

PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE 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 08/03/2024

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 | 37 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 38 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 59 |
| | ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION | 61 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 2 862,96 | Dotations | |
| Terrains | 553,86 | Fonds Globalisés | 620,42 |
| Constructions | 6 545,72 | Réserves | 9 390,13 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 2 496,83 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 10 287,59 | Report à nouveau | 532,37 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 576,51 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 100,12 | Subventions transférables | 4 425,90 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 20 984,12 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 100,12 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 700,56 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 23 947,19 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 16 245,90 |
| Créances | 1 327,52 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 178,06 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 24 998,34 |
| Disponibilités | 16 225,23 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 75,21 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 11,16 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 552,75 | Total dettes à court terme | 86,37 |
| Comptes de régularisations | 21,40 | TOTAL DETTES | 25 084,71 |
| | | Comptes de régularisations | 12,68 |
| TOTAL ACTIF | 41 521,35 | TOTAL PASSIF | 41 521,35 |

(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)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | 2 820 035,86 | | 2 820 035,86 | 1 037 383,76 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 47 265,46 | 25 944,10 | 21 321,36 | 25 360,36 |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 21 599,40 | | 21 599,40 | 21 599,40 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 559 211,41 | 5 351,49 | 553 859,92 | 554 473,92 |
| | Constructions en toute propriété | 8 400 366,42 | 1 854 647,62 | 6 545 718,80 | 6 954 128,24 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 2 688 466,04 | 191 633,39 | 2 496 832,65 | 2 517 046,66 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 465 956,44 | 365 834,61 | 1 100 121,83 | 1 046 673,94 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 10 287 585,02 | | 10 287 585,02 | 838 691,40 |
| | 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 | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 26 290 486,05 | 2 443 411,21 | 23 847 074,84 | 12 995 357,68 | |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 26 290 486,05 | 2 443 411,21 | 23 847 074,84 | 12 995 357,68 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | 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 | 100 118,00 | | 100 118,00 | 100 118,00 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 26 390 604,05 | 2 443 411,21 | 23 947 192,84 | 13 095 475,68 |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | 56 665,36 | | 56 665,36 | 120 371,88 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 1 265 178,59 | | 1 265 178,59 | 156 839,50 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1,32 | | 1,32 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 5 674,26 | | 5 674,26 | 15 055,19 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 16 225 230,39 | | 16 225 230,39 | 24 921 977,42 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 17 552 749,92 | | 17 552 749,92 | 25 214 243,99 |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | 21 402,55 | | 21 402,55 | 21 415,20 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 21 402,55 | | 21 402,55 | 21 415,20 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 43 964 756,52 | 2 443 411,21 | 41 521 345,31 | 38 331 134,87 |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 700 562,50 | 700 562,50 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 9 390 127,98 | 9 390 127,98 |
| | Report à nouveau | 532 373,75 | 984 965,40 |
| | Résultat de l'exercice | 576 514,63 | -452 591,65 |
| | Subventions d'investissement | 4 425 901,70 | 1 807 417,22 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 620 418,58 | 620 418,58 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 16 245 899,14 | 13 050 900,03 | |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 178 060,45 | 178 060,45 |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 178 060,45 | 178 060,45 |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 24 975 573,31 | 24 975 573,31 |
| | Emprunts et dettes financières | 22 765,80 | 22 765,80 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 54 127,28 | 38 980,03 |
| | Dettes fiscales et sociales | 24 372,25 | 19 948,62 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 21 084,50 | 47 979,69 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | -13 212,77 | -59 094,21 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 25 084 710,37 | 25 046 153,24 | |

BILAN (en Euros)

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 12 675,35 | 56 021,15 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 12 675,35 | 56 021,15 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 41 521 345,31 | 38 331 134,87 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 1 743,14 | 1 230,28 |
| Autres produits | 151,22 | 269,74 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 894,36 | 1 500,02 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 875,44 | 912,39 |
| Achats et charges externes | 934,94 | 572,92 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 614,38 | 467,11 |
| Autres charges | 157,23 | 63,08 |
| Charges courantes non financières | 2 581,99 | 2 015,49 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -687,63 | -515,47 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -687,63 | -515,47 |
| Produits exceptionnels | 1 276,61 | 62,88 |
| Charges exceptionnelles | 12,47 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 264,15 | 62,88 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 576,51 | -452,59 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 1 735 844,85 | 1 225 830,46 |
| Divers | 7 295,84 | 4 454,17 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 151 216,35 | 269 739,57 |
| TOTAL I | 1 894 357,04 | 1 500 024,20 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 934 941,54 | 572 915,92 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 14 022,56 | 13 667,35 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 85 321,81 | 47 965,83 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Salaires et traitements | 643 022,71 | 672 294,16 |
| Charges sociales | 232 414,29 | 240 098,80 |
| Dotations amortissements sur immob | 614 377,39 | 467 106,88 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 57 888,95 | 1 443,56 |
| TOTAL II | 2 581 989,25 | 2 015 492,50 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -687 632,21 | -515 468,30 |
| 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 | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|--------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -687 632,21 | -515 468,30 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | 28 779,57 |
| Autres opérations de gestion | 249 319,20 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 1 027 294,31 | 34 097,08 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 276 613,51 | 62 876,65 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 5 000,00 | |
| Autres opérations de gestion | 7 466,67 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 12 466,67 | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 1 264 146,84 | | 62 876,65 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 3 170 970,55 | | 1 562 900,85 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 2 594 455,92 | | 2 015 492,50 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 576 514,63 | | -452 591,65 |

Opérations Compte de Tiers

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 28 823 653,35 | 3 164 792,58 | 31 988 445,93 |
| Titres de recette émis (b) | 4 259 996,50 | 3 172 980,18 | 7 432 976,68 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 259 996,50 | 3 172 980,18 | 7 432 976,68 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 28 823 653,35 | 3 164 792,58 | 31 988 445,93 |
| Mandats émis (f) | 17 923 861,62 | 2 597 612,79 | 20 521 474,41 |
| Annulations de mandats (g) | 5 430 632,41 | 1 147,24 | 5 431 779,65 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 12 493 229,21 | 2 596 465,55 | 15 089 694,76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 576 514,63 | |
| (h - d) Déficit | 8 233 232,71 | | 7 656 718,08 |

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

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 PORT PLAISANCE | | | | | |
| Investissement | 24 599 450,16 | | -8 233 232,71 | 0,03 | 16 366 217,48 |
| Fonctionnement | 532 373,75 | | 576 514,63 | | 1 108 888,38 |
| Sous-Total | 25 131 823,91 | | -7 656 718,08 | 0,03 | 17 475 105,86 |
| TOTAL III | 25 131 823,91 | | -7 656 718,08 | 0,03 | 17 475 105,86 |
| TOTAL I + II + III | 25 131 823,91 | | -7 656 718,08 | 0,03 | 17 475 105,86 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 343 701,10 | 400 000,00 | 2 743 701,10 | 1 782 652,10 | | 1 782 652,10 | 961 049,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 509 071,07 | | 1 509 071,07 | 229 279,85 | | 229 279,85 | 1 279 791,22 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 22 939 312,79 | -400 000,00 | 22 539 312,79 | 14 884 795,04 | 5 430 632,41 | 9 454 162,63 | 13 085 150,16 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 26 792 084,96 | | 26 792 084,96 | 16 896 726,99 | 5 430 632,41 | 11 466 094,58 | 15 325 990,38 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 26 792 084,96 | | 26 792 084,96 | 16 896 726,99 | 5 430 632,41 | 11 466 094,58 | 15 325 990,38 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 004 433,76 | | 1 004 433,76 | | | | 1 004 433,76 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 031 568,39 | | 2 031 568,39 | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | 1 004 433,76 |
| TOTAL GENERAL | | 28 823 653,35 | | 28 823 653,35 | 17 923 861,62 | 5 430 632,41 | 12 493 229,21 | 16 330 424,14 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 556 760,31 | | 2 556 760,31 | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 | -1 088 858,80 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 556 760,31 | | 2 556 760,31 | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 | -1 088 858,80 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 556 760,31 | | 2 556 760,31 | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 | -1 088 858,80 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 663 009,12 | | 663 009,12 | 614 377,39 | | 614 377,39 | 48 631,73 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 004 433,76 | | 1 004 433,76 | | | | 1 004 433,76 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 667 442,88 | | 1 667 442,88 | 614 377,39 | | 614 377,39 | 1 053 065,49 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 24 599 450,16 | | 24 599 450,16 | | | | 24 599 450,16 |
| TOTAL GENERAL | | 28 823 653,35 | | 28 823 653,35 | 4 259 996,50 | | 4 259 996,50 | 24 563 656,85 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | 1 236 153,46 | | 1 236 153,46 | 821 460,23 | 1 147,24 | 820 312,99 | 415 840,47 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 190 870,00 | | 1 190 870,00 | 1 091 419,55 | | 1 091 419,55 | 99 450,45 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 260,00 | 56 741,00 | 59 001,00 | 57 888,95 | | 57 888,95 | 1 112,05 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 500,00 | -6 741,00 | 15 759,00 | 12 466,67 | | 12 466,67 | 3 292,33 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | 50 000,00 | -50 000,00 | | | | | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 501 783,46 | | 2 501 783,46 | 1 983 235,40 | 1 147,24 | 1 982 088,16 | 519 695,30 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 663 009,12 | | 663 009,12 | 614 377,39 | | 614 377,39 | 48 631,73 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 663 009,12 | | 663 009,12 | 614 377,39 | | 614 377,39 | 48 631,73 |
| TOTAL GENERAL | | 3 164 792,58 | | 3 164 792,58 | 2 597 612,79 | 1 147,24 | 2 596 465,55 | 568 327,03 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | | | | 2 009,63 | | 2 009,63 | -2 009,63 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 224 588,20 | | 1 224 588,20 | 1 743 140,69 | | 1 743 140,69 | -518 552,49 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 42 500,00 | | 42 500,00 | 151 216,35 | | 151 216,35 | -108 716,35 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 696,00 | | 696,00 | | | | 696,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 87 500,00 | | 87 500,00 | 249 478,88 | | 249 478,88 | -161 978,88 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 605 284,20 | | 1 605 284,20 | 2 145 845,55 | | 2 145 845,55 | -540 561,35 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 532 373,75 | | 532 373,75 | | | | 532 373,75 |
| TOTAL GENERAL | | 3 164 792,58 | | 3 164 792,58 | 3 172 980,18 | | 3 172 980,18 | -8 187,60 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | 1 780 222,10 | | 1 780 222,10 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 430,00 | | 2 430,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 782 652,10 | | 1 782 652,10 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 72 166,96 | | 72 166,96 |
| 2154 | Matériel industriel | 4 696,00 | | 4 696,00 |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 824,52 | | 824,52 |
| 2182 | Matériel de transport | 69 743,85 | | 69 743,85 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 43 431,21 | | 43 431,21 |
| 2184 | Mobilier | 3 137,65 | | 3 137,65 |
| 2188 | Autres | 35 279,66 | | 35 279,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 229 279,85 | | 229 279,85 |
| 2313 | Constructions | 13 829 311,46 | 5 430 632,41 | 8 398 679,05 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 1 055 483,58 | | 1 055 483,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 14 884 795,04 | 5 430 632,41 | 9 454 162,63 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 16 896 726,99 | 5 430 632,41 | 11 466 094,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 16 896 726,99 | 5 430 632,41 | 11 466 094,58 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 992 127,63 | | 992 127,63 |
| 13912 | Régions | 1 860,00 | | 1 860,00 |
| 13917 | Budget communautaire et Fonds structurels | 7 940,00 | | 7 940,00 |
| 13918 | Autres | 25 207,00 | | 25 207,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 17 923 861,62 | 5 430 632,41 | 12 493 229,21 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1311 | État et établissements nationaux | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 645 619,11 | | 3 645 619,11 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 4 039,00 | | 4 039,00 |
| 28121 | Terrains nus | 614,00 | | 614,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 481 059,00 | | 481 059,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 13 915,00 | | 13 915,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 8 225,00 | | 8 225,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 4 154,91 | | 4 154,91 |
| 28157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 4 226,00 | | 4 226,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 3 761,00 | | 3 761,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 51 221,33 | | 51 221,33 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 15 806,65 | | 15 806,65 |
| 28184 | Mobilier | 1 018,90 | | 1 018,90 |
| 28188 | Autres | 26 336,60 | | 26 336,60 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 614 377,39 | | 614 377,39 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 614 377,39 | | 614 377,39 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 259 996,50 | | 4 259 996,50 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 105 762,36 | | 105 762,36 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 21 109,67 | 141,36 | 20 968,31 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 574,20 | | 2 574,20 |
| 6066 | Carburants | 27 488,21 | | 27 488,21 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 380,86 | 256,12 | 2 124,74 |
| 611 | Sous-traitance générale | 407 573,79 | | 407 573,79 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 007,13 | | 1 007,13 |
| 61521 | Bâtiments publics | 2 891,33 | | 2 891,33 |
| 61528 | Autres | 22 462,98 | | 22 462,98 |
| 61551 | Matériel roulant | 11 116,85 | 274,45 | 10 842,40 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 3 005,42 | | 3 005,42 |
| 6156 | Maintenance | 10 335,53 | 475,31 | 9 860,22 |
| 6168 | Autres | 989,77 | | 989,77 |
| 618 | Divers | 756,04 | | 756,04 |
| 6226 | Honoraires | 4 380,00 | | 4 380,00 |
| 6228 | Divers | 16 870,80 | | 16 870,80 |
| 6231 | Annonces et insertions | 270,00 | | 270,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 14,90 | | 14,90 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 14 826,98 | | 14 826,98 |
| 6257 | Réceptions | 6 355,16 | | 6 355,16 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 166,01 | | 5 166,01 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 680,57 | | 3 680,57 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 14 600,76 | | 14 600,76 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 42 147,50 | | 42 147,50 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 8 371,60 | | 8 371,60 |
| 635111 | Cotisation foncière des entreprises | 42 297,00 | | 42 297,00 |
| 635112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 155,00 | | 155,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 35 004,00 | | 35 004,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 7 865,81 | | 7 865,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 821 460,23 | 1 147,24 | 820 312,99 |
| 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 | 14 022,56 | | 14 022,56 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 235 052,17 | | 235 052,17 |
| 6413 | Primes et gratifications | 377 463,91 | | 377 463,91 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 29 052,75 | | 29 052,75 |
| 6415 | Supplément familial | 3 463,51 | | 3 463,51 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 131 585,62 | | 131 585,62 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 88 755,74 | | 88 755,74 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 12 072,93 | | 12 072,93 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 091 419,55 | | 1 091 419,55 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 845,20 | | 845,20 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 56 740,32 | | 56 740,32 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 303,43 | | 303,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 57 888,95 | | 57 888,95 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800,00 | | 800,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 6 666,67 | | 6 666,67 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 12 466,67 | | 12 466,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 983 235,40 | 1 147,24 | 1 982 088,16 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 614 377,39 | | 614 377,39 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 614 377,39 | | 614 377,39 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 614 377,39 | | 614 377,39 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2 597 612,79 | 1 147,24 | 2 596 465,55 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 2 009,63 | | 2 009,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 2 009,63 | | 2 009,63 |
| 706 | Prestations de services | 1 735 844,85 | | 1 735 844,85 |
| 7083 | Locations diverses | 4 083,34 | | 4 083,34 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 3 212,50 | | 3 212,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 743 140,69 | | 1 743 140,69 |
| 753 | Reversement taxe de séjour | 2 707,76 | | 2 707,76 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 34 173,55 | | 34 173,55 |
| 7588 | Autres | 114 335,04 | | 114 335,04 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 151 216,35 | | 151 216,35 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 319,20 | | 249 319,20 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 159,68 | | 159,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 249 478,88 | | 249 478,88 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 145 845,55 | | 2 145 845,55 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 3 172 980,18 | | 3 172 980,18 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | | 467 969,56 | | | | | | 467 969,56 | | 467 969,56 |
| 10228 | Autres fonds | | 152 449,02 | | | | | | 152 449,02 | | 152 449,02 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 620 418,58 | | | | | | 620 418,58 | | 620 418,58 |
| 1027 | Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | 700 562,50 | | | | | | 700 562,50 | | 700 562,50 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 1 320 981,08 | | | | | | 1 320 981,08 | | 1 320 981,08 |
| 1068 | Autres réserves | | 9 390 127,98 | | | | | | 9 390 127,98 | | 9 390 127,98 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 9 390 127,98 | | | | | | 9 390 127,98 | | 9 390 127,98 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 10 711 109,06 | | | | | | 10 711 109,06 | | 10 711 109,06 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 984 965,40 | 452 591,65 | | | | 452 591,65 | 984 965,40 | | 532 373,75 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 984 965,40 | 452 591,65 | | | | 452 591,65 | 984 965,40 | | 532 373,75 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | 452 591,65 | | | 452 591,65 | | | 452 591,65 | 452 591,65 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 452 591,65 | | | 452 591,65 | | | 452 591,65 | 452 591,65 | | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 1 029 491,03 | | | | 3 645 619,11 | | 4 675 110,14 | | 4 675 110,14 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 1312 | Régions | | 247 460,47 | | | | | | 247 460,47 | | 247 460,47 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurel | | 190 561,00 | | | | | | 190 561,00 | | 190 561,00 |
| 1318 | Autres | | 754 896,72 | | | | | | 754 896,72 | | 754 896,72 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 2 222 409,22 | | | | 3 645 619,11 | | 5 868 028,33 | | 5 868 028,33 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | | | | 992 127,63 | | 992 127,63 | | 992 127,63 | |
| 13912 | Régions | 1 380,00 | | | | 1 860,00 | | 3 240,00 | | 3 240,00 | |
| 13917 | Budget communautaire et Fonds structurel | 103 220,00 | | | | 7 940,00 | | 111 160,00 | | 111 160,00 | |
| 13918 | Autres | 310 392,00 | | | | 25 207,00 | | 335 599,00 | | 335 599,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 414 992,00 | | | | 1 027 134,63 | | 1 442 126,63 | | 1 442 126,63 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 414 992,00 | | | | 1 027 134,63 | | 1 442 126,63 | | 1 442 126,63 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 414 992,00 | 2 222 409,22 | | | 1 027 134,63 | 3 645 619,11 | 1 442 126,63 | 5 868 028,33 | | 4 425 901,70 |
| 15722 | Provisions pour gros entretien et grande | | 178 060,45 | | | | | | 178 060,45 | | 178 060,45 |
| 1572 | Sous Total compte 1572 | | 178 060,45 | | | | | | 178 060,45 | | 178 060,45 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 157 | Sous Total compte 157 | | 178 060,45 | | | | | | 178 060,45 | | 178 060,45 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 178 060,45 | | | | | | 178 060,45 | | 178 060,45 |
| 1641 | Emprunts en euro | | 24 698 061,57 | | | | | | 24 698 061,57 | | 24 698 061,57 |
| 1643 | Emprunts en devises | | 263 459,12 | | | | | | 263 459,12 | | 263 459,12 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | 14 052,62 | | | | | | 14 052,62 | | 14 052,62 |
| 1644 | Sous Total compte 1644 | | 14 052,62 | | | | | | 14 052,62 | | 14 052,62 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 24 975 573,31 | | | | | | 24 975 573,31 | | 24 975 573,31 |
| 1681 | Autres emprunts | | 22 765,80 | | | | | | 22 765,80 | | 22 765,80 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 22 765,80 | | | | | | 22 765,80 | | 22 765,80 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 24 998 339,11 | | | | | | 24 998 339,11 | | 24 998 339,11 |
| | Total classe 1 | 867 583,65 | 39 094 883,24 | 452 591,65 | 452 591,65 | 1 027 134,63 | 3 645 619,11 | 2 347 309,93 | 43 193 094,00 | 1 442 126,63 | 42 287 910,70 |
| 2031 | Frais d'études | 1 031 173,76 | | | | 1 780 222,10 | | 2 811 395,86 | | 2 811 395,86 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 210,00 | | | | 2 430,00 | | 8 640,00 | | 8 640,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 203 | Sous Total compte 203 | 1 037 383,76 | | | | 1 782 652,10 | | 2 820 035,86 | | 2 820 035,86 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 47 265,46 | | | | | | 47 265,46 | | 47 265,46 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 47 265,46 | | | | | | 47 265,46 | | 47 265,46 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles reçues au | 21 599,40 | | | | | | 21 599,40 | | 21 599,40 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 21 599,40 | | | | | | 21 599,40 | | 21 599,40 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 1 106 248,62 | | | | 1 782 652,10 | | 2 888 900,72 | | 2 888 900,72 | |
| 2111 | Terrains nus | 9 412,00 | | | | | | 9 412,00 | | 9 412,00 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 9 412,00 | | | | | | 9 412,00 | | 9 412,00 | |
| 2121 | Terrains nus | 549 799,41 | | | | | | 549 799,41 | | 549 799,41 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 549 799,41 | | | | | | 549 799,41 | | 549 799,41 | |
| 2131 | Bâtiments | 16 373,91 | | | | | | 16 373,91 | | 16 373,91 | |
| 2135 | Installations générales, agencements, am | 8 311 342,95 | | 482,60 | | 72 166,96 | | 8 383 992,51 | | 8 383 992,51 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 8 327 716,86 | | 482,60 | | 72 166,96 | | 8 400 366,42 | | 8 400 366,42 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 264 460,73 | | | | | | 264 460,73 | | 264 460,73 | |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 123 390,64 | | 4 786,38 | | | | 128 177,02 | | 128 177,02 | |
| 2154 | Matériel industriel | 158 824,42 | | | | 4 696,00 | | 163 520,42 | | 163 520,42 | |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel | 2 131 483,35 | | | | 824,52 | | 2 132 307,87 | | 2 132 307,87 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 2 678 159,14 | | 4 786,38 | | 5 520,52 | | 2 688 466,04 | | 2 688 466,04 | |
| 2181 | Installations générales, agencements, am | 86 267,79 | | | | | | 86 267,79 | | 86 267,79 | |
| 2182 | Matériel de transport | 434 884,53 | | | | 69 743,85 | | 504 628,38 | | 504 628,38 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 327 494,71 | | | | 43 431,21 | | 370 925,92 | | 370 925,92 | |
| 2184 | Mobilier | 24 822,67 | | | | 3 137,65 | | 27 960,32 | | 27 960,32 | |
| 2188 | Autres | 440 894,37 | | | | 35 279,66 | | 476 174,03 | | 476 174,03 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 314 364,07 | | | | 151 592,37 | | 1 465 956,44 | | 1 465 956,44 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 12 879 451,48 | | 5 268,98 | | 229 279,85 | | 13 114 000,31 | | 13 114 000,31 | |
| 2313 | Constructions | 792 878,59 | | -0,03 | 482,60 | 13 829 311,46 | 5 430 632,41 | 14 622 190,02 | 5 431 115,01 | 9 191 075,01 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage tec | 4 786,38 | | | 4 786,38 | | | 4 786,38 | 4 786,38 | | 0,00 |
| 231 | Sous Total compte 231 | 797 664,97 | | -0,03 | 5 268,98 | 13 829 311,46 | 5 430 632,41 | 14 626 976,40 | 5 435 901,39 | 9 191 075,01 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 41 026,43 | | | | 1 055 483,58 | | 1 096 510,01 | | 1 096 510,01 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 838 691,40 | | -0,03 | 5 268,98 | 14 884 795,04 | 5 430 632,41 | 15 723 486,41 | 5 435 901,39 | 10 287 585,02 | |
| 266 | Autres formes de participation | 100 118,00 | | | | | | 100 118,00 | | 100 118,00 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 100 118,00 | | | | | | 100 118,00 | | 100 118,00 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevet | | 21 905,10 | | | | 4 039,00 | | 25 944,10 | | 25 944,10 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 21 905,10 | | | | 4 039,00 | | 25 944,10 | | 25 944,10 |
| 28121 | Terrains nus | | 4 737,49 | | | | 614,00 | | 5 351,49 | | 5 351,49 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 4 737,49 | | | | 614,00 | | 5 351,49 | | 5 351,49 |
| 28135 | Installations générales, agencements, am | | 1 373 588,62 | | | | 481 059,00 | | 1 854 647,62 | | 1 854 647,62 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 1 373 588,62 | | | | 481 059,00 | | 1 854 647,62 | | 1 854 647,62 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | 77 795,25 | | | | 13 915,00 | | 91 710,25 | | 91 710,25 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 31 658,50 | | | | 8 225,00 | | 39 883,50 | | 39 883,50 |
| 28154 | Matériel industriel | | 35 188,09 | | | | 4 154,91 | | 39 343,00 | | 39 343,00 |
| 28157 | Agencements et aménagements du matériel | | 16 470,64 | | | | 4 226,00 | | 20 696,64 | | 20 696,64 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 161 112,48 | | | | 30 520,91 | | 191 633,39 | | 191 633,39 |
| 28181 | Installations générales, agencements et | | 26 123,40 | | | | 3 761,00 | | 29 884,40 | | 29 884,40 |
| 28182 | Matériel de transport | | 99 068,31 | | | | 51 221,33 | | 150 289,64 | | 150 289,64 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | | 35 899,10 | | | | 15 806,65 | | 51 705,75 | | 51 705,75 |
| 28184 | Mobilier | | 2 436,17 | | | | 1 018,90 | | 3 455,07 | | 3 455,07 |
| 28188 | Autres | | 104 163,15 | | | | 26 336,60 | | 130 499,75 | | 130 499,75 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 267 690,13 | | | | 98 144,48 | | 365 834,61 | | 365 834,61 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 807 128,72 | | | | 610 338,39 | | 2 417 467,11 | | 2 417 467,11 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 1 829 033,82 | | | | 614 377,39 | | 2 443 411,21 | | 2 443 411,21 |
| | Total classe 2 | 14 924 509,50 | 1 829 033,82 | 5 268,95 | 5 268,98 | 16 896 726,99 | 6 045 009,80 | 31 826 505,44 | 7 879 312,60 | 26 390 604,05 | 2 443 411,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 | | 38 980,03 | 820 252,37 | 835 399,62 | | | 820 252,37 | 874 379,65 | | 54 127,28 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 38 980,03 | 820 252,37 | 835 399,62 | | | 820 252,37 | 874 379,65 | | 54 127,28 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisatio | | 30 361,13 | 18 815 612,75 | 18 790 615,02 | | | 18 815 612,75 | 18 820 976,15 | | 5 363,40 |
| 40471 | Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue | | 17 618,56 | 11 511,27 | 9 613,81 | | | 11 511,27 | 27 232,37 | | 15 721,10 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 17 618,56 | 11 511,27 | 9 613,81 | | | 11 511,27 | 27 232,37 | | 15 721,10 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 47 979,69 | 18 827 124,02 | 18 800 228,83 | | | 18 827 124,02 | 18 848 208,52 | | 21 084,50 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 86 959,72 | 19 647 376,39 | 19 635 628,45 | | | 19 647 376,39 | 19 722 588,17 | | 75 211,78 |
| 411 | Clients | 83 155,97 | | 837 605,90 | 882 302,14 | | | 920 761,87 | 882 302,14 | 38 459,73 | |
| 4161 | Créances douteuses | 37 215,91 | | 40 528,00 | 59 538,28 | | | 77 743,91 | 59 538,28 | 18 205,63 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 37 215,91 | | 40 528,00 | 59 538,28 | | | 77 743,91 | 59 538,28 | 18 205,63 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 120 371,88 | | 878 133,90 | 941 840,42 | | | 998 505,78 | 941 840,42 | 56 665,36 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 511 174,23 | 511 174,23 | | | 511 174,23 | 511 174,23 | | 0,00 |
| 425 | Personnel - Acomptes | | 122,50 | 952,74 | 830,24 | | | 952,74 | 952,74 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 122,50 | 512 126,97 | 512 004,47 | | | 512 126,97 | 512 126,97 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 224 394,90 | 224 394,90 | | | 224 394,90 | 224 394,90 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 126 205,78 | 126 205,78 | | | 126 205,78 | 126 205,78 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 350 600,68 | 350 600,68 | | | 350 600,68 | 350 600,68 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 15 675,15 | 15 675,15 | | | 15 675,15 | 15 675,15 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 15 675,15 | 15 675,15 | | | 15 675,15 | 15 675,15 | | 0,00 |
| 4431 | Dépenses | | | 199 950,36 | 199 950,36 | | | 199 950,36 | 199 950,36 | | 0,00 |
| 4432 | Recettes - Amiable | | | 44,22 | 42,90 | | | 44,22 | 42,90 | 1,32 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 199 994,58 | 199 993,26 | | | 199 994,58 | 199 993,26 | 1,32 | |
| 44562 | TVA sur immobilisations | | | 1 893 888,87 | 1 893 888,81 | | | 1 893 888,87 | 1 893 888,81 | 0,06 | |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | | | 123 231,69 | 116 802,16 | | | 123 231,69 | 116 802,16 | 6 429,53 | |
| 44567 | Crédit de TVA à reporter | 156 962,00 | | 7 374 621,00 | 6 272 834,00 | | | 7 531 583,00 | 6 272 834,00 | 1 258 749,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 156 962,00 | | 9 391 741,56 | 8 283 524,97 | | | 9 548 703,56 | 8 283 524,97 | 1 265 178,59 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 44571 | TVA collectée | | | 364 717,60 | 371 624,17 | | | 364 717,60 | 371 624,17 | | 6 906,57 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 364 717,60 | 371 624,17 | | | 364 717,60 | 371 624,17 | | 6 906,57 |
| 445888 | Autres taxes sur le chiffre d'affaires à | | 17 465,68 | | | | | | 17 465,68 | | 17 465,68 |
| 44588 | Sous Total compte 44588 | | 17 465,68 | | | | | | 17 465,68 | | 17 465,68 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | 17 465,68 | | | | | | 17 465,68 | | 17 465,68 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 156 962,00 | 17 465,68 | 9 756 459,16 | 8 655 149,14 | | | 9 913 421,16 | 8 672 614,82 | 1 240 806,34 | |
| 447 | Autres impôts, taxes | | 2 482,94 | 101 827,31 | 99 344,37 | | | 101 827,31 | 101 827,31 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 156 962,00 | 19 948,62 | 10 073 956,20 | 8 970 161,92 | | | 10 230 918,20 | 8 990 110,54 | 1 240 807,66 | |
| 466 | Excédents de versement | | | 48,96 | 48,96 | | | 48,96 | 48,96 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | 59 094,21 | | 25 333,18 | 71 214,62 | | | 84 427,39 | 71 214,62 | 13 212,77 | |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | 59 094,21 | | 25 333,18 | 71 214,62 | | | 84 427,39 | 71 214,62 | 13 212,77 | |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 495,00 | | 11 971 210,51 | 11 966 031,25 | | | 11 971 705,51 | 11 966 031,25 | 5 674,26 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 29 560,19 | | 495,00 | 30 055,19 | | | 30 055,19 | 30 055,19 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 30 055,19 | | 11 971 705,51 | 11 996 086,44 | | | 12 001 760,70 | 11 996 086,44 | 5 674,26 | |
| 4675 | Mandataires - Opérations déléguées - Rec | | 15 000,00 | 18 381,79 | 3 381,79 | | | 18 381,79 | 18 381,79 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 89 149,40 | 15 000,00 | 12 015 420,48 | 12 070 682,85 | | | 12 104 569,88 | 12 085 682,85 | 18 887,03 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 89 149,40 | 15 000,00 | 12 015 469,44 | 12 070 731,81 | | | 12 104 618,84 | 12 085 731,81 | 18 887,03 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 1 996 672,86 | 1 994 747,45 | | | 1 996 672,86 | 1 994 747,45 | 1 925,41 | |
| 4712 | Virements réimputés | | 521,00 | 1 161 707,94 | 1 161 186,94 | | | 1 161 707,94 | 1 161 707,94 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | | 55 500,00 | 3 917 279,37 | 3 861 779,37 | | | 3 917 279,37 | 3 917 279,37 | | 0,00 |
| 471411 | Excédents à réimputer - Personnes physiq | | | 48,96 | 48,96 | | | 48,96 | 48,96 | | 0,00 |
| 471412 | Excédents à réimputer - Personnes morale | | | 3 135,00 | 3 135,00 | | | 3 135,00 | 3 135,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 3 183,96 | 3 183,96 | | | 3 183,96 | 3 183,96 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 3 183,96 | 3 183,96 | | | 3 183,96 | 3 183,96 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 56 021,00 | 7 155 844,13 | 7 097 897,72 | | | 7 155 844,13 | 7 153 918,72 | 1 925,41 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préala | 21 401,00 | | | | | | 21 401,00 | | 21 401,00 | |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | 14,20 | | | 14,20 | | | 14,20 | 14,20 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 1 848,80 | 1 848,80 | | | 1 848,80 | 1 848,80 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 21 415,20 | | 1 848,80 | 1 863,00 | | | 23 264,00 | 1 863,00 | 21 401,00 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,15 | 2,39 | 0,69 | | | 2,39 | 0,84 | 1,55 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 0,15 | 2,39 | 0,69 | | | 2,39 | 0,84 | 1,55 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 21 415,20 | 56 021,15 | 7 157 695,32 | 7 099 761,41 | | | 7 179 110,52 | 7 155 782,56 | 23 327,96 | |
| | Total classe 4 | 387 898,48 | 178 051,99 | 50 635 358,90 | 49 580 729,16 | | | 51 023 257,38 | 49 758 781,15 | 1 364 060,26 | 99 584,03 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 25 288,00 | 25 288,00 | | | 25 288,00 | 25 288,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 25 288,00 | 25 288,00 | | | 25 288,00 | 25 288,00 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 24 921 477,42 | | 7 339 803,39 | 16 036 550,42 | | | 32 261 280,81 | 16 036 550,42 | 16 224 730,39 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 24 921 477,42 | | 7 365 091,39 | 16 061 838,42 | | | 32 286 568,81 | 16 061 838,42 | 16 224 730,39 | |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 541 | Sous Total compte 541 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaire | | | 1 641 512,02 | 1 641 512,02 | | | 1 641 512,02 | 1 641 512,02 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements par lecture optique | | | 11 813,63 | 11 813,63 | | | 11 813,63 | 11 813,63 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 42 139,56 | 56 740,32 | | | 42 139,56 | 56 740,32 | | 14 600,76 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 42 139,56 | 56 740,32 | | | 42 139,56 | 56 740,32 | | 14 600,76 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 1 695 465,21 | 1 710 065,97 | | | 1 695 465,21 | 1 710 065,97 | | 14 600,76 |
| | Total classe 5 | 24 921 977,42 | | 9 060 556,60 | 17 771 904,39 | | | 33 982 534,02 | 17 771 904,39 | 16 225 230,39 | 14 600,76 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 105 762,36 | | 105 762,36 | | 105 762,36 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | | | | | 21 109,67 | 141,36 | 21 109,67 | 141,36 | 20 968,31 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 2 574,20 | | 2 574,20 | | 2 574,20 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 27 488,21 | | 27 488,21 | | 27 488,21 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 2 380,86 | 256,12 | 2 380,86 | 256,12 | 2 124,74 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 159 315,30 | 397,48 | 159 315,30 | 397,48 | 158 917,82 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 159 315,30 | 397,48 | 159 315,30 | 397,48 | 158 917,82 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 407 573,79 | | 407 573,79 | | 407 573,79 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 1 007,13 | | 1 007,13 | | 1 007,13 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 1 007,13 | | 1 007,13 | | 1 007,13 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 2 891,33 | | 2 891,33 | | 2 891,33 | |
| 61528 | Autres | | | | | 22 462,98 | | 22 462,98 | | 22 462,98 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 25 354,31 | | 25 354,31 | | 25 354,31 | |
| 61551 | Matériel roulant | | | | | 11 116,85 | 274,45 | 11 116,85 | 274,45 | 10 842,40 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 3 005,42 | | 3 005,42 | | 3 005,42 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 14 122,27 | 274,45 | 14 122,27 | 274,45 | 13 847,82 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 10 335,53 | 475,31 | 10 335,53 | 475,31 | 9 860,22 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 49 812,11 | 749,76 | 49 812,11 | 749,76 | 49 062,35 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 6168 | Autres | | | | | 989,77 | | 989,77 | | 989,77 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 989,77 | | 989,77 | | 989,77 | |
| 618 | Divers | | | | | 756,04 | | 756,04 | | 756,04 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 460 138,84 | 749,76 | 460 138,84 | 749,76 | 459 389,08 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | | | | | 199 950,36 | | 199 950,36 | | 199 950,36 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 199 950,36 | | 199 950,36 | | 199 950,36 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 4 380,00 | | 4 380,00 | | 4 380,00 | |
| 6228 | Divers | | | | | 16 870,80 | | 16 870,80 | | 16 870,80 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 21 250,80 | | 21 250,80 | | 21 250,80 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| 6241 | Transports sur achats | | | | | 14,90 | | 14,90 | | 14,90 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 14,90 | | 14,90 | | 14,90 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 14 826,98 | | 14 826,98 | | 14 826,98 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 6 355,16 | | 6 355,16 | | 6 355,16 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 21 182,14 | | 21 182,14 | | 21 182,14 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 5 166,01 | | 5 166,01 | | 5 166,01 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 5 166,01 | | 5 166,01 | | 5 166,01 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 3 680,57 | | 3 680,57 | | 3 680,57 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | | | | 14 600,76 | | 14 600,76 | | 14 600,76 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 42 147,50 | | 42 147,50 | | 42 147,50 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 8 371,60 | | 8 371,60 | | 8 371,60 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 8 371,60 | | 8 371,60 | | 8 371,60 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 65 119,86 | | 65 119,86 | | 65 119,86 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 316 634,64 | | 316 634,64 | | 316 634,64 | |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux ce | | | | | 14 022,56 | | 14 022,56 | | 14 022,56 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 14 022,56 | | 14 022,56 | | 14 022,56 | |
| 635111 | CFE | | | | | 42 297,00 | | 42 297,00 | | 42 297,00 | |
| 635112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des ent | | | | | 155,00 | | 155,00 | | 155,00 | |
| 63511 | Sous Total compte 63511 | | | | | 42 452,00 | | 42 452,00 | | 42 452,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 35 004,00 | | 35 004,00 | | 35 004,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 77 456,00 | | 77 456,00 | | 77 456,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 77 456,00 | | 77 456,00 | | 77 456,00 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 7 865,81 | | 7 865,81 | | 7 865,81 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 99 344,37 | | 99 344,37 | | 99 344,37 | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | | | | | 235 052,17 | | 235 052,17 | | 235 052,17 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 377 463,91 | | 377 463,91 | | 377 463,91 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 29 052,75 | | 29 052,75 | | 29 052,75 | |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 3 463,51 | | 3 463,51 | | 3 463,51 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 2 009,63 | | 2 009,63 | | 2 009,63 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | | 2 009,63 | | 2 009,63 | | 2 009,63 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 645 032,34 | 2 009,63 | 645 032,34 | 2 009,63 | 643 022,71 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 131 585,62 | | 131 585,62 | | 131 585,62 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 88 755,74 | | 88 755,74 | | 88 755,74 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | | | | 12 072,93 | | 12 072,93 | | 12 072,93 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 232 414,29 | | 232 414,29 | | 232 414,29 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 877 446,63 | 2 009,63 | 877 446,63 | 2 009,63 | 875 437,00 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 845,20 | | 845,20 | | 845,20 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 845,20 | | 845,20 | | 845,20 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 56 740,32 | | 56 740,32 | | 56 740,32 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 56 740,32 | | 56 740,32 | | 56 740,32 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | 303,43 | | 303,43 | | 303,43 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 57 888,95 | | 57 888,95 | | 57 888,95 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | | | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | | | | | 6 666,67 | | 6 666,67 | | 6 666,67 | |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 12 466,67 | | 12 466,67 | | 12 466,67 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobil | | | | | 614 377,39 | | 614 377,39 | | 614 377,39 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 614 377,39 | | 614 377,39 | | 614 377,39 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 614 377,39 | | 614 377,39 | | 614 377,39 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 597 612,79 | 3 156,87 | 2 597 612,79 | 3 156,87 | 2 596 465,55 | 2 009,63 |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 1 735 844,85 | | 1 735 844,85 | | 1 735 844,85 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 4 083,34 | | 4 083,34 | | 4 083,34 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | | | | | | 3 212,50 | | 3 212,50 | | 3 212,50 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 7 295,84 | | 7 295,84 | | 7 295,84 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 1 743 140,69 | | 1 743 140,69 | | 1 743 140,69 |
| 753 | Reversement taxe de séjour | | | | | | 2 707,76 | | 2 707,76 | | 2 707,76 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | | | | | | 34 173,55 | | 34 173,55 | | 34 173,55 |
| 7588 | Autres | | | | | | 114 335,04 | | 114 335,04 | | 114 335,04 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 114 335,04 | | 114 335,04 | | 114 335,04 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 151 216,35 | | 151 216,35 | | 151 216,35 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | | | | | | 249 319,20 | | 249 319,20 | | 249 319,20 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 249 319,20 | | 249 319,20 | | 249 319,20 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | | | | | | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 | | 1 027 134,63 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 159,68 | | 159,68 | | 159,68 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 1 276 613,51 | | 1 276 613,51 | | 1 276 613,51 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 7 | | | | | | 3 170 970,55 | | 3 170 970,55 | | 3 170 970,55 |
| | Total général | 41 101 969,05 | 41 101 969,05 | 60 153 776,10 | 67 810 494,18 | 20 521 474,41 | 12 864 756,33 | 121 777 219,56 | 121 777 219,56 | 48 018 486,88 | 48 018 486,88 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 |

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

Exercice 2023

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.



Page des signatures

06905 - PORTO VECCHIO PORT PLAISANCE

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 11/03/2024

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 PORT PLAISANCE** 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 14/03/2024

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