

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1204243-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

QUORUM : 41

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

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/06/108

**BUDGET ANNEXE PORT DE
L'AYGAUDE DU LEVANT
VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal 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 : 23/06/108

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE L'AYGUADE DU LEVANT
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
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 que le Compte Administratif retrace l'ensemble des réalisations en recettes et en dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement pour un exercice,

CONSIDERANT que ce Compte Administratif sera le dernier voté, le budget annexe Port de l'Aiguade du Levant ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/295 du Conseil Métropolitain en date du 16 novembre 2022,

CONSIDERANT qu'il doit être décidé des modalités de réintégration des éléments du bilan du budget annexe au sein du budget annexe « Ports métropolitains »,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2022 du budget annexe Port de l'Aiguade du Levant qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	26 019,49	73 996,39	47 976,90
	OPERATIONS D'ORDRE	34 899,35	26 426,00	-8 473,35
	TOTAUX 1	60 918,84	100 422,39	39 503,55
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	69 901,21	20 016,96	-49 884,25
	OPERATIONS D'ORDRE	26 426,00	34 899,35	8 473,35
	TOTAUX 2	96 327,21	54 916,31	-41 410,90
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		157 246,05	155 338,70	-1 907,35
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	76 604,52	76 604,52
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		6 611,11	0,00	-6 611,11
RESULTAT DE CLOTURE 2022		163 857,16	231 943,22	68 086,06
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		163 857,16	231 943,22	68 086,06

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un excédent de fonctionnement de 39 503,55 € et un déficit de la section d'investissement de 41 410,90 € soit un solde déficitaire total de 1 907,35 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2022, il convient d'ajouter l'excédent de fonctionnement 2021 reporté soit 76 604,52 € ce qui donne un excédent cumulé total

de 116 108,07 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2022, il convient d'ajouter le déficit d'investissement 2021 reporté soit 6 611,11 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 48 022,01 €.

En l'absence de restes à réaliser à la section d'investissement, et de rattachement à la section de fonctionnement, le résultat net cumulé de clôture est excédentaire de 68 086,06 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 60 918,84 € et se décomposent principalement de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 17 855,48 € composées pour l'essentiel de :
 - Frais d'entretien et de maintenance des installations pour 6 552,00 € ;
 - Achat de fournitures diverses (accastillages, ...) : 3 793,85 €
 - Frais de transport du personnel pour 3 499,09 € ;
 - Impôts et taxes : 936,68 € ;
 - Fluides (eau et électricité) : 873,60 €.
- Aucune dépense n'est comptabilisée sur le chapitre 012. En effet, le budget étant clôturé au 31/12/2022, aucun rattachement n'a pu être effectué pour la refacturation de personnel au compte 6215.
- Le chapitre 66 s'élève à 412,01 € correspondant aux intérêts sur ligne de trésorerie.
- Au chapitre 69 est comptabilisé l'impôt sur les bénéfices 2021 pour 7 752,00 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 34 899,35 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 100 422,39 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70, les redevances de prestations portuaires et de location du domaine public maritime pour 29 122,94 €.
- Au chapitre 75, les redevances de droits de port sur le transport public de

passagers pour 44 873,45 €.

- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 26 426,00 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 96 327,21 € et sont constituées pour l'essentiel par :

- Au chapitre 20, les études et annonces pour les prestations de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité du port pour 46 265,68 € ;
- Au chapitre 21, pour 849,39 €, sont comptabilisés des achats de mobilier de bureau pour la capitainerie ;
- Au chapitre 23, on retrouve divers travaux sur les pannes flottantes pour 22 786,14 € ;
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 26 426,00 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 54 916,31 € et sont constituées par :

- Au chapitre 10, l'affectation du résultat 2021 pour un montant de 20 016,96 € ;
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 34 899,35 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	17 855,48
66	Charges financières	412,01
69	Impôt sur les bénéfices	7 752,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 899,35
	TOTAL	60 918,84

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 426,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	29 122,94
75	Autres produits de gestion courante	44 873,45
	TOTAL	100 422,39

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 426,00
20	Immobilisations incorporelles	46 265,68
21	Immobilisations corporelles	849,39
23	Immobilisations en cours	22 786,14
	TOTAL	96 327,21

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 899,35
10	Dotations fonds divers	20 016,96
	TOTAL	54 916,31

III- RESTES A REALISER

NEANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE PORT DE L AYGUADE DU LEVANT

Ainsi qu'exposé en introduction, il convient de se prononcer sur l'intégration du bilan final du budget annexe tel qu'arrêté au Compte de Gestion du Comptable Public dans le bilan du budget annexe « Ports métropolitains » créé au 1^{er} janvier 2023, selon le tableau de correspondance ci-après :

Budget annexe Port de l'Ayguade du Levant – BILAN DE CLOTURE :

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PORT DE L'AYGUADE		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA PORT DE L'AYGUADE		AU BA PORTS METROPOLITAINS	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	87 770,96	87 770,96	0,00	0,00	87 770,96
1068	0,00	53 529,71	53 529,71	0,00	0,00	53 529,71
110	0,00	116 108,07	116 108,07	0,00	0,00	116 108,07
1311	0,00	34 365,71	34 365,71	0,00	0,00	34 365,71
1312	0,00	131 639,60	131 639,60	0,00	0,00	131 639,60
1313	0,00	213 905,66	213 905,66	0,00	0,00	213 905,66
1318	0,00	612 432,00	612 432,00	0,00	0,00	612 432,00
13911	34 365,71	0,00	0,00	34 365,71	34 365,71	0,00
13912	131 639,60	0,00	0,00	131 639,60	131 639,60	0,00
13913	213 905,66	0,00	0,00	213 905,66	213 905,66	0,00
13918	202 871,00	0,00	0,00	202 871,00	202 871,00	0,00
2031	224 371,30	0,00	0,00	224 371,30	224 371,30	0,00
2033	10 694,92	0,00	0,00	10 694,92	10 694,92	0,00
2051	72,81	0,00	0,00	72,81	72,81	0,00
2128	10 935,77	0,00	0,00	10 935,77	10 935,77	0,00
2131	32 271,81	0,00	0,00	32 271,81	32 271,81	0,00
2135	74 262,32	0,00	0,00	74 262,32	74 262,32	0,00
2138	196 208,59	0,00	0,00	196 208,59	196 208,59	0,00
2153	264 321,10	0,00	0,00	264 321,10	264 321,10	0,00
21735	33 111,26	0,00	0,00	33 111,26	33 111,26	0,00
21738	70 396,28	0,00	0,00	70 396,28	70 396,28	0,00
21754	513,04	0,00	0,00	513,04	513,04	0,00
21755	711,76	0,00	0,00	711,76	711,76	0,00
21783	211,88	0,00	0,00	211,88	211,88	0,00
2183	1 385,26	0,00	0,00	1 385,26	1 385,26	0,00
2184	2 838,48	0,00	0,00	2 838,48	2 838,48	0,00
2188	23 561,90	0,00	0,00	23 561,90	23 561,90	0,00
2313	22 786,14	0,00	0,00	22 786,14	22 786,14	0,00
28031	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00
28033	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00
2805	0,00	72,81	72,81	0,00	0,00	72,81
28128	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00
28131	0,00	17 770,81	17 770,81	0,00	0,00	17 770,81
28135	0,00	60 638,85	60 638,85	0,00	0,00	60 638,85
28138	0,00	38 122,00	38 122,00	0,00	0,00	38 122,00
28153	0,00	166 490,65	166 490,65	0,00	0,00	166 490,65
28173	0,00	55 426,26	55 426,26	0,00	0,00	55 426,26
28175	0,00	1 224,80	1 224,80	0,00	0,00	1 224,80
28178	0,00	211,88	211,88	0,00	0,00	211,88
28183	0,00	1 385,26	1 385,26	0,00	0,00	1 385,26

28184	0,00	2 073,91	2 073,91	0,00	0,00	2 073,91
28188	0,00	19 580,71	19 580,71	0,00	0,00	19 580,71
4011	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08
40471	0,00	1 864,14	1 864,14	0,00	0,00	1 864,14
411	8 842,83	0,00	0,00	8 842,83	8 842,83	0,00
44583	9 725,00	0,00	0,00	9 725,00	9 725,00	0,00
4713	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
4728	3 199,00	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00	0,00
4784	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	3,41
515	149 154,86	0,00	0,00	149 154,86	149 154,86	0,00
51931	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5412	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	1 722 458,28	1 722 458,28	1 722 458,28	1 722 458,28	1 722 458,28	1 722 458,28

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du port de l'Aiguade du Levant.

ARTICLE 3

D'AUTORISER Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable à passer les écritures d'ordre non budgétaire de dissolution et de réintégration du bilan du budget annexe port de l'Aiguade du Levant dans celui du budget annexe Ports métropolitains selon le tableau tel que détaillé ci-avant.

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 69

CONTRE 0

ABSTENTION 6

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

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24830054300225

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Port l'Aiguade du Levant (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	21
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

22

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	60 918,84	G	100 422,39	G-A 39 503,55
	Section d'investissement	B	96 327,21	H	54 916,31	H-B -41 410,90

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	76 604,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 611,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	163 857,16	Q= G+H+I+J	231 943,22	=Q-P 68 086,06

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	60 918,84	= G+I+K	177 026,91	116 108,07
	Section d'investissement	= B+D+F	102 938,32	= H+J+L	54 916,31	-48 022,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	163 857,16	= G+H+I+J+K+L	231 943,22	68 086,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port l'Aiguade du Levant - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	62 036,52	17 855,48	0,00	0,00	44 181,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 268,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		75 304,52	17 855,48	0,00	0,00	57 449,04
66	Charges financières	700,00	412,01	0,00	0,00	287,99
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	10 000,00	7 752,00	0,00	0,00	2 248,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		87 504,52	26 019,49	0,00	0,00	61 485,03
023	Virement à la section d'investissement (4)	47 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 000,00	34 899,35			100,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		82 400,00	34 899,35			47 500,65
TOTAL		169 904,52	60 918,84	0,00	0,00	108 985,68
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 800,00	29 122,94	0,00	0,00	1 677,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	44 873,45	0,00	0,00	-8 873,45
Total des recettes de gestion courante		66 800,00	73 996,39	0,00	0,00	-7 196,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		66 800,00	73 996,39	0,00	0,00	-7 196,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 500,00	26 426,00			74,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 500,00	26 426,00			74,00
TOTAL		93 300,00	100 422,39	0,00	0,00	-7 122,39
Pour information		76 604,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	350 472,34	46 265,68	0,00	304 206,66
21	Immobilisations corporelles	337 833,51	849,39	0,00	336 984,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 150 000,00	22 706,14	0,00	4 127 213,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 838 305,85	69 901,21	0,00	4 768 404,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 838 305,85	69 901,21	0,00	4 768 404,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	26 500,00	26 426,00		74,00
041	Opérations patrimoniales (2)	221 600,00	0,00		221 600,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	248 100,00	26 426,00		221 674,00
	TOTAL	5 086 405,85	96 327,21	0,00	4 990 078,64
	Pour information	6 611,11			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 769 000,00	0,00	0,00	4 769 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 769 000,00	0,00	0,00	4 769 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 016,96	20 016,96	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	20 016,96	20 016,96	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 789 016,96	20 016,96	0,00	4 769 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	47 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	35 000,00	34 899,35		100,65
041	Opérations patrimoniales (2)	221 600,00	0,00		221 600,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	304 000,00	34 899,35		269 100,65
	TOTAL	5 093 016,96	54 916,31	0,00	5 038 100,65
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 855,48		17 855,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	412,01	0,00	412,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	34 899,35	34 899,35
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	7 752,00		7 752,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		26 019,49	34 899,35	60 918,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 918,84
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	26 426,00	26 426,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 265,68	0,00	46 265,68
21	Immobilisations corporelles (6)	849,39	0,00	849,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 786,14	0,00	22 786,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		69 901,21	26 426,00	96 327,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 611,11
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	102 938,32
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 122,94		29 122,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	44 873,45		44 873,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 426,00	26 426,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		73 996,39	26 426,00	100 422,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	76 604,52
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	177 026,91
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		34 899,35	34 899,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	34 899,35	34 899,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 016,96
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	54 916,31
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la région applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	62 036,52	17 855,48	0,00	0,00	44 181,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 908,00	873,60	0,00	0,00	4 034,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 768,00	3 793,85	0,00	0,00	-25,85
6064	Fournitures administratives	300,00	46,84	0,00	0,00	253,16
6066	Carburants	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	238,10	0,00	0,00	861,90
6132	Locations immobilières	600,00	191,66	0,00	0,00	408,34
6135	Locations mobilières	1 700,00	543,91	0,00	0,00	1 156,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	7 149,38	0,00	0,00	0,00	7 149,38
6156	Maintenance	12 467,62	6 552,00	0,00	0,00	5 915,62
6161	Multirisques	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	19 588,52	0,00	0,00	0,00	19 588,52
6231	Annonces et insertions	674,00	63,55	0,00	0,00	610,45
6247	Transports collectifs personnel	4 318,00	3 499,09	0,00	0,00	818,91
6248	Divers	200,00	82,86	0,00	0,00	117,14
6262	Frais de télécommunications	2 048,00	1 023,67	0,00	0,00	1 024,33
627	Services bancaires et assimilés	200,00	9,67	0,00	0,00	190,33
635111	Cotisations Foncière des Entreprises	300,00	176,00	0,00	0,00	124,00
635112	Cotisations Valeur Ajoutée Entreprises	300,00	71,00	0,00	0,00	229,00
63512	Taxes foncières	300,00	262,00	0,00	0,00	38,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	400,00	427,68	0,00	0,00	-27,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 268,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	12 068,00	0,00	0,00	0,00	12 068,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		75 304,52	17 855,48	0,00	0,00	57 449,04
66	Charges financières (b) (5)	700,00	412,01	0,00	0,00	287,99
6688	Autre	700,00	412,01	0,00	0,00	287,99
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	10 000,00	7 752,00	0,00	0,00	2 248,00
6951	Impôts sur les bénéfices	10 000,00	7 752,00	0,00	0,00	2 248,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		87 504,52	26 019,49	0,00	0,00	61 485,03
023	Virement à la section d'investissement	47 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	35 000,00	34 899,35			100,65
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	35 000,00	34 899,35			100,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		82 400,00	34 899,35			47 500,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 400,00	34 899,35			47 500,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		169 904,52	60 918,84	0,00	0,00	108 985,68
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 800,00	29 122,94	0,00	0,00	1 677,06
706	Prestations de services	28 300,00	28 024,14	0,00	0,00	275,86
7083	Locations diverses	2 500,00	1 098,80	0,00	0,00	1 401,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	44 873,45	0,00	0,00	-8 873,45
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	36 000,00	44 453,00	0,00	0,00	-8 453,00
7588	Autres	0,00	420,45	0,00	0,00	-420,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		66 800,00	73 996,39	0,00	0,00	-7 196,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		66 800,00	73 996,39	0,00	0,00	-7 196,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 500,00	26 426,00			74,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	26 500,00	26 426,00			74,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 500,00	26 426,00			74,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		93 300,00	100 422,39	0,00	0,00	-7 122,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		76 604,52				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	350 472,34	46 265,68	0,00	304 206,66
2031	Frais d'études	345 647,34	43 422,26	0,00	302 225,08
2033	Frais d'insertion	4 825,00	2 843,42	0,00	1 981,58
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	337 833,51	849,39	0,00	336 984,12
2128	Aménagement Autres terrains	154 348,51	0,00	0,00	154 348,51
2135	Installations générales, agencements	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
2153	Installations à caractère spécifique	131 100,00	0,00	0,00	131 100,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2184	Mobilier	765,00	764,57	0,00	0,43
2188	Autres immobilisations corporelles	45 085,00	84,82	0,00	45 000,18
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 150 000,00	22 786,14	0,00	4 127 213,86
2313	Constructions	223 400,00	22 786,14	0,00	200 613,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 705 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	221 600,00	0,00	0,00	221 600,00
Total des dépenses d'équipement		4 838 305,85	69 901,21	0,00	4 768 404,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 838 305,85	69 901,21	0,00	4 768 404,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	26 500,00	26 426,00		74,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	26 500,00	26 426,00		74,00
13918	Autres subventions d'équipement	26 500,00	26 426,00		74,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	221 600,00	0,00		221 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	221 600,00	0,00		221 600,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		248 100,00	26 426,00		221 674,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 086 405,85	96 327,21	0,00	4 990 078,64
Pour information		6 611,11			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RJ 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 769 000,00	0,00	0,00	4 769 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 769 000,00	0,00	0,00	4 769 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 769 000,00	0,00	0,00	4 769 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 016,96	20 016,96	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 016,96	20 016,96	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 016,96	20 016,96	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 789 016,96	20 016,96	0,00	4 769 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	47 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	35 000,00	34 899,35		100,65
28031	Frais d'études	0,00	2 110,00		-2 110,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 343,00		-1 343,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	728,00		-728,00
28131	Bâtiments	2 000,00	2 071,00		-71,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 000,00	6 597,95		-1 597,95
28138	Autres constructions	3 000,00	9 886,00		-6 886,00
28153	Installations à caractère spécifique	15 500,00	7 798,40		7 701,60
28173	Constructions (mise à disposition)	2 500,00	2 710,00		-210,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	9,00		-9,00
28188	Autres	7 000,00	1 646,00		5 354,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		82 400,00	34 899,35		47 500,65
041	Opérations patrimoniales (6)	221 600,00	0,00		221 600,00
238	Avances commandes immo. incorp.	221 600,00	0,00		221 600,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		304 000,00	34 899,35		269 100,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 093 016,96	54 916,31	0,00	5 038 100,65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	!!!
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE				A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
n°43676105515	08/11/2021	10 000 000,00	100 000,00	412,01	0,00	100 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	100 000,00	412,01	0,00	100 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrain nu	0	11/05/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2022	36955-ARMOIRE A RIDEAU HAUTE EN 100	299,57	0,00	1
16/03/2022	37235-MISSION ETUDE BETON ARME RPL TABLEAU PONT + TETES D APPUIS	2 700,00	0,00	5
04/04/2022	37342-MAITRISE OEUVRE MISE EN SECURITE PORT	1 086,04	0,00	5
26/05/2022	37579-CT P/MISE EN SECURITE DU PORT AYGUADE	1 757,38	0,00	5
05/09/2022	37734-2RL21 ETAIEMENT MISE EN SECURITE PROVISOIRE PONT	22 786,14	0,00	0
05/09/2022	37733-97RL19 BDC1399 ARMOIRE BASS	465,00	0,00	1
06/09/2022	37735-80% PHASE TRANCHE FERME AVP SECURITE PORT AYGUADE	24 550,50	0,00	5
06/09/2022	37737-80% PHASE TRANCHE FERME AVP SECURITE PORT AYGUADE	9 800,00	0,00	5
06/09/2022	37736-80% PHASE TRANCHE FERME AVP SECURITE PORT AYGUADE	4 000,00	0,00	5
10/11/2022	37862-SUVI ENVIRONNEMENTAL TRAVAUX Y/C RAPPORT MISSION/COMPLEM DAE	1 376,76	0,00	5
10/11/2022	37864-188RL21 BORNAGE CONTRADICTOIRE	995,00	0,00	1
10/11/2022	37965-142RL21 PANNEAUX AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE	84,82	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		69 901,21	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :