

PORTO VECCHIO PARKINGS 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 M4 spic
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 50</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>51</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,43	Dotations	
Terrains	1 181,71	Fonds Globalisés	
Constructions	405,57	Réserves	373,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	156,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	207,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	31,65
Autres immobilisations corporelles	54,02	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 797,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 820,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	612,61
Créances	1,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 634,62
Disponibilités	465,38	Fournisseurs ⁽²⁾	16,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	23,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	466,51	Total dettes à court terme	39,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 674,25
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 286,87	TOTAL PASSIF	2 286,87

(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)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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	990,00		990,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	42 156,41	20 712,25	21 444,16	26 804,16
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 181 714,50		1 181 714,50	1 181 714,50
	Constructions en toute propriété	446 679,99	41 107,00	405 572,99	167 462,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	176 877,95	20 259,42	156 618,53	102 503,13
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 981,84	21 962,10	54 019,74	62 324,74
	Immobilisations corporelles en cours				61 116,40
	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	1 924 400,69	104 040,77	1 820 359,92	1 601 925,44	

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 924 400,69	104 040,77	1 820 359,92	1 601 925,44
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances				539,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 924 400,69	104 040,77	1 820 359,92	1 602 464,44

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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				2 812,75
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 126,49		1 126,49	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				-399,94
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	465 379,95		465 379,95	404 707,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		466 506,44		466 506,44	407 120,25

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 390 907,13	104 040,77	2 286 866,36	2 009 584,69

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	373 159,81	350 364,20
	Report à nouveau	207 804,28	342 000,28
	Résultat de l'exercice	31 647,04	-111 400,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		612 611,13	580 964,09

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 630 321,36	1 303 771,36
	Emprunts et dettes financières	4 300,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 444,53	17 402,77
	Dettes fiscales et sociales	23 613,48	36 442,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 574,78	
	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		71 004,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 674 254,15	1 428 620,43	

BILAN (en Euros)

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,08	0,17
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,08	0,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 286 866,36	2 009 584,69

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	542,85	338,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	542,85	338,58
Traitements, salaires, charges sociales	271,69	229,04
Achats et charges externes	183,28	186,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	34,25	17,81
Autres charges	4,57	3,82
Charges courantes non financières	493,79	437,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	49,06	-98,74
Produits courants financiers	-0,54	-0,02
Charges courantes financières	16,87	13,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,41	-13,29
RESULTAT COURANT	31,65	-112,02
Produits exceptionnels		0,62
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	31,65	-111,40

COMPTE DE RESULTAT 2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	542 845,51	338 581,57
TOTAL I	542 845,51	338 581,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	183 281,52	186 642,46
Impôts et taxes sur rémunérations	4 094,91	3 396,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	202 120,23	169 299,73
Charges sociales	69 568,72	59 738,25
Dotations amortissements sur immob	34 249,00	17 813,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	473,39	426,04
TOTAL II	493 787,77	437 316,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 057,74	-98 735,17
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	-539,00	-18,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	-539,00	-18,00
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 871,70	13 270,12

COMPTE DE RESULTAT 2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	16 871,70	13 270,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 410,70	-13 288,12
A + B - RESULTAT COURANT	31 647,04	-112 023,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		622,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		622,90
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		622,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	542 306,51	339 186,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	510 659,47	450 586,86
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 647,04	-111 400,39

Opérations Compte de Tiers

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	712 998,12	588 345,00	1 301 343,12
Titres de recette émis (b)	457 044,61	542 845,51	999 890,12
Réductions de titres (c)		539,00	539,00
Recettes nettes (d = b - c)	457 044,61	542 306,51	999 351,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	712 998,12	588 345,00	1 301 343,12
Mandats émis (f)	326 133,48	510 659,47	836 792,95
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	326 133,48	510 659,47	836 792,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	130 911,13	31 647,04	162 558,17
(h - d) Déficit			

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

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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 PARKINGS					
Investissement	52 210,12		130 911,13		183 121,25
Fonctionnement	230 599,89	22 795,61	31 647,04		239 451,32
Sous-Total	282 810,01	22 795,61	162 558,17		422 572,57
TOTAL III	282 810,01	22 795,61	162 558,17		422 572,57
TOTAL I + II + III	282 810,01	22 795,61	162 558,17		422 572,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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		75 000,00	73 450,00		73 450,00	1 550,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 388,67		15 388,67	990,00		990,00	14 398,67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	622 609,45		622 609,45	251 693,48		251 693,48	370 915,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	712 998,12		712 998,12	326 133,48		326 133,48	386 864,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	712 998,12		712 998,12	326 133,48		326 133,48	386 864,64
TOTAL GENERAL		712 998,12		712 998,12	326 133,48		326 133,48	386 864,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	22 795,61		22 795,61	22 795,61		22 795,61	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	551 000,00		551 000,00	400 000,00		400 000,00	151 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	573 795,61		573 795,61	422 795,61		422 795,61	151 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	573 795,61		573 795,61	422 795,61		422 795,61	151 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	52 743,39		52 743,39				52 743,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00		34 249,00	34 249,00		34 249,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 992,39		86 992,39	34 249,00		34 249,00	52 743,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	52 210,12		52 210,12				52 210,12
TOTAL GENERAL		712 998,12		712 998,12	457 044,61		457 044,61	255 953,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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	103 549,45	41 128,03	144 677,48	131 319,26		131 319,26	13 358,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	329 962,44	7 000,00	336 962,44	327 746,12		327 746,12	9 216,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	840,72		840,72	473,39		473,39	367,33
66	CHARGES FINANCIÈRES	15 000,00	1 871,97	16 871,97	16 871,70		16 871,70	0,27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	451 352,61	50 000,00	501 352,61	476 410,47		476 410,47	24 942,14
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	52 743,39		52 743,39				52 743,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00		34 249,00	34 249,00		34 249,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 992,39		86 992,39	34 249,00		34 249,00	52 743,39
TOTAL GENERAL		538 345,00	50 000,00	588 345,00	510 659,47		510 659,47	77 685,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 000,72	50 000,00	380 000,72	542 845,51		542 845,51	-162 844,79
76	PRODUITS FINANCIERS	540,00		540,00		539,00	-539,00	1 079,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	330 540,72	50 000,00	380 540,72	542 845,51	539,00	542 306,51	-161 765,79
002	Résultat d'exploitation reporté	207 804,28		207 804,28				207 804,28
TOTAL GENERAL		538 345,00	50 000,00	588 345,00	542 845,51	539,00	542 306,51	46 038,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	73 450,00		73 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	73 450,00		73 450,00
2033	Frais d'insertion	990,00		990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	990,00		990,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	251 388,48		251 388,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	305,00		305,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 693,48		251 693,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	326 133,48		326 133,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	326 133,48		326 133,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	326 133,48		326 133,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	22 795,61		22 795,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	22 795,61		22 795,61
1641	Emprunts en euro	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	422 795,61		422 795,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	422 795,61		422 795,61
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 360,00		5 360,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	13 278,00		13 278,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 001,00		7 001,00
28182	Matériel de transport	2 187,00		2 187,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 681,00		2 681,00
28188	Autres	3 742,00		3 742,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00		34 249,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 249,00		34 249,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	457 044,61		457 044,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 363,57		2 363,57
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 166,39		9 166,39
6064	Fournitures administratives	178,68		178,68
6066	Carburants	1 684,40		1 684,40
611	Sous-traitance générale	3 310,00		3 310,00
6132	Locations immobilières	75 657,50		75 657,50
61528	Autres	7 840,00		7 840,00
61551	Matériel roulant	2 668,40		2 668,40
6156	Maintenance	17 167,99		17 167,99
6262	Frais de télécommunications	1 492,04		1 492,04
627	Services bancaires et assimilés	7 056,23		7 056,23
62871	à la collectivité de rattachement	2 656,86		2 656,86
62878	à des tiers	77,20		77,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	131 319,26		131 319,26
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	51 962,26		51 962,26
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	4 094,91		4 094,91
6411	Salaires, appointements, commissions de base	85 350,23		85 350,23
6413	Primes et gratifications	97 340,79		97 340,79
6414	Indemnités et avantages divers	19 030,28		19 030,28
6415	Supplément familial	398,93		398,93
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 349,70		34 349,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	32 794,08		32 794,08
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 424,94		2 424,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	327 746,12		327 746,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	472,60		472,60
658	Charges diverses de gestion courante	0,79		0,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	473,39		473,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 571,70		12 571,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	16 871,70		16 871,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	476 410,47		476 410,47
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	34 249,00		34 249,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 249,00		34 249,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 249,00		34 249,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	510 659,47		510 659,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	542 845,51		542 845,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	542 845,51		542 845,51
7622	Produits des autres immobilisations financières - Rattachement des ICNE		539,00	-539,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS		539,00	-539,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 845,51	539,00	542 306,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	542 845,51	539,00	542 306,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
1068	Autres réserves		350 364,20				22 795,61		373 159,81		373 159,81
106	Sous Total compte 106		350 364,20				22 795,61		373 159,81		373 159,81
10	Sous Total compte 10		350 364,20				22 795,61		373 159,81		373 159,81
110	Report à nouveau (solde créditeur)		342 000,28	134 196,00				134 196,00	342 000,28		207 804,28
11	Sous Total compte 11		342 000,28	134 196,00				134 196,00	342 000,28		207 804,28
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	111 400,39			111 400,39			111 400,39	111 400,39		0,00
12	Sous Total compte 12	111 400,39			111 400,39			111 400,39	111 400,39		0,00
1641	Emprunts en euro		1 303 771,36			73 450,00	400 000,00	73 450,00	1 703 771,36		1 630 321,36
164	Sous Total compte 164		1 303 771,36			73 450,00	400 000,00	73 450,00	1 703 771,36		1 630 321,36
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d				4 300,00				4 300,00		4 300,00
1688	Sous Total compte 1688				4 300,00				4 300,00		4 300,00
168	Sous Total compte 168				4 300,00				4 300,00		4 300,00
16	Sous Total compte 16		1 303 771,36		4 300,00	73 450,00	400 000,00	73 450,00	1 708 071,36		1 634 621,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
	Total classe 1	111 400,39	1 996 135,84	134 196,00	115 700,39	73 450,00	422 795,61	319 046,39	2 534 631,84		2 215 585,45
2033	Frais d'insertion					990,00		990,00		990,00	
203	Sous Total compte 203					990,00		990,00		990,00	
2051	Concessions et droits assimilés	42 156,41						42 156,41		42 156,41	
205	Sous Total compte 205	42 156,41						42 156,41		42 156,41	
20	Sous Total compte 20	42 156,41				990,00		43 146,41		43 146,41	
2111	Terrains nus	1 181 714,50						1 181 714,50		1 181 714,50	
211	Sous Total compte 211	1 181 714,50						1 181 714,50		1 181 714,50	
2135	Installations générales, agencements, am	195 291,51				251 388,48		446 679,99		446 679,99	
213	Sous Total compte 213	195 291,51				251 388,48		446 679,99		446 679,99	
2151	Installations complexes spécialisées	115 761,55		61 116,40				176 877,95		176 877,95	
215	Sous Total compte 215	115 761,55		61 116,40				176 877,95		176 877,95	
2182	Matériel de transport	17 499,99						17 499,99		17 499,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	19 640,35				305,00		19 945,35		19 945,35	
2188	Autres	38 536,50						38 536,50		38 536,50	
218	Sous Total compte 218	75 676,84				305,00		75 981,84		75 981,84	
21	Sous Total compte 21	1 568 444,40		61 116,40		251 693,48		1 881 254,28		1 881 254,28	
2315	Installations, matériel et outillage tec	61 116,40			61 116,40			61 116,40	61 116,40		0,00
231	Sous Total compte 231	61 116,40			61 116,40			61 116,40	61 116,40		0,00
23	Sous Total compte 23	61 116,40			61 116,40			61 116,40	61 116,40		0,00
27688	Intérêts courus sur créances diverses	539,00			539,00			539,00	539,00		0,00
2768	Sous Total compte 2768	539,00			539,00			539,00	539,00		0,00
276	Sous Total compte 276	539,00			539,00			539,00	539,00		0,00
27	Sous Total compte 27	539,00			539,00			539,00	539,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		15 352,25				5 360,00		20 712,25		20 712,25
280	Sous Total compte 280		15 352,25				5 360,00		20 712,25		20 712,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
28135	Installations générales, agencements, am		27 829,00				13 278,00		41 107,00		41 107,00
2813	Sous Total compte 2813		27 829,00				13 278,00		41 107,00		41 107,00
28151	Installations complexes spécialisées		13 258,42				7 001,00		20 259,42		20 259,42
2815	Sous Total compte 2815		13 258,42				7 001,00		20 259,42		20 259,42
28182	Matériel de transport						2 187,00		2 187,00		2 187,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		5 376,05				2 681,00		8 057,05		8 057,05
28188	Autres		7 976,05				3 742,00		11 718,05		11 718,05
2818	Sous Total compte 2818		13 352,10				8 610,00		21 962,10		21 962,10
281	Sous Total compte 281		54 439,52				28 889,00		83 328,52		83 328,52
28	Sous Total compte 28		69 791,77				34 249,00		104 040,77		104 040,77
	Total classe 2	1 672 256,21	69 791,77	61 116,40	61 655,40	252 683,48	34 249,00	1 986 056,09	165 696,17	1 924 400,69	104 040,77
4011	Fournisseurs		17 402,77	141 320,45	137 362,21			141 320,45	154 764,98		13 444,53
401	Sous Total compte 401		17 402,77	141 320,45	137 362,21			141 320,45	154 764,98		13 444,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
4041	Fournisseurs d'immobilisations			454 176,18	454 176,18			454 176,18	454 176,18		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				2 574,78				2 574,78		2 574,78
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			175 444,72	175 444,72			175 444,72	175 444,72		0,00
4047	Sous Total compte 4047			175 444,72	178 019,50			175 444,72	178 019,50		2 574,78
404	Sous Total compte 404			629 620,90	632 195,68			629 620,90	632 195,68		2 574,78
40	Sous Total compte 40		17 402,77	770 941,35	769 557,89			770 941,35	786 960,66		16 019,31
411	Clients	2 812,75		175,00	2 987,75			2 987,75	2 987,75		0,00
4161	Créances douteuses			175,00	175,00			175,00	175,00		0,00
416	Sous Total compte 416			175,00	175,00			175,00	175,00		0,00
41	Sous Total compte 41	2 812,75		350,00	3 162,75			3 162,75	3 162,75		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			162 906,66	162 906,66			162 906,66	162 906,66		0,00
42	Sous Total compte 42			162 906,66	162 906,66			162 906,66	162 906,66		0,00
431	Sécurité sociale			60 345,48	60 345,48			60 345,48	60 345,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
437	Autres organismes sociaux			45 476,79	45 476,79			45 476,79	45 476,79		0,00
43	Sous Total compte 43			105 822,27	105 822,27			105 822,27	105 822,27		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 960,81	2 960,81			2 960,81	2 960,81		0,00
442	Sous Total compte 442			2 960,81	2 960,81			2 960,81	2 960,81		0,00
4431	Dépenses			52 039,46	52 039,46			52 039,46	52 039,46		0,00
443	Sous Total compte 443			52 039,46	52 039,46			52 039,46	52 039,46		0,00
44551	TVA à décaisser		36 442,00	36 442,00	21 163,00			36 442,00	57 605,00		21 163,00
4455	Sous Total compte 4455		36 442,00	36 442,00	21 163,00			36 442,00	57 605,00		21 163,00
44562	TVA sur immobilisations			26 048,46	26 048,46			26 048,46	26 048,46		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			8 704,90	7 578,41			8 704,90	7 578,41	1 126,49	
44567	Crédit de TVA à reporter			25 345,00	25 345,00			25 345,00	25 345,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			60 098,36	58 971,87			60 098,36	58 971,87	1 126,49	
44571	TVA collectée			54 789,56	57 240,04			54 789,56	57 240,04		2 450,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
4457	Sous Total compte 4457			54 789,56	57 240,04			54 789,56	57 240,04		2 450,48
445	Sous Total compte 445		36 442,00	151 329,92	137 374,91			151 329,92	173 816,91		22 486,99
447	Autres impôts, taxes			4 094,91	4 094,91			4 094,91	4 094,91		0,00
44	Sous Total compte 44		36 442,00	210 425,10	196 470,09			210 425,10	232 912,09		22 486,99
4632	Intérêts à payer		11 933,98	11 933,98				11 933,98	11 933,98		0,00
463	Sous Total compte 463		11 933,98	11 933,98				11 933,98	11 933,98		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		59 070,32	129 376,20	70 305,88			129 376,20	129 376,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671		59 070,32	129 376,20	70 305,88			129 376,20	129 376,20		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec		399,94	3 456,55	3 056,61			3 456,55	3 456,55		0,00
467	Sous Total compte 467		59 470,26	132 832,75	73 362,49			132 832,75	132 832,75		0,00
46	Sous Total compte 46		71 404,24	144 766,73	73 362,49			144 766,73	144 766,73		0,00
4711	Versements des régisseurs			640 241,87	640 241,87			640 241,87	640 241,87		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			477 432,31	477 432,31			477 432,31	477 432,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
4718	Autres recettes à régulariser			438,72	438,72			438,72	438,72		0,00
471	Sous Total compte 471			1 118 112,90	1 118 112,90			1 118 112,90	1 118 112,90		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			157 026,00	157 026,00			157 026,00	157 026,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			39 719,41	39 719,41			39 719,41	39 719,41		0,00
472	Sous Total compte 472			196 745,41	196 745,41			196 745,41	196 745,41		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,17	0,21	1,12			0,21	1,29		1,08
478	Sous Total compte 478		0,17	0,21	1,12			0,21	1,29		1,08
47	Sous Total compte 47		0,17	1 314 858,52	1 314 859,43			1 314 858,52	1 314 859,60		1,08
	Total classe 4	2 812,75	125 249,18	2 710 070,63	2 626 141,58			2 712 883,38	2 751 390,76	1 126,49	39 633,87
515	Compte au trésor	403 707,44		1 035 935,83	975 263,32			1 439 643,27	975 263,32	464 379,95	
51	Sous Total compte 51	403 707,44		1 035 935,83	975 263,32			1 439 643,27	975 263,32	464 379,95	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
54	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			34 249,00	34 249,00			34 249,00	34 249,00		0,00
58	Sous Total compte 58			34 249,00	34 249,00			34 249,00	34 249,00		0,00
	Total classe 5	404 707,44		1 070 184,83	1 009 512,32			1 474 892,27	1 009 512,32	465 379,95	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 363,57		2 363,57		2 363,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					9 166,39		9 166,39		9 166,39	
6064	Fournitures administratives					178,68		178,68		178,68	
6066	Carburants					1 684,40		1 684,40		1 684,40	
606	Sous Total compte 606					13 393,04		13 393,04		13 393,04	
60	Sous Total compte 60					13 393,04		13 393,04		13 393,04	
611	Sous-traitance générale					3 310,00		3 310,00		3 310,00	
6132	Locations immobilières					75 657,50		75 657,50		75 657,50	
613	Sous Total compte 613					75 657,50		75 657,50		75 657,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
61528	Autres					7 840,00		7 840,00		7 840,00	
6152	Sous Total compte 6152					7 840,00		7 840,00		7 840,00	
61551	Matériel roulant					2 668,40		2 668,40		2 668,40	
6155	Sous Total compte 6155					2 668,40		2 668,40		2 668,40	
6156	Maintenance					17 167,99		17 167,99		17 167,99	
615	Sous Total compte 615					27 676,39		27 676,39		27 676,39	
61	Sous Total compte 61					106 643,89		106 643,89		106 643,89	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					51 962,26		51 962,26		51 962,26	
621	Sous Total compte 621					51 962,26		51 962,26		51 962,26	
6262	Frais de télécommunicat					1 492,04		1 492,04		1 492,04	
626	Sous Total compte 626					1 492,04		1 492,04		1 492,04	
627	Services bancaires et assimilés					7 056,23		7 056,23		7 056,23	
62871	à la collectivité de rattachement					2 656,86		2 656,86		2 656,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
62878	à des tiers					77,20		77,20		77,20	
6287	Sous Total compte 6287					2 734,06		2 734,06		2 734,06	
628	Sous Total compte 628					2 734,06		2 734,06		2 734,06	
62	Sous Total compte 62					63 244,59		63 244,59		63 244,59	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					4 094,91		4 094,91		4 094,91	
633	Sous Total compte 633					4 094,91		4 094,91		4 094,91	
63	Sous Total compte 63					4 094,91		4 094,91		4 094,91	
6411	Salaires, appointements, commissions de					85 350,23		85 350,23		85 350,23	
6413	Primes et gratifications					97 340,79		97 340,79		97 340,79	
6414	Indemnités et avantages divers					19 030,28		19 030,28		19 030,28	
6415	Supplément familial					398,93		398,93		398,93	
641	Sous Total compte 641					202 120,23		202 120,23		202 120,23	
6451	Cotisations à l'URSSAF					34 349,70		34 349,70		34 349,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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					32 794,08		32 794,08		32 794,08	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 424,94		2 424,94		2 424,94	
645	Sous Total compte 645					69 568,72		69 568,72		69 568,72	
64	Sous Total compte 64					271 688,95		271 688,95		271 688,95	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					472,60		472,60		472,60	
651	Sous Total compte 651					472,60		472,60		472,60	
658	Charges diverses de gestion courante					0,79		0,79		0,79	
65	Sous Total compte 65					473,39		473,39		473,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 571,70		12 571,70		12 571,70	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
6611	Sous Total compte 6611					16 871,70		16 871,70		16 871,70	
661	Sous Total compte 661					16 871,70		16 871,70		16 871,70	
66	Sous Total compte 66					16 871,70		16 871,70		16 871,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					34 249,00		34 249,00		34 249,00	
681	Sous Total compte 681					34 249,00		34 249,00		34 249,00	
68	Sous Total compte 68					34 249,00		34 249,00		34 249,00	
	Total classe 6					510 659,47		510 659,47		510 659,47	
7588	Autres						542 845,51	542 845,51		542 845,51	542 845,51
758	Sous Total compte 758						542 845,51	542 845,51		542 845,51	542 845,51
75	Sous Total compte 75						542 845,51	542 845,51		542 845,51	542 845,51
7622	Produits des autres immobilisations fina					539,00		539,00		539,00	
762	Sous Total compte 762					539,00		539,00		539,00	
76	Sous Total compte 76					539,00		539,00		539,00	
	Total classe 7					539,00	542 845,51	539,00	542 845,51	539,00	542 845,51
	Total général	2 191 176,79	2 191 176,79	3 975 567,86	3 813 009,69	837 331,95	999 890,12	7 004 076,60	7 004 076,60	2 902 105,60	2 902 105,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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

06903 - PORTO VECCHIO PARKINGS

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 PARKINGS** 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