

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1204107-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

QUORUM : 41

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

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/06/088

**BUDGET ANNEXE
PARKINGS
METROPOLITAINS
APPROBATION DU COMPTE
FINANCIER UNIQUE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTEUSE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVAR ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/088

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PARKINGS METROPOLITAINS
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-12,

VU l'article 242 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la Loi de Finances pour 2021 portant expérimentation du Compte Financier Unique (CFU),

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

VU la délibération n°21/12/385 du 16 décembre 2021 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques,

VU la convention relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée avec l'État et notifiée en date du 23 mars 2022,

VU le rapport de présentation du Compte Financier Unique pour l'année 2022 annexé à la délibération n°23/06/080 du 8 juin 2023,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique se substitue dans le cadre de l'expérimentation aux Comptes Administratifs par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires, et Comptes de Gestion,

CONSIDERANT que l'expérimentation du Compte Financier Unique est ouverte pour les exercices budgétaires 2022 et 2023 et que la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour les exercices budgétaires de 2022 et 2023 a été retenue par les Ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics en date du 30 Septembre 2021,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le Législateur en décide ainsi,

CONSIDERANT que sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière ;
- Améliorer la qualité des comptes ;
- Simplifier les processus administratifs entre l'Ordonnateur et le Comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'Ordonnateur et celles du Comptable,

CONSIDERANT qu'il convient de présenter le projet de Compte Financier Unique pour l'exercice 2022 du budget annexe des Parkings métropolitains qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	1 083 697,14	1 270 617,70	186 920,56
	OPERATIONS D'ORDRE	152 060,48	3 119,01	-148 941,47
	TOTAUX 1	1 235 757,62	1 273 736,71	37 979,09
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	240 621,83	0,00	-240 621,83
	OPERATIONS D'ORDRE	3 119,01	152 060,48	148 941,47
	TOTAUX 2	243 740,84	152 060,48	-91 680,36
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		1 479 498,46	1 425 797,19	-53 701,27
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		13 704,67	0,00	-13 704,67
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	138 521,30	138 521,30
RESULTAT DE CLOTURE 2022		1 493 203,13	1 564 318,49	71 115,36
RESTES A REALISER		223 369,96	0,00	- 223 369,96
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		1 716 573,09	1 564 318,49	- 152 254,60

Le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe des Parkings métropolitains présente un excédent de fonctionnement de 37 979,09 € et un déficit de la section d'investissement de 91 680,36 € soit un solde déficitaire total de 53 701,27 €.

A l'excédent de fonctionnement 2022, il convient de rajouter les résultats de fonctionnement 2021 reporté des budgets annexes « Parcs et aires de stationnement de Six-Fours-les-Plages » et « Parc de stationnement de La-Seyne-sur-Mer » intégré au présent budget au 01/01/2022, soit 13 704,67 € ce qui donne un excédent cumulé total de 24 274,42 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2022, il convient de rajouter l'excédent 2021 reporté des budgets annexes « Parcs et aires de stationnement de Six-Fours-les-Plages » et « Parc de stationnement de La-Seyne-sur-Mer » intégré au présent budget au 01/01/2022, soit 138 521,30 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 46 840,94 € en investissement.

Le résultat de clôture 2022 toutes sections confondues se traduit donc par un excédent de 71 115,36 €.

Enfin, il convient d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 223 369,96 €, ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 176 529,02 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2022 est déficitaire de 152 254,60 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 083 697,14 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 579 931,78 € composées principalement de :
 - Frais de gardiennage : 90 916,44 € ;
 - Fluides (eau et électricité) : 53 232,12 € ;
 - Entretien et la maintenance des installations : 107 249,48 € ;
 - Frais d'assurance : 39 296,30 € ;
 - Impôts et taxes : 173 623,00 € ;
 - Prestations de services diverses : 36 258,99 €.
- Le chapitre 012 d'un montant de 464 339,88 € représente les charges de personnel dont 343 988,15 € sont refacturées par le budget principal.
- Le chapitre 66 s'élève à 39 126,30 € correspondant aux intérêts de la dette et frais financiers.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 152 060,48 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits réels de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 270 617,70 € et sont constitués essentiellement par les recettes de stationnement réparties comme suit au chapitre 70 :

- Parkings La Seyne /mer : 312 676,27 €
- Parkings de Six-Fours les plages : 422 414,70 €
- Parking de la Tour Fondue à Hyères : 535 390,96 €

Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 3 119,01 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses d'investissement sont constituées par :

L'annuité des emprunts et dettes assimilées au chapitre 16 pour un montant de 91 110,96 €.

Les chapitres 21 et 23 pour un montant total de 149 510,87 € retracent principalement :

- Le remplacement d'éléments de sécurité défectueux : 68 507,26 € ;
- L'achat d'une auto-laveuse : 14 056,90 € ;
- Les prestations topographiques et architecturales : 39 528,20 €.

Enfin, au chapitre 040, on retrouve les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 3 119,01 €.

B- Les recettes

Les recettes d'investissement sont constituées au chapitre 040 par les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 152 060,48 €.

Tels sont les éléments de ce Compte Financier Unique de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	579 931,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	464 339,88
65	Autres charges de gestion courante	299,18
66	Charges financières	39 126,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 060,48
	TOTAL	1 235 757,62

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 119,01
013	Atténuations de charges	134,68
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 270 481,93
75	Autres produits de gestion courante	1,09
	TOTAL	1 273 736,71

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 119,01
16	Emprunts et dettes assimilées	91 110,96
21	Immobilisations corporelles	138 606,50
23	Immobilisations en cours	10 904,37
	TOTAL	243 740,84

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 060,48
	TOTAL	152 060,48

III- RESTES A REALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
21	Immobilisations corporelles	169,96
23	Travaux en cours	223 200,00
	TOTAL	223 369,96

B- Recettes

NEANT.

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe des Parkings métropolitains.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 68

CONTRE 0

ABSTENTION 7

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame
Cécile MUSCHOTTI, Monsieur Amaury NAVARRANNE, Madame
Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro SIRET : 24830054300365

POSTE COMPTABLE : 083020 SGC TOULON

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	34

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	782 228,76	1 509 930,32	2 292 159,08
	Recettes réalisées (1)	B	152 060,48	1 273 736,71	1 425 797,19
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	920 750,06	1 496 225,65	2 416 975,71
	Dépenses réalisées (1)	E	243 740,84	1 235 757,62	1 479 498,46
	Restes à réaliser	F	223 369,96	0,00	223 369,96
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-91 680,36	37 979,09	-53 701,27
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	138 521,30	-13 704,67	124 816,63
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	46 840,94	24 274,42	71 115,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-223 369,96	0,00	-223 369,96
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-176 529,02	24 274,42	-152 254,60

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	37 979,09
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-13 704,67
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	24 274,42
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-91 680,36
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	138 521,30
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	46 840,94
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-223 369,96
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-176 529,02
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



[illegible]

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 223 369,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	169,96
2183	Matériel de bureau et informatique	169,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	223 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	223 200,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 707,86	Réserves	79,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	378,80	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	24,93	Report à nouveau (1)	-13,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	37,98
Autres immobilisations corporelles	99,56	Subventions transférables	6,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 211,15	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 253,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 211,15	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 363,00
Créances	72,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	919,26
Disponibilités	655,58	Fournisseurs (2)	153,86
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	344,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	728,45	Total des dettes à court terme	497,93
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 417,19
		Comptes de régularisation	159,40
TOTAL ACTIF	4 939,59	TOTAL PASSIF	4 939,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 270,48	
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 270,48	
Traitements, salaires, charges sociales	118,79	
Achats et charges externes	750,30	
Participations et interventions	0,30	
Dotations aux amortissements et provisions	152,06	
Autres charges	175,05	
Charges courantes non financières	1 196,50	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	73,99	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	39,13	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,13	
RESULTAT COURANT	34,86	
Produits exceptionnels	3,12	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,12	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	37,98	

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

(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 ;
- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	685 840,91	438 002,23	141 929,55	579 931,78	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	507 500,00	464 339,88	0,00	464 339,88	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	299,18	0,00	299,18	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 196 340,91	902 641,29	141 929,55	1 044 570,84	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	47 000,00	39 126,30	0,00	39 126,30	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 246 340,91	941 767,59	141 929,55	1 083 697,14	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	76 884,74					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	173 000,00	152 060,48	0,00	152 060,48	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		249 884,74	152 060,48	0,00	152 060,48	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 496 225,65	1 093 828,07	141 929,55	1 235 757,62	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		13 704,67					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 509 930,32	1 093 828,07	141 929,55	1 235 757,62	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 506 630,32	1 270 184,42	297,51	1 270 481,93	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 506 630,32	1 270 320,19	297,51	1 270 617,70	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 506 630,32	1 270 320,19	297,51	1 270 617,70	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 300,00	3 119,01	0,00	3 119,01	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 300,00	3 119,01	0,00	3 119,01	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 509 930,32	1 273 439,20	297,51	1 273 736,71	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 509 930,32	1 273 439,20	297,51	1 273 736,71	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	363 750,06	138 606,50	0,00	169,96
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	380 000,00	10 904,37	0,00	223 200,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		793 750,06	149 510,87	0,00	223 369,96
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	93 700,00	91 110,96	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		93 700,00	91 110,96	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		887 450,06	240 621,83	0,00	223 369,96
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 300,00	3 119,01	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		33 300,00	3 119,01	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		920 750,06	243 740,84	0,00	223 369,96
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		920 750,06	243 740,84	0,00	223 369,96

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	502 344,02	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		502 344,02	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	76 884,74			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	173 000,00	152 060,48	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		279 884,74	152 060,48	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		782 228,76	152 060,48	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		138 521,30			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		920 750,06	152 060,48	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		67 684,81	14 452,69	53 232,12	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		14 636,97		14 636,97	
6064	Fournitures administratives		1 000,00		1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures		3 183,26		3 183,26	
611	Sous-traitance générale		36 258,99		36 258,99	
61558	Autres biens mobiliers		1 734,22		1 734,22	
6156	Maintenance		107 249,48		107 249,48	
6161	Multirisques		39 296,30		39 296,30	
618	Divers		38 947,80		38 947,80	
6226	Honoraires		1 125,00		1 125,00	
6262	Frais de télécommunications		4 120,67		4 120,67	
627	Services bancaires et assimilés		9 944,41		9 944,41	
6282	Frais de gardiennage		90 916,44		90 916,44	
6283	Frais de nettoyage des locaux		4 663,12		4 663,12	
635111	Cotisation foncière des entreprises		56 993,00		56 993,00	
63512	Taxes foncières		116 630,00		116 630,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	685 840,91	594 384,47	14 452,69	579 931,78	105 909,13
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		343 988,15		343 988,15	
6331	Versement mobilité		1 352,91		1 352,91	
6332	Cotisations versées au FNAL		77,28		77,28	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		81 579,09		81 579,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF		27 021,09		27 021,09	
6452	Cotisations aux mutuelles		1 133,36		1 133,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		7 371,61		7 371,61	
648	Autres charges de personnel		1 816,39		1 816,39	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	507 500,00	464 339,88		464 339,88	43 160,12

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		299,18		299,18	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	299,18		299,18	2 700,82
Total des dépenses de gestion courante		1 196 340,91	1 059 023,53	14 452,69	1 044 570,84	151 770,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance		38 799,75		38 799,75	
6688	Autre		326,55		326,55	
total chapitre 66	Charges financières	47 000,00	39 126,30		39 126,30	7 873,70
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00				3 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 246 340,91	1 098 149,83	14 452,69	1 083 697,14	162 643,77
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	76 884,74				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		152 060,48		152 060,48	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	173 000,00	152 060,48		152 060,48	20 939,52
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		249 884,74	152 060,48		152 060,48	97 824,26
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 496 225,65	1 250 210,31	14 452,69	1 235 757,62	260 468,03
002 Résultat d'exploitation reporté		13 704,67				
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 509 930,32	1 250 210,31	14 452,69	1 235 757,62	274 172,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		134,68		134,68	
total chapitre 013	Atténuations de charges		134,68		134,68	-134,68
706	Prestations de services		1 270 481,93		1 270 481,93	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 506 630,32	1 270 481,93		1 270 481,93	236 148,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		1,09		1,09	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1,09		1,09	-1,09
Total des recettes de gestion courante		1 506 630,32	1 270 617,70		1 270 617,70	236 012,62
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 506 630,32	1 270 617,70		1 270 617,70	236 012,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		3 119,01		3 119,01	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 300,00	3 119,01		3 119,01	180,99
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 300,00	3 119,01		3 119,01	180,99
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 509 930,32	1 273 736,71		1 273 736,71	236 193,61
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		1 509 930,32	1 273 736,71		1 273 736,71	236 193,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00				50 000,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		74 210,36		74 210,36	
2155	Outillage industriel		14 056,90		14 056,90	
2188	Autres		50 339,24		50 339,24	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	363 750,06	138 606,50		138 606,50	225 143,56
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		10 904,37		10 904,37	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	380 000,00	10 904,37		10 904,37	369 095,63
Total des dépenses d'équipement		793 750,06	149 510,87		149 510,87	644 239,19
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 474,68		1 474,68	
1687	Autres dettes		89 636,28		89 636,28	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	93 700,00	91 110,96		91 110,96	2 589,04
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		93 700,00	91 110,96		91 110,96	2 589,04
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		887 450,06	240 621,83		240 621,83	646 828,23
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		401,32		401,32	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		2 717,69		2 717,69	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300,00	3 119,01		3 119,01	180,99
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		33 300,00	3 119,01		3 119,01	30 180,99
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		920 750,06	243 740,84		243 740,84	677 009,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		920 750,06	243 740,84		243 740,84	677 009,22

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	502 344,02				502 344,02
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		502 344,02				502 344,02
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	76 884,74				
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		727,14		727,14	
28173	Constructions		129 097,50		129 097,50	
28175	Installations matériels et outillage techniques		9 163,55		9 163,55	
28178	Autres immobilisations corporelles		8 297,92		8 297,92	
28188	Amortissements autres		4 774,37		4 774,37	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 000,00	152 060,48		152 060,48	20 939,52
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		279 884,74	152 060,48		152 060,48	127 824,26
Total des recettes d'investissement de l'exercice		782 228,76	152 060,48		152 060,48	630 168,28

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		138 521,30				
Total des recettes de la section d'investissement		920 750,06	152 060,48		152 060,48	768 689,58

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	85 117,70	1 393,59	83 724,11	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	14 056,90		14 056,90	
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	92 576,12	9 553,34	83 022,78	
Immobilisations corporelles en cours	10 904,37		10 904,37	
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	4 991 941,50	1 367 806,65	3 624 134,85	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	460 230,26	95 490,04	364 740,22	
Autres immobilisations corporelles	66 397,61	49 860,11	16 537,50	
Immobilisations en cours	14 024,55		14 024,55	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	5 735 249,01	1 524 103,73	4 211 145,28	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	30 552,29		30 552,29	
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	24 812,76		24 812,76	
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	17 499,01		17 499,01	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655 582,66		655 582,66	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	728 446,72		728 446,72	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 463 695,73	1 524 103,73	4 939 592,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	3 253 046,81	
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	79 347,46	
Report à nouveau (1)	-13 704,67	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	37 979,09	
Subventions d'investissement	6 329,73	
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 362 998,42	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	919 262,22	
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	142 792,31	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	11 064,00	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	343 988,15	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	84,00	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 417 190,68	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	159 402,90	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	159 402,90	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 939 592,00	

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 270 481,93	
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,09	
TOTAL I	1 270 483,02	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	750 296,93	
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 430,19	
<i>Autres</i>	173 623,00	
Salaires et traitements	83 395,48	
Charges sociales	35 391,38	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	152 060,48	
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	299,18	
TOTAL II	1 196 496,64	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 986,38	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 126,30	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	39 126,30	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 126,30	
A + B - RÉSULTAT COURANT	34 860,08	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 119,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	3 119,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 119,01	
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 273 602,03	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 235 622,94	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	37 979,09	

État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 14/04/2023

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Régis DUBOIS

du 01/01/2022

au 14/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le



IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 325 463,62									

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Parkings métropolitains - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 325 463,62									
PK01 (LASEYNE2)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009		31/12/2018	1 183 661,66	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	O	A-1
PK02 (LASEYNE3)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009		31/12/2018	141 801,96	F	FIXE	3,000	3,000		A	P	O	A-1
Total général					1 325 463,62									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Parkings métropolitains - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		909 902,90					89 636,28	38 799,75	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		909 902,90					89 636,28	38 799,75	0,00	0,00
PK01 (LASEYNE2)	N	0,00	A-1	798 074,62	8,00	F	FIXE	4,000	83 282,02	35 254,27	0,00	0,00
PK02 (LASEYNE3)	N	0,00	A-1	111 828,28	14,00	F	FIXE	3,000	6 354,26	3 545,48	0,00	0,00
Total général		0,00		909 902,90					89 636,28	38 799,75	0,00	0,00

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	909 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														B1.6
(1)														

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS															
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)															
IV															
B1.7															

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		29/09/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	29/09/2022
L	Logiciels	2	29/09/2022
L	Maçonnerie ou béton armé	50	29/09/2022
L	Métallique	40	29/09/2022
L	Bois	30	29/09/2022
L	Préfabriqué, abri	15	29/09/2022
L	Terrain nu	0	29/09/2022
L	Chaussée	30	29/09/2022
L	Terre-plein	30	29/09/2022
L	Installations de voirie	20	29/09/2022
L	Plantation	15	29/09/2022
L	Installation de signalisation	10	29/09/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	29/09/2022
L	Clôture	15	29/09/2022
L	Eclairage public	15	29/09/2022
L	Réseau d'assainissement	15	29/09/2022
L	Réseau d'électricité	15	29/09/2022
L	Borne électrique, poste de transformation, borne à incendie	15	29/09/2022
L	Installation électrique des bâtiments	15	29/09/2022
L	Installation téléphonique	15	29/09/2022
L	Installation de vidéo-surveillance	15	29/09/2022
L	Installation de chauffage-climatisation	10	29/09/2022
L	Installation de sonorisation	10	29/09/2022
L	Autres aménagements des bâtiments	10	29/09/2022
L	Agencements divers	10	29/09/2022
L	Ascenseur	20	29/09/2022
L	Installation de péage automatique	15	29/09/2022
L	Véhicule léger, fourgonnette	5	29/09/2022
L	Mobilier	10	29/09/2022
L	Coffre-fort	10	29/09/2022
L	Matériel de bureau	10	29/09/2022
L	Matériel informatique et bureautique	5	29/09/2022
L	Gros outillage, machine, machine-outil	10	29/09/2022
L	Petit outillage et autre matériel d'atelier	5	29/09/2022
L	Matériel de vidéo surveillance	5	29/09/2022
L	Barrières mobiles	10	29/09/2022
L	Matériel radioélectrique	10	29/09/2022
L	Matériel de lutte contre l'incendie et la pollution	5	29/09/2022
L	Matériel divers	5	29/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	29/09/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)		B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	1	17 566,46
Rédacteur	B	1	13 564,56
Technicien principal	B	1	30 232,63
Adjoint administratif principal	C	3	25 851,56
Adjoint technique	C	4	80 339,86
Adjoint technique principal	C	4	176 433,08
TOTAL GENERAL	A B C	14	343 988,15

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	IV B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		93 000,00	I 92 755,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		89 700,00	89 636,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	89 700,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	89 636,28
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 300,00	3 119,01
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 300,00	3 119,01
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	92 755,29	223 369,96	0,00	316 125,25

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		249 884,74	III 152 060,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		249 884,74	152 060,48
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	727,14
28173	Constructions (mise à disposition)	129 000,00	129 097,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	10 000,00	9 163,55
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 000,00	8 297,92
28188	Autres	25 000,00	4 774,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	76 884,74	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	152 060,48	0,00	138 521,30	0,00	290 581,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 316 125,25
Ressources propres disponibles	IV 290 581,78
Solde	V = IV – II (3) -25 543,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	IV
	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				3 253 046,81				3 253 046,81		3 253 046,81
	Sous Total compte 102				3 253 046,81				3 253 046,81		3 253 046,81
1068	Autres réserves				79 347,46				79 347,46		79 347,46
	Sous Total compte 106				79 347,46				79 347,46		79 347,46
	Sous Total compte 10				3 332 394,27				3 332 394,27		3 332 394,27
110	Report à nouveau solde créditeur			3 395,84	3 395,84			3 395,84	3 395,84		
119	Report à nouveau solde débiteur			17 100,51	3 395,84			17 100,51	3 395,84	13 704,67	
	Sous Total compte 11			20 496,35	6 791,68			20 496,35	6 791,68	13 704,67	
1312	Région				6 420,27				6 420,27		6 420,27
1315	Grp coll				31 088,48				31 088,48		31 088,48
	Sous Total compte 131				37 508,75				37 508,75		37 508,75
13912	Subv équipt transf - Région			2 406,95		401,32		2 808,27		2 808,27	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			25 653,06		2 717,69		28 370,75		28 370,75	
	Sous Total compte 1391			28 060,01		3 119,01		31 179,02		31 179,02	
	Sous Total compte 139			28 060,01		3 119,01		31 179,02		31 179,02	
	Sous Total compte 13			28 060,01	37 508,75	3 119,01		31 179,02	37 508,75		6 329,73
165	Dép et caution reçus				10 834,00	1 474,68		1 474,68	10 834,00		9 359,32
1687	Autres dettes				999 539,18	89 636,28		89 636,28	999 539,18		909 902,90
	Sous Total compte 168				999 539,18	89 636,28		89 636,28	999 539,18		909 902,90
	Sous Total compte 16				1 010 373,18	91 110,96		91 110,96	1 010 373,18		919 262,22
	Total classe 1			48 556,36	4 387 067,88	94 229,97		142 786,33	4 387 067,88	44 883,69	4 289 165,24
2135	Instal gales agencé amégts const			10 907,34		74 210,36		85 117,70		85 117,70	
	Sous Total compte 213			10 907,34		74 210,36		85 117,70		85 117,70	
2155	Outillage industriel					14 056,90		14 056,90		14 056,90	
	Sous Total compte 215					14 056,90		14 056,90		14 056,90	
21731	Bâtiments			14 183,18				14 183,18		14 183,18	
21735	IGAAC constructions			2 359 255,31				2 359 255,31		2 359 255,31	

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions			2 618 503,01				2 618 503,01		2 618 503,01	
	Sous Total compte 2173			4 991 941,50				4 991 941,50		4 991 941,50	
21751	Instal complexes spécial			1 332,90				1 332,90		1 332,90	
21753	Instal à caractère spécif			458 897,36				458 897,36		458 897,36	
	Sous Total compte 2175			460 230,26				460 230,26		460 230,26	
21783	Mat bureau mat informatique			6 440,96				6 440,96		6 440,96	
21784	Mobilier			3 593,99				3 593,99		3 593,99	
21788	Autres			56 362,66				56 362,66		56 362,66	
	Sous Total compte 2178			66 397,61				66 397,61		66 397,61	
	Sous Total compte 217			5 518 569,37				5 518 569,37		5 518 569,37	
2183	Mat bureau mat informatique			987,96				987,96		987,96	
2188	Autres			41 248,92		50 339,24		91 588,16		91 588,16	
	Sous Total compte 218			42 236,88		50 339,24		92 576,12		92 576,12	
	Sous Total compte 21			5 571 713,59		138 606,50		5 710 320,09		5 710 320,09	
2313	Constructions					10 904,37		10 904,37		10 904,37	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			14 024,55				14 024,55		14 024,55	
	Sous Total compte 231			14 024,55		10 904,37		24 928,92		24 928,92	
	Sous Total compte 23			14 024,55		10 904,37		24 928,92		24 928,92	
28135	Amort instal gales agencit amégat constru				666,45		727,14		1 393,59		1 393,59
	Sous Total compte 2813				666,45		727,14		1 393,59		1 393,59
28173	Constructions				1 238 709,15		129 097,50		1 367 806,65		1 367 806,65
28175	Instal mat outil techn				86 326,49		9 163,55		95 490,04		95 490,04
28178	Autres immobilisations corporelles				41 562,19		8 297,92		49 860,11		49 860,11
	Sous Total compte 2817				1 366 597,83		146 558,97		1 513 156,80		1 513 156,80
28183	Mat bureau mat informatique				987,96				987,96		987,96
28188	Amort autres				3 791,01		4 774,37		8 565,38		8 565,38
	Sous Total compte 2818				4 778,97		4 774,37		9 553,34		9 553,34

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281				1 372 043,25		152 060,48		1 524 103,73		1 524 103,73
	Sous Total compte 28				1 372 043,25		152 060,48		1 524 103,73		1 524 103,73
	Total classe 2			5 585 738,14	1 372 043,25	149 510,87	152 060,48	5 735 249,01	1 524 103,73	5 735 249,01	1 524 103,73
4011	Fournisseurs			305 128,78	305 991,54			305 128,78	305 991,54		862,76
40172	Fournisseurs - oppositions			153,50	153,50			153,50	153,50		
	Sous Total compte 4017			153,50	153,50			153,50	153,50		
	Sous Total compte 401			305 282,28	306 145,04			305 282,28	306 145,04		862,76
4041	Fournis immob			186 256,76	186 256,76			186 256,76	186 256,76		
40472	Fournisseurs d'immobilisations Cess oppo			6 843,72	6 843,72			6 843,72	6 843,72		
	Sous Total compte 4047			6 843,72	6 843,72			6 843,72	6 843,72		
	Sous Total compte 404			193 100,48	193 100,48			193 100,48	193 100,48		
408	Fournis factures non parvenues				141 929,55				141 929,55		141 929,55
	Sous Total compte 40			498 382,76	641 175,07			498 382,76	641 175,07		142 792,31
411	Clients			8 030,68	392,00			8 030,68	392,00	7 638,68	
4161	Créances douteuses			23 026,04	409,94			23 026,04	409,94	22 616,10	
	Sous Total compte 416			23 026,04	409,94			23 026,04	409,94	22 616,10	
418	Clients - produits non encore facturés			297,51				297,51		297,51	
	Sous Total compte 41			31 354,23	801,94			31 354,23	801,94	30 552,29	
421	Personnel - rémunérations dues			66 351,96	66 351,96			66 351,96	66 351,96		
427	Personnel - oppositions			322,00	322,00			322,00	322,00		
	Sous Total compte 42			66 673,96	66 673,96			66 673,96	66 673,96		
431	Sécurité sociale			39 310,93	39 310,93			39 310,93	39 310,93		
437	Autres organismes sociaux			13 374,57	13 374,57			13 374,57	13 374,57		
	Sous Total compte 43			52 685,50	52 685,50			52 685,50	52 685,50		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			581,09	581,09			581,09	581,09		
	Sous Total compte 442			581,09	581,09			581,09	581,09		
4431	Opér particul avec Etat dépenses				343 988,15				343 988,15		343 988,15

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443				343 988,15				343 988,15		343 988,15
44551	Etat - TVA à décaisser			199 819,00	199 819,00			199 819,00	199 819,00		
	Sous Total compte 445			199 819,00	199 819,00			199 819,00	199 819,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			29 952,00	29 952,00			29 952,00	29 952,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			46 187,71	46 043,95			46 187,71	46 043,95	143,76	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			46 400,00	21 731,00			46 400,00	21 731,00	24 669,00	
	Sous Total compte 4456			122 539,71	97 726,95			122 539,71	97 726,95	24 812,76	
44571	Etat - TVA collectée			254 037,46	254 037,46			254 037,46	254 037,46		
	Sous Total compte 4457			254 037,46	254 037,46			254 037,46	254 037,46		
	Sous Total compte 445			576 396,17	551 583,41			576 396,17	551 583,41	24 812,76	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			162 971,86	174 035,86			162 971,86	174 035,86		11 064,00
	Sous Total compte 44			739 949,12	1 070 188,51			739 949,12	1 070 188,51		330 239,39
4632	Empt publics - intérêts à payer			38 799,75	38 799,75			38 799,75	38 799,75		
	Sous Total compte 463			38 799,75	38 799,75			38 799,75	38 799,75		
466	Excéd de verSEMENT				84,00				84,00		84,00
46711	Autres comptes créditeurs			91 843,83	91 843,83			91 843,83	91 843,83		
	Sous Total compte 4671			91 843,83	91 843,83			91 843,83	91 843,83		
46721	Débiteurs divers - amiable			34 821,14	17 343,23			34 821,14	17 343,23	17 477,91	
46726	Débiteurs divers - contentieux			21,10				21,10		21,10	
	Sous Total compte 4672			34 842,24	17 343,23			34 842,24	17 343,23	17 499,01	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			1 678,18	1 678,18			1 678,18	1 678,18		
	Sous Total compte 467			128 364,25	110 865,24			128 364,25	110 865,24	17 499,01	
	Sous Total compte 46			167 164,00	149 748,99			167 164,00	149 748,99	17 415,01	
4711	Verst des régisseurs			1 384 910,67	1 543 299,76			1 384 910,67	1 543 299,76		158 389,09
4712	Viremts réimputés				42,00				42,00		42,00
4713	Recettes percues avant émission titres			432,50	1 376,50			432,50	1 376,50		944,00
4718	Autres recettes à régulariser			287 759,25	287 781,25			287 759,25	287 781,25		22,00

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			1 673 102,42	1 832 499,51			1 673 102,42	1 832 499,51		159 397,09
4728	DACR - autres dépenses à régul			103 172,29	103 172,29			103 172,29	103 172,29		
	Sous Total compte 472			103 172,29	103 172,29			103 172,29	103 172,29		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,07	6,88			1,07	6,88		5,81
	Sous Total compte 478			1,07	6,88			1,07	6,88		5,81
	Sous Total compte 47			1 776 275,78	1 935 678,68			1 776 275,78	1 935 678,68		159 402,90
	Total classe 4			3 332 485,35	3 916 952,65			3 332 485,35	3 916 952,65	72 864,06	657 331,36
515	Compte au trésor			2 104 143,77	1 457 161,11			2 104 143,77	1 457 161,11	646 982,66	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
	Sous Total compte 5193			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
	Sous Total compte 519			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
	Sous Total compte 51			2 404 143,77	1 757 161,11			2 404 143,77	1 757 161,11	646 982,66	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			99,06	99,06			99,06	99,06		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			8 600,00				8 600,00		8 600,00	
	Sous Total compte 541			8 699,06	99,06			8 699,06	99,06	8 600,00	
	Sous Total compte 54			8 699,06	99,06			8 699,06	99,06	8 600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 179,49	155 179,49			155 179,49	155 179,49		
588	Autres virements internes			4 851 335,21	4 851 335,21			4 851 335,21	4 851 335,21		
	Sous Total compte 58			5 006 514,70	5 006 514,70			5 006 514,70	5 006 514,70		
	Total classe 5			7 419 357,53	6 763 774,87			7 419 357,53	6 763 774,87	655 582,66	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 684,81	14 452,69	67 684,81	14 452,69	53 232,12	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					14 636,97		14 636,97		14 636,97	
6064	Fournitures administratives					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6068	Autres matières et fournitures					3 183,26		3 183,26		3 183,26	
	Sous Total compte 606					86 505,04	14 452,69	86 505,04	14 452,69	72 052,35	
	Sous Total compte 60					86 505,04	14 452,69	86 505,04	14 452,69	72 052,35	
611	Sous-traitance générale					36 258,99		36 258,99		36 258,99	

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 734,22		1 734,22		1 734,22	
	Sous Total compte 6155					1 734,22		1 734,22		1 734,22	
6156	Maintenance					107 249,48		107 249,48		107 249,48	
	Sous Total compte 615					108 983,70		108 983,70		108 983,70	
6161	Multirisques					39 296,30		39 296,30		39 296,30	
	Sous Total compte 616					39 296,30		39 296,30		39 296,30	
618	Divers					38 947,80		38 947,80		38 947,80	
	Sous Total compte 61					223 486,79		223 486,79		223 486,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					343 988,15		343 988,15		343 988,15	
	Sous Total compte 621					343 988,15		343 988,15		343 988,15	
6226	Honoraires					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
	Sous Total compte 622					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
6262	Frais de télécommunications					4 120,67		4 120,67		4 120,67	
	Sous Total compte 626					4 120,67		4 120,67		4 120,67	
627	Services bancaires et assimilés					9 944,41		9 944,41		9 944,41	
6282	Frais de gardiennage					90 916,44		90 916,44		90 916,44	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 663,12		4 663,12		4 663,12	
	Sous Total compte 628					95 579,56		95 579,56		95 579,56	
	Sous Total compte 62					454 757,79		454 757,79		454 757,79	
6331	Versement mobilité					1 352,91		1 352,91		1 352,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					77,28		77,28		77,28	
	Sous Total compte 633					1 430,19		1 430,19		1 430,19	
635111	CFE					56 993,00		56 993,00		56 993,00	
	Sous Total compte 63511					56 993,00		56 993,00		56 993,00	
63512	Taxes foncières					116 630,00		116 630,00		116 630,00	
	Sous Total compte 6351					173 623,00		173 623,00		173 623,00	
	Sous Total compte 635					173 623,00		173 623,00		173 623,00	

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					175 053,19		175 053,19		175 053,19	
6411	Salaires,appointements,commissions base					81 579,09		81 579,09		81 579,09	
	Sous Total compte 641					81 579,09		81 579,09		81 579,09	
6451	Cotisations à l'URSSAF					27 021,09		27 021,09		27 021,09	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 133,36		1 133,36		1 133,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 371,61		7 371,61		7 371,61	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						134,68		134,68		134,68
	Sous Total compte 645					35 526,06	134,68	35 526,06	134,68	35 391,38	
648	Autres charges de personnel					1 816,39		1 816,39		1 816,39	
	Sous Total compte 64					118 921,54	134,68	118 921,54	134,68	118 786,86	
658	Charges diverses gest courante					299,18		299,18		299,18	
	Sous Total compte 65					299,18		299,18		299,18	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					38 799,75		38 799,75		38 799,75	
	Sous Total compte 6611					38 799,75		38 799,75		38 799,75	
	Sous Total compte 661					38 799,75		38 799,75		38 799,75	
6688	Autre					326,55		326,55		326,55	
	Sous Total compte 668					326,55		326,55		326,55	
	Sous Total compte 66					39 126,30		39 126,30		39 126,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					152 060,48		152 060,48		152 060,48	
	Sous Total compte 681					152 060,48		152 060,48		152 060,48	
	Sous Total compte 68					152 060,48		152 060,48		152 060,48	
	Total classe 6					1 250 210,31	14 587,37	1 250 210,31	14 587,37	1 235 757,62	134,68
706	Prestations de services						1 270 481,93		1 270 481,93		1 270 481,93
	Sous Total compte 70						1 270 481,93		1 270 481,93		1 270 481,93
7588	Autres						1,09		1,09		1,09
	Sous Total compte 758						1,09		1,09		1,09
	Sous Total compte 75						1,09		1,09		1,09

Édition provisoire

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19646 - PARKINGS METROPOLITAINS MET-TP

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult						3 119,01		3 119,01		3 119,01
	Sous Total compte 77						3 119,01		3 119,01		3 119,01
	Total classe 7						1 273 602,03		1 273 602,03		1 273 602,03
	Total général			16 386 137,38	16 439 838,65	1 493 951,15	1 440 249,88	17 880 088,53	17 880 088,53	7 744 337,04	7 744 337,04