

**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		
<p>N° 22/06/119</p> <p>BUDGET ANNEXE TOULON PORT DE COMMERCE VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2022</p>		

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 : 22/06/119

**O B J E T : BUDGET ANNEXE TOULON PORT DE COMMERCE
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 Toulon,

VU le projet de budget supplémentaire du budget annexe Toulon port de commerce 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 Toulon port de commerce,

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	3 703 200,37	3 703 200,37
INVESTISSEMENT	4 743 486,66	4 743 486,66
TOTAUX	8 446 687,03	8 446 687,03

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 8 446 687,03 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Elles comprennent :

- Le complément des charges à caractère général pour 519 200,37 € ;
- Les autres charges de gestion courante pour 270 000,00 € ;
- Les charges exceptionnelles pour 11 000,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 2 853 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 50 000,00 €.

B- Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 3 653 200,37 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 50 000,00 €.

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 494 913,78 € ;
- Les études et travaux concernant l'opération d'électrification des quais pour 3 298 000,00 € ;
- Les autres investissements pour 900 572,88 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 50 000,00 €.

B- Les recettes

Elles comprennent :

- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour un montant de 265 385,00 € ;
- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 1 855 101,66 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 2 853 000,00 € ;
- La suppression de l'emprunt d'équilibre pour 3 578 000,00 € ;
- L'ajustement des amortissements pour 50 000,00 € ;
- Concernant l'opération d'électrification des quais :
 - L'inscription de subventions complémentaires pour 5 161 000,00 € ;
 - La diminution de l'aide du budget principal pour 535 000,00 € ;
 - La diminution de l'emprunt pour 1 328 000,00 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 653 200,37
023	Virement à la section d'investissement	2 853 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	50 000,00
011	Charges à caractère général	519 200,37	0,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00
	Somme :	3 703 200,37	3 703 200,37

II-SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	1 855 101,66
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 853 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 891 385,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-4 906 000,00
20	Immobilisations incorporelles	148 906,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 255 334,81	0,00
23	Travaux en cours	3 289 245,25	0,00
	Somme :	4 743 486,66	4 743 486,66

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 Toulon port de commerce.

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 73

CONTRE 2

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Anthony CIVETTINI.

ABSTENTION 4

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300282**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : B.A. Toulon Port de commerce (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	17
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	23
--------------------------	----

(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 MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
---	---

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)	3 703 200,37	50 000,00
+		+	+
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) 3 653 200,37
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 703 200,37	3 703 200,37

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)	4 248 572,88	2 623 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	494 913,78	265 385,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 855 101,66
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 743 486,66	4 743 486,66

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 446 687,03	8 446 687,03
---------------------	--------------	--------------

(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	3 049 201,00	0,00	519 200,37	519 200,37	3 568 401,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	920 573,00	0,00	0,00	0,00	920 573,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	265 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	535 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 234 774,00	0,00	789 200,37	789 200,37	5 023 974,37
66	Charges financières	155 726,00	0,00	0,00	0,00	155 726,00
67	Charges exceptionnelles	99 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	110 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 489 500,00	0,00	800 200,37	800 200,37	5 289 700,37
023	Virement à la section d'investissement (6)	36 000,00		2 853 000,00	2 853 000,00	2 889 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 550 000,00		50 000,00	50 000,00	1 600 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 586 000,00		2 903 000,00	2 903 000,00	4 489 000,00
TOTAL		6 075 500,00	0,00	3 703 200,37	3 703 200,37	9 778 700,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 700,37
---	---------------------

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	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
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	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	3 251 500,00
Total des recettes de gestion des services		5 850 500,00	0,00	0,00	0,00	5 850 500,00
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		5 850 500,00	0,00	0,00	0,00	5 850 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	225 000,00		50 000,00	50 000,00	275 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		225 000,00		50 000,00	50 000,00	275 000,00
TOTAL		6 075 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 125 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 653 200,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 778 700,37
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 214 000,00
---	---------------------

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	2 167 624,85	91 906,60	55 000,00	55 000,00	2 314 531,45
21	Immobilisations corporelles	450 456,15	354 761,93	900 572,88	900 572,88	1 705 790,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 649 000,00	48 245,25	3 243 000,00	3 243 000,00	14 940 245,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 267 081,00	494 913,78	4 198 572,88	4 198 572,88	18 960 567,66
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	598 919,00	0,00	0,00	0,00	598 919,00
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	598 919,00	0,00	0,00	0,00	598 919,00
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	14 866 000,00	494 913,78	4 198 572,88	4 198 572,88	19 559 486,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	225 000,00		50 000,00	50 000,00	275 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	925 000,00		50 000,00	50 000,00	975 000,00
	TOTAL	15 791 000,00	494 913,78	4 248 572,88	4 248 572,88	20 534 486,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 534 486,66
---	----------------------

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	8 372 000,00	265 385,00	4 626 000,00	4 626 000,00	13 263 385,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 133 000,00	0,00	-4 906 000,00	-4 906 000,00	227 000,00
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	13 505 000,00	265 385,00	-280 000,00	-280 000,00	13 490 385,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	13 505 000,00	265 385,00	-280 000,00	-280 000,00	13 490 385,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	36 000,00		2 853 000,00	2 853 000,00	2 889 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 550 000,00		50 000,00	50 000,00	1 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 286 000,00		2 903 000,00	2 903 000,00	5 189 000,00
	TOTAL	15 791 000,00	265 385,00	2 623 000,00	2 623 000,00	18 679 385,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 855 101,66
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 534 486,66
---	----------------------

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)**

4 214 000,00

(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	519 200,37		519 200,37
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	270 000,00		270 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	11 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 853 000,00	2 853 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	800 200,37	2 903 000,00	3 703 200,37

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 703 200,37
--	--------------

	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	50 000,00	50 000,00
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)	146 906,60	0,00	146 906,60
21	Immobilisations corporelles (6)	1 255 334,81	0,00	1 255 334,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 291 245,25	0,00	3 291 245,25
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 (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	4 693 486,66	50 000,00	4 743 486,66

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 743 486,66
--	--------------

(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	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 653 200,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 703 200,37
---	---------------------

	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	4 891 385,00	0,00	4 891 385,00
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)	-4 906 000,00	0,00	-4 906 000,00
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		2 853 000,00	2 853 000,00
	Recettes d'investissement – Total	-14 615,00	2 903 000,00	2 888 385,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 855 101,66
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 743 486,66
---	---------------------

(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)	3 049 201,00	519 200,37	519 200,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	225 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	23 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	787 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	283 513,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	12 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	20 000,00	20 000,00
618	Divers	948,00	369 200,37	369 200,37
6226	Honoraires	62 750,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	34 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	12 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	8 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	50 760,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	59 500,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	640 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	20 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	716 000,00	80 000,00	80 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	630,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	920 573,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	920 573,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	265 000,00	270 000,00	270 000,00
6518	Autres	265 000,00	226 000,00	226 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	44 000,00	44 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 234 774,00	789 200,37	789 200,37
66	Charges financières (b) (8)	155 726,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135 807,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	19 919,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	99 000,00	11 000,00	11 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	99 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 000,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 489 500,00	800 200,37	800 200,37
023	Virement à la section d'investissement	36 000,00	2 853 000,00	2 853 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 586 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 586 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 075 500,00	3 703 200,37	3 703 200,37

+

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				3 703 200,37

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	41 213,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 294,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	19 919,00

(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	2 599 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	922 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	920 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	757 000,00	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
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 251 500,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 000 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	251 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 850 500,00	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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		5 850 500,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	225 000,00	50 000,00	50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	225 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		225 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 075 500,00	50 000,00	50 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 653 200,37
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 703 200,37
---	---------------------

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)	2 167 624,85	55 000,00	55 000,00
2031	Frais d'études	2 122 624,85	55 000,00	55 000,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	450 456,15	900 572,88	900 572,88
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	15 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	250 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	55 456,15	900 572,88	900 572,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 649 000,00	3 243 000,00	3 243 000,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 649 000,00	3 241 000,00	3 241 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 000,00	2 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 267 081,00	4 198 572,88	4 198 572,88
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	598 919,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 919,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		598 919,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 866 000,00	4 198 572,88	4 198 572,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	225 000,00	50 000,00	50 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	225 000,00	50 000,00	50 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	63 000,00	25 000,00	25 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	83 000,00	25 000,00	25 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	26 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	700 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	700 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		925 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 791 000,00	4 248 572,88	4 248 572,88

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	494 913,78
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 743 486,66
---	---------------------

(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.

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

(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	8 372 000,00	4 626 000,00	4 626 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	875 000,00	868 000,00	868 000,00
1312	Subv. équipt Régions	279 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	3 600 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	508 000,00	4 293 000,00	4 293 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 110 000,00	-535 000,00	-535 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 133 000,00	-4 906 000,00	-4 906 000,00
1641	Emprunts en euros	5 133 000,00	-4 906 000,00	-4 906 000,00
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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 505 000,00	-280 000,00	-280 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 505 000,00	-280 000,00	-280 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	36 000,00	2 853 000,00	2 853 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	800 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	130 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	40 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	235 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	155 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	118 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 586 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	700 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 286 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 791 000,00	2 623 000,00	2 623 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	265 385,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 855 101,66
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 743 486,66
---	---------------------

(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 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 régie 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	Logiciels	4	01/01/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/2016
L	Frais d'études	1	01/01/2016
L	Frais d'insertion	2	01/01/2016
L	Terrains bâtis	1	01/01/2016
L	Subv État et établissements nationaux	15	01/01/2016
L	Subv Autres ets publics locaux	50	01/01/2016
L	Subv Autres	50	01/01/2016
L	Autres immobilisations corporelles	27	01/01/2016
L	Installations à caractère spécifique	27	01/01/2016
L	Autres agencements de terrain	29	01/01/2016
L	Bâtiments	16	01/01/2016
L	Mobilier	10	01/01/2016
L	Installations générales - agencements - aménagements	27	01/01/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique	6	01/01/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1	01/01/2016
L	FRAIS D ETUDES	5	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	20	01/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	10	01/01/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5	01/01/2017
L	BATIMENTS	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENT	20	01/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	01/01/2017
L	BATIMENTS	30	01/01/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	5	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30	01/01/2017
L	INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	50	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	40	01/01/2017
L	INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	10	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	10	01/01/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2017
L	MOBILIER	10	01/01/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	01/01/2017
L	BATIMENTS	50	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	30	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEE	15	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	10	01/01/2017
L	GRUE DU QUAI	20	01/01/2017
L	FRAIS D INSERTION	5	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	40	01/01/2017
L	BATIMENTS	40	01/01/2017

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TERRAIN NU	1	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	20	01/01/2017
L	CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI BATIMENTS	50	01/01/2017
L	AUTRES	10	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50	01/01/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT	10	01/01/2017
L	AUTRES	5	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	50	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	5	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	5	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25	01/01/2017
L	TERRAIN NU	25	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	50	01/01/2017
L	AVANCE FORFAITAIRE	1	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	50	01/01/2017
L	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	25	01/01/2017
L	AUTRES TERRAINS	50	01/01/2017
L	AUTRES	15	01/01/2017
L	AGENCEMENTS	10	01/01/2017
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	50	01/01/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	30	01/01/2017
L	INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	15	01/01/2017
L	DEFENSES	5	01/01/2017
L	Autres constructions	50	02/01/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	10/05/2017
L		5	11/05/2017

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 823 919,00	50 000,00	II 50 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		598 919,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 919,00	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)		225 000,00	50 000,00	50 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	225 000,00	50 000,00	50 000,00
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	873 919,00	494 913,78	0,00	1 368 832,78

(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 1 586 000,00	2 903 000,00	VI 2 903 000,00
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)		1 586 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	130 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	40 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	235 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	155 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	118 000,00	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	36 000,00	2 853 000,00	2 853 000,00

	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	4 489 000,00	265 385,00	1 855 101,66	0,00	6 609 486,66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 368 832,78
Ressources propres disponibles	VIII 6 609 486,66
Solde	IX = VIII – IV (5) 5 240 653,88

(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 :

