

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206139-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° 23/06/094</b>		
<b>BUDGET ANNEXE PORT DU LAZARET 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 : 23/06/094**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DU LAZARET  
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 du Lazaret 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 Lazaret 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 LAZARET MET TOULON PRO  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

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

083020 SGC TOULON

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 54
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19631 - PORT LE LAZARET MET Toulon PRO

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		150,24		
Terrains		998,68	Dotations	
Constructions		917,12	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		565,60	Réserves	579,91
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		832,37	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	202,95
Total immobilisations corporelles (nettes)		59,73		
		3 373,49	Subventions transférables	2 963,12
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières				
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		3 523,73	Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			TOTAL FONDS PROPRES	3 745,98
Stocks				
Créances		294,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		57,89	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT		352,71	Autres dettes à court terme	100,02
Comptes de régularisations			Total dettes à court terme	100,08
			TOTAL DETTES	100,08
			Comptes de régularisations	30,38
TOTAL ACTIF		3 876,44	TOTAL PASSIF	3 876,44

(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)

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D	16 220,94	150 238,13	154 050,48
	Conces, brev, licences, marques, procéd	866,43		
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété	194 234,21	998 679,68	959 547,54
	Constructions en toute propriété	369 880,37	917 117,82	959 413,82
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	623 752,52	565 598,55	623 253,78
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours	96 785,20	59 725,12	50 078,12
	Immobilisations affectées en toute prop		832 371,69	39 861,10
	Immobilisations mises en concession ou à			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Constructions mises à disposition			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	1 301 739,67	3 523 730,99	2 786 204,84

BILAN (en Euros)

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SUIITE					
ACTIF					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 825 470,66		3 523 730,99		2 786 204,84
Autres immob corpo mise à dispo		1 301 739,67			
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	4 825 470,66	1 301 739,67	3 523 730,99		2 786 204,84



BILAN (en Euros)

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				
	Clients et comptes rattachés	227 154,64	68 116,00	159 038,64	329 433,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	135 833,42		135 833,42	12 805,31
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
ACTIF CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	-55,46		-55,46	27,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	57 890,77		57 890,77	249 883,47
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		420 823,37	68 116,00	352 707,37	592 149,82

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

	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					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 246 294,03	1 369 855,67	3 876 438,36	3 378 354,66	

BILAN (en Euros)

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	579 905,46	439 188,29
	Report à nouveau		203 842,51
	Résultat de l'exercice	202 952,70	-63 125,34
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	2 963 124,30	2 316 133,30
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 745 982,46	2 896 038,76

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7,69	66 942,73
	Autres		-2,21
	Fournisseurs d'immobilisations	48,96	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		127 244,09
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	22,25	1 719,68
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	100 078,90	295 904,29

BILAN (en Euros)

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30 377,00	186 411,61
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30 377,00	186 411,61
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	3 876 438,36	3 378 354,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	449,52	448,70
Produits des services	49,78	0,42
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	499,31	449,12
Traitements, salaires, charges sociales	64,73	59,61
Achats et charges externes	67,62	280,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	220,02	164,90
Autres charges	123,86	118,03
Charges courantes non financières	476,23	622,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,08	-173,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,41	0,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,41	-0,40
RESULTAT COURANT	22,66	-174,21
Produits exceptionnels	183,56	132,12
Charges exceptionnelles	3,27	1,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	180,29	130,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		19,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	202,95	-63,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	432 907,00	446 747,95
Divers	16 616,41	1 948,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	49 784,76	424,69
<strong>TOTAL I</strong>	<strong>499 308,17</strong>	<strong>449 120,88</strong>
<strong>CHARGES D'EXPLOITATION</strong>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	67 618,91	280 392,84
Impôts et taxes sur rémunérations	984,04	928,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés	121 741,00	115 607,24
Salaires et traitements	47 077,26	42 653,17



COMPTE DE RESULTAT 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	17 657,01	16 952,35
Dotations amortissements sur immob	174 492,96	164 902,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	45 528,00	
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	1 132,63	1 491,32
TOTAL II	476 231,81	622 927,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 076,36	-173 806,55
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	412,01	404,95
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		412,01	404,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-412,01	-404,95
A + B - RESULTAT COURANT		22 664,35	-174 211,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles		47 910,00	
Autres opérations de gestion		2 639,12	17,99
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		133 009,00	132 106,97
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		183 558,12	132 124,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		3 269,77	1 160,80
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		3 269,77	1 160,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		180 288,35	130 964,16

COMPTE DE RESULTAT 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	682 866,29	581 245,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	479 913,59	624 493,18
Impôts sur les bénéfices		19 878,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	202 952,70	-63 125,34

## Opérations Compte de Tiers

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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 1'année	Recettes de 1'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<strong>RECETTES</strong>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 262 559,77	740 210,00	4 002 769,77
Titres de recette émis (b)	1 105 663,33	848 508,93	1 954 172,26
Réductions de titres (c)		165 642,64	165 642,64
Recettes nettes (d = b - c)	1 105 663,33	682 866,29	1 788 529,62
<strong>DEPENSES</strong>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 378 736,29	740 210,00	4 118 946,29
Mandats émis (f)	1 055 481,31	520 911,43	1 576 392,74
Annulations de mandats (g)		40 997,84	40 997,84
Depenses nettes (h = f - g)	1 055 481,31	479 913,59	1 535 394,90
<strong>RESULTAT DE L'EXERCICE</strong>			
(d - h) Excédent	50 182,02	202 952,70	253 134,72
(h - d) Déficit			

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

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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 LAZARET MET TOULON PRO					
Investissement	-30 883,25		50 182,02		19 298,77
Fonctionnement	140 717,17	140 717,17	202 952,70		202 952,70
Sous-Total	109 833,92	140 717,17	253 134,72		222 251,47
TOTAL III	109 833,92	140 717,17	253 134,72		222 251,47
TOTAL I + II + III	109 833,92	140 717,17	253 134,72		222 251,47

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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		20 000,00	20 000,00				20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	20 616,48	20 585,48	41 201,96	7 768,59		7 768,59	33 433,37
21	Immobilisations corporelles	106 771,69	125 771,69	232 543,38	123 193,13		123 193,13	109 350,25
23	Immobilisations en cours	1 969 038,35	897 569,35	2 866 607,70	792 510,59		792 510,59	2 074 097,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 096 426,52	1 063 926,52	3 160 353,04	923 472,31		923 472,31	2 236 880,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 096 426,52	1 063 926,52	3 160 353,04	923 472,31		923 472,31	2 236 880,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 500,00		132 500,00	132 009,00		132 009,00	491,00
041	Opérations patrimoniales	55 000,00		55 000,00				55 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	187 500,00		197 500,00	132 009,00		132 009,00	55 491,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		30 883,25	30 883,25				30 883,25
TOTAL GENERAL		2 283 926,52	1 094 809,77	3 378 736,29	1 055 481,31		1 055 481,31	2 323 254,98



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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		140 717,17	140 717,17	140 717,17		140 717,17	
13	Subventions d'investissement	1 937 750,00	947 750,00	2 885 500,00	779 000,00		779 000,00	2 106 500,00
21	Immobilisations corporelles				11 453,20		11 453,20	-11 453,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 937 750,00	1 088 467,17	3 026 217,17	931 170,37		931 170,37	2 095 046,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 937 750,00	1 088 467,17	3 026 217,17	931 170,37		931 170,37	2 095 046,80
021	Virement de la section		6 342,60	6 342,60				6 342,60
040	d'exploitation	175 000,00		175 000,00	174 492,96		174 492,96	507,04
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00		55 000,00				55 000,00
TOTAL	OPERATIONS patrimoniales	230 000,00	6 342,60	236 342,60	174 492,96		174 492,96	61 849,64
TOTAL GENERAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 167 750,00	1 094 809,77	3 262 559,77	1 105 663,33		1 105 663,33	2 156 896,44

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	266 388,00	35 017,40	301 405,40	230 357,75	40 997,84	189 359,91	112 045,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 512,00		193 512,00	65 718,31		65 718,31	127 793,69
65	Autres charges de gestion courante	200,00	2 950,00	3 150,00	1 132,63		1 132,63	2 017,37
66	Charges financières	200,00	400,00	600,00	412,01		412,01	187,99
67	Charges exceptionnelles		4 672,00	4 672,00	3 269,77		3 269,77	1 402,23
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		45 528,00	45 528,00	45 528,00		45 528,00	
69	Impôts sur les benefices et assimilés	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	470 300,00	88 567,40	558 867,40	346 418,47	40 997,84	305 420,63	253 446,77
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		6 342,60	6 342,60				6 342,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	175 000,00		175 000,00	174 492,96		174 492,96	507,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	175 000,00	6 342,60	181 342,60	174 492,96		174 492,96	6 849,64
TOTAL GENERAL		645 300,00	94 910,00	740 210,00	520 911,43	40 997,84	479 913,59	260 296,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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	459 800,00		459 800,00	615 166,05	165 642,64	449 523,41	10 276,59
75	Autres produits de gestion courante	53 000,00	94 910,00	147 910,00	49 784,76		49 784,76	98 125,24
77	Produits exceptionnels				51 549,12		51 549,12	-51 549,12
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 800,00	94 910,00	607 710,00	716 499,93	165 642,64	550 857,29	56 852,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 500,00		132 500,00	132 009,00		132 009,00	491,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 500,00		132 500,00	132 009,00		132 009,00	491,00
	TOTAL GENERAL	645 300,00	94 910,00	740 210,00	848 508,93	165 642,64	682 866,29	57 343,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	6 300,00		6 300,00
2033	Frais d'insertion	1 468,59		1 468,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 768,59</b>		<b>7 768,59</b>
2128	Autres terrains	96 032,31		96 032,31
2138	Autres constructions	9 313,00		9 313,00
2188	Autres	17 847,82		17 847,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>123 193,13</b>		<b>123 193,13</b>
2313	Constructions	792 510,59		792 510,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>792 510,59</b>		<b>792 510,59</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>923 472,31</b>		<b>923 472,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>923 472,31</b>		<b>923 472,31</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	5 826,00		5 826,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 046,00		2 046,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 806,00		1 806,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	122 331,00		122 331,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>132 009,00</b>		<b>132 009,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>132 009,00</b>		<b>132 009,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 055 481,31</b>		<b>1 055 481,31</b>

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	140 717,17		140 717,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	140 717,17		140 717,17
1318	Autres	779 000,00		779 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	779 000,00		779 000,00
2115	Terrains bâtis	11 453,20		11 453,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 453,20		11 453,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	931 170,37		931 170,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	931 170,37		931 170,37
28031	Amortissements frais d'études	8 425,00		8 425,00
28033	Amortissements frais d'insertion	3 155,94		3 155,94
28128	Autres terrains	45 446,97		45 446,97
28131	Bâtiments	1 576,00		1 576,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	3 999,00		3 999,00
28138	Amortissements autres constructions	46 034,00		46 034,00
28153	Installations à caractère spécifique	57 655,23		57 655,23
28182	Matériel de transport	1 995,00		1 995,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	852,00		852,00
28184	Mobilier	1 166,82		1 166,82
28188	Amortissements autres	4 187,00		4 187,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 492,96		174 492,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 492,96		174 492,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 105 663,33		1 105 663,33

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 036,18	2 678,36	6 357,82
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 906,75	1 327,04	1 579,71
6064	Fournitures administratives	477,45	96,06	381,39
6068	Autres matières et fournitures	256,40		256,40
61521	Bâtiments publics	2 571,94		
61523	Reseaux	1 400,12	2 571,94	
61528	Autres	56 519,78	436,98	963,14
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	21 537,05	34 982,73
6156	Maintenance	2 000,00	2 000,00	
618	Divers	21 895,11	2 486,29	19 408,82
6226	Honoraires	5 720,60	3 854,12	1 866,48
6231	Annonces et insertions	4 010,00	4 010,00	
6262	Frais de télécommunications	63,55		63,55
627	Services bancaires et assimilés	123,59		123,59
6282	Frais de gardiennage	601,38		601,38
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 033,90		1 033,90
		40 522,00		40 522,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	783,00		783,00
63512	Taxes foncières			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	73 308,00		73 308,00
		7 128,00		7 128,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	230 357,75	40 997,84	189 359,91
6331	Versement mobilité	765,36		765,36
6332	Cotisations versées au FNAL	218,68		218,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	45 798,10		45 798,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 610,43		14 610,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 009,08		3 009,08
6475	Médecine du travail pharmacie	37,50		37,50
648	Autres charges de personnel	1 279,16		1 279,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	65 718,31		65 718,31
658	Charges diverses de gestion courante	1 132,63		1 132,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 132,63		1 132,63
6688	Autre	412,01		412,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	412,01		412,01
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	706,10		706,10
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	610,00		610,00
6773	Titres annulés exercices antérieurs	1 953,67		1 953,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 269,77		3 269,77
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	45 528,00		45 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux déprecations (semi-budgétaires)	45 528,00		45 528,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	346 418,47	40 997,84	305 420,63
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	174 492,96		174 492,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 492,96		174 492,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 492,96		174 492,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	520 911,43	40 997,84	479 913,59



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	584 665,86	151 758,86	432 907,00
7083	Locations diverses	30 500,19	13 883,78	16 616,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques</b>	<b>615 166,05</b>	<b>165 642,64</b>	<b>449 523,41</b>
	<b>prestations de services</b>			
	<b>marchandises</b>			
751	Redevances pour concessions	47 035,07		47 035,07
	brevets licences marques procédés			
	droits et valeurs similaires			
7588	Autres	2 749,69		2 749,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>49 784,76</b>		<b>49 784,76</b>
	<b>courante</b>			
7718	Autres produits exceptionnels sur	2 638,00		2 638,00
	opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices	1,12		1,12
	antérieurs) ou atteints par la			
	déchéance quadriennale			
774	Subventions exceptionnelles	47 910,00		47 910,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>51 549,12</b>		<b>51 549,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE</b>	<b>716 499,93</b>	<b>165 642,64</b>	<b>550 857,29</b>
	<b>FONCTIONNEMENT</b>			
777	Quote-part des subventions	132 009,00		132 009,00
	d'investissement virée au			
	résultat de l'exercice			
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert</b>	<b>132 009,00</b>		<b>132 009,00</b>
	<b>entre sections</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE</b>	<b>132 009,00</b>		<b>132 009,00</b>
	<b>FONCTIONNEMENT</b>			
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE</b>	<b>848 508,93</b>	<b>165 642,64</b>	<b>682 866,29</b>
	<b>FONCTIONNEMENT</b>			



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
1068	Autres réserves		439 188,29				140 717,17		579 905,46		579 905,46
106	Sous Total compte 106		439 188,29				140 717,17		579 905,46		579 905,46
10	Sous Total compte 10		439 188,29				140 717,17		579 905,46		579 905,46
110	Report à nouveau solde créditeur		203 842,51	203 842,51				203 842,51			0,00
11	Sous Total compte 11		203 842,51	203 842,51				203 842,51			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	63 125,34			63 125,34			63 125,34			0,00
12	Sous Total compte 12	63 125,34			63 125,34			63 125,34			0,00
1311	Etat et EPN		188 080,97						188 080,97		188 080,97
1312	Région		81 903,74						81 903,74		81 903,74
1313	Dépt		64 085,56						64 085,56		64 085,56
1318	Autres		2 884 956,00				779 000,00		3 663 956,00		3 663 956,00
131	Sous Total compte 131		3 219 026,27				779 000,00		3 998 026,27		3 998 026,27
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	42 412,97				5 826,00		48 238,97		48 238,97	

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
13912	Subv équipt transf - Région	11 964,00				2 046,00		14 010,00		14 010,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 417,00				1 806,00		7 223,00		7 223,00	
13918	Subv équipt transf autres	843 099,00				122 331,00		965 430,00		965 430,00	
1391	Sous Total compte 1391	902 892,97				132 009,00		1 034 901,97		1 034 901,97	
139	Sous Total compte 139	902 892,97				132 009,00		1 034 901,97		1 034 901,97	
13	Sous Total compte 13	902 892,97	3 219 026,27			132 009,00	779 000,00	1 034 901,97	3 998 026,27		2 963 124,30
	Total classe 1	966 018,31	3 862 057,07	203 842,51	63 125,34	132 009,00	919 717,17	1 301 869,82	4 844 899,58	1 034 901,97	4 577 931,73
2031	Frais d'études	148 924,06				6 300,00		155 224,06		155 224,06	
2033	Frais d'insertion	9 856,42			90,00	1 468,59		11 325,01	90,00	11 235,01	
203	Sous Total compte 203	158 780,48			90,00	7 768,59		166 549,07	90,00	166 459,07	
2051	Concessions et droits assimilés	866,43						866,43		866,43	
205	Sous Total compte 205	866,43						866,43		866,43	
20	Sous Total compte 20	159 646,91			90,00	7 768,59		167 415,50	90,00	167 325,50	

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
2115	Terrains bâtis	11 453,20			11 453,20		11 453,20	11 453,20			0,00
211	Sous Total compte 211	11 453,20			11 453,20		11 453,20	11 453,20			0,00
2128	Autres terrains	1 096 881,58				96 032,31		1 192 913,89		1 192 913,89	
212	Sous Total compte 212	1 096 881,58				96 032,31		1 192 913,89		1 192 913,89	
2131	Bâtiments	64 312,62						64 312,62		64 312,62	
2135	Instal gales agentct amégts const	57 031,20						57 031,20		57 031,20	
2138	Autres constructions	1 156 341,37				9 313,00		1 165 654,37		1 165 654,37	
213	Sous Total compte 213	1 277 685,19				9 313,00		1 286 998,19		1 286 998,19	
2153	Instal à caractère spécif	1 187 876,30						1 187 876,30		1 187 876,30	
2155	Outillage industriel	1 474,77						1 474,77		1 474,77	
215	Sous Total compte 215	1 189 351,07						1 189 351,07		1 189 351,07	
2182	Mat de transport	40 777,21						40 777,21		40 777,21	
2183	Mat bureau mat informatique	17 991,26						17 991,26		17 991,26	



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
28128	Autres terrains		148 787,24				45 446,97		194 234,21		194 234,21
2812	Sous Total compte 2812		148 787,24				45 446,97		194 234,21		194 234,21
28131	Bâtiments		9 128,00				1 576,00		10 704,00		10 704,00
28135	Amort instal gales agent		32 552,18				3 999,00		36 551,18		36 551,18
28138	amégaat constru Amort autres constructions		276 591,19				46 034,00		322 625,19		322 625,19
2813	Sous Total compte 2813		318 271,37				51 609,00		369 880,37		369 880,37
28153	Instal à caractère spécif		564 622,52				57 655,23		622 277,75		622 277,75
28155	Outillage industriel		1 474,77						1 474,77		1 474,77
2815	Sous Total compte 2815		566 097,29				57 655,23		623 752,52		623 752,52
28182	Mat de transport		32 797,21				1 995,00		34 792,21		34 792,21
28183	Mat bureau mat informatique		14 541,61				852,00		15 393,61		15 393,61
28184	Mobilier		7 878,12				1 166,82		9 044,94		9 044,94
28188	Amort autres		33 367,44				4 187,00		37 554,44		37 554,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

		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
2818	Sous Total compte 2818		88 584,38				8 200,82		96 785,20		96 785,20
281	Sous Total compte 281		1 121 740,28				162 912,02		1 284 652,30		1 284 652,30
28	Sous Total compte 28		1 127 336,71	90,00			174 492,96	90,00	1 301 829,67		1 301 739,67
	Total classe 2	3 913 541,55	1 127 336,71	90,00	90,00	923 472,31	185 946,16	4 837 103,86	1 313 372,87	4 825 470,66	1 301 739,67
4011	Fournisseurs		25 944,89	151 315,21	125 378,01			151 315,21	151 322,90		7,69
40172	Fournisseurs - oppositions			2 590,37	2 590,37			2 590,37	2 590,37		0,00
4017	Sous Total compte 4017			2 590,37	2 590,37			2 590,37	2 590,37		0,00
401	Sous Total compte 401		25 944,89	153 905,58	127 968,38			153 905,58	153 913,27		7,69
4041	Fournis immob			1 114 438,55	1 114 438,55			1 114 438,55	1 114 438,55		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				48,96				48,96		48,96
4047	Sous Total compte 4047				48,96				48,96		48,96
404	Sous Total compte 404			1 114 438,55	1 114 487,51			1 114 438,55	1 114 487,51		48,96
408	Fournis factures non parvenues		40 997,84	40 997,84				40 997,84	40 997,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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
40	Sous Total compte 40		66 942,73	1 309 341,97	1 242 455,89			1 309 341,97	1 309 398,62		56,65
411	Clients	60 553,30		226 331,51	206 284,49			286 884,81	206 284,49	80 600,32	
4161	Créances douteuses	128 008,38		63 918,54	45 372,60			191 926,92	45 372,60	146 554,32	
416	Sous Total compte 416	128 008,38		63 918,54	45 372,60			191 926,92	45 372,60	146 554,32	
418	Clients - produits non encore facturés	163 459,99			163 459,99			163 459,99	163 459,99		0,00
41	Sous Total compte 41	352 021,67		290 250,05	415 117,08			642 271,72	415 117,08	227 154,64	
421	Personnel - rémunérations dues			33 078,36	33 078,36			33 078,36	33 078,36		0,00
42	Sous Total compte 42			33 078,36	33 078,36			33 078,36	33 078,36		0,00
431	Sécurité sociale			21 949,74	21 949,74			21 949,74	21 949,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 158,51	6 158,51			6 158,51	6 158,51		0,00
43	Sous Total compte 43			28 108,25	28 108,25			28 108,25	28 108,25		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 274,78	4 274,78			4 274,78	4 274,78		0,00
442	Sous Total compte 442			4 274,78	4 274,78			4 274,78	4 274,78		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		127 244,09	127 244,09				127 244,09	127 244,09		0,00
443	Sous Total compte 443		127 244,09	127 244,09				127 244,09	127 244,09		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			63 773,00	63 773,00			63 773,00	63 773,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			63 773,00	63 773,00			63 773,00	63 773,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation		0,61	184 695,19	184 694,58			184 695,19	184 695,19		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 543,50		17 608,69	22 152,19			22 152,19	22 152,19		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 991,00		180 742,00	188 733,00			188 733,00	188 733,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	12 534,50	0,61	383 045,88	395 579,77			395 580,38	395 580,38		0,00
44571	Etat - TVA collectée	2,21		125 253,13	125 255,34			125 255,34	125 255,34		0,00
4457	Sous Total compte 4457	2,21		125 253,13	125 255,34			125 255,34	125 255,34		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			153 794,00	18 232,00			153 794,00	18 232,00	135 562,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	271,42						271,42		271,42	
44588	Sous Total compte 44588	271,42						271,42		271,42	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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	271,42		153 794,00	18 232,00			154 065,42	18 232,00	135 833,42	
445	Sous Total compte 445	12 808,13	0,61	725 866,01	602 840,11			738 674,14	602 840,72	135 833,42	
447	Autres impôts taxes versEMENTs assimilés			121 961,72	121 961,72			121 961,72	121 961,72		0,00
44	Sous Total compte 44	12 808,13	127 244,70	979 346,60	729 076,61			992 154,73	856 321,31	135 833,42	
466	Excédit de versEMENT		22,25	1 746,21	1 746,21			1 746,21	1 768,46		22,25
46711	Autres comptes créditeurs		1 697,43	4 820,63	3 123,20			4 820,63	4 820,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 697,43	4 820,63	3 123,20			4 820,63	4 820,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	36,80		796 384,08	796 384,08			796 420,88	796 384,08	36,80	
4672	Sous Total compte 4672	36,80		796 384,08	796 384,08			796 420,88	796 384,08	36,80	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec		9,43	-21,51	61,32			-21,51	70,75		92,26
467	Sous Total compte 467	36,80	1 706,86	801 183,20	799 568,60			801 220,00	801 275,46		55,46
46	Sous Total compte 46	36,80	1 729,11	802 929,41	801 314,81			802 966,21	803 043,92		77,71
4711	Verst des régisseurs		154 308,02	628 083,07	473 775,05			628 083,07	628 083,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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
4712	Virements réimputés		2 352,31	2 352,31				2 352,31	2 352,31		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		29 750,00	47 910,00	48 436,32			47 910,00	78 186,32		30 276,32
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 746,21	1 749,21			1 746,21	1 749,21		3,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				96,66				96,66		96,66
47141	Sous Total compte 47141			1 746,21	1 845,87			1 746,21	1 845,87		99,66
4714	Sous Total compte 4714			1 746,21	1 845,87			1 746,21	1 845,87		99,66
4718	Autres recettes à régulariser			23 591,78	23 591,78			23 591,78	23 591,78		0,00
471	Sous Total compte 471		186 410,33	703 683,37	547 649,02			703 683,37	734 059,35		30 375,98
4722	DACR commission carte bancaire			9,94	9,94			9,94	9,94		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 159,43	16 159,43			16 159,43	16 159,43		0,00
472	Sous Total compte 472			16 169,37	16 169,37			16 169,37	16 169,37		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,28	3,25	2,99			3,25	4,27		1,02
478	Sous Total compte 478		1,28	3,25	2,99			3,25	4,27		1,02

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
47	Sous Total compte 47		186 411,61	719 855,99	563 821,38			719 855,99	750 232,99		30 377,00
491	Dépréciat comptes de clients		22 588,00		45 528,00				68 116,00		68 116,00
49	Sous Total compte 49		22 588,00		45 528,00				68 116,00		68 116,00
	Total classe 4	364 866,60	404 916,15	4 162 910,63	3 858 500,38			4 527 777,23	4 263 416,53	363 024,86	98 664,16
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 837,63	3 837,63			3 837,63			0,00
51178	Autres valeurs impayées			7 441,78	7 441,78			7 441,78	7 441,78		0,00
5117	Sous Total compte 5117			7 441,78	7 441,78			7 441,78	7 441,78		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 052,45	12 052,45			12 052,45	12 052,45		0,00
511	Sous Total compte 511			23 331,86	23 331,86			23 331,86	23 331,86		0,00
515	Compte au trésor	249 683,47		1 463 090,75	1 655 083,45			1 712 774,22	1 655 083,45	57 690,77	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00						100 000,00		100 000,00
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00						100 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00						100 000,00		100 000,00

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
51	Sous Total compte 51	249 683,47	100 000,00	1 486 422,61	1 678 415,31			1 736 106,08	1 778 415,31		42 309,23
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			309 249,87	309 249,87			309 249,87	309 249,87		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 236,48	14 236,48			14 236,48	14 236,48		0,00
58	Sous Total compte 58			323 486,35	323 486,35			323 486,35	323 486,35		0,00
	Total classe 5	249 883,47	100 000,00	1 809 908,96	2 001 901,66			2 059 792,43	2 101 901,66	57 890,77	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					9 036,18	2 678,36	9 036,18	2 678,36	6 357,82	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					2 906,75	1 327,04	2 906,75	1 327,04	1 579,71	
6064	Fournitures administratives					477,45	96,06	477,45		381,39	
6068	Autres matières et fournitures					256,40		256,40		256,40	
606	Sous Total compte 606					12 676,78	4 101,46	12 676,78	4 101,46	8 575,32	

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
60	Sous Total compte 60					12 676,78	4 101,46	12 676,78	4 101,46	8 575,32	
61521	Bâtiments publics			2 571,94	2 571,94	2 571,94	2 571,94	2 571,94	2 571,94		0,00
61523	Reseaux			1 400,12	436,98	1 400,12	436,98		436,98	963,14	
61528	Autres			56 519,78	21 537,05	56 519,78	21 537,05		21 537,05	34 982,73	
6152	Sous Total compte 6152			60 491,84	24 545,97	60 491,84	24 545,97		24 545,97	35 945,87	
61558	Autres biens mobiliers			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
6155	Sous Total compte 6155			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
6156	Maintenance			21 895,11	2 486,29	21 895,11	2 486,29		2 486,29	19 408,82	
615	Sous Total compte 615			84 386,95	29 032,26	84 386,95	29 032,26		29 032,26	55 354,69	
618	Divers			5 720,60	3 854,12	5 720,60	3 854,12		3 854,12	1 866,48	
61	Sous Total compte 61			90 107,55	32 886,38	90 107,55	32 886,38		32 886,38	57 221,17	
6226	Honoraires			4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00		4 010,00		0,00
622	Sous Total compte 622			4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00		4 010,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

		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
6231	Annonces et insertions					63,55		63,55		63,55	
623	Sous Total compte 623					63,55		63,55		63,55	
6262	Frais de télécommunication					123,59		123,59		123,59	
626	Sous Total compte 626					123,59		123,59		123,59	
627	Services bancaires et assimilés					601,38		601,38		601,38	
6282	Frais de gardiennage					1 033,90		1 033,90		1 033,90	
628	Sous Total compte 628					1 033,90		1 033,90		1 033,90	
62	Sous Total compte 62					5 832,42	4 010,00	5 832,42	4 010,00	1 822,42	
6331	Versement mobilité					765,36		765,36		765,36	
6332	Cotisations versées au FNAL					218,68		218,68		218,68	
633	Sous Total compte 633					984,04		984,04		984,04	
635111	CFE					40 522,00		40 522,00		40 522,00	
635112	CYAE					783,00		783,00		783,00	

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
63511	Sous Total compte 63511					41 305,00		41 305,00		41 305,00	
63512	Taxes foncières					73 308,00		73 308,00		73 308,00	
6351	Sous Total compte 6351					114 613,00		114 613,00		114 613,00	
635	Sous Total compte 635					114 613,00		114 613,00		114 613,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					7 128,00		7 128,00		7 128,00	
63	Sous Total compte 63					122 725,04		122 725,04		122 725,04	
6411	Salaires,appoi base					45 798,10		45 798,10		45 798,10	
641	Sous Total compte 641					45 798,10		45 798,10		45 798,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF					14 610,43		14 610,43		14 610,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 009,08		3 009,08		3 009,08	
645	Sous Total compte 645					17 619,51		17 619,51		17 619,51	
6475	Médecine du travail pharmacie					37,50		37,50		37,50	
647	Sous Total compte 647					37,50		37,50		37,50	



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
648	Autres charges de personnel					1 279,16		1 279,16		1 279,16	
64	Sous Total compte 64					64 734,27		64 734,27		64 734,27	
658	Charges diverses gest courante					1 132,63		1 132,63		1 132,63	
65	Sous Total compte 65					1 132,63		1 132,63		1 132,63	
6688	Autre					412,01		412,01		412,01	
668	Sous Total compte 668					412,01		412,01		412,01	
66	Sous Total compte 66					412,01		412,01		412,01	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					706,10		706,10		706,10	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					610,00		610,00		610,00	
671	Sous Total compte 671					1 316,10		1 316,10		1 316,10	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 953,67		1 953,67		1 953,67	
67	Sous Total compte 67					3 269,77		3 269,77		3 269,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					174 492,96		174 492,96		174 492,96	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants			45 528,00		45 528,00		45 528,00	
681	Sous Total compte 681			220 020,96		220 020,96		220 020,96	
68	Sous Total compte 68			220 020,96		220 020,96		220 020,96	
	Total classe 6			520 911,43	40 997,84	520 911,43	40 997,84	479 913,59	
706	Prestations de services			151 758,86	584 665,86	151 758,86	584 665,86		432 907,00
7083	Locations diverses			13 883,78	30 500,19	13 883,78	30 500,19		16 616,41
708	Sous Total compte 708			13 883,78	30 500,19	13 883,78	30 500,19		16 616,41
70	Sous Total compte 70			165 642,64	615 166,05	165 642,64	615 166,05		449 523,41
751	Redev concessions brevets licences				47 035,07		47 035,07		47 035,07
7588	Autres								
758	Sous Total compte 758				2 749,69		2 749,69		2 749,69
75	Sous Total compte 75				2 749,69		2 749,69		2 749,69
7718	Autres prod except sur opé gestion				49 784,76		49 784,76		49 784,76
					2 638,00		2 638,00		2 638,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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						2 638,00		2 638,00		2 638,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				1,12		1,12		1,12		1,12
774	Subv exceptionnelle					47 910,00			47 910,00		47 910,00
777	Quote part subv invest virée au résultat				132 009,00		132 009,00		132 009,00		132 009,00
778	Autres produits exceptionnels					1 000,00			1 000,00		1 000,00
77	Sous Total compte 77					183 558,12	183 558,12		183 558,12		183 558,12
	Total classe 7					165 642,64	848 508,93	165 642,64	848 508,93		682 866,29
	Total général	5 494 309,93	5 494 309,93	6 176 752,10	5 923 617,38	1 742 035,38	1 995 170,10	13 413 097,41	13 413 097,41	6 761 201,85	6 761 201,85



## Page des signatures

Exercice 2022

19631 - PORT LE LAZARET MET TOULON PRO

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 LAZARET MET TOULON PRO** 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