

PORTO VECCHIO EAU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne GLEIZES
M MARTIAL GRIMA-CARRERAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2023
DU 01/02/2023 AU 28/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	111,78	Dotations	
Terrains	36,55	Fonds Globalisés	397,18
Constructions	2 331,52	Réserves	11 467,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 339,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	92,76	Report à nouveau	794,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	18,01
Autres immobilisations corporelles	30,59	Subventions transférables	5 760,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 830,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-4 524,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 942,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 912,77
Créances	3 469,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	304,90
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	62,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	131,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 469,37	Total dettes à court terme	194,17
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	499,07
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	14 411,89	TOTAL PASSIF	14 411,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	111 781,37		111 781,37	85 347,44
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 547,14		36 547,14	36 547,14
	Constructions en toute propriété	3 405 810,04	1 088 871,47	2 316 938,57	2 338 567,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	22 396,56	7 820,00	14 576,56	15 322,56
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 447 066,52	2 107 751,00	8 339 315,52	8 551 242,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	34 542,71	3 947,73	30 594,98	4 984,00
	Immobilisations corporelles en cours	92 761,58		92 761,58	100 131,58
	Immobilisations affectées en toute prop				
	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					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	14 150 905,92	3 208 390,20	10 942 515,72	11 132 142,68	

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	14 150 905,92	3 208 390,20	10 942 515,72	11 132 142,68
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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		14 150 905,92	3 208 390,20	10 942 515,72	11 132 142,68

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Clients et comptes rattachés	618 530,14		618 530,14	691 095,62
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	67,34		67,34	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 850 772,04		2 850 772,04	2 738 247,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 469 369,52		3 469 369,52	3 429 343,55

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	9,38		9,38	-261,92
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9,38		9,38	-261,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 620 284,82	3 208 390,20	14 411 894,62	14 561 224,31

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-4 524 843,34	-4 524 843,34
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	11 467 486,64	11 467 486,64
	Report à nouveau	794 374,54	730 556,84
	Résultat de l'exercice	18 012,54	63 817,70
	Subventions d'investissement	5 760 561,65	5 854 630,65
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	397 182,07	397 182,07
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	13 912 774,10	13 988 830,56	

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	304 026,33	377 785,41
	Emprunts et dettes financières	870,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 880,21	
	Dettes fiscales et sociales	131 942,36	113 052,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	57 351,62	63 228,28
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		848,61
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		24 476,18
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	499 070,52	579 390,48	

BILAN (en Euros)

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	50,00	-6 996,73
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	50,00	-6 996,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 411 894,62	14 561 224,31

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	868,42	863,66
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	868,43	863,66
Traitements, salaires, charges sociales	152,52	145,81
Achats et charges externes	206,93	177,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	551,98	530,54
Autres charges	8,71	16,29
Charges courantes non financières	920,14	869,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-51,71	-6,09
Produits courants financiers		-0,59
Charges courantes financières	39,35	18,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,35	-19,46
RESULTAT COURANT	-91,06	-25,55
Produits exceptionnels	109,07	89,37
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	109,07	89,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	18,01	63,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	868 424,83	863 657,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,05	0,87
TOTAL I	868 426,88	863 658,53
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	206 925,57	177 099,72
Impôts et taxes sur rémunérations	1 666,08	1 510,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés		14 778,00
Salaires et traitements	111 691,79	106 274,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	40 830,01	39 537,04
Dotations amortissements sur immob	551 983,00	530 543,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	7 040,85	2,20
TOTAL II	920 137,30	869 744,82
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-51 710,42	-6 086,29
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		-590,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		-590,00
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 346,04	18 874,02
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	39 346,04	18 874,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 346,04	-19 464,02
A + B - RESULTAT COURANT	-91 056,46	-25 550,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 789,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	109 069,00	86 579,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	109 069,00	89 368,01
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)	109 069,00	89 368,01

COMPTE DE RESULTAT 2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	977 495,88	952 436,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	959 483,34	888 618,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 012,54	63 817,70

Opérations Compte de Tiers

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 601 040,99	1 753 443,54	5 354 484,53
Titres de recette émis (b)	566 983,00	977 495,88	1 544 478,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	566 983,00	977 495,88	1 544 478,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 601 040,99	1 753 443,54	5 354 484,53
Mandats émis (f)	544 313,12	960 354,34	1 504 667,46
Annulations de mandats (g)		871,00	871,00
Depenses nettes (h = f - g)	544 313,12	959 483,34	1 503 796,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 669,88	18 012,54	40 682,42
(h - d) Déficit			

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

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
PORTO VECCHIO EAU					
Investissement	2 439 227,75		22 669,88		2 461 897,63
Fonctionnement	794 374,54		18 012,54		812 387,08
Sous-Total	3 233 602,29		40 682,42		3 274 284,71
TOTAL III	3 233 602,29		40 682,42		3 274 284,71
TOTAL I + II + III	3 233 602,29		40 682,42		3 274 284,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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	75 000,00	1 065,70	76 065,70	72 888,08		72 888,08	3 177,62
20	Immobilisations incorporelles	697 335,47		697 335,47	26 433,93		26 433,93	670 901,54
21	Immobilisations corporelles	2 238 978,28		2 238 978,28	335 922,11		335 922,11	1 903 056,17
23	Immobilisations en cours	470 280,24	-1 065,70	469 214,54				469 214,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 481 593,99		3 481 593,99	435 244,12		435 244,12	3 046 349,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 481 593,99		3 481 593,99	435 244,12		435 244,12	3 046 349,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 069,00		109 069,00	109 069,00		109 069,00	
041	Opérations patrimoniales	10 378,00		10 378,00				10 378,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 447,00		119 447,00	109 069,00		109 069,00	10 378,00
TOTAL GENERAL		3 601 040,99		3 601 040,99	544 313,12		544 313,12	3 056 727,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	584 452,24		584 452,24				584 452,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 983,00		551 983,00	551 983,00		551 983,00	
041	Opérations patrimoniales	10 378,00		10 378,00				10 378,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 146 813,24		1 146 813,24	551 983,00		551 983,00	594 830,24
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 439 227,75		2 439 227,75				2 439 227,75
TOTAL GENERAL		3 601 040,99		3 601 040,99	566 983,00		566 983,00	3 034 057,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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	47 847,48		47 847,48	6 975,21		6 975,21	40 872,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	361 600,82		361 600,82	354 138,24		354 138,24	7 462,58
65	Autres charges de gestion courante	5,00	7 039,00	7 044,00	7 040,85		7 040,85	3,15
66	Charges financières	45 560,00		45 560,00	40 217,04	871,00	39 346,04	6 213,96
67	Charges exceptionnelles	1 995,00		1 995,00				1 995,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	160 000,00	-7 039,00	152 961,00				152 961,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	617 008,30		617 008,30	408 371,34	871,00	407 500,34	209 507,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	584 452,24		584 452,24				584 452,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 983,00		551 983,00	551 983,00		551 983,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 136 435,24		1 136 435,24	551 983,00		551 983,00	584 452,24
TOTAL GENERAL		1 753 443,54		1 753 443,54	960 354,34	871,00	959 483,34	793 960,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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	850 000,00		850 000,00	868 424,83		868 424,83	-18 424,83
75	Autres produits de gestion courante				2,05		2,05	-2,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	850 000,00		850 000,00	868 426,88		868 426,88	-18 426,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 069,00		109 069,00	109 069,00		109 069,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 069,00		109 069,00	109 069,00		109 069,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	794 374,54		794 374,54				794 374,54
TOTAL GENERAL		1 753 443,54		1 753 443,54	977 495,88		977 495,88	775 947,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	72 888,08		72 888,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	72 888,08		72 888,08
2031	Frais d'études	26 433,93		26 433,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	26 433,93		26 433,93
21531	Réseaux d'adduction d'eau	309 593,13		309 593,13
2182	Matériel de transport	26 328,98		26 328,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	335 922,11		335 922,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	435 244,12		435 244,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	435 244,12		435 244,12
139118	Autres	9 529,00		9 529,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	22 669,00		22 669,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 743,00		10 743,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	2 536,00		2 536,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	63 592,00		63 592,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 069,00		109 069,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	109 069,00		109 069,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	544 313,12		544 313,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	21 629,00		21 629,00
28141	Bâtiments	746,00		746,00
28153	Installations à caractère spécifique	528 890,00		528 890,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	133,00		133,00
28188	Amortissements autres	585,00		585,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 983,00		551 983,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	551 983,00		551 983,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	566 983,00		566 983,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Matériel roulant	1 290,68		1 290,68
618	Divers	871,66		871,66
6228	Divers	3 206,58		3 206,58
62871	à la collectivité de rattachement	1 606,29		1 606,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 975,21		6 975,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	199 950,36		199 950,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 666,08		1 666,08
6411	Salaires, appointements, commissions de base	61 787,34		61 787,34
6413	Primes et gratifications	46 834,34		46 834,34
6414	Indemnités et avantages divers	3 042,63		3 042,63
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 370,33		10 370,33
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 134,39		20 134,39
6478	Autres charges sociales diverses	10 325,29		10 325,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	354 138,24		354 138,24
6541	Créances admises en non-valeur	7 038,73		7 038,73
658	Charges diverses de gestion courante	2,12		2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 040,85		7 040,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 347,04		39 347,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	870,00	871,00	-1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 217,04	871,00	39 346,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	408 371,34	871,00	407 500,34
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	551 983,00		551 983,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 983,00		551 983,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	551 983,00		551 983,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	960 354,34	871,00	959 483,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	868 424,83		868 424,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	868 424,83		868 424,83
7588	Autres	2,05		2,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,05		2,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	868 426,88		868 426,88
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	109 069,00		109 069,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	109 069,00		109 069,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 069,00		109 069,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	977 495,88		977 495,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
10222	FCTVA		32 371,57						32 371,57		32 371,57
10228	Autres fonds d'investissement		364 810,50						364 810,50		364 810,50
1022	Sous Total compte 1022		397 182,07						397 182,07		397 182,07
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 524 843,34						4 524 843,34		4 524 843,34	
102	Sous Total compte 102	4 524 843,34	397 182,07					4 524 843,34	397 182,07	4 127 661,27	
1068	Autres réserves		11 467 486,64						11 467 486,64		11 467 486,64
106	Sous Total compte 106		11 467 486,64						11 467 486,64		11 467 486,64
10	Sous Total compte 10	4 524 843,34	11 864 668,71					4 524 843,34	11 864 668,71		7 339 825,37
110	Report à nouveau solde créditeur		730 556,84		63 817,70				794 374,54		794 374,54
11	Sous Total compte 11		730 556,84		63 817,70				794 374,54		794 374,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		63 817,70	63 817,70				63 817,70	63 817,70		0,00
12	Sous Total compte 12		63 817,70	63 817,70				63 817,70	63 817,70		0,00
13111	Agence de l'eau		305 250,32						305 250,32		305 250,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
13118	Autres		118 127,55				15 000,00		133 127,55		133 127,55
1311	Sous Total compte 1311		423 377,87				15 000,00		438 377,87		438 377,87
1312	Région		882 347,45						882 347,45		882 347,45
1313	Dépt		896 457,40						896 457,40		896 457,40
1317	Budget communautaire fonds structurels		92 433,68						92 433,68		92 433,68
1318	Autres		3 817 007,25						3 817 007,25		3 817 007,25
131	Sous Total compte 131		6 111 623,65				15 000,00		6 126 623,65		6 126 623,65
139118	Autres	20 286,00				9 529,00		29 815,00		29 815,00	
13911	Sous Total compte 13911	20 286,00				9 529,00		29 815,00		29 815,00	
13912	Subv équipt transf - Région	56 303,00				22 669,00		78 972,00		78 972,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	47 720,00				10 743,00		58 463,00		58 463,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	21 144,00				2 536,00		23 680,00		23 680,00	
13918	Subv équipt transf autres	111 540,00				63 592,00		175 132,00		175 132,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
1391	Sous Total compte 1391	256 993,00				109 069,00		366 062,00		366 062,00	
139	Sous Total compte 139	256 993,00				109 069,00		366 062,00		366 062,00	
13	Sous Total compte 13	256 993,00	6 111 623,65			109 069,00	15 000,00	366 062,00	6 126 623,65		5 760 561,65
1641	Emprunts en euros	544 194,76				72 888,08		617 082,84		617 082,84	
1643	Emprunts en devises		892 867,69						892 867,69		892 867,69
16441	Opér afférentes à l'emprunt		28 241,48						28 241,48		28 241,48
1644	Sous Total compte 1644		28 241,48						28 241,48		28 241,48
164	Sous Total compte 164	544 194,76	921 109,17			72 888,08		617 082,84	921 109,17		304 026,33
16884	Int sur empts étab crédit		871,00	871,00				871,00	871,00		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				870,00				870,00		870,00
1688	Sous Total compte 1688		871,00	871,00	870,00			871,00	1 741,00		870,00
168	Sous Total compte 168		871,00	871,00	870,00			871,00	1 741,00		870,00
16	Sous Total compte 16	544 194,76	921 980,17	871,00	870,00	72 888,08		617 953,84	922 850,17		304 896,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

		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
	Total classe 1	5 326 031,10	19 692 647,07	64 688,70	64 687,70	181 957,08	15 000,00	5 572 676,88	19 772 334,77	5 507 988,18	19 707 646,07
2031	Frais d'études	85 347,44				26 433,93		111 781,37		111 781,37	
203	Sous Total compte 203	85 347,44				26 433,93		111 781,37		111 781,37	
20	Sous Total compte 20	85 347,44				26 433,93		111 781,37		111 781,37	
2111	Terrains nus	36 547,14						36 547,14		36 547,14	
211	Sous Total compte 211	36 547,14						36 547,14		36 547,14	
21311	Batiments exploitation	3 081 352,72						3 081 352,72		3 081 352,72	
2131	Sous Total compte 2131	3 081 352,72						3 081 352,72		3 081 352,72	
21351	Batiments exploitation	324 457,32						324 457,32		324 457,32	
2135	Sous Total compte 2135	324 457,32						324 457,32		324 457,32	
213	Sous Total compte 213	3 405 810,04						3 405 810,04		3 405 810,04	
21411	Batiments exploitation	22 396,56						22 396,56		22 396,56	
2141	Sous Total compte 2141	22 396,56						22 396,56		22 396,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
214	Sous Total compte 214	22 396,56						22 396,56		22 396,56	
21531	Réseaux adduction eau	10 130 103,39		7 370,00		309 593,13		10 447 066,52		10 447 066,52	
2153	Sous Total compte 2153	10 130 103,39		7 370,00		309 593,13		10 447 066,52		10 447 066,52	
215	Sous Total compte 215	10 130 103,39		7 370,00		309 593,13		10 447 066,52		10 447 066,52	
2181	Instal gales agentct amngts divers	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
2182	Mat de transport					26 328,98		26 328,98		26 328,98	
2188	Autres	6 213,73						6 213,73		6 213,73	
218	Sous Total compte 218	8 213,73				26 328,98		34 542,71		34 542,71	
21	Sous Total compte 21	13 603 070,86		7 370,00		335 922,11		13 946 362,97		13 946 362,97	
2315	Instal mat outil techn	7 370,00			7 370,00			7 370,00	7 370,00		0,00
231	Sous Total compte 231	7 370,00			7 370,00			7 370,00	7 370,00		0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	92 761,58						92 761,58		92 761,58	
23	Sous Total compte 23	100 131,58			7 370,00			100 131,58	7 370,00	92 761,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
28131	Bâtiments		228 992,00						228 992,00		228 992,00
28135	Igaac constructions		838 250,47				21 629,00		859 879,47		859 879,47
2813	Sous Total compte 2813		1 067 242,47				21 629,00		1 088 871,47		1 088 871,47
28141	Bâtiments		7 074,00				746,00		7 820,00		7 820,00
2814	Sous Total compte 2814		7 074,00				746,00		7 820,00		7 820,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 578 861,00				528 890,00		2 107 751,00		2 107 751,00
2815	Sous Total compte 2815		1 578 861,00				528 890,00		2 107 751,00		2 107 751,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		532,00				133,00		665,00		665,00
28188	Amort autres		2 697,73				585,00		3 282,73		3 282,73
2818	Sous Total compte 2818		3 229,73				718,00		3 947,73		3 947,73
281	Sous Total compte 281		2 656 407,20				551 983,00		3 208 390,20		3 208 390,20
28	Sous Total compte 28		2 656 407,20				551 983,00		3 208 390,20		3 208 390,20
	Total classe 2	13 788 549,88	2 656 407,20	7 370,00	7 370,00	362 356,04	551 983,00	14 158 275,92	3 215 760,20	14 150 905,92	3 208 390,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
4011	Fournisseurs			2 447,41	7 327,62			2 447,41	7 327,62		4 880,21
401	Sous Total compte 401			2 447,41	7 327,62			2 447,41	7 327,62		4 880,21
4041	Fournis immob			403 814,61	403 814,61			403 814,61	403 814,61		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 228,28	21 297,38	15 420,72			21 297,38	78 649,00		57 351,62
4047	Sous Total compte 4047		63 228,28	21 297,38	15 420,72			21 297,38	78 649,00		57 351,62
404	Sous Total compte 404		63 228,28	425 111,99	419 235,33			425 111,99	482 463,61		57 351,62
40	Sous Total compte 40		63 228,28	427 559,40	426 562,95			427 559,40	489 791,23		62 231,83
411	Clients	691 095,62		618 530,14	691 095,62			1 309 625,76	691 095,62	618 530,14	
41	Sous Total compte 41	691 095,62		618 530,14	691 095,62			1 309 625,76	691 095,62	618 530,14	
421	Personnel - rémunérations dues			84 657,51	84 657,51			84 657,51	84 657,51		0,00
42	Sous Total compte 42			84 657,51	84 657,51			84 657,51	84 657,51		0,00
431	Sécurité sociale			21 140,79	21 140,79			21 140,79	21 140,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			30 263,42	30 263,42			30 263,42	30 263,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
43	Sous Total compte 43			51 404,21	51 404,21			51 404,21	51 404,21		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 921,05	7 921,05			7 921,05	7 921,05		0,00
442	Sous Total compte 442			7 921,05	7 921,05			7 921,05	7 921,05		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		848,61	200 798,97	199 950,36			200 798,97	200 798,97		0,00
443	Sous Total compte 443		848,61	200 798,97	199 950,36			200 798,97	200 798,97		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		113 052,00	113 052,00	28 854,00			113 052,00	141 906,00		28 854,00
4455	Sous Total compte 4455		113 052,00	113 052,00	28 854,00			113 052,00	141 906,00		28 854,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			41 459,00	41 459,00			41 459,00	41 459,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			352,41	285,07			352,41	285,07	67,34	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			29 473,00	29 473,00			29 473,00	29 473,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			71 284,41	71 217,07			71 284,41	71 217,07	67,34	
44571	Etat - TVA collectée			70 597,00	173 685,36			70 597,00	173 685,36		103 088,36
4457	Sous Total compte 4457			70 597,00	173 685,36			70 597,00	173 685,36		103 088,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
445	Sous Total compte 445		113 052,00	254 933,41	273 756,43			254 933,41	386 808,43		131 875,02
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 580,85	1 580,85			1 580,85	1 580,85		0,00
44	Sous Total compte 44		113 900,61	465 234,28	483 208,69			465 234,28	597 109,30		131 875,02
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 738 247,93		2 255 816,89	2 143 292,78			4 994 064,82	2 143 292,78	2 850 772,04	
451	Sous Total compte 451	2 738 247,93		2 255 816,89	2 143 292,78			4 994 064,82	2 143 292,78	2 850 772,04	
45	Sous Total compte 45	2 738 247,93		2 255 816,89	2 143 292,78			4 994 064,82	2 143 292,78	2 850 772,04	
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 354,30	4 354,30			4 354,30	4 354,30		0,00
463	Sous Total compte 463			4 354,30	4 354,30			4 354,30	4 354,30		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		24 476,18	59 888,15	35 411,97			59 888,15	59 888,15		0,00
4671	Sous Total compte 4671		24 476,18	59 888,15	35 411,97			59 888,15	59 888,15		0,00
467	Sous Total compte 467		24 476,18	59 888,15	35 411,97			59 888,15	59 888,15		0,00
46	Sous Total compte 46		24 476,18	64 242,45	39 766,27			64 242,45	64 242,45		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	7 046,73		2 255 816,89	2 262 863,62			2 262 863,62	2 262 863,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		50,00						50,00		50,00
47141	Sous Total compte 47141		50,00						50,00		50,00
4714	Sous Total compte 4714		50,00						50,00		50,00
471	Sous Total compte 471	7 046,73	50,00	2 255 816,89	2 262 863,62			2 262 863,62	2 262 913,62		50,00
4721	Dép sans mandatement préalable		262,27	126 513,90	126 251,63			126 513,90	126 513,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 125 559,76	1 125 559,76			1 125 559,76	1 125 559,76		0,00
472	Sous Total compte 472		262,27	1 252 073,66	1 251 811,39			1 252 073,66	1 252 073,66		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			8,00				8,00		8,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,35		1,33	0,30			1,68	0,30	1,38	
478	Sous Total compte 478	0,35		9,33	0,30			9,68	0,30	9,38	
47	Sous Total compte 47	7 047,08	312,27	3 507 899,88	3 514 675,31			3 514 946,96	3 514 987,58		40,62
	Total classe 4	3 436 390,63	201 917,34	7 475 344,76	7 434 663,34			10 911 735,39	7 636 580,68	3 469 378,90	194 224,19
580	Opérations d'ordre budgétaires			661 052,00	661 052,00			661 052,00	661 052,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
5872	Cpte pivot - ANV			7 038,73	7 038,73			7 038,73	7 038,73		0,00
587	Sous Total compte 587			7 038,73	7 038,73			7 038,73	7 038,73		0,00
58	Sous Total compte 58			668 090,73	668 090,73			668 090,73	668 090,73		0,00
	Total classe 5			668 090,73	668 090,73			668 090,73	668 090,73		0,00
61551	Mat roulant					1 290,68		1 290,68		1 290,68	
6155	Sous Total compte 6155					1 290,68		1 290,68		1 290,68	
615	Sous Total compte 615					1 290,68		1 290,68		1 290,68	
618	Divers					871,66		871,66		871,66	
61	Sous Total compte 61					2 162,34		2 162,34		2 162,34	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					199 950,36		199 950,36		199 950,36	
621	Sous Total compte 621					199 950,36		199 950,36		199 950,36	
6228	Divers					3 206,58		3 206,58		3 206,58	
622	Sous Total compte 622					3 206,58		3 206,58		3 206,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
62871	à la collectivité de rattachement					1 606,29		1 606,29		1 606,29	
6287	Sous Total compte 6287					1 606,29		1 606,29		1 606,29	
628	Sous Total compte 628					1 606,29		1 606,29		1 606,29	
62	Sous Total compte 62					204 763,23		204 763,23		204 763,23	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 666,08		1 666,08		1 666,08	
633	Sous Total compte 633					1 666,08		1 666,08		1 666,08	
63	Sous Total compte 63					1 666,08		1 666,08		1 666,08	
6411	Salaires, appointements base					61 787,34		61 787,34		61 787,34	
6413	Primes et gratifications					46 834,34		46 834,34		46 834,34	
6414	Indemnités et avantages divers					3 042,63		3 042,63		3 042,63	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641	Sous Total compte 641					111 691,79		111 691,79		111 691,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 370,33		10 370,33		10 370,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					20 134,39		20 134,39		20 134,39	
645	Sous Total compte 645					30 504,72		30 504,72		30 504,72	
6478	Autres charges sociales diverses					10 325,29		10 325,29		10 325,29	
647	Sous Total compte 647					10 325,29		10 325,29		10 325,29	
64	Sous Total compte 64					152 521,80		152 521,80		152 521,80	
6541	Créances admises en non-valeur					7 038,73		7 038,73		7 038,73	
654	Sous Total compte 654					7 038,73		7 038,73		7 038,73	
658	Charges diverses gest courante					2,12		2,12		2,12	
65	Sous Total compte 65					7 040,85		7 040,85		7 040,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					39 347,04		39 347,04		39 347,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					870,00	871,00	870,00	871,00		1,00
6611	Sous Total compte 6611					40 217,04	871,00	40 217,04	871,00	39 346,04	
661	Sous Total compte 661					40 217,04	871,00	40 217,04	871,00	39 346,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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
66	Sous Total compte 66					40 217,04	871,00	40 217,04	871,00	39 346,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					551 983,00		551 983,00		551 983,00	
681	Sous Total compte 681					551 983,00		551 983,00		551 983,00	
68	Sous Total compte 68					551 983,00		551 983,00		551 983,00	
	Total classe 6					960 354,34	871,00	960 354,34	871,00	959 484,34	1,00
70128	Autres taxes et redevances						868 424,83		868 424,83		868 424,83
7012	Sous Total compte 7012						868 424,83		868 424,83		868 424,83
701	Sous Total compte 701						868 424,83		868 424,83		868 424,83
70	Sous Total compte 70						868 424,83		868 424,83		868 424,83
7588	Autres						2,05		2,05		2,05
758	Sous Total compte 758						2,05		2,05		2,05
75	Sous Total compte 75						2,05		2,05		2,05
777	Quote part subv invest virée au résult						109 069,00		109 069,00		109 069,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

		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
77	Sous Total compte 77						109 069,00		109 069,00		109 069,00
	Total classe 7						977 495,88		977 495,88		977 495,88
	Total général	22 550 971,61	22 550 971,61	8 215 494,19	8 174 811,77	1 504 667,46	1 545 349,88	32 271 133,26	32 271 133,26	24 087 757,34	24 087 757,34

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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	0,00	0,00

Page des signatures

06902 - PORTO VECCHIO EAU

Exercice 2023

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

Observations :

THERASSE Philippe (1013591602-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFIP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 29/02/2024

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 **PORTO VECCHIO EAU** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRIMA CARRERAS Martial (1014276045-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

A SARTENE, le 01/03/2024

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