

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206169-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023  
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

**QUORUM : 41**

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

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4
<b>OBJET DE LA DELIBERATION</b>		
<b>N° 23/06/099</b>		
<b>BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE EXERCICE 2022</b>		

**PRESENTS :**

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

**REPRESENTES :**

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick 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 : 23/06/099**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE  
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE  
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION  
COMPTABLE  
EXERCICE 2022**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

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

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

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

**CONSIDERANT** qu'après s'être assuré que Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

**CONSIDERANT** l'exactitude des opérations :

- 1- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2- Statuant sur l'exécution du budget annexe du port de la Tour Fondue en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Et après en avoir délibéré,



# DECIDE

## ARTICLE UNIQUE

**DE DECLARER** que le compte de gestion du budget annexe du port de la Tour Fondue de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR 74

CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION.

PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Régis DUBOIS

083020 SGC TOULON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Résultats de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		596,89	Dotations	
Terrains		205,99	Fonds Globalisés	
Constructions		784,38	Réserves	4 369,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		55,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		3 601,70	Report à nouveau	229,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	802,72
Autres immobilisations corporelles		401,47	Subventions transférables	45,13
Total immobilisations corporelles (nettes)		5 049,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	15,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		5 645,96	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	5 461,31
Créances		652,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	525,00
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	42,01
Disponibilités		870,36	Fournisseurs (2)	23,20
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	1 000,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 522,46	Total dettes à court terme	1 023,50
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES	1 065,50
			Comptes de régularisations	116,60
TOTAL ACTIF		7 168,42	TOTAL PASSIF	7 168,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	33 837,42	596 891,38	530 784,91	
	Fonds commercial, droit au bail	455,76			
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	66 114,92	205 985,51	185 615,36	
	Construction sur sol autrui en tte prop	453 690,62	784 379,39	835 221,39	
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art	103 328,42	55 529,24	65 508,24	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	624 482,02	401 468,52	413 239,14	
	Immobilisations mises en concession ou à	3 601 703,33	3 601 703,33	2 447 956,20	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	880 440,64	5 645 957,37	4 478 325,24	

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
REPORT	6 526 398,01	880 440,64	5 645 957,37	4 478 325,24	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	13 054,00	13 054,00		940,00	
Autres immob corpo mise à dispo	2 563,15	2 563,15			
Immobilisations en cours mises à dispo					
Terrains reçus en affect ou concess					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 542 015,16	896 057,79	5 645 957,37	4 479 265,24	



BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	508 647,60		508 647,60	299,31
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	143 450,00		143 450,00	10 980,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				174 190,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	870 363,20		870 363,20	2 011 544,05
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 522 460,80		1 522 460,80	2 197 014,78

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	0,94		0,94		0,44
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,94		0,94		0,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 064 476,90	896 057,79	7 168 419,11	6 676 280,46	

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 359,15	15 359,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Dotations		
	Réserves		
	Report à nouveau	4 369 065,09	3 824 684,41
	Résultat de l'exercice	229 036,30	444 481,06
	Subventions d'investissement	802 723,53	328 935,92
	Provisions réglementées	45 125,45	47 834,45
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 461 309,52	4 661 294,99

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	525 000,00	440 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	525 000,00	440 000,00

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	40 000,00	45 000,00
	Emprunts et dettes financières	2 006,55	2 070,89
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		55 835,72
	Dettes fiscales et sociales	299,93	299,93
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	23 198,36	17 071,64
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		280 737,50
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		727,53
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 065 504,84	1 401 743,21

BILAN (en Euros)

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	116 604,75	173 242,26
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	116 604,75	173 242,26
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	7 168 419,11	6 676 280,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	69,87	69,32
Produits des services		
Autres produits	1 348,68	1 195,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 418,55	1 265,01
Traitements, salaires, charges sociales	69,48	64,48
Achats et charges externes	215,30	492,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	189,06	188,98
Autres charges	23,42	64,11
Charges courantes non financières	497,27	809,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	921,28	455,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,65	2,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,65	-2,68
RESULTAT COURANT	915,63	452,72
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	8,58	5,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,58	5,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES	121,48	129,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	802,72	328,94

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		45 651,62	36 330,00
Prestations de services		24 217,96	32 988,31
Divers			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		1 348 681,59	1 195 693,34
TOTAL I		1 418 551,17	1 265 011,65
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		215 302,55	492 039,73
Impôts et taxes sur rémunérations		1 087,20	1 006,72
Autres impôts, taxes et versement assimilés		22 332,00	63 106,00
Salaires et traitements		50 015,68	46 100,21



COMPTE DE RESULTAT 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	19 466,88	18 382,57
Dotations amortissements sur immob	104 062,30	103 980,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges	85 000,00	85 000,00
Autres charges	1,89	0,87
TOTAL II	497 268,90	809 616,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	921 282,27	455 395,53
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 654,99	2 676,61
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP		5 654,99		2 676,61
TOTAL IV		-5 654,99		-2 676,61
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		915 627,28		452 718,92
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		5 871,26		3 036,00
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		2 709,00		2 709,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		8 580,26		5 745,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		0,01		
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		0,01		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		8 580,25		5 745,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 427 131,43	1 270 756,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	502 923,90	812 292,73
Impôts sur les bénéfices	121 484,00	129 528,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	802 723,53	328 935,92

## Opérations Compte de Tiers

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 246 964,43	1 119 036,30	4 366 000,73
Titres de recette émis (b)	1 321 565,02	1 601 631,80	2 923 196,82
Réductions de titres (c)		174 190,62	174 190,62
Recettes nettes (d = b - c)	1 321 565,02	1 427 441,18	2 749 006,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 246 964,43	1 119 036,30	4 366 000,73
Mandats émis (f)	1 951 585,47	676 382,19	2 627 967,66
Annulations de mandats (g)		51 664,54	51 664,54
Depenses nettes (h = f - g)	1 951 585,47	624 717,65	2 576 303,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		802 723,53	172 703,08
(h - d) Déficit	630 020,45		

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

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR					
Investissement	-544 380,68		-630 020,45		-1 174 401,13
Fonctionnement	773 416,98	544 380,68	802 723,53		1 031 759,83
Sous-Total	229 036,30	544 380,68	172 703,08		-142 641,30
TOTAL III	229 036,30	544 380,68	172 703,08		-142 641,30
TOTAL I + II + III	229 036,30	544 380,68	172 703,08		-142 641,30

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	97 779,44	98 779,44	68 895,89		68 895,89	29 883,55
21	Immobilisations corporelles	123 000,00	348 130,29	471 130,29	48 111,41		48 111,41	423 018,88
23	Immobilisations en cours	80 000,00	2 044 674,02	2 124 674,02	1 826 869,17		1 826 869,17	297 804,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 000,00	2 490 583,75	2 699 583,75	1 948 876,47		1 948 876,47	750 707,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 000,00	2 490 583,75	2 699 583,75	1 948 876,47		1 948 876,47	750 707,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00	2 709,00		2 709,00	291,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00	2 709,00		2 709,00	291,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		544 380,68	544 380,68				544 380,68
TOTAL GENERAL		212 000,00	3 034 964,43	3 246 964,43	1 951 585,47		1 951 585,47	1 295 378,96



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		544 380,68	544 380,68	544 380,68		544 380,68	
13	Subventions d'investissement		1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	-100 000,00					
23	Immobilisations en cours		820 583,75	820 583,75	673 122,04		673 122,04	147 461,71
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 000,00	3 014 964,43	3 114 964,43	1 217 502,72		1 217 502,72	1 897 461,71
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000,00	3 014 964,43	3 114 964,43	1 217 502,72		1 217 502,72	1 897 461,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 000,00	20 000,00	132 000,00	104 062,30		104 062,30	27 937,70
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 000,00	20 000,00	132 000,00	104 062,30		104 062,30	27 937,70
	TOTAL GENERAL	212 000,00	3 034 964,43	3 246 964,43	1 321 565,02		1 321 565,02	1 925 399,41

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	250 177,00	138 536,30	388 713,30	289 235,15	51 600,20	237 634,95	151 078,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	330 941,00		330 941,00	70 379,51		70 879,51	260 061,49
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	1,89		1,89	498,11
66	Charges financières	3 382,00	3 500,00	6 882,00	5 719,33	64,34	5 654,99	1 227,01
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	7 000,00	25 000,00	0,01		0,01	24 999,99
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	
69	Impôts sur les benefices et assimilés	90 000,00	60 000,00	150 000,00	121 484,00		121 484,00	28 516,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	778 000,00	209 036,30	987 036,30	572 319,89	51 664,54	520 655,35	466 380,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 000,00	20 000,00	132 000,00	104 062,30		104 062,30	27 937,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 000,00	20 000,00	132 000,00	104 062,30		104 062,30	27 937,70
TOTAL GENERAL		890 000,00	229 036,30	1 119 036,30	676 382,19	51 664,54	624 717,65	494 318,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				309,75		309,75	-309,75
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	97 000,00		97 000,00	69 869,58		69 869,58	27 130,42
75	Autres produits de gestion courante	790 000,00		790 000,00	1 522 872,21	174 190,62	1 348 681,59	-558 681,59
77	Produits exceptionnels				5 871,26		5 871,26	-5 871,26
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	887 000,00		887 000,00	1 598 922,80	174 190,62	1 424 732,18	-537 732,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00	2 709,00		2 709,00	291,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00	2 709,00		2 709,00	291,00
002	Résultat d'exploitation reporté		229 036,30	229 036,30				229 036,30
TOTAL GENERAL		890 000,00	229 036,30	1 119 036,30	1 601 631,80	174 190,62	1 427 441,18	-308 404,88

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 000,00		5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
2031	Frais d'études	68 895,89		68 895,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>68 895,89</b>		<b>68 895,89</b>
2128	Autres terrains	37 022,15		37 022,15
2188	Autres	11 089,26		11 089,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>48 111,41</b>		<b>48 111,41</b>
2312	Terrains	1 065 141,94		1 065 141,94
2313	Constructions	761 727,23		761 727,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 826 869,17</b>		<b>1 826 869,17</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 948 876,47</b>		<b>1 948 876,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 948 876,47</b>		<b>1 948 876,47</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	2 583,00		2 583,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	126,00		126,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 709,00</b>		<b>2 709,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 709,00</b>		<b>2 709,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 951 585,47</b>		<b>1 951 585,47</b>

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	544 380,68		544 380,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>544 380,68</b>		<b>544 380,68</b>
2313	Constructions	653 702,18		653 702,18
238	Avances versées sur commandes dimobilisations corporelles	19 419,86		19 419,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>673 122,04</b>		<b>673 122,04</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 217 502,72</b>		<b>1 217 502,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 217 502,72</b>		<b>1 217 502,72</b>
28031	Amortissements frais d'études	2 618,34		2 618,34
28033	Amortissements frais d'insertion	171,08		171,08
28128	Autres terrains	16 652,00		16 652,00
28131	Bâtiments	8 976,00		8 976,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	1 663,00		1 663,00
28138	Amortissements autres constructions	40 203,00		40 203,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 979,00		9 979,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	940,00		940,00
28184	Mobilier	287,00		287,00
28188	Amortissements autres	22 572,88		22 572,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>104 062,30</b>		<b>104 062,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 062,30</b>		<b>104 062,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 321 565,02</b>		<b>1 321 565,02</b>

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	18 043,66	1 548,98	16 494,68
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	501,07		501,07
6064	Fournitures administratives	39,03		39,03
6068	Autres matières et fournitures	970,36		970,36
61523	Reseaux	2 080,00	2 080,00	
61528	Autres	7 750,00	1 950,00	5 800,00
6156	Maintenance	6 646,73	4 848,64	1 798,09
6231	Annonces et insertions	63,55		63,55
6238	Divers	5 770,00	5 770,00	
6262	Frais de télécommunications	520,00	520,00	
6282	Frais de gardiennage	218 514,70	33 919,85	184 594,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 004,05	962,73	5 041,32
63512	Taxes foncières	21 804,00		21 804,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	528,00		528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	289 235,15	51 600,20	237 634,95
6331	Versement mobilité	845,61		845,61
6332	Cotisations versées au FNAL	241,59		241,59
6411	Salaires, appointements, commissions de base	48 902,07		48 902,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 846,42		15 846,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 620,46		3 620,46
648	Autres charges de personnel	1 423,36		1 423,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	70 879,51		70 879,51
658	Charges diverses de gestion courante	1,89		1,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,89		1,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 381,50		1 381,50
66112	Intérêts - rattachement des icne		64,34	-64,34
6688	Autre	4 337,83		4 337,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 719,33	64,34	5 654,99
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,01		0,01
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	85 000,00		85 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	85 000,00		85 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	121 484,00		121 484,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimilés	121 484,00		121 484,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	572 319,89	51 664,54	520 655,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	104 062,30		104 062,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 062,30		104 062,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 062,30		104 062,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	676 382,19	51 664,54	624 717,65



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198		Autres remboursements	309,75		309,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		Atténuations de charges	309,75		309,75
706		Prestations de services	45 651,62		45 651,62
7083		Locations diverses	24 217,96		24 217,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	69 869,58		69 869,58
751		Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	1 097 570,00		1 097 570,00
757		Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	422 938,56	174 190,62	248 747,94
7588		Autres	2 363,65		2 363,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		Autres produits de gestion courante	1 522 872,21	174 190,62	1 348 681,59
7718		Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 871,26		5 871,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		Produits exceptionnels	5 871,26		5 871,26
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 598 922,80	174 190,62	1 424 732,18
777		Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 709,00		2 709,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 709,00		2 709,00
TOTAL		RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 709,00		2 709,00
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 601 631,80	174 190,62	1 427 441,18



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 359,15						15 359,15		15 359,15
102	Sous Total compte 102		15 359,15						15 359,15		15 359,15
1068	Autres réserves		3 824 684,41			544 380,68			4 369 065,09		4 369 065,09
106	Sous Total compte 106		3 824 684,41			544 380,68			4 369 065,09		4 369 065,09
10	Sous Total compte 10		3 840 043,56			544 380,68			4 384 424,24		4 384 424,24
110	Report à nouveau solde créditeur		444 481,06	544 380,68	328 935,92			544 380,68	773 416,98	229 036,30	
11	Sous Total compte 11		444 481,06	544 380,68	328 935,92			544 380,68	773 416,98	229 036,30	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		328 935,92	328 935,92				328 935,92	328 935,92	0,00	0,00
12	Sous Total compte 12		328 935,92	328 935,92				328 935,92	328 935,92	0,00	0,00
1311	Etat et EPN		74 974,45						74 974,45		74 974,45
1312	Région		1 264,00						1 264,00		1 264,00
131	Sous Total compte 131		76 238,45						76 238,45		76 238,45
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	27 649,00				2 583,00		30 232,00		30 232,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	755,00				126,00		881,00		881,00	
1391	Sous Total compte 1391	28 404,00				2 709,00		31 113,00		31 113,00	
139	Sous Total compte 139	28 404,00				2 709,00		31 113,00		31 113,00	
13	Sous Total compte 13	28 404,00	76 238,45			2 709,00		31 113,00	76 238,45		45 125,45
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		440 000,00		85 000,00				525 000,00		525 000,00
1572	Sous Total compte 1572		440 000,00		85 000,00				525 000,00		525 000,00
157	Sous Total compte 157		440 000,00		85 000,00				525 000,00		525 000,00
15	Sous Total compte 15		440 000,00		85 000,00				525 000,00		525 000,00
1641	Emprunts en euros		45 000,00			5 000,00		5 000,00	45 000,00		40 000,00
164	Sous Total compte 164		45 000,00			5 000,00		5 000,00	45 000,00		40 000,00
165	Dép et caution reçus		2 006,55						2 006,55		2 006,55
16887	Int courus empts dettes assortis		64,34	64,34				64,34	64,34		0,00
1688	Sous Total compte 1688		64,34	64,34				64,34	64,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		64,34	64,34				64,34	64,34		0,00
16	Sous Total compte 16		47 070,89	64,34		5 000,00		5 064,34	47 070,89		42 006,55
	Total classe 1	28 404,00	5 176 769,88	873 380,94	413 935,92	7 709,00	544 380,68	909 493,94	6 135 086,48	31 113,00	5 256 705,54
2031	Frais d'études	548 872,23				68 895,89		617 768,12		617 768,12	
2033	Frais d'insertion	12 960,68						12 960,68		12 960,68	
203	Sous Total compte 203	561 832,91				68 895,89		630 728,80		630 728,80	
2051	Concessions et droits assimilés	455,76						455,76		455,76	
205	Sous Total compte 205	455,76						455,76		455,76	
20	Sous Total compte 20	562 288,67				68 895,89		631 184,56		631 184,56	
2128	Autres terrains	235 078,28				37 022,15		272 100,43		272 100,43	
212	Sous Total compte 212	235 078,28				37 022,15		272 100,43		272 100,43	
2131	Bâtiments	135 520,50						135 520,50		135 520,50	
2135	Instal gales agencst amégts const	24 987,02						24 987,02		24 987,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	1 077 562,49						1 077 562,49		1 077 562,49	
213	Sous Total compte 213	1 238 070,01						1 238 070,01		1 238 070,01	
2153	Instal à caractère spécif	158 261,66						158 261,66		158 261,66	
2155	Outillage industriel	596,00						596,00		596,00	
215	Sous Total compte 215	158 857,66						158 857,66		158 857,66	
21753	Instal à caractère spécif	13 054,00						13 054,00		13 054,00	
2175	Sous Total compte 2175	13 054,00						13 054,00		13 054,00	
21783	Mat bureau mat informatique	208,19						208,19		208,19	
21784	Mobilier	2 354,96						2 354,96		2 354,96	
2178	Sous Total compte 2178	2 563,15						2 563,15		2 563,15	
217	Sous Total compte 217	15 617,15						15 617,15		15 617,15	
2183	Mat bureau mat informatique	1 004,01						1 004,01		1 004,01	
2184	Mobilier	4 514,67						4 514,67		4 514,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	607 874,08				11 089,26		618 963,34		618 963,34	
218	Sous Total compte 218	613 392,76				11 089,26		624 482,02		624 482,02	
21	Sous Total compte 21	2 261 015,86				48 111,41		2 309 127,27		2 309 127,27	
2312	Terrains	565 905,71				1 065 141,94		1 631 047,65		1 631 047,65	
2313	Constructions	1 862 630,63				761 727,23	653 702,18	2 624 357,86	653 702,18	1 970 655,68	
231	Sous Total compte 231	2 428 536,34				1 826 869,17	653 702,18	4 255 405,51	653 702,18	3 601 703,33	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	19 419,86					19 419,86	19 419,86			0,00
23	Sous Total compte 23	2 447 956,20				1 826 869,17	673 122,04	4 274 825,37	673 122,04	3 601 703,33	
28031	Amort frais études		31 048,00				2 618,34		33 666,34		33 666,34
28033	Amort frais d'insertion						171,08		171,08		171,08
2803	Sous Total compte 2803		31 048,00				2 789,42		33 837,42		33 837,42
2805	Concessions droits similaires brevets		455,76						455,76		455,76
280	Sous Total compte 280		31 503,76				2 789,42		34 293,18		34 293,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres terrains		49 462,92				16 652,00		66 114,92		66 114,92
2812	Sous Total compte 2812		49 462,92				16 652,00		66 114,92		66 114,92
28131	Bâtiments		53 693,00				8 976,00		62 669,00		62 669,00
28135	Amort instal gales agenc		6 947,00				1 663,00		8 610,00		8 610,00
28138	améga		342 208,62				40 203,00		382 411,62		382 411,62
2813	Sous Total compte 2813		402 848,62				50 842,00		453 690,62		453 690,62
28153	Instal à caractèr		92 753,42				9 979,00		102 732,42		102 732,42
28155	Outillage industriel		596,00						596,00		596,00
2815	Sous Total compte 2815		93 349,42				9 979,00		103 328,42		103 328,42
28175	Instal mat outil techn		12 114,00				940,00		13 054,00		13 054,00
28178	Autres immobilisation		2 563,15						2 563,15		2 563,15
2817	Sous Total compte 2817		14 677,15				940,00		15 617,15		15 617,15
28183	Mat bureau mat informatique		1 004,01						1 004,01		1 004,01





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		51 600,20	51 600,20				51 600,20	51 600,20		0,00
40	Sous Total compte 40		72 907,36	2 806 919,77	2 757 210,77			2 806 919,77	2 830 118,13		23 198,36
411	Clients			513 863,55	5 417,44			513 863,55	5 417,44	508 446,11	
4161	Créances douteuses	299,31		4 642,60	4 740,42			4 941,91	4 740,42	201,49	
416	Sous Total compte 416	299,31		4 642,60	4 740,42			4 941,91	4 740,42	201,49	
41	Sous Total compte 41	299,31		518 506,15	10 157,86			518 805,46	10 157,86	508 647,60	
421	Personnel - rémunérations dues			34 847,07	34 847,07			34 847,07	34 847,07		0,00
427	Personnel - oppositions			600,75	600,75			600,75	600,75		0,00
42	Sous Total compte 42			35 447,82	35 447,82			35 447,82	35 447,82		0,00
431	Sécurité sociale			22 562,22	22 562,22			22 562,22	22 562,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 666,75	6 666,75			6 666,75	6 666,75		0,00
43	Sous Total compte 43			29 228,97	29 228,97			29 228,97	29 228,97		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 970,44	5 970,44			5 970,44	5 970,44		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			5 970,44	5 970,44			5 970,44	5 970,44		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		280 737,50	280 737,50				280 737,50	280 737,50		0,00
443	Sous Total compte 443		280 737,50	280 737,50				280 737,50	280 737,50		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			121 484,00	121 484,00			121 484,00	121 484,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			65 009,00	65 009,00			65 009,00	65 009,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			65 009,00	65 009,00			65 009,00	65 009,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	54,76		434 692,05	434 746,81			434 746,81	434 746,81		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	50,04		54 485,47	54 535,51			54 535,51	54 535,51		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 876,00		649 801,00	660 677,00			660 677,00	660 677,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	10 980,80		1 138 978,52	1 149 959,32			1 149 959,32	1 149 959,32		0,00
44571	Etat - TVA collectée		299,93	233 186,09	233 186,09			233 186,09	233 486,02		299,93
4457	Sous Total compte 4457		299,93	233 186,09	233 186,09			233 186,09	233 486,02		299,93
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			331 980,00	188 530,00			331 980,00	188 530,00	143 450,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458			331 980,00	188 530,00			331 980,00	188 530,00	143 450,00	
445	Sous Total compte 445	10 980,80	299,93	1 769 153,61	1 636 684,41			1 780 134,41	1 636 984,34	143 150,07	
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			26 452,97	26 452,97			26 452,97	26 452,97		0,00
44	Sous Total compte 44	10 980,80	281 037,43	2 203 798,52	1 790 591,82			2 214 779,32	2 071 629,25	143 150,07	
46711	Autres comptes créditeurs		727,53	5 065,36	4 337,83			5 065,36	5 065,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671		727,53	5 065,36	4 337,83			5 065,36	5 065,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			813 617,68	813 617,68			813 617,68	813 617,68		0,00
4672	Sous Total compte 4672			813 617,68	813 617,68			813 617,68	813 617,68		0,00
467	Sous Total compte 467		727,53	818 683,04	817 955,51			818 683,04	818 683,04		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	174 190,62			174 190,62			174 190,62	174 190,62		0,00
468	Sous Total compte 468	174 190,62			174 190,62			174 190,62	174 190,62		0,00
46	Sous Total compte 46	174 190,62	727,53	818 683,04	992 146,13			992 873,66	992 873,66		0,00
4711	Verst des régisseurs			156 591,68	156 591,68			156 591,68	156 591,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		173 242,26	1 098 483,51	1 041 846,00			1 098 483,51	1 215 088,26		116 604,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 323,34	3 323,34			3 323,34	3 323,34		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 323,34	3 323,34			3 323,34	3 323,34		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 323,34	3 323,34			3 323,34	3 323,34		0,00
471	Sous Total compte 471		173 242,26	1 258 398,53	1 201 761,02			1 258 398,53	1 375 003,28		116 604,75
4721	Dép sans mandatement préalable			6 381,50	6 381,50			6 381,50	6 381,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			83 012,58	83 012,58			83 012,58	83 012,58		0,00
472	Sous Total compte 472			89 394,08	89 394,08			89 394,08	89 394,08		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,44		2,43	1,93			2,87	1,93	0,94	
478	Sous Total compte 478	0,44		2,43	1,93			2,87	1,93	0,94	
47	Sous Total compte 47	0,44	173 242,26	1 347 795,04	1 291 157,03			1 347 795,48	1 464 399,29		116 603,81
	Total classe 4	185 471,17	527 914,58	7 760 379,31	6 905 940,40			7 945 850,48	7 433 854,98	652 098,54	140 103,04
515	Compte au trésor	2 011 344,05		1 396 058,26	2 537 239,11			3 407 402,31	2 537 239,11	870 163,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
5193	Sous Total compte 5193		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
51	Sous Total compte 51	2 011 344,05	1 000 000,00	1 396 058,26	2 537 239,11	3 407 402,31	3 537 239,11				129 836,80
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00				200,00		200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00				200,00		200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00				200,00		200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			109 133,51	109 133,51	109 133,51	109 133,51				0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			113,91	113,91	113,91	113,91				0,00
58	Sous Total compte 58			109 247,42	109 247,42	109 247,42	109 247,42				0,00
	Total classe 5	2 011 544,05	1 000 000,00	1 505 305,68	2 646 486,53	3 516 849,73	3 646 486,53	870 363,20		1 000 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 043,66	1 548,98	16 494,68			
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					501,07		501,07		501,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					39,03		39,03		39,03	
6068	Autres matières et fournitures					970,36		970,36		970,36	
606	Sous Total compte 606					19 554,12	1 548,98	19 554,12	1 548,98	18 005,14	
60	Sous Total compte 60					19 554,12	1 548,98	19 554,12	1 548,98	18 005,14	
61523	Reseaux					2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		
61528	Autres					7 750,00	1 950,00	7 750,00	1 950,00	5 800,00	
6152	Sous Total compte 6152					9 830,00	4 030,00	9 830,00	4 030,00	5 800,00	
6156	Maintenance					6 646,73	4 848,64	6 646,73	4 848,64	1 798,09	
615	Sous Total compte 615					16 476,73	8 878,64	16 476,73	8 878,64	7 598,09	
61	Sous Total compte 61					16 476,73	8 878,64	16 476,73	8 878,64	7 598,09	
6231	Annonces et insertions					63,55		63,55		63,55	
6238	Divers										
623	Sous Total compte 623					5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00		0,00
						5 833,55	5 770,00	5 833,55	5 770,00	63,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
626	Sous Total compte 626					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
6282	Frais de gardiennage			218 514,70	33 919,85	218 514,70	33 919,85	218 514,70	33 919,85	184 594,85	
6283	Frais de nettoyage des locaux			6 004,05	962,73	6 004,05	962,73	6 004,05	962,73	5 041,32	
628	Sous Total compte 628			224 518,75	34 882,58	224 518,75	34 882,58	224 518,75	34 882,58	189 636,17	
62	Sous Total compte 62			230 872,30	41 172,58	230 872,30	41 172,58	230 872,30	41 172,58	189 699,72	
6331	Versement mobilité			845,61		845,61		845,61		845,61	
6332	Cotisations versées au FNAL			241,59		241,59		241,59		241,59	
633	Sous Total compte 633			1 087,20		1 087,20		1 087,20		1 087,20	
63512	Taxes foncières			21 804,00		21 804,00		21 804,00		21 804,00	
6351	Sous Total compte 6351			21 804,00		21 804,00		21 804,00		21 804,00	
635	Sous Total compte 635			21 804,00		21 804,00		21 804,00		21 804,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			528,00		528,00		528,00		528,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					23 419,20		23 419,20		23 419,20	
6411	Salaires, appoi base					48 902,07		48 902,07		48 902,07	
64198	Autres remboursements						309,75		309,75		309,75
6419	Sous Total compte 6419						309,75		309,75		309,75
641	Sous Total compte 641					48 902,07	309,75	48 902,07	309,75	48 592,32	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 846,42		15 846,42		15 846,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 620,46		3 620,46		3 620,46	
645	Sous Total compte 645					19 466,88		19 466,88		19 466,88	
648	Autres charges de personnel					1 423,36		1 423,36		1 423,36	
64	Sous Total compte 64					69 792,31	309,75	69 792,31	309,75	69 482,56	
658	Charges diverses gest courante					1,89		1,89		1,89	
65	Sous Total compte 65					1,89		1,89		1,89	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 381,50		1 381,50		1 381,50	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne						64,34		64,34		64,34
6611	Sous Total compte 6611				64,34	1 381,50		1 381,50	64,34	1 317,16	
661	Sous Total compte 661				64,34	1 381,50		1 381,50	64,34	1 317,16	
6688	Autre					4 337,83		4 337,83		4 337,83	
668	Sous Total compte 668					4 337,83		4 337,83		4 337,83	
66	Sous Total compte 66				64,34	5 719,33		5 719,33	64,34	5 654,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					0,01		0,01		0,01	
67	Sous Total compte 67					0,01		0,01		0,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					104 062,30		104 062,30		104 062,30	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					85 000,00		85 000,00		85 000,00	
681	Sous Total compte 681					189 062,30		189 062,30		189 062,30	
68	Sous Total compte 68					189 062,30		189 062,30		189 062,30	
6951	Impôts sur les bénéfices					121 484,00		121 484,00		121 484,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695	Sous Total compte 695					121 484,00		121 484,00		121 484,00	
69	Sous Total compte 69					121 484,00		121 484,00		121 484,00	
	Total classe 6			676 382,19	51 974,29	676 382,19	51 974,29	676 382,19	51 974,29	624 781,99	374,09
706	Prestations de services						45 651,62		45 651,62		45 651,62
7083	Locations diverses						24 217,96		24 217,96		24 217,96
708	Sous Total compte 708						24 217,96		24 217,96		24 217,96
70	Sous Total compte 70						69 869,58		69 869,58		69 869,58
751	Redev concessions brevets licences						1 097 570,00		1 097 570,00		1 097 570,00
757	Redev versées fermiers concessionnair			174 190,62	422 938,56	174 190,62	422 938,56	174 190,62	422 938,56		248 747,94
7588	Autres										2 363,65
758	Sous Total compte 758						2 363,65		2 363,65		2 363,65
75	Sous Total compte 75			174 190,62	1 522 872,21	174 190,62	1 522 872,21	174 190,62	1 522 872,21		1 348 681,59
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 871,26		5 871,26		5 871,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						5 871,26		5 871,26		5 871,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 709,00		2 709,00		2 709,00
77	Sous Total compte 77						8 580,26		8 580,26		8 580,26
	Total classe 7					174 190,62	1 601 322,05	174 190,62	1 601 322,05		1 427 131,43
	Total général	7 496 679,95	7 496 679,95	10 139 065,93	9 966 362,85	2 802 158,28	2 974 861,36	20 437 904,16	20 437 904,16	8 720 371,89	8 720 371,89



## Page des signatures

19636 - PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR

Exercice 2022

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORT TOUR FONDUE MET TOULON PR** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le