

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206163-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
<b>OBJET DE LA DELIBERATION</b>		
<b>N° 23/06/097</b>		
<b>BUDGET ANNEXE PORT DE SAINT-ELME APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE EXERCICE 2022</b>		

**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 CHENEVAR 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 : 23/06/097**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE SAINT-ELME  
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 Saint-Elme 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 Saint-Elme 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 SAINT-ELME MET TOULON PRO  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

083020 SGC TOULON

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

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 .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures .....	53

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		<b>169,19</b>		
Terrains		533,80	Dotations	
Constructions		68,77	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		42,12	Réserves	96,96
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		743,55	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	42,81
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		<b>1 392,74</b>		
<b>Immobilisations financières</b>				
		4,51	Subventions transférables	1 257,68
			Subventions non transférables	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>1 561,93</b>		
Stocks			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	45,34
Créances		106,84	Autres fonds propres	
Valeurs mobilières de placement			<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 442,79</b>
Disponibilités		2,98	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Autres actifs circulant			<b>Dettes financières à long terme</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>109,82</b>	Fournisseurs (2)	0,10
<b>Comptes de régularisations</b>			Autres dettes à court terme	200,00
			<b>Total dettes à court terme</b>	<b>200,10</b>
			<b>TOTAL DETTES</b>	<b>200,10</b>
			<b>Comptes de régularisations</b>	<b>28,86</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>1 671,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 671,75</b>

(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)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D	6 807,93	169 186,03	162 397,35
	Conces, brev, licences, marques, procéd	528,57		
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	19 860,00	533 798,42	326 277,91
	Constructions en toute propriété	26 040,93	66 340,79	70 703,24
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	84 869,84	41 836,87	50 333,87
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	20 141,93	4 505,23	3 835,50
	Immobilisations corporelles en cours		743 550,46	11 331,75
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession ou à			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Constructions mises à disposition	22 725,66	2 427,20	3 236,20
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	180 974,86	1 561 645,00	628 115,82

BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 742 619,86	180 974,86	1 561 645,00	628 115,82
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	35 534,45	35 254,28	280,17	1 543,33
	Autres immob corpo mise à dispo	3 078,52	3 078,52		
	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		1 781 232,83	219 307,66	1 561 925,17	629 659,15



BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

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	3 253,38		3 253,38	43 000,62
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	98 882,00		98 882,00	51 706,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 700,00		4 700,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 981,24		2 981,24	152 020,44
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		109 816,62		109 816,62	246 727,50

BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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	4,67		4,67		57,90
	Écarts de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,67		4,67		57,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 891 054,12	219 307,66	1 671 746,46		876 444,55

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	45 336,89	45 336,89
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	96 962,73	
	Report à nouveau		59 017,82
	Résultat de l'exercice	42 809,56	16 168,92
	Subventions d'investissement		21 775,99
	Provisions réglementées	1 257 676,73	505 401,73
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 442 785,91	647 701,35

BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	100,38	2 659,24
	Autres		9 090,87
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		34 066,00
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)			
Dettes envers les BA ou le BP			
Dettes envers le compte de tiers			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			8 635,12
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		200 100,38	154 451,23

BILAN (en Euros)

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif	28 860,17	74 291,97
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 860,17	74 291,97
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 671 746,46	876 444,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	84,66	78,45
Produits des services	1,28	19,80
Autres produits		
Transfert de charges	85,94	98,25
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	11,67	47,69
Achats et charges externes		
Participations et interventions	28,76	22,55
Dotations aux amortissements et provisions	14,47	22,73
Autres charges	54,89	92,96
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	31,05	5,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,61	0,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,61	-0,24
RESULTAT COURANT	30,45	5,05
Produits exceptionnels	16,79	16,73
Charges exceptionnelles	0,16	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,62	16,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4,26	
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,81	21,78

COMPTE DE RESULTAT 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		81 741,60	77 867,28
Prestations de services		2 918,15	583,13
Divers			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		1 283,43	19 800,89
TOTAL I		85 943,18	98 251,30
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		11 665,04	47 686,44
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts, taxes et versem assimilés		14 465,00	13 492,00
Salaires et traitements			



COMPTE DE RESULTAT 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	28 761,14	22 545,35
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		9 235,83
TOTAL II	54 891,18	92 959,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 052,00	5 291,68
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	606,32	241,65
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	606,32	241,65
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-606,32	-241,65
A + B - RESULTAT COURANT	30 445,68	5 050,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	360,00	146,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	16 425,00	16 579,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 785,00	16 725,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	163,12	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	163,12	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 621,88	16 725,96

COMPTE DE RESULTAT 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	102 728,18	114 977,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 660,62	93 201,27
Impôts sur les bénéfices	4 258,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 809,56	21 775,99

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<strong>RECETTES</strong>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 694 944,91	104 000,00	1 798 944,91
Titres de recette émis (b)	867 406,05	140 971,22	1 008 377,27
Réductions de titres (c)	32 000,00	38 243,04	70 243,04
Recettes nettes (d = b - c)	835 406,05	102 728,18	938 134,23
<strong>DEPENSES</strong>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 694 944,91	104 000,00	1 798 944,91
Mandats émis (f)	985 483,32	61 562,05	1 047 045,37
Annulations de mandats (g)	8 031,16	1 643,43	9 674,59
Depenses nettes (h = f - g)	977 452,16	59 918,62	1 037 370,78
<strong>RESULTAT DE L'EXERCICE</strong>			
(d - h) Excédent		42 809,56	
(h - d) Déficit	142 046,11		99 236,55

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

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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 SAINT-ELME MET TOULON PRO					
Investissement	-19 902,71		-142 046,11		-161 948,82
Fonctionnement	37 944,91	37 944,91	42 809,56		42 809,56
Sous-Total	18 042,20	37 944,91	-99 236,55		-119 139,26
TOTAL III	18 042,20	37 944,91	-99 236,55		-119 139,26
TOTAL I + II + III	18 042,20	37 944,91	-99 236,55		-119 139,26

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	-70 971,32	9 028,68	8 459,88		8 459,88	568,80
21	Immobilisations corporelles	205 500,00	26 376,68	231 876,68	220 348,57		220 348,57	11 528,11
23	Immobilisations en cours	700 000,00	682 636,84	1 382 636,84	740 249,87	8 031,16	732 218,71	650 418,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	985 500,00	638 042,20	1 623 542,20	969 058,32	8 031,16	961 027,16	662 515,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	985 500,00	638 042,20	1 623 542,20	969 058,32	8 031,16	961 027,16	662 515,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 500,00	12 000,00	28 500,00	16 425,00		16 425,00	12 075,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	-27 000,00	23 000,00				23 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 500,00	-15 000,00	51 500,00	16 425,00		16 425,00	35 075,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 902,71	19 902,71				19 902,71
TOTAL GENERAL		1 052 000,00	642 944,91	1 694 944,91	985 483,32	8 031,16	977 452,16	717 492,75



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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		37 944,91	37 944,91	37 944,91		37 944,91	
13	Subventions d'investissement	980 000,00	620 000,00	1 600 000,00	800 700,00	32 000,00	768 700,00	831 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	980 000,00	657 944,91	1 637 944,91	838 644,91	32 000,00	806 644,91	831 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	980 000,00	657 944,91	1 637 944,91	838 644,91	32 000,00	806 644,91	831 300,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 000,00	5 000,00				5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00	7 000,00	29 000,00	28 761,14		28 761,14	238,86
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	-27 000,00	23 000,00				23 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 000,00	-15 000,00	57 000,00	28 761,14		28 761,14	28 238,86
TOTAL GENERAL		1 052 000,00	642 944,91	1 694 944,91	867 406,05	32 000,00	835 406,05	859 538,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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	39 822,00	-3 500,00	36 322,00	27 773,47	1 643,43	26 130,04	10 191,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 878,00		14 878,00				14 878,00
66	Charges financières	200,00	900,00	1 100,00	606,32		606,32	493,68
67	Charges exceptionnelles	15 100,00	-1 800,00	13 300,00	163,12		163,12	13 136,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		4 400,00	4 400,00	4 258,00		4 258,00	142,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 000,00		70 000,00	32 800,91	1 643,43	31 157,48	38 842,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		5 000,00	5 000,00				5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 000,00	7 000,00	29 000,00	28 761,14		28 761,14	238,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 000,00	12 000,00	34 000,00	28 761,14		28 761,14	5 238,86
TOTAL GENERAL		92 000,00	12 000,00	104 000,00	61 562,05	1 643,43	59 918,62	44 081,38

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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 fabriqués prestations de services marchandises	75 500,00		75 500,00	122 902,79	38 243,04	84 659,75	-9 159,75
75	Autres produits de gestion				1 283,43		1 283,43	-1 283,43
77	Produits exceptionnels courante				360,00		360,00	-360,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 500,00		75 500,00	124 546,22	38 243,04	86 303,18	-10 803,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 500,00	12 000,00	28 500,00	16 425,00		16 425,00	12 075,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 500,00	12 000,00	28 500,00	16 425,00		16 425,00	12 075,00
TOTAL GENERAL		92 000,00	12 000,00	104 000,00	140 971,22	38 243,04	102 728,18	1 271,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	8 459,88		8 459,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 459,88</b>		<b>8 459,88</b>
2128	Autres terrains	218 759,51		218 759,51
2184	Mobilier	241,95		241,95
2188	Autres	1 347,11		1 347,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>220 348,57</b>		<b>220 348,57</b>
2313	Constructions	740 249,87	8 031,16	732 218,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>740 249,87</b>	<b>8 031,16</b>	<b>732 218,71</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>969 058,32</b>	<b>8 031,16</b>	<b>961 027,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>969 058,32</b>	<b>8 031,16</b>	<b>961 027,16</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	666,00		666,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	613,00		613,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 042,00		3 042,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	12 104,00		12 104,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 425,00</b>		<b>16 425,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 425,00</b>		<b>16 425,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>985 483,32</b>	<b>8 031,16</b>	<b>977 452,16</b>

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	37 944,91		37 944,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	37 944,91		37 944,91
1318	Autres	800 700,00	32 000,00	768 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	800 700,00	32 000,00	768 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	838 644,91	32 000,00	806 644,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	838 644,91	32 000,00	806 644,91
28031	Amortissements frais d'études	400,00		400,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 271,20		1 271,20
28128	Autres terrains	11 239,00		11 239,00
28131	Bâtiments	960,45		960,45
28135	Amortissements installations	1 238,00		1 238,00
	générales agencements			
	aménagement des constructions			
28138	Amortissements autres constructions	2 164,00		2 164,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 457,00		7 457,00
28154	Matériel industriel	1 040,00		1 040,00
28173	Constructions	809,00		809,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 263,16		1 263,16
28188	Amortissements autres	919,33		919,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 761,14		28 761,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 761,14		28 761,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	867 406,05	32 000,00	835 406,05

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 359,22		2 359,22
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 343,23		1 343,23
6068	Autres matières et fournitures	119,05		119,05
61523	Reseaux	302,05		302,05
61528	Autres	336,34		336,34
6156	Maintenance	7 523,12	613,01	6 910,11
618	Divers	360,00	360,00	
6231	Annonces et insertions	63,55		63,55
6262	Frais de télécommunications	801,97		131,55
627	Services bancaires et assimilés	99,94	670,42	99,94
635111	Cotisation foncière des entreprises	4 956,00		4 956,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	185,00		185,00
63512	Taxes foncières	8 796,00		8 796,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	528,00		528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 6688	Charges à caractère général	27 773,47	1 643,43	26 130,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 673	Autre Charges financières	606,32		606,32
	Titres annulés exercices antérieurs	163,12		163,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6951	Charges exceptionnelles	163,12		163,12
	Impôts sur les bénéfices	4 258,00		4 258,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimilés	4 258,00		4 258,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 800,91	1 643,43	31 157,48
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	28 761,14		28 761,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 761,14		28 761,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 761,14		28 761,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 562,05	1 643,43	59 918,62

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 9 984,64	38 243,04	81 741,60
7083	Locations diverses	2 918,15		2 918,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	122 902,79	38 243,04	84 659,75
	prestations de services			
	marchandises			
7588	Autres	1 283,43		1 283,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	1 283,43		1 283,43
	courante			
7718	Autres produits exceptionnels sur	360,00		360,00
	opérations de gestion			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	360,00		360,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE	124 546,22	38 243,04	86 303,18
	FONCTIONNEMENT			
777	Quote-part des subventions	16 425,00		16 425,00
	d'investissement virée au			
	résultat de l'exercice			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert	16 425,00		16 425,00
	entre sections			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE	16 425,00		16 425,00
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	140 971,22	38 243,04	102 728,18
	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		45 336,89						45 336,89		45 336,89
102	Sous Total compte 102		45 336,89						45 336,89		45 336,89
1068	Autres réserves		59 017,82			37 944,91			96 962,73		96 962,73
106	Sous Total compte 106		59 017,82				37 944,91		96 962,73		96 962,73
10	Sous Total compte 10		104 354,71				37 944,91		142 299,62		142 299,62
110	Report à nouveau solde créditeur		16 168,92	37 944,91	21 775,99			37 944,91			0,00
11	Sous Total compte 11		16 168,92	37 944,91	21 775,99			37 944,91			0,00
12	Résultat exercice bénéf		21 775,99	21 775,99				21 775,99			0,00
12	Sous Total compte 12		21 775,99	21 775,99				21 775,99			0,00
1311	Etat et EPN		20 749,96	749,96				749,96			20 000,00
1312	Région		19 150,00	750,00				750,00			18 400,00
1313	Dépt		45 635,73						45 635,73		45 635,73
1318	Autres		554 348,51	47 711,51		32 000,00	800 700,00	79 711,51	1 355 048,51		1 275 337,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
131	Sous Total compte 131		639 884,20	49 211,47		32 000,00	800 700,00	81 211,47	1 440 584,20		1 359 372,73
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 080,96			749,96	666,00		2 746,96	749,96	1 997,00	
13912	Subv équipt transf - Région	2 588,00			750,00	613,00		3 201,00	750,00	2 451,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	27 377,00				3 042,00		30 419,00		30 419,00	
13918	Subv équipt transf autres	102 436,51			47 711,51	12 104,00		114 540,51	47 711,51	66 829,00	
1391	Sous Total compte 1391	134 482,47			49 211,47	16 425,00		150 907,47	49 211,47	101 696,00	
139	Sous Total compte 139	134 482,47			49 211,47	16 425,00		150 907,47	49 211,47	101 696,00	
13	Sous Total compte 13	134 482,47	639 884,20	49 211,47	49 211,47	48 425,00	800 700,00	232 118,94	1 489 795,67		1 257 676,73
	Total classe 1	134 482,47	782 183,82	108 932,37	70 987,46	48 425,00	838 644,91	291 839,84	1 691 816,19	101 696,00	1 501 672,35
2031	Frais d'études	160 476,88				8 459,88		168 936,76		168 936,76	
2033	Frais d'insertion	7 057,20						7 057,20		7 057,20	
203	Sous Total compte 203	167 534,08				8 459,88		175 993,96		175 993,96	
2051	Concessions et droits assimilés	528,57						528,57		528,57	

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
205	Sous Total compte 205	528,57						528,57		528,57	
20	Sous Total compte 20	168 062,65				8 459,88		176 522,53		176 522,53	
2128	Autres terrains	334 898,91				218 759,51		553 658,42		553 658,42	
212	Sous Total compte 212	334 898,91				218 759,51		553 658,42		553 658,42	
2131	Bâtiments	9 227,83						9 227,83		9 227,83	
2135	Instal gales agentct amégts const	18 108,12						18 108,12		18 108,12	
2138	Autres constructions	65 045,77						65 045,77		65 045,77	
213	Sous Total compte 213	92 381,72						92 381,72		92 381,72	
2153	Instal à caractère spécif	105 891,76						105 891,76		105 891,76	
2154	Mat indust	20 814,95						20 814,95		20 814,95	
215	Sous Total compte 215	126 706,71						126 706,71		126 706,71	
21735	IGAAC constructions	25 152,86						25 152,86		25 152,86	
2173	Sous Total compte 2173	25 152,86						25 152,86		25 152,86	

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
21751	Instal complexes spécial	2 306,02						2 306,02		2 306,02	
21753	Instal à caractère spécif	22 790,41						22 790,41		22 790,41	
21754	Mat indust	10 288,02						10 288,02		10 288,02	
21755	Outillage industriel	150,00						150,00		150,00	
2175	Sous Total compte 2175	35 534,45						35 534,45		35 534,45	
21783	Mat bureau mat informatique	791,88						791,88		791,88	
21788	Autres	2 286,64						2 286,64		2 286,64	
2178	Sous Total compte 2178	3 078,52						3 078,52		3 078,52	
217	Sous Total compte 217	63 765,83						63 765,83		63 765,83	
2183	Mat bureau mat informatique	1 153,61						1 153,61		1 153,61	
2184	Mobilier					241,95		241,95		241,95	
2188	Autres	21 904,49				1 347,11		23 251,60		23 251,60	
218	Sous Total compte 218	23 058,10				1 589,06		24 647,16		24 647,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
21	Sous Total compte 21	640 811,27		220 348,57		861 159,84		861 159,84	
2313	Constructions	11 331,75		740 249,87	8 031,16	751 581,62	8 031,16	743 550,46	
231	Sous Total compte 231	11 331,75		740 249,87	8 031,16	751 581,62	8 031,16	743 550,46	
23	Sous Total compte 23	11 331,75		740 249,87	8 031,16	751 581,62	8 031,16	743 550,46	
28031	Amort frais études		5 136,73		400,00		5 536,73		5 536,73
28033	Amort frais d'insertion				1 271,20		1 271,20		1 271,20
2803	Sous Total compte 2803		5 136,73		1 671,20		6 807,93		6 807,93
2805	Concessions droits similaires brevets		528,57				528,57		528,57
280	Sous Total compte 280		5 665,30		1 671,20		7 336,50		7 336,50
28128	Autres terrains		8 621,00		11 239,00		19 860,00		19 860,00
2812	Sous Total compte 2812		8 621,00		11 239,00		19 860,00		19 860,00
28131	Bâtiments		220,00		960,45		1 180,45		1 180,45
28135	Amort instal gales agent amégat constru		10 548,48		1 238,00		11 786,48		11 786,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
28138	Amort autres constructions		10 910,00				2 164,00		13 074,00		13 074,00
2813	Sous Total compte 2813		21 678,48				4 362,45		26 040,93		26 040,93
28153	Instal à caractère spécif		75 332,84				7 457,00		82 789,84		82 789,84
28154	Mat indust		1 040,00				1 040,00		2 080,00		2 080,00
2815	Sous Total compte 2815		76 372,84				8 497,00		84 869,84		84 869,84
28173	Constructions		21 916,66				809,00		22 725,66		22 725,66
28175	Instal mat outil techn		33 991,12				1 263,16		35 254,28		35 254,28
28178	Autres immobilisation corporelles		3 078,52						3 078,52		3 078,52
2817	Sous Total compte 2817		58 986,30				2 072,16		61 058,46		61 058,46
28183	Mat bureau mat informatique		1 153,61						1 153,61		1 153,61
28188	Amort autres		18 068,99				919,33		18 988,32		18 988,32
2818	Sous Total compte 2818		19 222,60				919,33		20 141,93		20 141,93
281	Sous Total compte 281		184 881,22				27 089,94		211 971,16		211 971,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
28	Sous Total compte 28		190 546,52				219 307,66		219 307,66
	Total classe 2	820 205,67	190 546,52		28 761,14	1 789 263,99	227 338,82	1 781 232,83	219 307,66
4011	Fournisseurs		915,43	14 496,08		14 496,08	14 496,08		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		100,38				100,38		100,38
4017	Sous Total compte 4017		100,38				100,38		100,38
401	Sous Total compte 401		1 015,81	14 496,08		14 496,08	14 596,46		100,38
4041	Fournis immob			1 168 521,50		1 168 521,50	1 168 521,50		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			10 658,70		10 658,70	10 658,70		0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati			5 651,51		5 651,51	5 651,51		0,00
4047	Cess oppo								
4047	Sous Total compte 4047			16 310,21		16 310,21	16 310,21		0,00
404	Sous Total compte 404			1 184 831,71		1 184 831,71	1 184 831,71		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 643,43	1 643,43		1 643,43	1 643,43		0,00
40	Sous Total compte 40		2 659,24	1 200 971,22		1 200 971,22	1 201 071,60		100,38



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	3 440,08		4 318,68	7 758,76		7 758,76	7 758,76			
4161	Créances douteuses	1 317,50		4 339,57	2 403,69		2 403,69	2 403,69		3 253,38	0,00
416	Sous Total compte 416	1 317,50		4 339,57	2 403,69		2 403,69	2 403,69		3 253,38	
418	Clients - produits non encore facturés	38 243,04			38 243,04		38 243,04	38 243,04			0,00
41	Sous Total compte 41	43 000,62		8 658,25	48 405,49		48 405,49	48 405,49		3 253,38	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			194 700,00	190 000,00		190 000,00	194 700,00	190 000,00	4 700,00	
441	Sous Total compte 441			194 700,00	190 000,00		190 000,00	194 700,00	190 000,00	4 700,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		34 066,00	34 066,00				34 066,00	34 066,00		0,00
443	Sous Total compte 443		34 066,00	34 066,00				34 066,00	34 066,00		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			4 258,00	4 258,00		4 258,00	4 258,00	4 258,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			9 158,00	9 158,00		9 158,00	9 158,00	9 158,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			9 158,00	9 158,00		9 158,00	9 158,00	9 158,00		0,00
44562	Etat - TVA deduct sur immobilisation	1,03		193 811,93	193 812,96		193 812,96	193 812,96	193 812,96		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 577,41		1 602,47	3 179,88			3 179,88	3 179,88		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	50 128,00		285 379,00	322 352,00			335 507,00	322 352,00	13 155,00	
4456	Sous Total compte 4456	51 706,44		480 793,40	519 344,84			532 499,84	519 344,84	13 155,00	
44571	Etat - TVA collectée		724,87	25 219,85	24 494,98			25 219,85	25 219,85		0,00
4457	Sous Total compte 4457		724,87	25 219,85	24 494,98			25 219,85	25 219,85		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			216 296,00	130 569,00			216 296,00	130 569,00	85 727,00	
4458	Sous Total compte 4458			216 296,00	130 569,00			216 296,00	130 569,00	85 727,00	
445	Sous Total compte 445	51 706,44	724,87	731 467,25	683 566,82			783 173,69	684 291,69	98 882,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 366,00	22 831,00	14 465,00			22 831,00	22 831,00		0,00
44	Sous Total compte 44	51 706,44	43 156,87	987 322,25	892 289,82			1 039 028,69	935 446,69	103 582,00	
46711	Autres comptes créditeurs		8 635,12	9 241,44	606,32			9 241,44	9 241,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671		8 635,12	9 241,44	606,32			9 241,44	9 241,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			625 634,78	625 634,78			625 634,78	625 634,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

		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
4672	Sous Total compte 4672			625 634,78	625 634,78			625 634,78	625 634,78		0,00
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			4,63	4,63			4,63	4,63		0,00
467	Sous Total compte 467		8 635,12	634 880,85	626 245,73			634 880,85	634 880,85		0,00
46	Sous Total compte 46		8 635,12	634 880,85	626 245,73			634 880,85	634 880,85		0,00
4711	Verst des régisseurs		46 277,52	142 868,06	97 850,71			142 868,06	144 128,23		1 260,17
4713	Recettes percues avant émission titres		28 014,45	414,45				414,45	28 014,45		27 600,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
471	Sous Total compte 471		74 291,97	143 284,12	97 852,32			143 284,12	172 144,29		28 860,17
4722	DACR commission carte bancaire	7,16		2,44	9,60			9,60	9,60		0,00
472	Sous Total compte 472	7,16		2,44	9,60			9,60	9,60		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	48,00			48,00			48,00	48,00		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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,74		3,04	1,11		1,11	4,67	
478	Sous Total compte 478	50,74		3,04	49,11		49,11	4,67	
47	Sous Total compte 47	57,90	74 291,97	143 289,60	97 911,03		172 203,00		28 855,50
	Total classe 4	94 764,96	128 743,20	2 975 122,17	2 863 264,43				
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			938,31	938,31		938,31		0,00
511	Sous Total compte 511			938,31	938,31		938,31		0,00
515	Compte au trésor	151 820,44		1 097 800,65	1 246 839,85	1 249 621,09	1 246 839,85	2 781,24	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00		100 000,00		200 000,00		200 000,00
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00		100 000,00		200 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00		100 000,00		200 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51	151 820,44	100 000,00	1 098 738,96	1 347 778,16	1 250 559,40	1 447 778,16		197 218,76
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00				200,00		200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			46 469,57	46 469,57			46 469,57	46 469,57		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 277,03	2 277,03			2 277,03	2 277,03		0,00
58	Sous Total compte 58			48 746,60	48 746,60			48 746,60	48 746,60		0,00
	Total classe 5	152 020,44	100 000,00	1 147 485,56	1 396 524,76			1 299 506,00	1 496 524,76	2 981,24	200 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 359,22		2 359,22		2 359,22	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					1 343,23		1 343,23		1 343,23	
6068	Autres matières et fournitures					119,05		119,05		119,05	
606	Sous Total compte 606					3 821,50		3 821,50		3 821,50	
60	Sous Total compte 60					3 821,50		3 821,50		3 821,50	
61523	Reseaux					302,05		302,05		302,05	
61528	Autres					336,34		336,34		336,34	
6152	Sous Total compte 6152					638,39		638,39		638,39	

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
6156	Maintenance					7 523,12	613,01	7 523,12	613,01	6 910,11	
615	Sous Total compte 615					8 161,51	613,01	8 161,51	613,01	7 548,50	
618	Divers					360,00	360,00	360,00	360,00		0,00
61	Sous Total compte 61					8 521,51	973,01	8 521,51	973,01	7 548,50	
6231	Annonces et insertions					63,55		63,55		63,55	
623	Sous Total compte 623					63,55		63,55		63,55	
6262	Frais de télécommunication					801,97	670,42	801,97	670,42	131,55	
626	Sous Total compte 626					801,97	670,42	801,97	670,42	131,55	
627	Services bancaires et assimilés					99,94		99,94		99,94	
62	Sous Total compte 62					965,46	670,42	965,46	670,42	295,04	
635111	CFE					4 956,00		4 956,00		4 956,00	
635112	CVAE					185,00		185,00		185,00	
63511	Sous Total compte 63511					5 141,00		5 141,00		5 141,00	

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	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Libellé de compte										
	Taxes foncières					8 796,00		8 796,00		8 796,00	
6351	Sous Total compte 6351					13 937,00		13 937,00		13 937,00	
635	Sous Total compte 635					13 937,00		13 937,00		13 937,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					528,00		528,00		528,00	
63	Sous Total compte 63					14 465,00		14 465,00		14 465,00	
6688	Autre					606,32		606,32		606,32	
668	Sous Total compte 668					606,32		606,32		606,32	
66	Sous Total compte 66					606,32		606,32		606,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs					163,12		163,12		163,12	
67	Sous Total compte 67					163,12		163,12		163,12	
6811	DA - immob corpo et incorpo					28 761,14		28 761,14		28 761,14	
681	Sous Total compte 681					28 761,14		28 761,14		28 761,14	
68	Sous Total compte 68					28 761,14		28 761,14		28 761,14	

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
6951	Impôts sur les bénéfices					4 258,00		4 258,00		4 258,00	
695	Sous Total compte 695					4 258,00		4 258,00		4 258,00	
69	Sous Total compte 69					4 258,00		4 258,00		4 258,00	
	Total classe 6					61 562,05	1 643,43	61 562,05	1 643,43	59 918,62	
706	Prestations de services					38 243,04	119 984,64	38 243,04	119 984,64		81 741,60
7083	Locations diverses						2 918,15		2 918,15		2 918,15
708	Sous Total compte 708						2 918,15		2 918,15		2 918,15
70	Sous Total compte 70					38 243,04	122 902,79	38 243,04	122 902,79		84 659,75
7588	Autres						1 283,43		1 283,43		1 283,43
758	Sous Total compte 758						1 283,43		1 283,43		1 283,43
75	Sous Total compte 75						1 283,43		1 283,43		1 283,43
7718	Autres prod except sur opé gestion						360,00		360,00		360,00
771	Sous Total compte 771						360,00		360,00		360,00



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
777	Quote part subv invest virée au résultat						16 425,00		16 425,00		16 425,00
77	Sous Total compte 77						16 785,00		16 785,00		16 785,00
	Total classe 7					38 243,04	140 971,22	38 243,04	140 971,22		102 728,18
	Total général	1 201 473,54	1 201 473,54	4 231 540,10	4 330 776,65	1 117 288,41	1 018 051,86	6 550 302,05	6 550 302,05	2 052 668,74	2 052 668,74



# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX						

## Page des signatures

19634 - PORT SAINT-ELME MET TOULON PRO

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 SAINT-ELME MET TOULON PRO** 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