

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206160-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
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 23/06/096		
BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE EXERCICE 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 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 CHENEVARD 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 : 23/06/096

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC
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^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2- Statuant sur l'exécution du budget annexe du port du Brusca 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 du Brusca 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 LE BRUSC MET TOULON PROV
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 Etat 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 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		9,26		
Terrains		301,13	Dotations	
Constructions		8 445,98	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 364,39	Réserves	1 584,75
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		28,27	Report à nouveau	674,68
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	915,10
Total immobilisations corporelles (nettes)		127,57		
Immobilisations financières		10 267,34	Subventions transférables	6 984,58
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	940,51
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 276,60	TOTAL FONDS PROPRES	11 099,61
Stocks				
Créances		123,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	2 170,77
Disponibilités		2 913,14	Fournisseurs (2)	0,07
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	27,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT		3 036,63	Total dettes à court terme	27,19
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES	2 197,95
			Comptes de régularisations	15,66
TOTAL ACTIF		13 313,22	TOTAL PASSIF	13 313,22

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	15 519,00	9 258,20	13 885,20	
	Conces, brev, licences, marques, procédé	1 658,52			
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	184 451,66	300 713,81	311 592,21	
	Constructions en toute propriété	1 518 345,17	7 580 972,86	7 902 538,26	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 012 995,02	1 185 507,10	1 205 558,87	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	214 650,30	127 572,48	105 107,40	
	Immobilisations affectées en toute prop		28 269,09	28 269,09	
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	4 353,23	411,23	821,23	
	Constructions mises à disposition	2 082 795,32	865 006,36	933 485,29	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	14 267 061,76	10 097 711,13	10 501 257,55	

BILAN (en Euros)

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SUIITE ACTIF	REPORT			10 501 257,55	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 169 350,63	10 097 711,13	192 215,59	
	Autres immob corpo mise à dispo	163 830,54	178 884,59		
	Immobilisations en cours mises à dispo	28 701,94			
	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	4 361 883,11	10 276 595,72	10 693 473,14	

BILAN (en Euros)

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision			
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	35 954,00	87 823,62	60 713,39
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres		35 594,00	10 049,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	66,00	66,00	25 500,50
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 913 144,58	2 913 144,58	2 704 474,82
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		35 954,00	3 036 628,20	2 800 737,97

BILAN (en Euros)

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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					4,03
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					4,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 711 061,03	4 397 837,11	13 313 223,92	13 494 215,14	

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	940 509,75	940 509,75
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Dotations		
	Reserves	1 584 745,22	1 584 745,22
	Report à nouveau	674 679,07	328 680,79
	Résultat de l'exercice	915 099,75	345 998,28
	Subventions d'investissement	6 984 580,57	6 641 266,60
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		11 099 614,36	9 841 200,64

BILAN (en Euros)

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 170 767,50	2 315 068,82
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2,00	77 890,16
	Dettes fiscales et sociales	26 577,00	5 241,35
	Autres	66,31	66,31
	Fournisseurs d'immobilisations		443 888,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	539,81	1 617,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 197 952,62	2 843 771,94

BILAN (en Euros)

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 656,94	809 242,56
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 656,94	809 242,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 313 223,92	13 494 215,14

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 466,59	1 190,90
Produits des services	210,88	223,49
Autres produits		
Transfert de charges	1 677,47	1 414,40
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	318,38	639,26
Achats et charges externes		
Participations et interventions	580,88	573,54
Dotations aux amortissements et provisions	129,12	107,85
Autres charges	1 028,38	1 320,66
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	649,09	93,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,31	34,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,31	-34,67
RESULTAT COURANT	647,77	59,07
Produits exceptionnels	351,70	335,97
Charges exceptionnelles	0,01	0,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	351,69	335,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES	84,37	48,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	915,10	346,00

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	220 671,26	150 339,26
Prestations de services	1 188 787,86	1 008 289,29
Divers	57 133,30	32 275,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	210 879,00	223 491,00
TOTAL I	1 677 471,42	1 414 395,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	318 378,61	639 258,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	129 121,32	106 776,16
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	580 884,55	573 544,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		1 078,48
TOTAL II	1 028 384,48	1 320 658,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	649 086,94	93 737,02
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	1 313,02	34 671,96
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		1 313,02		34 671,96
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1 313,02		-34 671,96
A + B - RESULTAT COURANT		647 773,92		59 065,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		386,45		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		351 312,00		335 971,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		351 698,45		335 971,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		6,62		398,78
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		6,62		398,78
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		351 691,83		335 572,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV		Exercice 2022	
POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 029 169,87	1 750 366,28	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 029 704,12	1 355 729,00	
Impôts sur les bénéfices	84 366,00	48 639,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	915 099,75	345 998,28	

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 839 198,03	2 419 319,07	5 258 517,10
Titres de recette émis (b)	1 353 384,53	2 032 263,47	3 385 648,00
Réductions de titres (c)		3 093,60	3 093,60
Recettes nettes (d = b - c)	1 353 384,53	2 029 169,87	3 382 554,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 839 198,03	2 419 319,07	5 258 517,10
Mandats émis (f)	704 575,24	1 202 145,21	1 906 720,45
Annulations de mandats (g)		88 075,09	88 075,09
Depenses nettes (h = f - g)	704 575,24	1 114 070,12	1 818 645,36
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	648 809,29	915 099,75	1 563 909,04
(h - d) Déficit			

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

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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 LE BRUSC MET TOULON PROV					
Investissement	755 198,03		648 809,29		1 404 007,32
Fonctionnement	674 679,07		915 099,75		1 589 778,82
Sous-Total	1 429 877,10		1 563 909,04		2 993 786,14
TOTAL III	1 429 877,10		1 563 909,04		2 993 786,14
TOTAL I + II + III	1 429 877,10		1 563 909,04		2 993 786,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	500 000,00	40 720,29	540 720,29	77 874,01		77 874,01	462 846,28
16	Emprunts et dettes assimilées	111 383,00		111 383,00	111 382,10		111 382,10	0,90
20	Immobilisations incorporelles	280 250,00	5 000,00	285 250,00				285 250,00
21	Immobilisations corporelles	263 367,00	1 183 414,94	1 446 781,94	164 007,13		164 007,13	1 282 774,81
23	Immobilisations en cours	500 000,00	-444 937,20	55 062,80				55 062,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 655 000,00	784 198,03	2 439 198,03	353 263,24		353 263,24	2 085 934,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 655 000,00	784 198,03	2 439 198,03	353 263,24		353 263,24	2 085 934,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000,00	20 000,00	370 000,00	351 312,00		351 312,00	18 688,00
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 000,00	20 000,00	400 000,00	351 312,00		351 312,00	48 688,00
TOTAL GENERAL		2 035 000,00	804 198,03	2 839 198,03	704 575,24		704 575,24	2 134 622,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	772 499,98		772 499,98	227 500,02
16	Emprunts et dettes assimilées	425 000,00	-425 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 425 000,00	-425 000,00	1 000 000,00	772 499,98		772 499,98	227 500,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 425 000,00	-425 000,00	1 000 000,00	772 499,98		772 499,98	227 500,02
021	Virement de la section d'exploitation		454 000,00	454 000,00				454 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 000,00	20 000,00	600 000,00	580 884,55		580 884,55	19 115,45
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	610 000,00	474 000,00	1 084 000,00	580 884,55		580 884,55	503 115,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		755 198,03	755 198,03				755 198,03
TOTAL GENERAL		2 035 000,00	804 198,03	2 839 198,03	1 353 384,53		1 353 384,53	1 485 813,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	626 888,00	112 679,07	739 567,07	502 655,80	55 155,87	447 499,93	292 067,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	450 819,00		450 819,00				450 819,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	9 000,00	12 000,00				12 000,00
66	Charges financières	38 433,00		38 433,00	34 232,24	32 919,22	1 313,02	37 119,98
67	Charges exceptionnelles	500,00	9 000,00	9 500,00	6,62		6,62	9 493,38
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	25 000,00	90 000,00	115 000,00	84 366,00		84 366,00	30 634,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 144 640,00	220 679,07	1 365 319,07	621 260,66	88 075,09	533 185,57	832 133,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		454 000,00	454 000,00				454 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 000,00	20 000,00	600 000,00	580 884,55		580 884,55	19 115,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	580 000,00	474 000,00	1 054 000,00	580 884,55		580 884,55	473 115,45
TOTAL GENERAL		1 724 640,00	694 679,07	2 419 319,07	1 202 145,21	88 075,09	1 114 070,12	1 305 248,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 209 640,00		1 209 640,00	1 469 273,02	2 680,60	1 466 592,42	-256 952,42
75	Autres produits de gestion courante	165 000,00		165 000,00	211 292,00	413,00	210 879,00	-45 879,00
77	Produits exceptionnels				386,45		386,45	-386,45
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 374 640,00		1 374 640,00	1 680 951,47	3 093,60	1 677 857,87	-303 217,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000,00	20 000,00	370 000,00	351 312,00		351 312,00	18 688,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	350 000,00	20 000,00	370 000,00	351 312,00		351 312,00	18 688,00
002	Résultat d'exploitation reporté		674 679,07	674 679,07				674 679,07
TOTAL GENERAL		1 724 640,00	694 679,07	2 419 319,07	2 032 263,47	3 093,60	2 029 169,87	390 149,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	77 874,01		77 874,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	77 874,01		77 874,01
1641	Emprunts en euros	111 382,10		111 382,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	111 382,10		111 382,10
2128	Autres terrains	10 675,60		10 675,60
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	3 870,62		3 870,62
2153	Installations à caractère spécifique	105 213,31		105 213,31
2188	Autres	44 247,60		44 247,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	164 007,13		164 007,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	353 263,24		353 263,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	353 263,24		353 263,24
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	23 742,00		23 742,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	66 075,00		66 075,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	49 388,00		49 388,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	10 932,00		10 932,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	7 783,00		7 783,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	193 392,00		193 392,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 312,00		351 312,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	351 312,00		351 312,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	704 575,24		704 575,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	772 499,98		772 499,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	772 499,98		772 499,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	772 499,98		772 499,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	772 499,98		772 499,98
28031	Amortissements frais d'études	4 627,00		4 627,00
28128	Autres terrains	21 554,00		21 554,00
28131	Bâtiments	10 532,00		10 532,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	33 526,56		33 526,56
28138	Amortissements autres constructions	281 377,46		281 377,46
28151	Installations complexes spécialisées	15 389,00		15 389,00
28153	Installations à caractère spécifique	99 616,08		99 616,08
28155	Outillage industriel	9 470,00		9 470,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	790,00		790,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	410,00		410,00
28173	Constructions	68 478,93		68 478,93
28175	Installations matériels et outillage techniques	13 331,00		13 331,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	818,91		818,91
28184	Mobilier	154,00		154,00
28188	Amortissements autres	20 809,61		20 809,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 884,55		580 884,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	580 884,55		580 884,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 353 384,53		1 353 384,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures ron stockables (eau, énergie ...)	42 020,05		42 020,05
6064	Fournitures administratives	127,91		127,91
6066	Carburants	210 038,08	32 392,83	177 645,25
6068	Autres matières et fournitures	1 001,78	959,78	42,00
6135	Locations mobilières	1 037,42		1 037,42
51521	Bâtiments publics	9 248,91	1 975,30	7 273,61
51523	Reseaux	14 649,04	5 338,20	9 310,84
51528	Autres	39 434,40	3 976,15	35 458,25
51558	Autres biens mobiliers	6 991,82	3 468,12	3 523,70
6156	Maintenance	32 069,73	6 595,49	25 474,24
6226	Honoraires	2 383,73		2 383,73
6231	Annonces et insertions	450,00	450,00	
6262	Frais de télécommunications	115,13		115,13
627	Services bancaires et assimilés	1 504,04		1 504,04
6282	Frais de gardiennage	624,00		624,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 838,44		11 838,44
635111	Cotisation fncière des entreprises	34 947,00		34 947,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	3 613,00		3 613,00
63512	Taxes foncières	58 657,00		58 657,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	31 904,32		31 904,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	502 655,80	55 155,87	447 499,93
66111	Intérêts réglés à l'écheance	34 232,24		34 232,24
66112	Intérêts - rattachement des icne		32 919,22	-32 919,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 232,24	32 919,22	1 313,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	6,62		6,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6,62		6,62
6951	Impôts sur les bénéfices	84 366,00		84 366,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	84 366,00		84 366,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	621 260,66	88 075,09	533 185,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	580 884,55		580 884,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 884,55		580 884,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	580 884,55		580 884,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 202 145,21	88 075,09	1 114 070,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 189 905,57	1 117,71	1 188 787,86
707	Ventes de marchandises	220 671,26		220 671,26
7083	Locations diverses	58 696,19	1 562,89	57 133,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 469 273,02	2 680,60	1 466 592,42
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	211 292,00	413,00	210 879,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	211 292,00	413,00	210 879,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	386,45		386,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	386,45		386,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 680 951,47	3 093,60	1 677 857,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	351 312,00		351 312,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 312,00		351 312,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	351 312,00		351 312,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 032 263,47	3 093,60	2 029 169,87

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		940 509,75						940 509,75		940 509,75
102	Sous Total compte 102		940 509,75						940 509,75		940 509,75
1068	Autres réserves		1 584 745,22						1 584 745,22		1 584 745,22
106	Sous Total compte 106		1 584 745,22						1 584 745,22		1 584 745,22
10	Sous Total compte 10		2 525 254,97						2 525 254,97		2 525 254,97
110	Report à nouveau solde crédateur		328 680,79		345 998,28				674 679,07		674 679,07
11	Sous Total compte 11		328 680,79		345 998,28				674 679,07		674 679,07
12	Résultat exercice bénéf		345 998,28	345 998,28				345 998,28	345 998,28		0,00
12	Sous Total compte 12		345 998,28	345 998,28				345 998,28	345 998,28		0,00
1311	Etat et EPN		646 723,25						646 723,25		646 723,25
1312	Région		1 217 625,68						1 217 625,68		1 217 625,68
1313	Dépt		963 630,11						963 630,11		963 630,11
1314	Cnes		328 010,10						328 010,10		328 010,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

		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
1317	Budget communautaire fonds structurels		197 804,62						197 804,62		197 804,62
1318	Autres		5 459 354,18			77 874,01	772 499,98	77 874,01	6 231 854,16		6 153 980,15
131	Sous Total		8 813 147,94			77 874,01	772 499,98	77 874,01	9 585 647,92		9 507 773,91
13911	compte 131 Subv équiapt transf - Etat EPN	56 165,16				23 742,00		79 907,16		79 907,16	
13912	Subv équiapt transf - Région	696 089,82				66 075,00		762 164,82		762 164,82	
13913	Subv équiapt transf - Dépt	470 144,83				49 388,00		519 532,83		519 532,83	
13914	Subv équiapt transf - Cnes et struc inter	67 153,00				10 932,00		78 085,00		78 085,00	
13917	Subv équiapt transf - BC et FS	84 484,53				7 783,00		92 267,53		92 267,53	
13918	Subv équiapt transf autres	797 844,00				193 392,00		991 236,00		991 236,00	
1391	Sous Total	2 171 881,34				351 312,00		2 523 193,34		2 523 193,34	
139	compte 1391										
139	Sous Total	2 171 881,34				351 312,00		2 523 193,34		2 523 193,34	
13	compte 139										
13	Sous Total	2 171 881,34	8 813 147,94			429 186,01	772 499,98	2 601 067,35	9 585 647,92		6 984 580,57
1641	compte 13 Emprunts en euros		2 282 149,60			111 382,10		111 382,10	2 282 149,60		2 170 767,50

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
164	Sous Total compte 164		2 282 149,60			111 382,10		111 382,10	2 282 149,60		2 170 767,50
16884	Int sur empts étab crédit		32 919,22	32 919,22				32 919,22	32 919,22		0,00
1688	Sous Total compte 1688		32 919,22	32 919,22				32 919,22	32 919,22		0,00
168	Sous Total compte 168		32 919,22	32 919,22				32 919,22	32 919,22		0,00
16	Sous Total compte 16		2 315 068,82	32 919,22		111 382,10		144 301,32	2 315 068,82		2 170 767,50
	Total classe 1	2 171 881,34	14 328 150,80	378 917,50	345 998,28	540 568,11	772 499,98	3 091 366,95	15 446 649,06	2 523 193,34	14 878 475,45
2031	Frais d'études	23 139,20						23 139,20		23 139,20	
2033	Frais d'insertion	1 638,00						1 638,00		1 638,00	
203	Sous Total compte 203	24 777,20						24 777,20		24 777,20	
2051	Concessions et droits assimilés	1 658,52						1 658,52		1 658,52	
205	Sous Total compte 205	1 658,52						1 658,52		1 658,52	
20	Sous Total compte 20	26 435,72						26 435,72		26 435,72	
2128	Autres terrains	474 489,87				10 675,60		485 165,47		485 165,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

		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
212	Sous Total compte 212	474 489,87				10 675,60		485 165,47		485 165,47	
2131	Bâtiments	315 982,40						315 982,40		315 982,40	
2135	Instal çales agencnt amégts const	481 097,31				3 870,62		484 967,93		484 967,93	
2138	Autres constructions	8 298 367,70						8 298 367,70		8 298 367,70	
213	Sous Total compte 213	9 095 447,41				3 870,62		9 099 318,03		9 099 318,03	
2151	Instal complexes spécial	319 456,91						319 456,91		319 456,91	
2153	Instal à caractère spécif	1 575 763,66				105 213,31		1 680 976,97		1 680 976,97	
2155	Outillage industriel	186 216,28						186 216,28		186 216,28	
2157	Agencnt amégat mat outil indust	11 851,96						11 851,96		11 851,96	
215	Sous Total compte 215	2 093 288,81				105 213,31		2 198 502,12		2 198 502,12	
21728	Autres terrains	4 353,23						4 353,23		4 353,23	
2172	Sous Total compte 2172	4 353,23						4 353,23		4 353,23	
21731	Bâtiments	1 037 987,36						1 037 987,36		1 037 987,36	

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
21735	IGAAC constructions	805 782,81						805 782,81		805 782,81	
21738	Autres constructions	239 025,15						239 025,15		239 025,15	
2173	Sous Total compte 2173	2 082 795,32						2 082 795,32		2 082 795,32	
21751	Instal complexes	248 808,03						248 808,03		248 808,03	
21753	Instal à caractère spécif	66 642,32						66 642,32		66 642,32	
21754	Mat indust	9 278,03						9 278,03		9 278,03	
21757	Agencnt amégat mat outil indust	17 986,75						17 986,75		17 986,75	
2175	Sous Total compte 2175	342 715,13						342 715,13		342 715,13	
21782	Mat de transport	22 429,51						22 429,51		22 429,51	
21783	Mat bureau mat informatique	533,77						533,77		533,77	
21784	Mobilier	754,62						754,62		754,62	
21788	Autres	4 984,04						4 984,04		4 984,04	
2178	Sous Total compte 2178	28 701,94						28 701,94		28 701,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

		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
217	Sous Total compte 217	2 458 565,62						2 458 565,62		2 458 565,62	
2183	Mat bureau mat informatique	11 138,38						11 138,38		11 138,38	
2184	Mobilier	3 569,73						3 569,73		3 569,73	
2188	Autres	283 267,07		44 247,60				327 514,67		327 514,67	
218	Sous Total compte 218	297 975,18		44 247,60				342 222,78		342 222,78	
21	Sous Total compte 21	14 419 766,89		164 007,13				14 583 774,02		14 583 774,02	
2313	Constructions	28 126,04						28 126,04		28 126,04	
2315	Instal mat outil techn	143,05						143,05		143,05	
231	Sous Total compte 231	28 269,09						28 269,09		28 269,09	
23	Sous Total compte 23	28 269,09						28 269,09		28 269,09	
28031	Amort frais études		9 254,00				4 627,00		13 881,00		13 881,00
28033	Amort frais d'insertion		1 638,00						1 638,00		1 638,00
2803	Sous Total compte 2803		10 892,00				4 627,00		15 519,00		15 519,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		1 658,52				1 658,52		1 658,52
280	Sous Total compte 280		12 550,52		4 627,00		17 177,52		17 177,52
28128	Autres terrains		162 897,66		21 554,00		184 451,66		184 451,66
2812	Sous Total compte 2812		162 897,66		21 554,00		184 451,66		184 451,66
28131	Bâtiments		62 660,00		10 532,00		73 192,00		73 192,00
28135	Amort instal gales agent amégat constru		202 921,04		33 526,56		236 447,60		236 447,60
28138	Amort autres constructions		927 328,11		281 377,46		1 208 705,57		1 208 705,57
2813	Sous Total compte 2813		1 192 909,15		325 436,02		1 518 345,17		1 518 345,17
28151	Instal complexes spécial		110 950,00		15 389,00		126 339,00		126 339,00
28153	Instal à caractère spécif		748 896,93		99 616,08		848 513,01		848 513,01
28155	Outillage industriel		19 983,01		9 470,00		29 453,01		29 453,01
28157	Amort agent amégat mat outil indust		7 900,00		790,00		8 690,00		8 690,00
2815	Sous Total compte 2815		887 729,94		125 265,08		1 012 995,02		1 012 995,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

		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
28172	Agencat amégat terr		3 532,00				410,00		3 942,00		3 942,00
28173	Constructions		1 149 310,03				68 478,93		1 217 788,96		1 217 788,96
28175	Instal mat outill techn		150 499,54				13 331,00		163 830,54		163 830,54
28178	Autres immobilisations corporelles		28 701,94						28 701,94		28 701,94
2817	Sous Total compte 2817		1 332 043,51				82 219,93		1 414 263,44		1 414 263,44
28183	Mat bureau mat informatique		8 279,06				818,91		9 097,97		9 097,97
28184	Mobilier		3 257,91				154,00		3 411,91		3 411,91
28188	Amort autres		181 330,81				20 809,61		202 140,42		202 140,42
2818	Sous Total compte 2818		192 867,78				21 782,52		214 650,30		214 650,30
281	Sous Total compte 281		3 768 448,04				576 257,55		4 344 705,59		4 344 705,59
28	Sous Total compte 28		3 780 998,56				580 884,55		4 361 883,11		4 361 883,11
	Total classe 2	14 474 471,70	3 780 998,56			164 007,13	580 884,55	14 638 478,83	4 361 883,11	14 638 478,83	4 361 883,11
4011	Fournisseurs		22 035,41	472 283,32	450 249,91			472 283,32	472 285,32		2,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
40172	Fournisseurs - oppositions		698,88	6 208,92	5 510,04			6 208,92	6 208,92		0,00
4017	Sous Total compte 4017		698,88	6 208,92	5 510,04			6 208,92	6 208,92		0,00
401	Sous Total compte 401		22 734,29	478 492,24	455 759,95			478 492,24	478 494,24		2,00
4041	Fournis immob			214 264,01	214 264,01			214 264,01	214 264,01		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		66,31						66,31		66,31
40472	Fournisseurs d'immobilisations			17 455,46	17 455,46			17 455,46	17 455,46		0,00
4047	Cess oppo										
4047	Sous Total compte 4047		66,31	17 455,46	17 455,46			17 455,46	17 521,77		66,31
404	Sous Total compte 404		66,31	231 719,47	231 719,47			231 719,47	231 785,78		66,31
408	Fournis factures non parvenues		55 155,87	55 155,87				55 155,87	55 155,87		0,00
40	Sous Total compte 40		77 956,47	765 367,58	687 479,42			765 367,58	765 435,89		68,31
411	Clients	46 026,26		131 921,22	96 595,21			177 947,48	96 595,21	81 352,27	
4161	Créances douteuses	49 078,24		24 538,21	31 191,10			73 616,45	31 191,10	42 425,35	
416	Sous Total compte 416	49 078,24		24 538,21	31 191,10			73 616,45	31 191,10	42 425,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	1 562,89			1 562,89			1 562,89			0,00
41	Sous Total compte 41	96 667,39		156 459,43	129 349,20			253 126,82	129 349,20	123 777,62	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		443 888,00	537 336,81	93 448,81			537 336,81	537 336,81		0,00
443	Sous Total compte 443		443 888,00	537 336,81	93 448,81			537 336,81	537 336,81		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			84 366,00	84 366,00			84 366,00	84 366,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			331 340,00	357 917,00			331 340,00	357 917,00		26 577,00
4455	Sous Total compte 4455			331 340,00	357 917,00			331 340,00	357 917,00		26 577,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,11		48 376,56	48 376,67			48 376,67	48 376,67		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 497,15		71 298,29	74 795,44			74 795,44	74 795,44		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 552,00		100 332,00	106 884,00			106 884,00	106 884,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	10 049,26		220 006,85	230 056,11			230 056,11	230 056,11		0,00
44571	Etat - TVA collectée		5 241,35	452 272,23	447 030,88			452 272,23	452 272,23		0,00
4457	Sous Total compte 4457		5 241,35	452 272,23	447 030,88			452 272,23	452 272,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			35 594,00				35 594,00		35 594,00	
4458	Sous Total compte 4458			35 594,00				35 594,00		35 594,00	
445	Sous Total compte 445	10 049,26	5 241,35	1 039 213,08	1 035 003,99			1 049 262,34	1 040 245,34	9 017,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			129 121,32	129 121,32			129 121,32	129 121,32		0,00
44	Sous Total compte 44	10 049,26	449 129,35	1 790 037,21	1 341 940,12			1 800 086,47	1 791 069,47	9 017,00	
466	Excédit de verSEMENT		323,12	944,41	1 161,10			944,41	1 484,22		539,81
46711	Autres comptes créditeurs		1 294,18	1 294,18				1 294,18	1 294,18		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 294,18	1 294,18				1 294,18	1 294,18		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	25 087,50		386,45	25 407,95			25 473,95	25 407,95	66,00	
4672	Sous Total compte 4672	25 087,50		386,45	25 407,95			25 473,95	25 407,95	66,00	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			85,77	85,77			85,77	85,77		0,00
467	Sous Total compte 467	25 087,50	1 294,18	1 766,40	25 493,72			26 853,90	26 787,90	66,00	
4687	Divers - produits à recevoir	413,00			413,00			413,00	413,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
468	Sous Total compte 468	413,00			413,00			413,00	413,00		0,00
46	Sous Total compte 46	25 500,50	1 617,30	2 710,81	27 067,82			28 211,31	28 685,12		473,81
4711	Verst des régisseurs	20 007,95		1 638 882,25	1 662 881,02			1 658 890,20	1 662 881,02		3 990,82
4713	Recettes perçues avant émission titres		664 250,47	1 138 292,00	485 707,00			1 138 292,00	1 149 957,47		11 665,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 187,01	1 187,01			1 187,01	1 187,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7,95	7,95			7,95	7,95		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 194,96	1 194,96			1 194,96	1 194,96		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 194,96	1 194,96			1 194,96	1 194,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		165 000,00	165 306,26	306,26			165 306,26	165 306,26		0,00
471	Sous Total compte 471	20 007,95	829 250,47	2 943 675,47	2 150 089,24			2 963 683,42	2 979 339,71		15 656,29
4721	Dép sans mandatement préalable			145 614,34	145 614,34			145 614,34	145 614,34		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,92		2,67	4,59			4,59	4,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			25,91	25,91			25,91	25,91		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
472	Sous Total compte 472	1,92		145 642,92	145 644,84			145 644,84	145 644,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,11		1,52	4,24			3,63	4,24		0,61
478	Sous Total compte 478	2,11		1,52	4,24			3,63	4,24		0,61
47	Sous Total compte 47	20 011,98	829 250,47	3 089 319,91	2 295 738,32			3 109 331,89	3 124 988,79		15 656,90
491	Dépréciat comptes de clients		35 954,00						35 954,00		35 954,00
49	Sous Total compte 49		35 954,00						35 954,00		35 954,00
	Total classe 4	152 229,13	1 393 907,59	5 803 894,94	4 481 574,88			5 956 124,07	5 875 482,47	159 437,62	78 796,02
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 009,50	1 009,50			1 009,50	1 009,50		0,00
51178	Autres valeurs payées			306,26	306,26			306,26	306,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			306,26	306,26			306,26	306,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	495,60		11 502,84	11 998,44			11 998,44	11 998,44		0,00
511	Sous Total compte 511	495,60		12 818,60	13 314,20			13 314,20	13 314,20		0,00
515	Compte au trésor	2 703 579,22		2 100 663,07	1 891 497,71			4 804 242,29	1 891 497,71	2 912 744,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
51	Sous Total compte 51	2 704 074,82		2 113 481,67	1 904 811,91			4 817 556,49	1 904 811,91	2 912 744,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	400,00						400,00		400,00	
541	Sous Total compte 541	400,00						400,00		400,00	
54	Sous Total compte 54	400,00						400,00		400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			932 196,55	932 196,55			932 196,55	932 196,55		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 002,75	16 002,75			16 002,75	16 002,75		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		0,04						0,04		0,04
587	Sous Total compte 587		0,04						0,04		0,04
588	Autres virements internes			165 000,00	165 000,00			165 000,00	165 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58		0,04	1 113 199,30	1 113 199,30			1 113 199,30	1 113 199,34		0,04
	Total classe 5	2 704 474,82	0,04	3 226 680,97	3 018 011,21			5 931 155,79	3 018 011,25	2 913 144,58	0,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 020,05		42 020,05		42 020,05	
6064	Fournitures administratives					127,91		127,91		127,91	

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
6066	Carburants					210 038,08	32 392,83	210 038,08	32 392,83	177 645,25	
6068	Autres matières et fournitures					1 001,78	959,78	1 001,78	959,78	42,00	
606	Sous Total compte 606					253 187,82	33 352,61	253 187,82	33 352,61	219 835,21	
60	Sous Total compte 60					253 187,82	33 352,61	253 187,82	33 352,61	219 835,21	
6135	Locations mobilières					1 037,42		1 037,42		1 037,42	
613	Sous Total compte 613					1 037,42		1 037,42		1 037,42	
61521	Bâtiments publics					9 248,91	1 975,30	9 248,91	1 975,30	7 273,61	
61523	Reseaux					14 649,04	5 338,20	14 649,04	5 338,20	9 310,84	
61528	Autres					39 434,40	3 976,15	39 434,40	3 976,15	35 458,25	
6152	Sous Total compte 6152					63 332,35	11 289,65	63 332,35	11 289,65	52 042,70	
61558	Autres biens mobiliers					6 991,82	3 468,12	6 991,82	3 468,12	3 523,70	
6155	Sous Total compte 6155					6 991,82	3 468,12	6 991,82	3 468,12	3 523,70	
6156	Maintenance					32 069,73	6 595,49	32 069,73	6 595,49	25 474,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
615	Sous Total compte 615					102 393,90	21 353,26	102 393,90	21 353,26	81 040,64	
61	Sous Total compte 61					103 431,32	21 353,26	103 431,32	21 353,26	82 078,06	
6226	Honoraires					2 383,73		2 383,73		2 383,73	
622	Sous Total compte 622					2 383,73		2 383,73		2 383,73	
6231	Annonces et insertions					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
623	Sous Total compte 623					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
6262	Frais de télécommunication					115,13		115,13		115,13	
626	Sous Total compte 626					115,13		115,13		115,13	
627	Services bancaires et assimilés					1 504,04		1 504,04		1 504,04	
6282	Frais de gardiennage					624,00		624,00		624,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 838,44		11 838,44		11 838,44	
628	Sous Total compte 628					12 462,44		12 462,44		12 462,44	
62	Sous Total compte 62					16 915,34	450,00	16 915,34	450,00	16 465,34	

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
635111	CFE					34 947,00		34 947,00		34 947,00	
635112	CVAE					3 613,00		3 613,00		3 613,00	
63511	Sous Total compte 63511					38 560,00		38 560,00		38 560,00	
63512	Taxes foncières					58 657,00		58 657,00		58 657,00	
6351	Sous Total compte 6351					97 217,00		97 217,00		97 217,00	
635	Sous Total compte 635					97 217,00		97 217,00		97 217,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					31 904,32		31 904,32		31 904,32	
63	Sous Total compte 63					129 121,32		129 121,32		129 121,32	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					34 232,24		34 232,24		34 232,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne				32 919,22				32 919,22		32 919,22
6611	Sous Total compte 6611					34 232,24	32 919,22	34 232,24	32 919,22	1 313,02	
661	Sous Total compte 661					34 232,24	32 919,22	34 232,24	32 919,22	1 313,02	
66	Sous Total compte 66					34 232,24	32 919,22	34 232,24	32 919,22	1 313,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					6,62		6,62		6,62	
67	Sous Total compte 57					6,62		6,62		6,62	
6811	DA - immob corpore incorpo			580 884,55		580 884,55		580 884,55		580 884,55	
681	Sous Total compte 581			580 884,55		580 884,55		580 884,55		580 884,55	
68	Sous Total compte 58			580 884,55		580 884,55		580 884,55		580 884,55	
6951	Impôts sur les bénéfices			84 366,00		84 366,00		84 366,00		84 366,00	
695	Sous Total compte 595			84 366,00		84 366,00		84 366,00		84 366,00	
69	Sous Total compte 59			84 366,00		84 366,00		84 366,00		84 366,00	
	Total classe 6			1 202 145,21	88 075,09	1 202 145,21	88 075,09	1 202 145,21	88 075,09	1 146 989,34	32 919,22
706	Prestations de services			1 117,71	1 189 905,57	1 117,71	1 189 905,57	1 117,71	1 189 905,57		1 188 787,86
707	Ventes de marchandises				220 671,26		220 671,26		220 671,26		220 671,26
7083	Locations diverses			1 562,89	58 696,19	1 562,89	58 696,19		58 696,19		57 133,30
708	Sous Total compte 708			1 562,89	58 696,19	1 562,89	58 696,19	1 562,89	58 696,19		57 133,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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
70	Sous Total compte 70					2 680,60	1 469 273,02	2 680,60	1 469 273,02		1 466 592,42
751	Redev concessions brevets licences					413,00	211 292,00	413,00	211 292,00		210 879,00
75	Sous Total compte 75			413,00	211 292,00	413,00	211 292,00	413,00	211 292,00		210 879,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						386,45		386,45		386,45
771	Sous Total compte 771						386,45		386,45		386,45
777	Quote part subv invest virée au résultat						351 312,00		351 312,00		351 312,00
77	Sous Total compte 77						351 698,45		351 698,45		351 698,45
	Total classe 7					3 093,60	2 032 263,47	3 093,60	2 032 263,47		2 029 169,87
	Total général	19 503 056,99	19 503 056,99	9 409 493,41	7 845 584,37	1 909 814,05	3 473 723,09	30 822 364,45	30 822 364,45	21 381 243,71	21 381 243,71

Page des signatures

19633 - PORT LE BRUSC MET TOULON PROV

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 LE BRUSC MET TOULON PROV** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

