

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206170-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° 23/06/100

**BUDGET ANNEXE PORT DE
LA MADRAGUE DE GIENS
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 : 23/06/100

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE LA MADRAGUE DE GIENS
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 de la Madrague de Giens en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Et après en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe du port de la Madrague de Giens 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 LA MADRAGUE MET TOULON PR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/03/2023

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 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains		72,40	Dotations	
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 182,27	Réserves	152,41
Immobilisations corporelles en cours		356,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	109,72
Autres immobilisations corporelles		12,57	Résultat de l'exercice	103,83
Total immobilisations corporelles (nettes)		1 624,07	Subventions transférables	1 317,52
			Subventions non transférables	
Immobilisations financières			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	6,81
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 624,07	TOTAL FONDS PROPRES	1 690,30
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		9,61	Dettes financières à long terme	73,00
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	1,44
Disponibilités		233,14	Autres dettes à court terme	101,92
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	103,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT		242,75	TOTAL DETTES	176,36
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	0,16
			TOTAL PASSIF	1 866,82
TOTAL ACTIF		1 866,82		1 866,82

(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)

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	528,57	528,57		
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	109 279,18	36 876,00	72 403,18	65 493,18
Constructions en toute propriété	731 722,25	153 746,91	577 975,34	613 033,34
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	551 017,98	195 861,79	355 156,19	333 260,01
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	37 418,57	24 849,90	12 568,67	7 337,78
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	862 344,75	258 047,20	604 297,55	624 643,55
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	2 292 311,30	669 910,37	1 622 400,93	1 643 767,86
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
REPORT	2 292 311,30	669 910,37	1 622 400,93	1 643 767,86	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 697,41	11 024,41	1 673,00	1 756,00	
Autres immob corpo mise à dispo	5 483,44	5 483,44			
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	2 310 492,15	686 418,22	1 624 073,93	1 645 523,86	

BILAN (en Euros)

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	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	2 611,40			3 309,07
	Clients et comptes rattachés		1 544,00	1 067,40	
	Créances irrécouvrables admises en NV				5 821,08
	Autres	8 542,00		8 542,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	233 138,29		233 138,29	343 171,43
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		244 291,69	1 544,00	242 747,69	352 301,58

BILAN (en Euros)

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif					4,64
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					4,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 554 783,84	687 962,22	1 866 821,62	1 997 830,08	

BILAN (en Euros)

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	6 811,44	6 811,44
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	152 410,28	152 410,28
	Report à nouveau	109 724,36	13 179,44
	Résultat de l'exercice	103 830,14	96 544,92
	Subventions d'investissement	1 317 519,87	1 400 202,87
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 690 296,09	1 669 148,95

BILAN (en Euros)

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR 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	73 000,00	77 000,00
	Emprunts et dettes financières		37,80
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		6 109,70
	Dettes fiscales et sociales	1 921,55	9 505,35
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 442,52	28 850,41
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		106 307,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		72,75
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		176 364,07	327 883,01

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	161,46	798,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	161,46	798,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 866 821,62	1 997 830,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	171,87	181,52
Autres produits		55,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	171,87	236,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	24,58	124,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	85,66	79,42
Autres charges	22,97	19,78
Charges courantes non financières	133,20	223,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	38,67	13,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,81	0,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,81	-0,70
RESULTAT COURANT	37,86	12,47
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	82,68	84,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	82,68	84,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	16,71	
RESULTAT DE L'EXERCICE	103,83	96,54

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	151 169,52	149 628,12
Divers	20 703,77	31 892,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	171 873,29	236 825,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	24 580,55	124 452,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 967,00	19 782,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	85 655,08	79 423,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges	1 000,00	
TOTAL II	133 202,63	223 658,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 670,66	13 167,37
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	810,52	
Pertes de change		699,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP		810,52		699,45
TOTAL IV		-810,52		-699,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		37 860,14		12 467,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				396,00
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital	82 683,00			83 681,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		82 683,00		84 077,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI				
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		82 683,00		84 077,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	254 556,29	320 902,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	134 013,15	224 357,61
Impôts sur les bénéfices	16 713,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	103 830,14	96 544,92

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	210 608,45	347 115,91	557 724,36
Titres de recette émis (b)	85 655,08	255 678,77	341 333,85
Réductions de titres (c)		1 122,48	1 122,48
Recettes nettes (d = b - c)	85 655,08	254 556,29	340 211,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	210 608,45	347 115,91	557 724,36
Mandats émis (f)	150 888,15	153 368,58	304 256,73
Annulations de mandats (g)		2 642,43	2 642,43
Depenses nettes (h = f - g)	150 888,15	150 726,15	301 614,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		103 830,14	38 597,07
(h - d) Déficit	65 233,07		

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

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR					
Investissement	-9 099,27		-65 233,07		-74 332,34
Fonctionnement	109 724,36		103 830,14		213 554,50
Sous-Total	100 625,09		38 597,07		139 222,16
TOTAL III	100 625,09		38 597,07		139 222,16
TOTAL I + II + III	100 625,09		38 597,07		139 222,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	Immobilisations corporelles	83 000,00	26 509,18	109 509,18	64 205,15		64 205,15	45 304,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 000,00	26 509,18	116 509,18	68 205,15		68 205,15	48 304,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 000,00	26 509,18	116 509,18	68 205,15		68 205,15	48 304,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	83 000,00	2 000,00	85 000,00	82 683,00		82 683,00	2 317,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 000,00	2 000,00	85 000,00	82 683,00		82 683,00	2 317,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 099,27	9 099,27				9 099,27
TOTAL GENERAL		173 000,00	37 608,45	210 608,45	150 888,15		150 888,15	59 720,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		16 608,45	16 608,45				16 608,45
16	Emprunts et dettes assimilées	84 000,00	-24 000,00	60 000,00				60 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 000,00	-7 391,55	76 608,45				76 608,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 000,00	-7 391,55	76 608,45				76 608,45
021	Virement de la section d'exploitation	5 000,00	39 000,00	44 000,00				44 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	6 000,00	90 000,00	85 655,08		85 655,08	4 344,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 000,00	45 000,00	134 000,00	85 655,08		85 655,08	48 344,92
TOTAL GENERAL		173 000,00	37 608,45	210 608,45	85 655,08		85 655,08	124 953,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	64 784,00	21 915,91	86 699,91	49 152,18	2 604,63	46 547,55	40 152,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	96 579,00		96 579,00				96 579,00
65	Autres charges de gestion courante		1 200,00	1 200,00	1 000,00		1 000,00	200,00
66	Charges financières	1 637,00		1 637,00	848,32	37,80	810,52	826,48
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00				1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		26 000,00	26 000,00	16 713,00		16 713,00	9 287,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 000,00	50 115,91	213 115,91	67 713,50	2 642,43	65 071,07	148 044,84
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 000,00	39 000,00	44 000,00				44 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	84 000,00	6 000,00	90 000,00	85 655,08		85 655,08	4 344,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 000,00	45 000,00	134 000,00	85 655,08		85 655,08	48 344,92
TOTAL GENERAL		252 000,00	95 115,91	347 115,91	153 368,58	2 642,43	150 726,15	196 389,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	169 000,00		169 000,00	172 995,77	1 122,48	171 873,29	-2 873,29
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 000,00		169 000,00	172 995,77	1 122,48	171 873,29	-2 873,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	83 000,00	2 000,00	85 000,00	82 683,00		82 683,00	2 317,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	83 000,00	2 000,00	85 000,00	82 683,00		82 683,00	2 317,00
002	Résultat d'exploitation reporté		93 115,91	93 115,91				93 115,91
TOTAL GENERAL		252 000,00	95 115,91	347 115,91	255 678,77	1 122,48	254 556,29	92 559,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00
2128	Autres terrains	10 750,00		10 750,00
2153	Installations à caractère spécifique	38 450,62		38 450,62
2155	Outillage industriel	5 619,21		5 619,21
2184	Mobilier	1 008,94		1 008,94
2188	Autres	8 376,38		8 376,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	64 205,15		64 205,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 205,15		68 205,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 205,15		68 205,15
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	1 207,00		1 207,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	12 691,00		12 691,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	29 552,00		29 552,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	39 233,00		39 233,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 683,00		82 683,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 683,00		82 683,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	150 888,15		150 888,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	3 840,00		3 840,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	3 463,00		3 463,00
28138	Amortissements autres constructions	31 595,00		31 595,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 948,00		1 948,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 987,65		17 987,65
28155	Outillage industriel	2 238,00		2 238,00
28173	Constructions	20 346,00		20 346,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	83,00		83,00
28182	Matériel de transport	191,60		191,60
28184	Mobilier	475,80		475,80
28188	Amortissements autres	3 487,03		3 487,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 655,08		85 655,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	85 655,08		85 655,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	85 655,08		85 655,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	6 328,72		6 328,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 615,14	1 462,93	2 152,21
6064	Fournitures administratives	263,21		263,21
61523	Reseaux	604,44	604,44	
6156	Maintenance	10 027,37	537,26	9 490,11
6168	Autres	972,23		972,23
6226	Honoraires	950,00		950,00
6231	Annonces et insertions	63,51		63,51
6262	Frais de télécommunications	434,89		434,89
627	Services bancaires et assimilés	809,62		809,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 116,05		3 116,05
635111	Cotisation foncière des entreprises	314,00		314,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	734,00		734,00
63512	Taxes foncières	20 391,00		20 391,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	528,00		528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 152,18	2 604,63	46 547,55
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	436,31		436,31
66112	Intérêts - rattachement des icne		37,80	-37,80
6688	Autre	412,01		412,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	848,32	37,80	810,52
6951	Impôts sur les bénéfices	16 713,00		16 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimilés	16 713,00		16 713,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 713,50	2 642,43	65 071,07
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	85 655,08		85 655,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 655,08		85 655,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	85 655,08		85 655,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	153 368,58	2 642,43	150 726,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	152 292,00	1 122,48	151 169,52
7083	Locations diverses	20 703,77		20 703,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	172 995,77	1 122,48	171 873,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	172 995,77	1 122,48	171 873,29
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	82 683,00		82 683,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 683,00		82 683,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 683,00		82 683,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	255 678,77	1 122,48	254 556,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 811,44						6 811,44		6 811,44
102	Sous Total compte 102		6 811,44						6 811,44		6 811,44
1068	Autres réserves		152 410,28						152 410,28		152 410,28
106	Sous Total compte 106		152 410,28						152 410,28		152 410,28
10	Sous Total compte 10		159 221,72						159 221,72		159 221,72
110	Report à nouveau solde créditeur		13 179,44		96 544,92				109 724,36		109 724,36
11	Sous Total compte 11		13 179,44		96 544,92				109 724,36		109 724,36
12	Résultat exercice bénéf		96 544,92	96 544,92				96 544,92			0,00
12	Sous Total compte 12		96 544,92	96 544,92				96 544,92			0,00
1311	Etat et EPN		33 578,30						33 578,30		33 578,30
1312	Région		364 647,68						364 647,68		364 647,68
1313	Dépt		791 931,52						791 931,52		791 931,52
1318	Autres		852 000,00						852 000,00		852 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		2 042 157,50						2 042 157,50		2 042 157,50
13911	Subv équiapt transf - Etat EPN	14 074,98				1 207,00		15 281,98		15 281,98	
13912	Subv équiapt transf - Région	162 295,07				12 691,00		174 986,07		174 986,07	
13913	Subv équiapt transf - Dépt	298 068,58				29 552,00		327 620,58		327 620,58	
13918	Subv équiapt transf autres	167 516,00				39 233,00		206 749,00		206 749,00	
1391	Sous Total compte 1391	641 954,63				82 683,00		724 637,63		724 637,63	
139	Sous Total compte 139	641 954,63				82 683,00		724 637,63		724 637,63	
13	Sous Total compte 13	641 954,63	2 042 157,50			82 683,00		724 637,63	2 042 157,50		1 317 519,87
1641	Emprunts en euros		77 000,00			4 000,00		4 000,00	77 000,00		73 000,00
164	Sous Total compte 164		77 000,00			4 000,00		4 000,00	77 000,00		73 000,00
16887	Int courus empts dettes assortis		37,80	37,80				37,80	37,80		0,00
1688	Sous Total compte 1688		37,80	37,80				37,80	37,80		0,00
168	Sous Total compte 168		37,80	37,80				37,80	37,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16										
	Total classe 1	641 954,63	2 388 141,38	96 582,72	96 544,92	86 683,00		825 220,35	2 484 686,30	724 637,63	2 384 103,58
2051	Concessions et droits assimilés	528,57						528,57		528,57	
205	Sous Total compte 205	528,57						528,57		528,57	
20	Sous Total compte 20	528,57						528,57		528,57	
2128	Autres terrains	98 529,18				10 750,00		109 279,18		109 279,18	
212	Sous Total compte 212	98 529,18				10 750,00		109 279,18		109 279,18	
2135	Instal gales agentct amégts const	36 991,46						36 991,46		36 991,46	
2138	Autres constructions	694 730,79						694 730,79		694 730,79	
213	Sous Total compte 213	731 722,25						731 722,25		731 722,25	
2151	Instal complexes spécial	30 263,11						30 263,11		30 263,11	
2153	Instal à caractère spécif	428 013,14				38 450,62		466 463,76		466 463,76	
2155	Outillage industriel	48 671,90				5 619,21		54 291,11		54 291,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	506 948,15				44 069,83		551 017,98		551 017,98	
21731	Bâtiments	51 256,41						51 256,41		51 256,41	
21735	IGAAC constructions	811 088,34						811 088,34		811 088,34	
2173	Sous Total compte 2173	862 344,75						862 344,75		862 344,75	
21753	Instal à caractère spécif	9 840,50						9 840,50		9 840,50	
21755	Outillage industriel	2 856,91						2 856,91		2 856,91	
2175	Sous Total compte 2175	12 697,41						12 697,41		12 697,41	
21782	Mat de transport	4 167,44						4 167,44		4 167,44	
21783	Mat bureau mat informatique	211,88						211,88		211,88	
21784	Mobilier	754,62						754,62		754,62	
21788	Autres	349,50						349,50		349,50	
2178	Sous Total compte 2178	5 483,44						5 483,44		5 483,44	
217	Sous Total compte 217	880 525,60						880 525,60		880 525,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compta	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		1 034,11				1 948,00		2 982,11		2 982,11
28153	Instal à caractère spécif		162 041,70				17 987,65		180 029,35		180 029,35
28155	Outillage industriel		10 612,33				2 238,00		12 850,33		12 850,33
2815	Sous Total compte 2815		173 688,14				22 173,65		195 861,79		195 861,79
28173	Constructions		237 701,20				20 346,00		258 047,20		258 047,20
28175	Instal mat outil techn		10 941,41				83,00		11 024,41		11 024,41
28178	Autres immobilisations corporelles		5 483,44						5 483,44		5 483,44
2817	Sous Total compte 2817		254 126,05				20 429,00		274 555,05		274 555,05
28182	Mat de transport		1 688,00				191,60		1 879,60		1 879,60
28183	Mat bureau mat informatique		1 287,70						1 287,70		1 287,70
28184	Mobilier		183,50				475,80		659,30		659,30
28188	Amort autres		17 536,27				3 487,03		21 023,30		21 023,30
2818	Sous Total compte 2818		20 695,47				4 154,43		24 849,90		24 849,90

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
281	Sous Total compte 281		600 234,57				85 655,08		685 889,65		685 889,65
28	Sous Total compte 28		600 763,14				85 655,08		686 418,22		686 418,22
	Total classe 2	2 246 287,00	600 763,14			64 205,15	85 655,08	2 310 492,15	686 418,22	2 310 492,15	686 418,22
4011	Fournisseurs		3 505,07	34 827,40	31 322,33			34 827,40	34 827,40		0,00
401	Sous Total compte 401		3 505,07	34 827,40	31 322,33			34 827,40	34 827,40		0,00
4041	Fournis immob		27 407,89	104 454,07	77 046,18			104 454,07	104 454,07		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 442,52						1 442,52		1 442,52
4047	Sous Total compte 4047		1 442,52						1 442,52		1 442,52
404	Sous Total compte 404		28 850,41	104 454,07	77 046,18			104 454,07	105 896,59		1 442,52
408	Fournis factures non parvenues		2 604,63	2 604,63				2 604,63	2 604,63		0,00
40	Sous Total compte 40		34 960,11	141 886,10	108 368,51			141 886,10	143 328,62		1 442,52
411	Clients	224,16		1 819,02	500,92			2 043,18	500,92	1 542,26	
4161	Créances douteuses	3 506,43			2 437,29			3 506,43	2 437,29	1 069,14	

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
416	Sous Total compte 416	3 506,43			2 437,29		2 437,29	3 506,43	2 437,29	1 069,14	
418	Clients - produits non encore facturés	1 122,48			1 122,48		1 122,48	1 122,48	1 122,48		0,00
41	Sous Total compte 41	4 853,07		1 819,02	4 060,69		4 060,69	6 672,09	4 060,69	2 611,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		106 307,00	106 307,00				106 307,00	106 307,00		0,00
443	Sous Total compte 443		106 307,00	106 307,00				106 307,00	106 307,00		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			16 713,00	16 713,00			16 713,00	16 713,00		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser	9 339,00		27 710,00	37 933,00			37 049,00	37 933,00		884,00
4455	Sous Total compte 4455	9 339,00		27 710,00	37 933,00			37 049,00	37 933,00		884,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 003,45		12 844,55	17 848,00			17 848,00	17 848,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	556,63		4 352,31	4 908,94			4 908,94	4 908,94		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	261,00		26 948,00	27 209,00			27 209,00	27 209,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	5 821,08		44 144,86	49 965,94			49 965,94	49 965,94		0,00
44571	Etat - TVA collectée		17 806,80	52 406,05	34 599,25			52 406,05	52 406,05		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
4457	Sous Total compte 4457		17 806,80	52 406,05	34 599,25			52 406,05	52 406,05		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire			8 542,00				8 542,00		8 542,00	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		1 037,55						1 037,55		1 037,55
44588	Sous Total compte 44588		1 037,55						1 037,55		1 037,55
4458	Sous Total compte 4458		1 037,55	8 542,00				8 542,00	1 037,55	7 504,45	
445	Sous Total compte 445	15 160,08	18 844,35	132 802,91	122 498,19			147 962,99	141 342,54	6 620,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 967,00	21 967,00			21 967,00	21 967,00		0,00
44	Sous Total compte 44	15 160,08	125 151,35	277 789,91	161 178,19			292 949,99	286 329,54	6 620,45	
466	Excéd de verSEment			226,01	226,01			226,01	226,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		72,75	1 684,76	1 612,01			1 684,76	1 684,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671		72,75	1 684,76	1 612,01			1 684,76	1 684,76		0,00
4675	Mandataires Opérations déléguées -			9,98	9,98			9,98	9,98		0,00
467	Rec Sous Total compte 467		72,75	1 694,74	1 621,99			1 694,74	1 694,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46		72,75	1 920,75	1 848,00			1 920,75	1 920,75		0,00
4711	Verst des régisseurs		797,65	206 573,53	205 935,88			206 573,53	206 733,53		160,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			226,01	226,01			226,01	226,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			226,01	226,01			226,01	226,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			226,01	226,01			226,01	226,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 078,70	2 078,70			2 078,70	2 078,70		0,00
471	Sous Total compte 471		797,65	208 878,24	208 240,59			208 878,24	209 038,24		160,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 436,31	4 436,31			4 436,31	4 436,31		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	4,64		0,06	4,70			4,70	4,70		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 078,70	2 078,70			2 078,70	2 078,70		0,00
472	Sous Total compte 472	4,64		6 515,07	6 519,71			6 519,71	6 519,71		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,47	4,06	5,05			4,06	5,52		1,46
478	Sous Total compte 478		0,47	4,06	5,05			4,06	5,52		1,46

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	4,64	798,12	215 397,37	214 765,35			215 402,01	215 563,47		161,46
491	Dépréciat comptes de clients		1 544,00						1 544,00		1 544,00
49	Sous Total compte 49		1 544,00						1 544,00		1 544,00
	Total classe 4	20 017,79	162 526,33	638 813,15	490 220,74			658 830,94	652 747,07	11 153,40	5 069,53
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
511	Sous Total compte 511			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
515	Compte au trésor	343 071,43		210 290,49	320 323,63			553 361,92	320 323,63	233 038,29	
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
51	Sous Total compte 51	343 071,43	100 000,00	210 305,49	320 338,63			553 376,92	420 338,63	133 038,29	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			168 338,08	168 338,08			168 338,08	168 338,08		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			168,00	168,00			168,00	168,00		0,00
58	Sous Total compte 58			168 506,08	168 506,08			168 506,08	168 506,08		0,00
	Total classe 5	343 171,43	100 000,00	378 811,57	488 844,71			721 983,00	588 844,71	233 138,29	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					6 328,72		6 328,72		6 328,72	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					3 615,14	1 462,93	3 615,14	1 462,93	2 152,21	
6064	Fournitures administratives					263,21		263,21		263,21	
606	Sous Total compte 606					10 207,07	1 462,93	10 207,07	1 462,93	8 744,14	
60	Sous Total compte 60					10 207,07	1 462,93	10 207,07	1 462,93	8 744,14	
61523	Reseaux					604,44	604,44	604,44	604,44		0,00
6152	Sous Total compte 6152					604,44	604,44	604,44	604,44		0,00
6156	Maintenance					10 027,37	537,26	10 027,37	537,26	9 490,11	

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
615	Sous Total compte 615					10 631,81	1 141,70	10 631,81	1 141,70	9 490,11	
6168	Autres					972,23		972,23		972,23	
616	Sous Total compte 616					972,23		972,23		972,23	
61	Sous Total compte 61					11 604,04	1 141,70	11 604,04	1 141,70	10 462,34	
6226	Honoraires					950,00		950,00		950,00	
622	Sous Total compte 622					950,00		950,00		950,00	
6231	Annonces et insertions					63,51		63,51		63,51	
623	Sous Total compte 623					63,51		63,51		63,51	
6262	Frais de télécommunication					434,89		434,89		434,89	
626	Sous Total compte 626					434,89		434,89		434,89	
627	Services bancaires et assimilés					809,62		809,62		809,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 116,05		3 116,05		3 116,05	
628	Sous Total compte 628					3 116,05		3 116,05		3 116,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					5 374,07		5 374,07		5 374,07	
635111	CFE					314,00		314,00		314,00	
635112	CVAE					734,00		734,00		734,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 048,00		1 048,00		1 048,00	
63512	Taxes foncières					20 391,00		20 391,00		20 391,00	
6351	Sous Total compte 6351					21 439,00		21 439,00		21 439,00	
635	Sous Total compte 635					21 439,00		21 439,00		21 439,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					528,00		528,00		528,00	
63	Sous Total compte 63					21 967,00		21 967,00		21 967,00	
658	Charges diverses gest courante					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65	Sous Total compte 65					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					436,31		436,31		436,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne						37,80		37,80		37,80

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
6611	Sous Total compte 6611					436,31	37,80	436,31	37,80	398,51	
661	Sous Total compte 661					436,31	37,80	436,31	37,80	398,51	
6688	Autre					412,01		412,01		412,01	
668	Sous Total compte 668					412,01		412,01		412,01	
66	Sous Total compte 66					848,32	37,80	848,32	37,80	810,52	
6811	DA - immob corpo et incorpo					85 655,08		85 655,08		85 655,08	
681	Sous Total compte 681					85 655,08		85 655,08		85 655,08	
68	Sous Total compte 68					85 655,08		85 655,08		85 655,08	
6951	Impôts sur les bénéfices					16 713,00		16 713,00		16 713,00	
695	Sous Total compte 695					16 713,00		16 713,00		16 713,00	
69	Sous Total compte 69					16 713,00		16 713,00		16 713,00	
	Total classe 6					153 368,58	2 642,43	153 368,58	2 642,43	150 763,95	37,80
706	Prestations de services					1 122,48	152 292,00	1 122,48	152 292,00		151 169,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						20 703,77		20 703,77		20 703,77
708	Sous Total compte 708						20 703,77		20 703,77		20 703,77
70	Sous Total compte 70			1 122,48	172 995,77	1 122,48	172 995,77				171 873,29
777	Quote part subv invest virée au résultat				82 683,00		82 683,00				82 683,00
77	Sous Total compte 77				82 683,00		82 683,00				82 683,00
	Total classe 7					1 122,48	255 678,77	1 122,48	255 678,77		254 556,29
	Total général	3 251 430,85	3 251 430,85	1 114 207,44	1 075 610,37	305 379,21	343 976,28	4 671 017,50	4 671 017,50	3 430 185,42	3 430 185,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULON PR

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
861	Portefeuille						
	NEANT						
	Sous Total compte 861						
862	Correspondant						
	NEANT						
	Sous Total compte 862						
863	Prise en charge titre et valeur						
	NEANT						
	Sous Total compte 863						
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

Exercice 2022

19637 - PORT LA MADRAGUE MET TOULCN PR

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 LA MADRAGUE MET TOULON PR** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le