

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MARDI 28 JUIN 2022**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le mardi 28 juin 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
64	15	2

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 22/06/089

**BUDGET ANNEXE TOULON
PORT DE COMMERCE
VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

PRESENTS :

Mme Josée MASSI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Hervé STASSINOS, M. Robert BENEVENTI, Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie RIALLAND, M. Yann TAINGUY, M. Gilles VINCENT, Mme Béatrice BROTONS, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Francis ROUX, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Valérie MONDONE, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre EMERIC, M. Mohamed MAHALI, M. Christian SIMON, M. Thierry ALBERTINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Chantal PORTUESE, M. Bernard ROUX, Mme Delphine GROSSO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Amandine LAYEC, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, M. Pierre BONNEFOY, Mme Anaïs DIR, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Franck CHOUQUET, Mme Isabelle MONFORT, M. Bruno ROURE, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, Mme Hélène BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Michel DURBANO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Arnaud LATIL, Mme Sylvie LAPORTE, M. Laurent BONNET, M. Hubert FALCO, M. Emilien LEONI.

REPRESENTES :

M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. Amaury CHARRETTON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à Mme Virginie PIN, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir à Mme Véronique BERNARDINI, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Michel DURBANO, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/089

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TOULON PORT DE COMMERCE
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN

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 20 juin 2022,

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 qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2021 du budget annexe Toulon port de commerce qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	3 019 332,97	6 167 000,20	3 147 667,23
	OPERATIONS D'ORDRE	1 557 897,88	222 478,00	-1 335 419,88
	TOTAUX 1	4 577 230,85	6 389 478,20	1 812 247,35
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	5 183 778,76	3 737 271,25	-1 446 507,51
	OPERATIONS D'ORDRE	222 478,00	1 557 897,88	1 335 419,88
	TOTAUX 2	5 406 256,76	5 295 169,13	-111 087,63
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		9 983 487,61	11 684 647,33	1 701 159,72
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	1 840 953,02	1 840 953,02
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	1 966 189,29	1 966 189,29
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		9 983 487,61	15 491 789,64	5 508 302,03
RESTES À RÉALISER		494 913,78	265 385,00	-229 528,78
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		10 478 401,39	15 757 174,64	5 278 773,25

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 1 812 247,35 € et un déficit de la section d'investissement de 111 087,63 € soit un solde excédentaire total de 1 701 159,72 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2021, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2020 reporté, soit 1 840 953,02 € ce qui donne un excédent cumulé total de 3 653 200,37 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 1 966 189,29 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 1 855 101,66 €.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, s'élève donc à 5 508 302,03 €.

Enfin, il convient d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 494 913,78 € et en recettes pour 265 385,00 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 1 625 572,88 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 5 278 773,25 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 577 230,85 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 1 854 448,02 € composés de :
 - Frais de gardiennage pour 447 123,35 € ;
 - Consommation d'eau et d'électricité pour 137 586,44 € ;
 - Entretien et maintenance des installations pour 374 173,24 € ;
 - Taxes foncières pour 772 511,00 € ;
 - Autres dépenses pour 123 053,99 €.
- Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel refacturées par le budget principal pour un montant de 1 048 555,00 €.
- Le chapitre 66 s'élève à 115 086,20 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 s'élève à 1 243,75 € correspondant à diverses charges exceptionnelles.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 1 557 897,88 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 389 478,20 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
 - Les redevances de prestations portuaires et de contrôle d'accès et de vidéo surveillance pour 650 258,96 € ;
 - Les redevances de location du domaine public maritime pour 848 320,64 € ;

- Les refacturations de taxe foncière pour 753 286,00 €.
- Au chapitre 74, les soldes des subventions aux projets Circumvectio et Nectemus pour 91 056,17 €.
- Au chapitre 75 :
 - Les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 3 055 437,95 € ;
 - La redevance du concessionnaire pour 258 748,00 € ;
 - Le fonds de solidarité COVID pour 497 131,00 € et les produits divers pour 8 467,68 €.
- Au chapitre 77 divers produits exceptionnels pour 4 293,80 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 222 478,00 €. 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 5 406 256,76 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 510 743,77 €.
- Au chapitre 20, les frais d'études et d'annonces pour l'électrification des quais pour 141 363,31 €.
- Au chapitre 21 divers investissements pour 80 373,95 €.
- Au chapitre 23, 4 451 297,73 € selon le détail suivant :
 - Électrification des quais pour 3 800 071,82 € ;
 - Embarcadère de l'Espace Marine pour 606 935,49 € ;
 - Autres investissements pour 44 290,42 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 222 478,00 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 5 295 169,13 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13 :
 - L'aide du budget principal à l'électrification des quais pour 2 405 000,00 € ;
 - Diverses subventions pour 8 316,00 €.
- Au chapitre 16, un emprunt de 1 300 000,00 € pour le financement des travaux.
- Au chapitre 23, 23 955,25 € de récupération d'avances forfaitaires versées sur marchés.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 557 897,88 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	1 854 448,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 048 555,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 897,88
66	Charges financières	115 086,20
67	Charges exceptionnelles	1 243,75
	TOTAL	4 577 230,85

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 478,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 251 865,60
74	Subventions d'exploitation	91 056,17
75	Autres produits de gestion courante	3 819 784,63
77	Produits exceptionnels	4 293,80
	TOTAL	6 389 478,20

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222 478,00
16	Emprunts et dettes assimilées	510 743,77
20	Immobilisations incorporelles	141 363,31
21	Immobilisations corporelles	80 373,95
23	Immobilisations en cours	4 451 297,73
	TOTAL	5 406 256,76

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 897,88
13	Subventions d'investissement	2 413 316,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00
23	Immobilisations en cours	23 955,25
	TOTAL	5 295 169,13

III- RESTES A RÉALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	91 906,60
21	Immobilisations corporelles	354 761,93
23	Immobilisations en cours	48 245,25
	TOTAL	494 913,78

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	265 385,00
	TOTAL	265 385,00

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe du port de Toulon.

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

Fait à Toulon, le 28 juin 2022

Monsieur Jean-Pierre GIRAN

1^{er} Vice-Président de la Métropole
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE



POUR 71

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 5

Madame Basma BOUCHKARA, Monsieur Anthony CIVETTINI,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL,
Monsieur Michel DURBANO.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, Monsieur Hubert FALCO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300282**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Toulon Port de commerce (2)

ANNEE 2021

(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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
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	31
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	32
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

33

- (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 4 577 230,85	G 6 389 478,20	G-A 1 812 247,35
	Section d'investissement	B 5 406 256,76	H 5 295 169,13	H-B -111 087,63

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 840 953,02 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 966 189,29 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 983 487,61	Q= G+H+I+J	15 491 789,64	=Q-P	5 508 302,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 494 913,78	L 265 385,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 494 913,78	= K+L 265 385,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 577 230,85	= G+I+K 8 230 431,22	3 653 200,37
	Section d'investissement	= B+D+F 5 901 170,54	= H+J+L 7 526 743,42	1 625 572,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 478 401,39	= G+H+I+J+K+L 15 757 174,64	5 278 773,25

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 494 913,78	L 265 385,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	265 385,00
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. Toulon Port de commerce - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	91 906,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	354 761,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 245,25	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	3 198 698,02	1 296 658,85	557 789,17	0,00	1 344 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 048 555,00	1 048 555,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Total des dépenses de gestion courante		4 522 253,02	2 345 213,85	557 789,17	0,00	1 619 250,00
66	Charges financières	137 200,00	93 791,89	21 294,31	0,00	22 113,80
67	Charges exceptionnelles	64 500,00	-15 422,92	16 666,67	0,00	63 256,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 723 953,02	2 423 582,82	595 750,15	0,00	1 704 620,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 400 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 560 000,00	1 557 897,88			2 102,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 960 000,00	1 557 897,88			1 402 102,12
TOTAL		7 683 953,02	3 981 480,70	595 750,15	0,00	3 106 722,17
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	2 363 000,00	2 240 178,30	11 687,30	0,00	111 134,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	91 056,17	0,00	0,00	-91 056,17
75	Autres produits de gestion courante	3 251 500,00	3 727 449,63	92 335,00	0,00	-568 284,63
Total des recettes de gestion courante		5 614 500,00	6 058 684,10	104 022,30	0,00	-548 206,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 293,80	0,00	0,00	-4 293,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 614 500,00	6 062 977,90	104 022,30	0,00	-552 500,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	228 500,00	222 478,00			6 022,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		228 500,00	222 478,00			6 022,00
TOTAL		5 843 000,00	6 285 455,90	104 022,30	0,00	-546 478,20
Pour information		1 840 953,02				
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 règle 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	2 087 457,30	141 363,31	91 906,60	1 854 187,39
21	Immobilisations corporelles	1 635 854,51	80 373,95	354 761,93	1 200 718,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 603 732,40	4 451 297,73	48 245,25	5 104 189,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 327 044,29	4 673 034,99	494 913,78	8 159 095,52
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	513 750,00	510 743,77	0,00	3 006,23
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	513 750,00	510 743,77	0,00	3 006,23
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 840 794,29	5 183 778,76	494 913,78	8 162 101,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	228 500,00	222 478,00		6 022,00
041	Opérations patrimoniales (2)	550 000,00	0,00		550 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	778 500,00	222 478,00		556 022,00
	TOTAL	14 619 294,29	5 406 256,76	494 913,78	8 718 123,75
	Pour information	0,00			
	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	7 766 105,00	2 413 316,00	265 385,00	5 087 404,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 377 000,00	1 300 000,00	0,00	77 000,00
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	23 955,25	0,00	-23 955,25
	Total des recettes d'équipement	9 143 105,00	3 737 271,25	265 385,00	5 140 448,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 143 105,00	3 737 271,25	265 385,00	5 140 448,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 400 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 560 000,00	1 557 897,88		2 102,12
041	Opérations patrimoniales (2)	550 000,00	0,00		550 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 510 000,00	1 557 897,88		1 952 102,12
	TOTAL	12 653 105,00	5 295 169,13	265 385,00	7 092 550,87
	Pour information	1 966 189,29			
	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	1 854 448,02		1 854 448,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 048 555,00		1 048 555,00
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	115 086,20	0,00	115 086,20
67	Charges exceptionnelles	1 243,75	0,00	1 243,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 557 897,88	1 557 897,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 019 332,97	1 557 897,88	4 577 230,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 577 230,85
---------------------------------------------------	---------------------

	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	222 478,00	222 478,00
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)	510 743,77	0,00	510 743,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	141 363,31	0,00	141 363,31
21	Immobilisations corporelles (6)	80 373,95	0,00	80 373,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 451 297,73	0,00	4 451 297,73
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	5 183 778,76	222 478,00	5 406 256,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 406 256,76
----------------------------------------------------	---------------------

(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	2 251 865,60		2 251 865,60
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	91 056,17		91 056,17
75	Autres produits de gestion courante	3 819 784,63		3 819 784,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 293,80	222 478,00	226 771,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 167 000,20	222 478,00	6 389 478,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 840 953,02
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 230 431,22
---------------------------------------------------	---------------------

	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	2 413 316,00	0,00	2 413 316,00
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)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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)	23 955,25	0,00	23 955,25
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		1 557 897,88	1 557 897,88
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 737 271,25	1 557 897,88	5 295 169,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 966 189,29
-------------------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 261 358,42
-----------------------------------------------------	---------------------

(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 régie 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)	3 198 698,02	1 296 658,85	557 789,17	0,00	1 344 250,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	203 000,00	-55 097,85	192 684,29	0,00	65 413,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	3 664,22	0,00	0,00	11 335,78
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6132	Locations immobilières	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	23 500,00	-455,00	455,00	0,00	23 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	787 000,00	67 463,38	239 812,21	0,00	479 724,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	283 550,00	41 622,31	21 611,12	0,00	220 316,57
6161	Multirisques	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	651,00	0,00	29 349,00
618	Divers	130 658,02	0,00	0,00	0,00	130 658,02
6226	Honoraires	58 000,00	16 495,00	250,00	0,00	41 255,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	2,37	1 208,33	0,00	8 789,30
6231	Annonces et insertions	20 000,00	9 361,13	4 457,00	0,00	6 181,87
6233	Foires et expositions	32 500,00	25 000,00	3 460,00	0,00	4 040,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	2 040,23	0,00	0,00	3 959,77
6238	Divers	12 000,00	3 536,91	1 815,00	0,00	6 648,09
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	200,00	104,16	0,00	7 195,84
6257	Réceptions	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	50 760,00	37,47	12,53	0,00	50 710,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	657,19	0,00	0,00	2 342,81
6281	Concours divers (cotisations)	62 000,00	25 896,70	27 868,97	0,00	8 234,33
6282	Frais de gardiennage	630 000,00	386 350,75	60 772,60	0,00	182 876,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
63512	Taxes foncières	773 000,00	772 511,00	0,00	0,00	489,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	630,00	-2 626,96	2 626,96	0,00	630,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 048 555,00	1 048 555,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 048 555,00	1 048 555,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
6518	Autres	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 522 253,02	2 345 213,85	557 789,17	0,00	1 619 250,00
66	Charges financières (b) (5)	137 200,00	93 791,89	21 294,31	0,00	22 113,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 891,00	115 581,11	0,00	0,00	22 309,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-691,00	-21 789,22	21 294,31	0,00	-196,09
67	Charges exceptionnelles (c)	64 500,00	-15 422,92	16 666,67	0,00	63 256,25
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 243,75	0,00	0,00	-1 243,75
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	-16 666,67	16 666,67	0,00	40 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 723 953,02	2 423 582,82	595 750,15	0,00	1 704 620,05
023	Virement à la section d'investissement	1 400 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 560 000,00	1 557 897,88			2 102,12
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 560 000,00	1 557 897,88			2 102,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 960 000,00	1 557 897,88			1 402 102,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 960 000,00	1 557 897,88			1 402 102,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 683 953,02	3 981 480,70	595 750,15	0,00	3 106 722,17

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Toulon Port de commerce - CA - 2021

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	
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	21 294,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 789,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-494,91

(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	2 363 000,00	2 240 178,30	11 687,30	0,00	111 134,40
706	Prestations de services	922 000,00	643 034,16	7 224,80	0,00	271 741,04
7083	Locations diverses	920 000,00	843 858,14	4 462,50	0,00	71 679,36
7087	Remboursement de frais	521 000,00	753 286,00	0,00	0,00	-232 286,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	91 056,17	0,00	0,00	-91 056,17
74	Subventions d'exploitation	0,00	91 056,17	0,00	0,00	-91 056,17
75	Autres produits de gestion courante	3 251 500,00	3 727 449,63	92 335,00	0,00	-568 284,63
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 000 000,00	2 963 102,95	92 335,00	0,00	-55 437,95
757	Redevances des fermiers, concession..	251 500,00	258 748,00	0,00	0,00	-7 248,00
7588	Autres	0,00	505 598,68	0,00	0,00	-505 598,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 614 500,00	6 058 684,10	104 022,30	0,00	-548 206,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 293,80	0,00	0,00	-4 293,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 993,80	0,00	0,00	-3 993,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 614 500,00	6 062 977,90	104 022,30	0,00	-552 500,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	228 500,00	222 478,00			6 022,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	228 500,00	222 478,00			6 022,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		228 500,00	222 478,00			6 022,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 843 000,00	6 285 455,90	104 022,30	0,00	-546 478,20
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 840 953,02				

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 = DJ 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)	2 087 457,30	141 363,31	91 906,60	1 854 187,39
2031	Frais d'études	2 032 833,00	130 545,94	88 182,30	1 814 104,76
2033	Frais d'insertion	20 900,00	10 817,37	0,00	10 082,63
2051	Concessions et droits assimilés	33 724,30	0,00	3 724,30	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 635 854,51	80 373,95	354 761,93	1 200 718,63
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	43 532,96	8 161,04	41 616,21	-6 244,29
2131	Bâtiments	63 079,17	15 490,11	42 306,95	5 282,11
2135	Installations générales, agencements	2 200,00	2 272,60	0,00	-72,60
2138	Autres constructions	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	275 631,84	23 089,84	247 937,15	4 604,85
2182	Matériel de transport	14 994,03	0,00	14 994,03	0,00
2184	Mobilier	836,00	695,25	0,00	140,75
2188	Autres immobilisations corporelles	590 580,51	30 665,11	7 907,59	552 007,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 603 732,48	4 451 297,73	48 245,25	5 104 189,50
2312	Terrains	840,00	0,00	840,00	0,00
2313	Constructions	8 704 342,48	4 265 028,04	45 855,25	4 383 460,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	817 000,00	186 269,69	0,00	630 730,31
Total des dépenses d'équipement		13 327 044,29	4 673 034,99	494 913,78	8 159 095,52
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	513 750,00	510 743,77	0,00	3 006,23
1641	Emprunts en euros	343 250,00	340 575,22	0,00	2 674,78
1687	Autres dettes	170 500,00	170 168,55	0,00	331,45
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		513 750,00	510 743,77	0,00	3 006,23
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 840 794,29	5 183 778,76	494 913,78	8 162 101,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	228 500,00	222 478,00		6 022,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	228 500,00	222 478,00		6 022,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	63 500,00	63 371,00		129,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	85 000,00	80 000,00		5 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	14 904,00		96,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	26 500,00	26 100,00		400,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 500,00	38 103,00		397,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	550 000,00	0,00		550 000,00
2313	Constructions	550 000,00	0,00		550 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		778 500,00	222 478,00		556 022,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 619 294,29	5 406 256,76	494 913,78	8 718 123,75
Pour information		0,00			
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 = RI 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	7 766 105,00	2 413 316,00	265 385,00	5 087 404,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	949 035,00	4 536,00	117 785,00	826 714,00
1312	Subv. équipt Régions	957 330,00	3 780,00	0,00	953 550,00
1313	Subv. équipt Départements	1 714 140,00	0,00	147 600,00	1 566 540,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 740 600,00	0,00	0,00	1 740 600,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 377 000,00	1 300 000,00	0,00	77 000,00
1641	Emprunts en euros	1 377 000,00	1 300 000,00	0,00	77 000,00
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	23 955,25	0,00	-23 955,25
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	23 955,25	0,00	-23 955,25
Total des recettes d'équipement		9 143 105,00	3 737 271,25	265 385,00	5 140 448,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		9 143 105,00	3 737 271,25	265 385,00	5 140 448,75
021	Virement de la section d'exploitation	1 400 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	1 560 000,00	1 557 897,88		2 102,12
28031	Frais d'études	800 000,00	649 159,77		150 840,23
28033	Frais d'insertion	0,00	1 620,00		-1 620,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	56 730,00		-6 730,00
28128	Aménagement Autres terrains	130 000,00	234 134,00		-104 134,00
28131	Bâtiments	40 000,00	27 098,00		12 902,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	28 056,50		-8 056,50
28138	Autres constructions	250 000,00	340 914,00		-90 914,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	161 211,19		-11 211,19
28182	Matériel de transport	1 000,00	930,00		70,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	264,42		735,58
28184	Mobilier	0,00	129,00		-129,00
28188	Autres	118 000,00	57 651,00		60 349,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 960 000,00	1 557 897,88		1 402 102,12
041	Opérations patrimoniales (6)	550 000,00	0,00		550 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	550 000,00	0,00		550 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 510 000,00	1 557 897,88		1 952 102,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 653 105,00	5 295 169,13	265 385,00	7 092 550,87
Pour information		1 966 189,29			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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	III
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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 585 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					8 585 000,00								
0601761505 (CALYON32)	Crédit Agricole	25/07/2018	01/09/2018	01/09/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,540	1,540	A	P	O	A-1
MON517093 (BPOSTALE7)	Banque Postale	17/05/2016	01/11/2016	01/11/2017	2 285 000,00	F	FIXE	1,330	1,332	A	C	O	A-1
MON526921 (BPOSTALE15)	Banque Postale	01/07/2019	23/07/2019	01/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	1,240	1,258	A	C	O	A-1
MON532082 (BPOSTALE14)	Banque Postale	26/11/2019	13/12/2019	01/04/2020	500 000,00	F	FIXE	0,650	0,661	T	C	O	A-1
MON536966 (535689) (BPOSTALE16)	Banque Postale	17/12/2020	31/12/2020	01/06/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,570	0,580	T	C	O	A-1
MON540384 (BPOSTALE20)	Banque Postale	16/12/2021	24/12/2021	01/06/2022	1 300 000,00	F	FIXE	0,680	0,692	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 393 920,99								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Toulon Port de commerce - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1667 Autres dettes (total)					1 393 920,99									
Fornes01 (LASEYNE5)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2017	31/12/2017	31/12/2018	1 393 920,99	F	FIXE		4,000	4,001	A	P	O	A-1
Total général					9 978 920,99									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 520 045,39						340 575,22	78 713,60	0,00	21 294,31	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 520 045,39						340 575,22	78 713,60	0,00	21 294,31	
0601781505 (CALYON32)	N	0,00	A-1	1 737 545,39	16,67	F	FIXE	1,540		88 825,22	28 126,11	0,00	8 943,84	
MON617093 (BPOSTALE7)	N	0,00	A-1	1 713 750,00	14,84	F	FIXE	1,330		114 250,00	24 312,40	0,00	3 809,22	
MON526921 (BPOSTALE15)	N	0,00	A-1	1 350 000,00	17,59	F	FIXE	1,240		75 000,00	17 915,42	0,00	7 114,50	
MON532082 (BPOSTALE14)	N	0,00	A-1	456 250,00	18,00	F	FIXE	0,650		25 000,00	3 109,73	0,00	757,88	
MON536966 (535689) (BPOSTALE16)	N	0,00	A-1	962 500,00	19,17	F	FIXE	0,570		37 500,00	5 249,94	0,00	472,43	
MON540384 (BPOSTALE20)	N	0,00	A-1	1 300 000,00	20,17	F	FIXE	0,680		0,00	0,00	0,00	196,44	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		751 519,23						170 168,65	36 867,51	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		751 519,23						170 168,55	36 867,51	0,00	0,00	
Formes01 (LASEYNE5)	N	0,00	A-1	751 519,23	4,00	F	FIXE	4,000		170 168,55	36 867,51	0,00	0,00	
Total général		0,00		8 271 564,62						510 743,77	116 581,11	0,00	21 294,31	

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

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture » ;
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales) ;
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage) ;
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture ;
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 669 ;
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 769 ;

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

										IV
										A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnes)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 271 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 6 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – 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 €	11/05/2017

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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Toulon Port de commerce - CA - 2021

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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		742 250,00	733 221,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		513 750,00	510 743,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	343 250,00	340 575,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	170 500,00	170 168,55
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		228 500,00	222 478,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	228 500,00	222 478,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	733 221,77	494 913,78	0,00	1 228 135,55

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 960 000,00	III 1 557 897,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 960 000,00	1 557 897,88
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	800 000,00	649 159,77
28033	Frais d'insertion	0,00	1 620,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	56 730,00
28128	Aménagement Autres terrains	130 000,00	234 134,00
28131	Bâtiments	40 000,00	27 098,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	28 056,50
28138	Autres constructions	250 000,00	340 914,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	161 211,19
28182	Matériel de transport	1 000,00	930,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	264,42
28184	Mobilier	0,00	129,00
28188	Autres	118 000,00	57 651,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 400 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 557 897,88	265 385,00	1 966 189,29	0,00	3 789 472,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 228 135,55
Ressources propres disponibles	IV 3 789 472,17
Solde	V = IV – II (3) 2 561 336,62

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – 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				
01/01/2016	900000066-VNC -AO16MUL006 CREATION POSTES DARSE CABLIERS	63 648,00	0,00	5
01/01/2016	900000041-VNC -EDF-ETUDE RACCORDEMENT DARSE DES CABLIERS	2 504,40	0,00	5
01/01/2016	900000063-VNC -AO13MUL258 CREATION TERMINAL BREGAILLON	716,30	0,00	1
01/01/2016	900000297-VNC -AO15TLN158 AVANCE BUESA TRAV BOIS SACRE	186 792,22	0,00	50
01/01/2016	900000039-VNC-DIAG POLLUTION DARSE CABLIERS-QUAI NORD ET BRIAND	56 931,36	0,00	5
10/10/2019	30632-ELECTRIFICATION DES QUAIS 5%	-43 750,00	0,00	0
21/01/2021	34123-REMPLACEMENT BR5-6 ET RAMPE INFRAROUGE	8 157,01	0,00	5
21/01/2021	34118-REPARATION FIBRE QUAI D ARMEMENT TOULON	1 825,38	0,00	5
21/01/2021	34122-LIAISON RADIO BR25	1 409,16	0,00	5
29/01/2021	34196-MISSION CSPS NIV2 ELECTRIFICATION QUAI TCA	1 350,00	0,00	0
17/02/2021	34351-12 DEFENSES ET ECHELLE MOLE	23 089,84	0,00	5
18/02/2021	34359-AUVENT POSTE DE GARDE 2	3 566,94	0,00	15
18/02/2021	34356-MISSION CSPS EMBARCADERE	1 755,00	0,00	0
18/02/2021	34358-AIRE DE LEVAGE - MISSION G5	24 913,75	0,00	0
19/02/2021	34362-DIAG ANOMALIES MAGNETIQUES TERRESTRE	1 440,00	0,00	5
01/03/2021	35201-AVANCE TRANCHE FERME ELECTRIFICATION	186 269,69	0,00	0
11/03/2021	34566-20P109 MMO ALIMENTATION ELECTRIQUE TCA	2 571,50	0,00	0
15/03/2021	34622-REMPLACEMENT PC MUR D IMAGE	1 625,10	0,00	5
15/03/2021	34632-CUMULUS LOCAL VIDEO PHOENIX	938,00	0,00	10
15/03/2021	34644-REMPLACEMENT CAMERA BRO 01	9 055,81	0,00	5
20/04/2021	34979-ELECTRIFICATION QUAI LS BREGAILLON	-25 085,00	0,00	0
20/04/2021	34970-GOUTTIERE EVACUATION EAU POSTE 2	593,00	0,00	1
20/04/2021	34959-8 BARRIERES MOBILES GRANDE FORME	2 176,13	0,00	10
27/04/2021	35012-PORTE VESTIAIRE POSTE DE GARDE 2	469,20	0,00	1
10/05/2021	35148-PORTILLON ACCES PARCELLE ROBIN MARINE	1 033,50	0,00	15
10/05/2021	35149-DIAGNOSTIC AMIANTE CAPITAINERIE	760,00	0,00	0
10/05/2021	35157-MO CST BAT MODULAIRE CAPITAINERIE TCA	270,00	0,00	1
10/06/2021	35278-CONTROLE TECHNIQUE SITE DES FORMES	945,00	0,00	1
18/06/2021	35334-21RAV01 MEP PROTEC CATHODIQUES OUVRAGES MARITIMES	1 200,00	0,00	5
21/06/2021	35348-REMPLACEMENT BARRIERE AUTO POSTE 2	7 688,68	0,00	10
13/08/2021	35678-CONSTRUCTION BATIMENT MODULAIRE TOULON	6 016,00	0,00	0
20/09/2021	35785-CONTRAT TECHNIQUE FORME	1 000,00	0,00	5
24/09/2021	35802-DIAGNOSTIC ET ANALYSE AMIANTE ET MATERIAUX A RISQUE TOULON	84,00	0,00	1
29/09/2021	35821-MISE EN PLACE PORTILLON CLOTURE	6 466,26	0,00	15
30/09/2021	35833-CONTENEUR 40 PIEDS	8 110,00	0,00	15
03/11/2021	36040-MODILIER DURCAU	893,25	0,00	1
05/11/2021	36060-REMPLACEMENT CLIM CAPITAINERIE TCA	2 272,60	0,00	10
08/11/2021	36073-ETUDES OP 60200	95 072,19	0,00	0
16/11/2021	36130-PANNEAU INFO PUBLIC	482,65	0,00	1
24/11/2021	36202-ETUDE DIAG PORT BREGAILLON	-4 536,00	0,00	5
24/11/2021	36204-ETUDE DIAGNOSTIC PORT DE BREGAILLON	-3 780,00	0,00	5
01/12/2021	36342-SUBVENTION ELECTRIFICATION DES QUAIS ANNE 2021	-2 405 000,00	0,00	50
06/12/2021	36381-CONSTRUCTION BOLLARD QUAI MINERVE PORT TLN	3 985,87	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		-1 764 271,21	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - AP50128 Darse des Cabliers - Quai Aristide Briand	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	41 756,85	74 624,85	5 458 243,15	0,00
2017 - AP50115 Darse des Cabliers - Quai Nord	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	110 000,00	4 200 000,00	0,00
2021 - AP60200 Electrification des quais de TCA	0,00	20 665 000,00	20 665 000,00	0,00	547 000,00	20 565 162,31	99 837,69
2017 - AP50130 Etudes Terminal Commerce de Brégaillon	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
2017 - AP60201 Môle croisière TCA et réaménagement Darse Nord	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	2 061 016,88	0,00	31 938 983,12	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur territorial	A	2	122 900,00
Ingénieur principal	A	1	88 396,00
Ingénieur en chef	A	2	147 000,00
Ingénieur	A	1	47 620,00
Attaché Territorial	A	3	139 400,00
Rédacteur	B	1	43 762,00
Technicien territorial	B	3	151 522,00
Adjoint technique	C	2	75 955,00
Adjoint administratif	C	3	90 000,00
Agent de Maîtrise	C	3	141 100,00
TOTAL GENERAL	A B C	21	1 048 555,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – 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 : ,

