

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206168-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

QUORUM : 41

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

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 23/06/098		
BUDGET ANNEXE PORT DE L'AYGAUDE DU LEVANT APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE 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 : 23/06/098

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE L'AYGUADE DU LEVANT
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^{er} 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 l'Aiguade du Levant 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 l'Aiguade du Levant 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 L'AYGUADE MET TOULON PROV
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 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

1.9635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		230,48		
Terrains		8,75	Dotations	
Constructions		234,29	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		97,83	Réserves	53,53
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		22,79	Report à nouveau	76,60
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	39,50
Total immobilisations corporelles (nettes)		4,75		
Immobilisations financières		368,41	Subventions transférables	409,56
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	87,77
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		598,88	TOTAL FONDS PROPRES	666,97
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		18,57		
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	
Disponibilités		149,25		
Autres actifs circulant			Fourrisseurs (2)	1,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT		167,82	Autres dettes à court terme	100,00
Comptes de régularisations		3,20	Total dettes à court terme	101,87
			TOTAL DETTES	101,87
			Comptes de régularisations	1,07
TOTAL ACTIF		769,91	TOTAL PASSIF	769,91

(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)

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et D	235 066,22	4 589,00	230 477,22	187 664,54	
Conces, brev, licences, marques, procéd	72,81	72,81			
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	10 935,77	2 184,00	8 751,77	9 479,77	
Constructions en toute propriété	302 742,72	116 531,66	186 211,06	204 766,01	
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outil techn en tte prop	264 321,10	166 490,65	97 830,45	105 628,85	
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	27 785,64	23 039,88	4 745,76	5 542,37	
Immobilisations corporelles en cours	22 786,14		22 786,14		
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	103 507,54	55 426,26	48 081,28	50 791,28	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	967 217,94	368 334,26	598 883,68	563 872,82	

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
REPORT	967 217,94	368 334,26	598 883,68	563 872,82	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 224,80	1 224,80			
Autres immob corpo mise à dispo	211,88	211,88		9,00	
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	968 654,62	369 770,94	598 883,68	563 881,82	

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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	8 842,83		8 842,83	400,83
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	9 725,00		9 725,00	20 669,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	149 254,86		149 254,86	194 592,40
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	167 822,69		167 822,69	215 662,30

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	3 199,00		3 199,00	3 200,04
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 199,00		3 199,00	3 200,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 139 676,31	369 770,94	769 905,37	782 744,16

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	87 770,96	87 770,96
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	53 529,71	33 512,75
	Report à nouveau	76 604,52	63 727,36
	Résultat de l'exercice	39 503,55	32 894,12
	Subventions d'investissement	409 561,00	435 987,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		666 969,74	653 892,19

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV 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)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1,08	1 841,28
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 864,14	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		13 614,54
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		16 198,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			72,75
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		101 865,22	131 726,57

BILAN (en Euros)

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 070,41	-2 874,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 070,41	-2 874,60
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		769 905,37	782 744,16

Page des signatures

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGADE MET TOULON PROV

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 L'AYGADE MET TOULON PROV** 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

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
751	Redev concessions brevets licences						44 453,00		44 453,00		44 453,00
7588	Autres						420,45		420,45		420,45
758	Sous Total compte 758						420,45		420,45		420,45
75	Sous Total compte 75						44 873,45		44 873,45		44 873,45
777	Quote part subv invest virée au résultat						26 426,00		26 426,00		26 426,00
77	Sous Total compte 77						26 426,00		26 426,00		26 426,00
	Total classe 7			400,83	100 823,22	400,83	100 823,22				100 422,39
	Total général	1 678 933,32	1 678 933,32	555 308,29	557 215,64	2 392 874,01	2 392 874,01	2 392 874,01	2 392 874,01	1 783 377,12	1 783 377,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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
668	Sous Total compte 668					412,01		412,01		412,01	
66	Sous Total compte 66					412,01		412,01		412,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					34 899,35		34 899,35		34 899,35	
681	Sous Total compte 681					34 899,35		34 899,35		34 899,35	
68	Sous Total compte 68					34 899,35		34 899,35		34 899,35	
6951	Impôts sur les bénéfices					7 752,00		7 752,00		7 752,00	
695	Sous Total compte 695					7 752,00		7 752,00		7 752,00	
69	Sous Total compte 69					7 752,00		7 752,00		7 752,00	
	Total classe 6					61 904,36	985,52	61 904,36	985,52	60 918,84	
706	Prestations de services					400,83	28 424,97	400,83	28 424,97		28 024,14
7083	Locations diverses						1 098,80		1 098,80		1 098,80
708	Sous Total compte 708						1 098,80		1 098,80		1 098,80
70	Sous Total compte 70					400,83	29 523,77	400,83	29 523,77		29 122,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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
6262	Frais de télécommunication					1 466,25	442,58	1 466,25	442,58	1 023,67	
626	Sous Total compte 626					1 466,25	442,58	1 466,25	442,58	1 023,67	
627	Services bancaires et assimilés					9,67		9,67		9,67	
62	Sous Total compte 62					5 603,24	924,40	5 603,24	924,40	4 678,84	
635111	CFE					176,00		176,00		176,00	
635112	CVAE					71,00		71,00		71,00	
63511	Sous Total compte 63511					247,00		247,00		247,00	
63512	Taxes foncières					262,00		262,00		262,00	
6351	Sous Total compte 6351					509,00		509,00		509,00	
635	Sous Total compte 635					509,00		509,00		509,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					427,68		427,68		427,68	
63	Sous Total compte 63					936,68		936,68		936,68	
6688	Autre					412,01		412,01		412,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

		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
606	Sous Total compte 606					5 013,51	61,12	5 013,51	61,12	4 952,39	
60	Sous Total compte 60					5 013,51	61,12	5 013,51	61,12	4 952,39	
6132	Locations immobilières					191,66		191,66		191,66	
6135	Locations mobilières					543,91		543,91		543,91	
613	Sous Total compte 613					735,57		735,57		735,57	
6156	Maintenance					6 552,00		6 552,00		6 552,00	
615	Sous Total compte 615					6 552,00		6 552,00		6 552,00	
61	Sous Total compte 61					7 287,57		7 287,57		7 287,57	
6231	Annonces et insertions					63,55		63,55		63,55	
623	Sous Total compte 623					63,55		63,55		63,55	
6247	Transports collectifs du personnel					3 980,91	481,82	3 980,91	481,82	3 499,09	
6248	Divers					82,86		82,86		82,86	
624	Sous Total compte 624					4 063,77	481,82	4 063,77	481,82	3 581,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00						100 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00						100 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	194 492,40	100 000,00	95 723,68	141 061,22			290 216,08	241 061,22	49 154,86	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 745,80	61 745,80			61 745,80	61 745,80		0,00
58	Sous Total compte 58			61 745,80	61 745,80			61 745,80	61 745,80		0,00
	Total classe 5	194 592,40	100 000,00	157 469,48	202 807,02			352 061,88	302 807,02	149 254,86	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					873,60		873,60		873,60	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					3 793,85		3 793,85		3 793,85	
6064	Fournitures administrative					46,84		46,84		46,84	
6068	Autres matières et fournitures					299,22	61,12	299,22	61,12	238,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

		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
467	Sous Total compte 467		72,75	484,76	412,01			484,76	484,76		0,00
46	Sous Total compte 46		72,75	484,76	412,01			484,76	484,76		0,00
4711	Verst des régisseurs	4 961,60		26 585,67	31 547,27			31 547,27	31 547,27		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 087,00	44 453,00	43 433,00			44 453,00	45 520,00		1 067,00
471	Sous Total compte 471	4 961,60	2 087,00	71 038,67	74 980,27			76 000,27	77 067,27		1 067,00
4728	DACR - autres dépenses à régl	3 199,01			0,01			3 199,01	0,01	3 199,00	
472	Sous Total compte 472	3 199,01			0,01			3 199,01	0,01	3 199,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,03		1,53	5,97			2,56	5,97		3,41
478	Sous Total compte 478	1,03		1,53	5,97			2,56	5,97		3,41
47	Sous Total compte 47	8 161,64	2 087,00	71 040,20	74 986,25			79 201,84	77 073,25	2 128,59	
	Total classe 4	29 231,54	33 813,57	344 927,73	321 514,50			374 159,27	355 328,07	21 766,83	2 935,63
515	Compte au trésor	194 492,40		95 723,68	141 061,22			290 216,08	141 061,22	149 154,86	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00						100 000,00		100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

		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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	1 958,38		13 981,12	15 939,50			15 939,50	15 939,50		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	132,69		1 731,61	1 864,30			1 864,30	1 864,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 578,00		68 327,00	86 905,00			86 905,00	86 905,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	20 669,07		84 039,73	104 708,80			104 708,80	104 708,80		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 905,46	5 905,46			5 905,46	5 905,46		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 905,46	5 905,46			5 905,46	5 905,46		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			30 477,00	20 752,00			30 477,00	20 752,00	9 725,00	
4458	Sous Total compte 4458			30 477,00	20 752,00			30 477,00	20 752,00	9 725,00	
445	Sous Total compte 445	20 669,07		120 422,19	131 366,26			141 091,26	131 366,26	9 725,00	
447	Autres impôts taxes versés			936,68	936,68			936,68	936,68		0,00
44	Sous Total compte 44	20 669,07	16 198,00	145 308,87	140 054,94			165 977,94	156 252,94	9 725,00	
46711	Autres comptes créditeurs		72,75	484,76	412,01			484,76	484,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671		72,75	484,76	412,01			484,76	484,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

		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
401	Sous Total compte 401		855,76	20 066,52	19 211,84			20 066,52	20 067,60		1,08
4041	Fournis immob		11 750,40	95 631,85	83 881,45			95 631,85	95 631,85		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 864,14					1 864,14	1 864,14		1 864,14
4047	Sous Total compte 4047		1 864,14						1 864,14		1 864,14
404	Sous Total compte 404		13 614,54	95 631,85	83 881,45			95 631,85	97 495,99		1 864,14
408	Fournis factures non parvenues		985,52	985,52				985,52	985,52		0,00
40	Sous Total compte 40		15 455,82	116 683,89	103 093,29			116 683,89	118 549,11		1 865,22
411	Clients			11 410,01	2 567,18			11 410,01	2 567,18	8 842,83	
418	Clients - produits non encore facturés	400,83			400,83			400,83	400,83		0,00
41	Sous Total compte 41	400,83		11 410,01	2 968,01			11 810,84	2 968,01	8 842,83	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		16 198,00	16 198,00				16 198,00	16 198,00		0,00
443	Sous Total compte 443		16 198,00	16 198,00				16 198,00	16 198,00		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			7 752,00	7 752,00			7 752,00	7 752,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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
2815	Sous Total		158 692,25				7 798,40		166 490,65		166 490,65
	compte 2815										
28173	Constructions		52 716,26				2 710,00		55 426,26		55 426,26
28175	Instal mat		1 224,80						1 224,80		1 224,80
	outil techn										
28178	Autres		202,88				9,00		211,88		211,88
	immobilisations corporelles										
2817	Sous Total		54 143,94				2 719,00		56 862,94		56 862,94
	compte 2817										
28183	Mat bureau mat informatique		1 385,26						1 385,26		1 385,26
28184	Mobilier		2 073,91						2 073,91		2 073,91
28188	Amort autres		17 934,71				1 646,00		19 580,71		19 580,71
2818	Sous Total		21 393,88				1 646,00		23 039,88		23 039,88
	compte 2818										
281	Sous Total		333 662,78				31 446,35		365 109,13		365 109,13
	compte 281										
28	Sous Total		334 871,59				34 899,35		369 770,94		369 770,94
	compte 28										
	Total classe 2	898 753,41	334 871,59			69 901,21	34 899,35	968 654,62	369 770,94	968 654,62	369 770,94
4011	Fournisseurs		855,76	20 066,52	19 211,84			20 066,52	20 067,60		1,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23			22 786,14		22 786,14		22 786,14	
28031	Amort frais études				2 110,00		2 110,00		2 110,00
28033	Amort frais d'insertion		1 136,00		1 343,00		2 479,00		2 479,00
2803	Sous Total compte 2803		1 136,00		3 453,00		4 589,00		4 589,00
2805	Concessions droits similaires brevets		72,81				72,81		72,81
280	Sous Total compte 280		1 208,81		3 453,00		4 661,81		4 661,81
28128	Autres terrains		1 456,00		728,00		2 184,00		2 184,00
2812	Sous Total compte 2812		1 456,00		728,00		2 184,00		2 184,00
28131	Bâtiments		15 699,81		2 071,00		17 770,81		17 770,81
28135	Amort instal gales agencet		54 040,90		6 597,95		60 638,85		60 638,85
28138	amégat constru								
	Amort autres constructions		28 236,00		9 886,00		38 122,00		38 122,00
2813	Sous Total compte 2813		97 976,71		18 554,95		116 531,66		116 531,66
28153	Instal à caractère spécif		158 692,25		7 798,40		166 490,65		166 490,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

		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
205	Sous Total compte 205	72,81						72,81		72,81	
20	Sous Total compte 20	188 873,35				46 265,68		235 139,03		235 139,03	
2128	Autres terrains	10 935,77						10 935,77		10 935,77	
212	Sous Total compte 212	10 935,77						10 935,77		10 935,77	
2131	Bâtiments	32 271,81						32 271,81		32 271,81	
2135	Instal gales agentct amégts const	74 262,32						74 262,32		74 262,32	
2138	Autres constructions	196 208,59						196 208,59		196 208,59	
213	Sous Total compte 213	302 742,72						302 742,72		302 742,72	
2153	Instal à caractère spécif	264 321,10						264 321,10		264 321,10	
215	Sous Total compte 215	264 321,10						264 321,10		264 321,10	
21735	IGAAC constructions	33 111,26						33 111,26		33 111,26	
21738	Autres constructions	70 396,28						70 396,28		70 396,28	
2173	Sous Total compte 2173	103 507,54						103 507,54		103 507,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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		992 342,97						992 342,97		992 342,97
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	34 365,71				34 365,71		34 365,71		34 365,71	
13912	Subv équipt transf - Région	131 639,60				131 639,60		131 639,60			
13913	Subv équipt transf - Dépt	213 905,66				213 905,66		213 905,66			
13918	Subv équipt transf autres	176 445,00				202 871,00		202 871,00			
1391	Sous Total compte 1391	556 355,97				26 426,00		582 781,97		582 781,97	
139	Sous Total compte 139	556 355,97				26 426,00		582 781,97		582 781,97	
13	Sous Total compte 13	556 355,97	992 342,97			26 426,00		582 781,97	992 342,97		409 561,00
2031	Total classe 1	556 355,97	1 210 248,16	52 911,08	32 894,12	26 426,00	20 016,96	635 693,05	1 263 159,24	582 781,97	1 210 248,16
2033	Frais d'études	180 949,04				43 422,26		224 371,30		224 371,30	
	Frais d'insertion	7 851,50				2 843,42		10 694,92		10 694,92	
203	Sous Total compte 203	188 800,54				46 265,68		235 066,22		235 066,22	
2051	Concessions et droits assimilés	72,81						72,81		72,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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		87 770,96						87 770,96		87 770,96
102	Sous Total compte 102		87 770,96						87 770,96		87 770,96
1068	Autres réserves		33 512,75			20 016,96			53 529,71		53 529,71
106	Sous Total compte 106		33 512,75				20 016,96		53 529,71		53 529,71
10	Sous Total compte 10		121 283,71				20 016,96		141 300,67		141 300,67
110	Report à nouveau solde créditeur		63 727,36	20 016,96	32 894,12			20 016,96	96 621,48		76 604,52
11	Sous Total compte 11		63 727,36	20 016,96	32 894,12			20 016,96	96 621,48		76 604,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		32 894,12	32 894,12				32 894,12	32 894,12		0,00
12	Sous Total compte 12		32 894,12	32 894,12				32 894,12	32 894,12		0,00
1311	Etat et EPN		34 365,71						34 365,71		34 365,71
1312	Région		131 639,60						131 639,60		131 639,60
1313	Dépt		213 905,66						213 905,66		213 905,66
1318	Autres		612 432,00						612 432,00		612 432,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	28 424,97	400,83	28 024,14
7083	Locations diverses	1 098,80		1 098,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	29 523,77	400,83	29 122,94
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	44 453,00		44 453,00
7588	Autres	420,45		420,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	44 873,45		44 873,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 397,22	400,83	73 996,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	26 426,00		26 426,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 426,00		26 426,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 426,00		26 426,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	100 823,22	400,83	100 422,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 899,35		34 899,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 904,36	985,52	60 918,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	873,60		873,60
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 793,85		3 793,85
6064	Fournitures administratives	46,84		46,84
6068	Autres matières et fournitures	299,22	61,12	238,10
6132	Locations immobilières	191,66		191,66
6135	Locations mobilières	543,91		543,91
6156	Maintenance	6 552,00		6 552,00
6231	Annonces et insertions	63,55		63,55
6247	Transports collectifs du personnel	3 980,91	481,82	3 499,09
6248	Divers	82,86		82,86
6262	Frais de télécommunications	1 466,25	442,58	1 023,67
627	Services bancaires et assimilés	9,67		9,67
635111	Cotisation foncière des entreprises	176,00		176,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	71,00		71,00
63512	Taxes foncières	262,00		262,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	427,68		427,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 841,00	985,52	17 855,48
6688	Autre	412,01		412,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	412,01		412,01
6951	Impôts sur les bénéfices	7 752,00		7 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 752,00		7 752,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 005,01	985,52	26 019,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	34 899,35		34 899,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 899,35		34 899,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 016,96		20 016,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 016,96		20 016,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 016,96		20 016,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 016,96		20 016,96
28031	Amortissements frais d'études	2 110,00		2 110,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 343,00		1 343,00
28128	Autres terrains	728,00		728,00
28131	Bâtiments	2 071,00		2 071,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	6 597,95		6 597,95
28138	Amortissements autres constructions	9 886,00		9 886,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 798,40		7 798,40
28173	Constructions	2 710,00		2 710,00
28178	Autres immobilisations corporelles	9,00		9,00
28188	Amortissements autres	1 646,00		1 646,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 899,35		34 899,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 899,35		34 899,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 916,31		54 916,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	43 422,26		43 422,26
2033	Frais d'insertion	2 843,42		2 843,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	46 265,68		46 265,68
2184	Mobilier	764,57		764,57
2188	Autres	84,82		84,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	849,39		849,39
2313	Constructions	22 786,14		22 786,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	22 786,14		22 786,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 901,21		69 901,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 901,21		69 901,21
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	26 426,00		26 426,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 426,00		26 426,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 426,00		26 426,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	96 327,21		96 327,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	30 800,00		30 800,00	29 523,77	400,83	29 122,94	1 677,06
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00		36 000,00	44 873,45		44 873,45	-8 873,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 800,00		66 800,00	74 397,22	400,83	73 996,39	-7 196,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 500,00	5 000,00	26 500,00	26 426,00		26 426,00	74,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 500,00	5 000,00	26 500,00	26 426,00		26 426,00	74,00
002	Résultat d'exploitation reporté		76 604,52	76 604,52				76 604,52
TOTAL GENERAL		88 300,00	81 604,52	169 904,52	100 823,22	400,83	100 422,39	69 482,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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	39 432,00	22 604,52	62 036,52	18 841,00	985,52	17 855,48	44 181,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 268,00		12 268,00				12 268,00
65	Autres charges de gestion courante		1 000,00	1 000,00				1 000,00
66	Charges financières	200,00	500,00	700,00	412,01		412,01	287,99
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	500,00	1 500,00				1 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	3 000,00	7 000,00	10 000,00	7 752,00		7 752,00	2 248,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 900,00	31 604,52	87 504,52	27 005,01	985,52	26 019,49	61 485,03
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 400,00	45 000,00	47 400,00				47 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 899,35		34 899,35	100,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 400,00	50 000,00	82 400,00	34 899,35		34 899,35	47 500,65
TOTAL GENERAL		88 300,00	81 604,52	169 904,52	61 904,36	985,52	60 918,84	108 985,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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		20 016,96	20 016,96	20 016,96		20 016,96	
13	Subventions d'investissement	4 660 000,00	109 000,00	4 769 000,00				4 769 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 660 000,00	129 016,96	4 789 016,96	20 016,96		20 016,96	4 769 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 660 000,00	129 016,96	4 789 016,96	20 016,96		20 016,96	4 769 000,00
021	Virement de la section	2 400,00	45 000,00	47 400,00				47 400,00
040	d'exploitation							
	Opérations d'ordre de transfert	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 899,35		34 899,35	100,65
041	entre sections							
	Opérations patrimoniales	221 600,00		221 600,00				221 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254 000,00	50 000,00	304 000,00	34 899,35		34 899,35	269 100,65
TOTAL GENERAL		4 914 000,00	179 016,96	5 093 016,96	54 916,31		54 916,31	5 038 100,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

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	332 500,00	17 972,34	350 472,34	46 265,68		46 265,68	304 206,66
21	Immobilisations corporelles	188 400,00	149 433,51	337 833,51	849,39		849,39	336 984,12
23	Immobilisations en cours	4 150 000,00		4 150 000,00	22 786,14		22 786,14	4 127 213,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 670 900,00	167 405,85	4 838 305,85	69 901,21		69 901,21	4 768 404,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 670 900,00	167 405,85	4 838 305,85	69 901,21		69 901,21	4 768 404,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 500,00	5 000,00	26 500,00	26 426,00		26 426,00	74,00
041	Opérations patrimoniales	221 600,00		221 600,00				221 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	243 100,00	5 000,00	248 100,00	26 426,00		26 426,00	221 674,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 611,11	6 611,11				6 611,11
TOTAL GENERAL		4 914 000,00	179 016,96	5 093 016,96	96 327,21		96 327,21	4 996 689,75

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

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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 L'AYGUADE MET TOULON PROV					
Investissement	-6 611,11		-41 410,90		-48 022,01
Fonctionnement	96 621,48	20 016,96	39 503,55		116 108,07
Sous-Total	90 010,37	20 016,96	-1 907,35		68 086,06
TOTAL III	90 010,37	20 016,96	-1 907,35		68 086,06
TOTAL I + II + III	90 010,37	20 016,96	-1 907,35		68 086,06

Résultats budgétaires de l'exercice

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 093 016,96	169 904,52	5 262 921,48
Titres de recette émis (b)	54 916,31	100 823,22	155 739,53
Réductions de titres (c)		400,83	400,83
Recettes nettes (d = b - c)	54 916,31	100 422,39	155 338,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 093 016,96	169 904,52	5 262 921,48
Mandats émis (f)	96 327,21	61 904,36	158 231,57
Annulations de mandats (g)		985,52	985,52
Depenses nettes (h = f - g)	96 327,21	60 918,84	157 246,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		39 503,55	
(h - d) Déficit	41 410,90		1 907,35

Opérations Compte de Tiers

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

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

Opérations Compte de Tiers

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

COMPTE DE RESULTAT 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV		Exercice 2022	
POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	100 422,39	108 763,89	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	53 166,84	75 869,77	
Impôts sur les bénéfices	7 752,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 503,55	32 894,12	

COMPTE DE RESULTAT 2022

19635 - PORT L'AYGAUDE MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		412,01	154,93
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-412,01	-154,93
A + B - RESULTAT COURANT		20 829,55	9 565,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			4,00
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		26 426,00	23 325,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		26 426,00	23 329,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		26 426,00	23 329,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	34 899,35	30 465,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		
TOTAL II	52 754,83	75 714,84
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 241,56	9 720,05
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	412,01	154,93
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	28 024,14	24 386,20
Divers	1 098,80	2 060,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	44 873,45	58 988,69
TOTAL I	73 996,39	85 434,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	16 918,80	44 855,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	936,68	393,52
Salaires et traitements		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19635 - PORT L'AYGUADE MET TOULON PROV

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	29,12	26,45
Produits des services	44,87	58,99
Autres produits		
Transfert de charges	74,00	85,43
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	16,92	44,86
Achats et charges externes		
Participations et interventions	34,90	30,47
Dotations aux amortissements et provisions	0,94	0,39
Autres charges	52,75	75,71
Charges courantes non financières	21,24	9,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	0,41	0,15
Charges courantes financières	-0,41	-0,15
RESULTAT COURANT FINANCIER	20,83	9,57
RESULTAT COURANT	26,43	23,33
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,43	23,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7,75	
RESULTAT DE L'EXERCICE	39,50	32,89