613	Sous Total compte 613			12 497,13				12 497,13		12 497,13	
61521	Bâtiments publics			30 936,84	1 375,21			30 936,84	1 375,21	29 561,63	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux			33 836,26	24 996,23	33 836,26	24 996,23			8 840,03	
61528	Autres			71 162,85	45 568,00	71 162,85	45 568,00			25 594,85	
6152	Sous Total compte 6152			135 935,95	71 939,44	135 935,95	71 939,44			63 996,51	
61558	Autres biens mobiliers			23 104,68	18 571,24	23 104,68	18 571,24			4 533,44	
6155	Sous Total compte 6155			23 104,68	18 571,24	23 104,68	18 571,24			4 533,44	
6156	Maintenance			66 365,05	4 483,41	66 365,05	4 483,41			61 881,64	
615	Sous Total compte 615			225 405,68	94 994,09	225 405,68	94 994,09			130 411,59	
61	Sous Total compte 61			237 902,81	94 994,09	237 902,81	94 994,09			142 908,72	
6226	Honoraires			3 048,00		3 048,00				3 048,00	
622	Sous Total compte 622			3 048,00		3 048,00				3 048,00	
6231	Annonces et insertions			63,55		63,55				63,55	
623	Sous Total compte 623			63,55		63,55				63,55	
6247	Transports collectifs du personnel			33 024,53		33 024,53				33 024,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Divers					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
624	Sous Total compte 624			73 024,53		73 024,53	40 000,00	73 024,53	40 000,00	33 024,53	0,00
6262	Frais de télécommunication			5 496,60		5 496,60	2 181,96	5 496,60	2 181,96	3 314,64	
626	Sous Total compte 626			5 496,60		5 496,60	2 181,96	5 496,60	2 181,96	3 314,64	
627	Services bancaires et assimilés			7 538,00		7 538,00		7 538,00		7 538,00	
6282	Frais de gardiennage			167 532,51		167 532,51	17 359,80	167 532,51	17 359,80	150 172,71	
6283	Frais de nettoyage des locaux			64 047,92		64 047,92	923,55	64 047,92	923,55	63 124,37	
628	Sous Total compte 628			231 580,43		231 580,43	18 283,35	231 580,43	18 283,35	213 297,08	
62	Sous Total compte 62			320 751,11		320 751,11	60 465,31	320 751,11	60 465,31	260 285,80	
6331	Versement mobilité			4 192,68		4 192,68		4 192,68		4 192,68	
6332	Cotisations versées au FNAL			1 197,91		1 197,91		1 197,91		1 197,91	
633	Sous Total compte 633			5 390,59		5 390,59		5 390,59		5 390,59	
635111	CFE			60 287,00		60 287,00		60 287,00		60 287,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635112	CVAE					9 455,00		9 455,00		9 455,00	
63511	Sous Total compte 63511					69 742,00		69 742,00		69 742,00	
63512	Taxes foncières					93 932,00		93 932,00		93 932,00	
6351	Sous Total compte 6351					163 674,00		163 674,00		163 674,00	
635	Sous Total compte 635					163 674,00		163 674,00		163 674,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					24 030,56		24 030,56		24 030,56	
63	Sous Total compte 63					193 095,15		193 095,15		193 095,15	
6411	Salaires, appoi base					251 426,76		251 426,76		251 426,76	
641	Sous Total compte 641					251 426,76		251 426,76		251 426,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF					78 427,32		78 427,32		78 427,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 051,66		18 051,66		18 051,66	
645	Sous Total compte 645					96 478,98		96 478,98		96 478,98	
6475	Médecine du travail pharmacie					309,00		309,00		309,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					309,00		309,00		309,00	
648	Autres charges de personnel			5 721,27		5 721,27		5 721,27		5 721,27	
64	Sous Total compte 64			353 936,01		353 936,01		353 936,01		353 936,01	
658	Charges diverses gest courante			3 043,87		3 043,87		3 043,87		3 043,87	
65	Sous Total compte 65			3 043,87		3 043,87		3 043,87		3 043,87	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			24 176,25		24 176,25		24 176,25		24 176,25	
66112	Intérêts - rattachement des icne				1 126,02		1 126,02		1 126,02		1 126,02
6611	Sous Total compte 6611			24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	23 050,23	
661	Sous Total compte 661			24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	23 050,23	
66	Sous Total compte 66			24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	24 176,25	1 126,02	23 050,23	
6718	Autres charg except sur opérat gestion			253,67		253,67		253,67		253,67	
671	Sous Total compte 671			253,67		253,67		253,67		253,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs			799,35		799,35		799,35		799,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					1 053,02		1 053,02		1 053,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					595 917,50		595 917,50		595 917,50	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
681	Sous Total compte 681					670 917,50		670 917,50		670 917,50	
68	Sous Total compte 68					670 917,50		670 917,50		670 917,50	
6951	Impôts sur les bénéfices					442 683,00		442 683,00		442 683,00	
695	Sous Total compte 695					442 683,00		442 683,00		442 683,00	
69	Sous Total compte 69					442 683,00		442 683,00		442 683,00	
	Total classe 6					3 506 312,77	215 192,56	3 506 312,77	215 192,56	3 292 246,23	1 126,02
706	Prestations de services					539,05	2 582 875,74	539,05	2 582 875,74		2 582 336,69
707	Ventes de marchandises						1 324 226,60		1 324 226,60		1 324 226,60
7083	Locations diverses						109 430,43		109 430,43		109 430,43
708	Sous Total compte 708						109 430,43		109 430,43		109 430,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19632 - PORT PCRQUEROLLES MET TOULON P

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					539,05	4 016 532,77	539,05	4 016 532,77		4 015 993,72
751	Redev concessions brevets licences						1 152 175,22		1 152 175,22		1 152 175,22
757	Redev versées fermiers concessionnaires						7 325,89		7 325,89		7 325,89
7588	Autres						2 958,79		2 958,79		2 958,79
758	Sous Total compte 758						2 958,79		2 958,79		2 958,79
75	Sous Total compte 75						1 162 459,90		1 162 459,90		1 162 459,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						33 674,95		33 674,95		33 674,95
771	Sous Total compte 771						33 674,95		33 674,95		33 674,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 478,00		8 478,00		8 478,00
77	Sous Total compte 77						42 152,95		42 152,95		42 152,95
	Total classe 7					539,05	5 221 145,62	539,05	5 221 145,62		5 220 606,57
	Total général	18 000 481,95	18 000 481,95	22 219 403,46	20 209 624,51	4 269 326,56	6 279 105,51	44 489 211,97	44 489 211,97	22 309 191,79	22 309 191,79

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives							
861	Portefeuille						
	NEANT						
	Sous Total compte 861						
862	Correspondant						
	NEANT						
	Sous Total compte 862						
863	Prise en charge titre et valeur						
	NEANT						
	Sous Total compte 863						
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

19632 - PORT PORQUEROLLES MET TOULON P

Exercice 2022

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORT PORQUEROLLES MET TOULON P** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le