

**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 Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
63	16	2
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 22/06/121		
BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2022		

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, 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. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Amaury CHARRETON 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. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/121

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et l'article L1612-11,

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

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain du 28 juin 2022 adoptant le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe du port de Porquerolles,

VU le projet de budget supplémentaire du budget annexe port de Porquerolles annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 20 juin 2022,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 du budget annexe port de Porquerolles,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2021 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	3 623 739,73	3 623 739,73
INVESTISSEMENT	2 384 167,74	2 384 167,74
TOTAUX	6 007 907,47	6 007 907,47

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 6 007 907,47 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Elles comprennent :

- Le complément des charges à caractère général pour 268 739,73 € ;
- Les autres charges de gestion courante pour 15 000,00 € ;
- Les autres charges exceptionnelles pour 15 000,00 € ;
- Le solde de l'impôt sur les bénéfices 2021 pour 475 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 50 000,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 2 800 000,00 €.

B- Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 3 623 739,73 €.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Elles sont constituées par :

- Les restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour un montant de 884 167,74 € ;
- Les autres investissements pour 1 500 000,00 €.

B- Les recettes

Elles comprennent :

- L'affectation du résultat de fonctionnement 2021 au compte 1068 pour 220 288,33 € ;
- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 663 879,41€ ;
- La suppression de l'emprunt d'équilibre de 1 350 000,00 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 50 000,00 €.
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 2 800 000,00 €.

Aucun reste à réaliser en recettes n'a été constaté au Compte Administratif de l'exercice 2021.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 623 739,73
023	Virement à la section d'investissement	2 800 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	268 739,73	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00
69	Impôt sur les bénéfices	475 000,00	0,00
	Somme :	3 623 739,73	3 623 739,73

II-SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	663 879,41
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 800 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	220 288,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-1 350 000,00
20	Immobilisations incorporelles	216 140,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 160 017,74	0,00
23	Travaux en cours	8 010,00	0,00
	Somme :	2 384 167,74	2 384 167,74

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2022 du budget annexe du port de Porquerolles.

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

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 72

CONTRE 3

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION,
Monsieur Anthony CIVETTINI.

ABSTENTION 4

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300258**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : B.A. Port de Porquerolles (3)

ANNEE 2022

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 623 739,73	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 623 739,73
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 623 739,73	3 623 739,73

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 500 000,00	1 720 288,33
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	884 167,74	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 663 879,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 384 167,74	2 384 167,74

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 007 907,47	6 007 907,47
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 739 700,00	0,00	268 739,73	268 739,73	3 008 439,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 254 323,00	0,00	0,00	0,00	1 254 323,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	33 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 012 023,00	0,00	283 739,73	283 739,73	4 295 762,73
66	Charges financières	35 477,00	0,00	0,00	0,00	35 477,00
67	Charges exceptionnelles	18 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	33 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	50 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	525 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 191 000,00	0,00	773 739,73	773 739,73	4 964 739,73
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00		50 000,00	50 000,00	650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		600 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	3 450 000,00
TOTAL		4 791 000,00	0,00	3 623 739,73	3 623 739,73	8 414 739,73

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 414 739,73
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	902 500,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00
Total des recettes de gestion des services		4 782 500,00	0,00	0,00	0,00	4 782 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 782 500,00	0,00	0,00	0,00	4 782 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
TOTAL		4 791 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 623 739,73
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 414 739,73
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 441 500,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	248 000,00	216 140,00	0,00	0,00	464 140,00
21	Immobilisations corporelles	1 416 000,00	660 017,74	1 500 000,00	1 500 000,00	3 576 017,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	190 000,00	8 010,00	0,00	0,00	198 010,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 854 000,00	884 167,74	1 500 000,00	1 500 000,00	4 238 167,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 941 500,00	884 167,74	1 500 000,00	1 500 000,00	4 325 667,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	58 500,00		0,00	0,00	58 500,00
	TOTAL	2 000 000,00	884 167,74	1 500 000,00	1 500 000,00	4 384 167,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 384 167,74
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	220 288,33	220 288,33	220 288,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	220 288,33	220 288,33	220 288,33
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 350 000,00	0,00	-1 129 711,67	-1 129 711,67	220 288,33
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00		50 000,00	50 000,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	650 000,00		2 850 000,00	2 850 000,00	3 500 000,00
	TOTAL	2 000 000,00	0,00	1 720 288,33	1 720 288,33	3 720 288,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	663 879,41
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 384 167,74
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

3 441 500,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	268 739,73		268 739,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	475 000,00		475 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 800 000,00	2 800 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	773 739,73	2 850 000,00	3 623 739,73

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 623 739,73
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	216 140,00	0,00	216 140,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 160 017,74	0,00	2 160 017,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 010,00	0,00	8 010,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 384 167,74	0,00	2 384 167,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 384 167,74
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 623 739,73
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 623 739,73
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 350 000,00	0,00	-1 350 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		50 000,00	50 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 800 000,00	2 800 000,00
	Recettes d'investissement – Total	-1 350 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	663 879,41
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	220 288,33
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 384 167,74
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 739 700,00	268 739,73	268 739,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	140 000,00	60 000,00	60 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 106 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	31 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	45 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	122 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	340 000,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 600,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	207 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	12 000,00	0,00	0,00
618	Divers	550,00	158 739,73	158 739,73
6226	Honoraires	10 250,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	50 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	40 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	205 000,00	15 000,00	15 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	0,00	0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	65 000,00	0,00	0,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	15 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 254 323,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 252 823,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 012 023,00	283 739,73	283 739,73
66	Charges financières (b) (8)	35 477,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 476,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 001,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 500,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	75 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	50 000,00	475 000,00	475 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	50 000,00	475 000,00	475 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 191 000,00	773 739,73	773 739,73
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	600 000,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		600 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de Porquerolles - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		600 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 791 000,00	3 623 739,73	3 623 739,73

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 623 739,73
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 127,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 126,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 001,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 880 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	2 539 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	1 250 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	90 000,00	0,00	0,00
7084	Mico à disposition de personnel facturée	1 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	902 500,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	900 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	2 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 782 500,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 782 500,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	8 500,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 791 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 623 739,73
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 623 739,73
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	248 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	233 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 416 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	320 000,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	205 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	115 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	510 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	25 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	5 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	160 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	67 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	190 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	140 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 854 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		87 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 941 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	8 500,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	8 500,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	5 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		58 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	884 167,74
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 384 167,74
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	220 288,33	220 288,33
1068	Autres réserves	0,00	220 288,33	220 288,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	220 288,33	220 288,33
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 350 000,00	-1 129 711,67	-1 129 711,67
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	600 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	14 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	5 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	2 500,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	22 000,00	0,00	0,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	1 000,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	1 500,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	500,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
281786	Emballages récupérables (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	180 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		600 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		650 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 000 000,00	1 720 288,33	1 720 288,33

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	663 879,41
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 384 167,74
---	---------------------

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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de Porquerolles - BS - 2022

- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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	1	01/01/2016
L	Installations générales - agencements - aménagements	16	01/01/2016
L	Agencements et aménagements du matériel	12	01/01/2016
L	MAD mobilier	7	01/01/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique	6	01/01/2016
L	Installations à caractère spécifique	2	01/01/2016
L	MAD Agencements et aménagements du matériel	2	01/01/2016
L	MAD Matériel de transport	16	01/01/2016
L	Subv Région	31	01/01/2016
L	Logiciels	5	01/01/2016
L	Installations à caractère spécifique	29	01/01/2016
L	MAD Installations générales -agencements - aménagements	12	01/01/2016
L	MAD emballages récupérables	7	01/01/2016
L	Subv État et établissements nationaux	30	01/01/2016
L	MAD Matériel industriel	7	01/01/2016
L	Bâtiments	15	01/01/2016
L	Installations complexes spécialisées	16	01/01/2016
L	MAD Matériel industriel	7	01/01/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique	9	01/01/2016
L	Autres immobilisations corporelles	29	01/01/2016
L	Frais d'études	5	01/01/2016
L	Autres agencements de terrain	51	01/01/2016
L	Autres constructions	31	01/01/2016
L	MAD Matériel de bureau et matériel informatique	7	01/01/2016
L	MAD Autres immobilisations corporelles	7	01/01/2016
L	Mobilier	8	01/01/2016
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	20	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	30	01/01/2017
L	CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS	50	01/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	10	01/01/2017
L	INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	50	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	15	01/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	40	01/01/2017
L	INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	10	01/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	10	01/01/2017
L	AUTRES	10	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	15	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	10	01/01/2017
L	FRAIS D INSERTION	5	01/01/2017
L	AUTRES	5	01/01/2017

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de Porquerolles - BS - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	15	01/01/2017
L	BATIMENTS	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT	20	01/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	5	01/01/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2017
L	BATIMENTS	50	01/01/2017
L	GRUE DU QUAI	20	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	40	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	20	01/01/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT	10	01/01/2017
L	FRAIS D ETUDES	5	01/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	01/01/2017
L	BATIMENTS	30	01/01/2017
L	MOBILIER	10	01/01/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	01/01/2017
L	BATIMENTS	40	01/01/2017
L	TERRAIN NU	1	01/01/2017
L	AVANCE FORFAITAIRE	1	01/01/2017
L	AGENCEMENTS	10	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30	01/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE	5	01/01/2017
L	AUTRES	15	01/01/2017
L		10	01/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	10/05/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 96 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		87 500,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 500,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 500,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	96 000,00	884 167,74	0,00	980 167,74

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 600 000,00	2 850 000,00	VI 2 850 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		600 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	5 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	2 500,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	22 000,00	0,00	0,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	1 000,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	1 500,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	500,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
281786	Emballages récupérables (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	180 000,00	50 000,00	50 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 450 000,00	0,00	663 879,41	220 288,33	4 334 167,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 980 167,74
Ressources propres disponibles	VIII 4 334 167,74

Solde	IX = VIII – IV (5)	3 354 000,00
--------------	---------------------------	---------------------

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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 :