

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC SARTENE

N° CODIQUE 02A014

Date Edition : 28/02/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 07000

N° de SIRET 20009501600016

## PORTO VECCHIO CCAS BUDGET PRINCIPAL

### 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 28/02/2024Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">47</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,48</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2,22	Réserves	23,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	93,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-41,05
Autres immobilisations corporelles	30,32	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>32,54</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>33,02</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>75,56</b>
Créances	2,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	70,95	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	18,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	12,25
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>73,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>30,52</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>30,52</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>106,08</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>106,08</b>

(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)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	480,00		480,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 374,85	158,00	2 216,85	2 374,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 608,57	286,52	30 322,05	20 390,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	33 463,42	444,52	33 018,90	22 765,40	

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	33 463,42	444,52	33 018,90	22 765,40
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>33 463,42</b>	<b>444,52</b>	<b>33 018,90</b>	<b>22 765,40</b>

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 114,00		2 114,00	
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	70 945,84		70 945,84	186 610,31
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>73 059,84</b>		<b>73 059,84</b>	<b>186 610,31</b>

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	106 523,26	444,52	106 078,74	209 375,71

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	23 183,36	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	93 423,08	75 908,53
	Résultat de l'exercice	-41 046,76	40 697,91
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>75 559,68</b>	<b>116 606,44</b>	

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

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



**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 273,32	9 826,28
	Dettes fiscales et sociales		900,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 960,75	81 486,65
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 284,99	556,34
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>30 519,06</b>	<b>92 769,27</b>	

**BILAN (en Euros)**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>106 078,74</b>	<b>209 375,71</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	506,29	486,99
Produits des services		
Autres produits	7,75	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	514,05	486,99
Traitements, salaires, charges sociales	372,97	329,29
Achats et charges externes	155,22	100,17
Participations et interventions	20,22	12,90
Dotations aux amortissements et provisions	0,44	
Autres charges	7,72	3,94
Charges courantes non financières	556,58	446,30
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-42,53</b>	<b>40,70</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-42,53</b>	<b>40,70</b>
Produits exceptionnels	1,49	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,49</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-41,05</b>	<b>40,70</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 751,99	1,60
Subventions et participations	506 293,94	486 992,85
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>514 045,93</b>	<b>486 994,45</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	289 064,34	249 722,01
Charges sociales	83 909,36	79 568,78
Achats et charges externes	155 223,58	100 171,68
Impôts et taxes	2 278,14	2 421,69
Dotations amortissements des immob	444,52	
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 442,14	1 516,56

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	20 216,61	12 895,82
<b>TOTAL II</b>	<b>556 578,69</b>	<b>446 296,54</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-42 532,76</b>	<b>40 697,91</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-42 532,76</b>	<b>40 697,91</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 486,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 486,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 486,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>515 531,93</b>	<b>486 994,45</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	556 578,69	446 296,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-41 046,76	40 697,91

## Opérations Compte de Tiers

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 288,44	606 254,98	661 543,42
Titres de recette émis (b)	23 627,88	515 531,93	539 159,81
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	23 627,88	515 531,93	539 159,81
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 288,44	606 254,98	661 543,42
Mandats émis (f)	23 999,40	556 578,69	580 578,09
Annulations de mandats (g)	13 301,38		13 301,38
Depenses nettes (h = f - g)	10 698,02	556 578,69	567 276,71
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	12 929,86		
(h - d) Déficit		41 046,76	28 116,90

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

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	-22 765,40		12 929,86		-9 835,54
Fonctionnement	116 606,44	23 183,36	-41 046,76		52 376,32
<b>TOTAL I</b>	<b>93 841,04</b>	<b>23 183,36</b>	<b>-28 116,90</b>		<b>42 540,78</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>93 841,04</b>	<b>23 183,36</b>	<b>-28 116,90</b>		<b>42 540,78</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	51 954,08	-34 700,00	17 254,08	13 781,38	13 301,38	480,00	16 774,08
21	Immobilisations corporelles	17 468,96	-2 200,00	15 268,96	10 218,02		10 218,02	5 050,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>69 423,04</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>32 523,04</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>	<b>21 825,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 423,04</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>32 523,04</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>	<b>21 825,02</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	22 765,40		22 765,40				22 765,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>92 188,44</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>55 288,44</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>	<b>44 590,42</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	23 183,36		23 183,36	23 183,36		23 183,36	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	68 560,56	-36 900,00	31 660,56				31 660,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	444,52		444,52	444,52		444,52	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 005,08</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>32 105,08</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>	<b>31 660,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>92 188,44</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>55 288,44</b>	<b>23 627,88</b>		<b>23 627,88</b>	<b>31 660,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	62 227,38	7 900,00	70 127,38	62 877,69		62 877,69	7 249,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	449 298,52	21 000,00	470 298,52	467 597,73		467 597,73	2 700,79
65	Autres charges de gestion courante	25 724,00	8 000,00	33 724,00	25 658,75		25 658,75	8 065,25
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>537 249,90</b>	<b>36 900,00</b>	<b>574 149,90</b>	<b>556 134,17</b>		<b>556 134,17</b>	<b>18 015,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	68 560,56	-36 900,00	31 660,56				31 660,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	444,52		444,52	444,52		444,52	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 005,08</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>32 105,08</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>	<b>31 660,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>606 254,98</b>		<b>606 254,98</b>	<b>556 578,69</b>		<b>556 578,69</b>	<b>49 676,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 500,00		11 500,00				11 500,00
74	Dotations et participations	494 913,94		494 913,94	506 293,94		506 293,94	-11 380,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	417,96	6 417,96	7 751,99		7 751,99	-1 334,03
77	Produits exceptionnels				1 486,00		1 486,00	-1 486,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>512 413,94</b>	<b>417,96</b>	<b>512 831,90</b>	<b>515 531,93</b>		<b>515 531,93</b>	<b>-2 700,03</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	93 841,04	-417,96	93 423,08				93 423,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>606 254,98</b>		<b>606 254,98</b>	<b>515 531,93</b>		<b>515 531,93</b>	<b>90 723,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	13 781,38	13 301,38	480,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 781,38</b>	<b>13 301,38</b>	<b>480,00</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 633,47		8 633,47
2184	Mobilier	983,37		983,37
2188	Autres immobilisations corporelles	601,18		601,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 218,02</b>		<b>10 218,02</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 999,40</b>	<b>13 301,38</b>	<b>10 698,02</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	23 183,36		23 183,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	158,00		158,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	286,52		286,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 627,88</b>		<b>23 627,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	2 250,68		2 250,68
60623	Alimentation	5 555,37		5 555,37
60628	Autres fournitures non stockées	419,51		419,51
60632	Fournitures de petit équipement	1 640,06		1 640,06
6064	Fournitures administratives	808,42		808,42
611	Contrats de prestations de services	10 090,72		10 090,72
6135	Locations mobilières	559,04		559,04
6156	Maintenance	801,56		801,56
6168	Autres	1 078,79		1 078,79
617	Etudes et recherches	14 040,00		14 040,00
6182	Documentation generale technique	2 062,71		2 062,71
6188	Autres frais divers	1 000,00		1 000,00
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 276,44		1 276,44
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00		6 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 391,00		1 391,00
6281	Concours divers -cotisations	379,78		379,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 350,00		1 350,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	2 960,75		2 960,75
6288	Autres services extérieurs	8 348,86		8 348,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>62 877,69</b>		<b>62 877,69</b>
6215	Personnel affecte par la collectivite de rattachement	92 345,89		92 345,89
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 278,14		2 278,14
64111	Rémunération principale	168 958,09		168 958,09

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	7 837,64		7 837,64
64118	Autres indemnités	67 963,87		67 963,87
64131	Rémunérations	44 304,74		44 304,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 304,80		21 304,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 278,33		44 278,33
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	526,00		526,00
64731	Allocations chômage versées directement	6 256,81		6 256,81
6475	Medecine du travail pharmacie	1 238,42		1 238,42
6478	Autres charges sociales diverses	10 305,00		10 305,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>467 597,73</b>		<b>467 597,73</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 941,54		2 941,54
6518	Autres	2 500,00		2 500,00
6561	Secours d'urgence	14 436,61		14 436,61
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	5 780,00		5 780,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,60		0,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 658,75</b>		<b>25 658,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>556 134,17</b>		<b>556 134,17</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	444,52		444,52
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>556 578,69</b>		<b>556 578,69</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	506 293,94		506 293,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>506 293,94</b>		<b>506 293,94</b>
752	Revenus des immeubles	7 750,00		7 750,00
758	Produits divers de gestion courante	1,99		1,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 751,99</b>		<b>7 751,99</b>
7788	Produits exceptionnels divers	1 486,00		1 486,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 486,00</b>		<b>1 486,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>515 531,93</b>		<b>515 531,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>515 531,93</b>		<b>515 531,93</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	Excedents de fonctionnement capitalises						23 183,36		23 183,36		23 183,36
106	<b>Sous Total compte 106</b>						<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>						<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>		<b>23 183,36</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		75 908,53	23 183,36	40 697,91			23 183,36	116 606,44		93 423,08
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>75 908,53</b>	<b>23 183,36</b>	<b>40 697,91</b>			<b>23 183,36</b>	<b>116 606,44</b>		<b>93 423,08</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		40 697,91	40 697,91				40 697,91	40 697,91		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>40 697,91</b>	<b>40 697,91</b>				<b>40 697,91</b>	<b>40 697,91</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>116 606,44</b>	<b>63 881,27</b>	<b>40 697,91</b>		<b>23 183,36</b>	<b>63 881,27</b>	<b>180 487,71</b>		<b>116 606,44</b>
205	Concessions droits similaires brevets					13 781,38	13 301,38	13 781,38	13 301,38	480,00	
20	<b>Sous Total compte 20</b>					<b>13 781,38</b>	<b>13 301,38</b>	<b>13 781,38</b>	<b>13 301,38</b>	<b>480,00</b>	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 374,85						2 374,85		2 374,85	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 374,85</b>						<b>2 374,85</b>		<b>2 374,85</b>	
2182	Mat de transport	4 200,00						4 200,00		4 200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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	Mat bureau mat informatique	2 944,15				8 633,47		11 577,62		11 577,62	
2184	Mobilier	176,40				983,37		1 159,77		1 159,77	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 070,00				601,18		13 671,18		13 671,18	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>20 390,55</b>				<b>10 218,02</b>		<b>30 608,57</b>		<b>30 608,57</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>22 765,40</b>				<b>10 218,02</b>		<b>32 983,42</b>		<b>32 983,42</b>	
28135	Amort instal gales agencé amégat constru						158,00		158,00		158,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>						<b>158,00</b>		<b>158,00</b>		<b>158,00</b>
28188	Amort autres immobilisations corporelles						286,52		286,52		286,52
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>						<b>286,52</b>		<b>286,52</b>		<b>286,52</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>						<b>444,52</b>		<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>						<b>444,52</b>		<b>444,52</b>		<b>444,52</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>22 765,40</b>				<b>23 999,40</b>	<b>13 745,90</b>	<b>46 764,80</b>	<b>13 745,90</b>	<b>33 463,42</b>	<b>444,52</b>
4011	Fournisseurs		9 826,28	44 830,04	53 277,08			44 830,04	63 103,36		18 273,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
401	Sous Total compte 401		9 826,28	44 830,04	53 277,08			44 830,04	63 103,36		18 273,32
4041	Fournis immob			23 999,40	23 999,40			23 999,40	23 999,40		0,00
404	Sous Total compte 404			23 999,40	23 999,40			23 999,40	23 999,40		0,00
40	Sous Total compte 40		9 826,28	68 829,44	77 276,48			68 829,44	87 102,76		18 273,32
4111	Redevables - amiable			136,00	22,00			136,00	22,00	114,00	
411	Sous Total compte 411			136,00	22,00			136,00	22,00	114,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			7 750,00	5 750,00			7 750,00	5 750,00	2 000,00	
414	Sous Total compte 414			7 750,00	5 750,00			7 750,00	5 750,00	2 000,00	
41	Sous Total compte 41			7 886,00	5 772,00			7 886,00	5 772,00	2 114,00	
421	Personnel - rémunérations dues			227 797,83	227 797,83			227 797,83	227 797,83		0,00
42	Sous Total compte 42			227 797,83	227 797,83			227 797,83	227 797,83		0,00
431	Sécurité sociale			63 557,00	63 557,00			63 557,00	63 557,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		900,00	69 810,77	68 910,77			69 810,77	69 810,77		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		900,00	133 367,77	132 467,77			133 367,77	133 367,77		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			506 293,94	506 293,94			506 293,94	506 293,94		0,00
441	Sous Total compte 441			506 293,94	506 293,94			506 293,94	506 293,94		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 738,84	11 738,84			11 738,84	11 738,84		0,00
442	Sous Total compte 442			11 738,84	11 738,84			11 738,84	11 738,84		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		81 486,65	181 181,40	102 655,50			181 181,40	184 142,15		2 960,75
4434	Sous Total compte 4434		81 486,65	181 181,40	102 655,50			181 181,40	184 142,15		2 960,75
443	Sous Total compte 443		81 486,65	182 181,40	103 655,50			182 181,40	185 142,15		2 960,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 897,08	1 897,08			1 897,08	1 897,08		0,00
44	Sous Total compte 44		81 486,65	702 111,26	623 585,36			702 111,26	705 072,01		2 960,75
46711	Autres comptes créditeurs		556,34	16 571,42	25 300,07			16 571,42	25 856,41		9 284,99



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
4671	Sous Total compte 4671		556,34	16 571,42	25 300,07			16 571,42	25 856,41		9 284,99
46721	Débiteurs divers - amiable			26 602,76	26 602,76			26 602,76	26 602,76		0,00
4672	Sous Total compte 4672			26 602,76	26 602,76			26 602,76	26 602,76		0,00
467	Sous Total compte 467		556,34	43 174,18	51 902,83			43 174,18	52 459,17		9 284,99
46	Sous Total compte 46		556,34	43 174,18	51 902,83			43 174,18	52 459,17		9 284,99
47138	Raet : autres			101 350,00	101 350,00			101 350,00	101 350,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			101 350,00	101 350,00			101 350,00	101 350,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			67 051,38	67 051,38			67 051,38	67 051,38		0,00
471	Sous Total compte 471			168 401,38	168 401,38			168 401,38	168 401,38		0,00
47	Sous Total compte 47			168 401,38	168 401,38			168 401,38	168 401,38		0,00
	<b>Total classe 4</b>		<b>92 769,27</b>	<b>1 351 567,86</b>	<b>1 287 203,65</b>			<b>1 351 567,86</b>	<b>1 379 972,92</b>	<b>2 114,00</b>	<b>30 519,06</b>
515	Compte au trésor	186 610,31		526 717,32	642 381,79			713 327,63	642 381,79	70 945,84	
51	Sous Total compte 51	186 610,31		526 717,32	642 381,79			713 327,63	642 381,79	70 945,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			444,52	444,52			444,52	444,52		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>444,52</b>	<b>444,52</b>			<b>444,52</b>	<b>444,52</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>186 610,31</b>		<b>527 161,84</b>	<b>642 826,31</b>			<b>713 772,15</b>	<b>642 826,31</b>	<b>70 945,84</b>	
60622	Carburants					2 250,68		2 250,68		2 250,68	
60623	Alimentation					5 555,37		5 555,37		5 555,37	
60628	Autres fournitures non stakées					419,51		419,51		419,51	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>8 225,56</b>		<b>8 225,56</b>		<b>8 225,56</b>	
60632	Fournitures de petit équipement					1 640,06		1 640,06		1 640,06	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 640,06</b>		<b>1 640,06</b>		<b>1 640,06</b>	
6064	Fournitures administratives					808,42		808,42		808,42	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>10 674,04</b>		<b>10 674,04</b>		<b>10 674,04</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>10 674,04</b>		<b>10 674,04</b>		<b>10 674,04</b>	
611	Contrats de prestations de sces					10 090,72		10 090,72		10 090,72	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
6135	Locations mobilières					559,04		559,04		559,04	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>559,04</b>		<b>559,04</b>		<b>559,04</b>	
6156	Maintenance					801,56		801,56		801,56	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>801,56</b>		<b>801,56</b>		<b>801,56</b>	
6168	Autres					1 078,79		1 078,79		1 078,79	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 078,79</b>		<b>1 078,79</b>		<b>1 078,79</b>	
617	Etudes et recherches					14 040,00		14 040,00		14 040,00	
6182	Documentation generale technique					2 062,71		2 062,71		2 062,71	
6188	Autres frais divers					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>3 062,71</b>		<b>3 062,71</b>		<b>3 062,71</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>29 632,82</b>		<b>29 632,82</b>		<b>29 632,82</b>	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					92 345,89		92 345,89		92 345,89	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>92 345,89</b>		<b>92 345,89</b>		<b>92 345,89</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6232	Fêtes et cérémonies					1 276,44		1 276,44		1 276,44	
6236	Catalogues et imprimés					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>8 140,44</b>		<b>8 140,44</b>		<b>8 140,44</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 391,00		1 391,00		1 391,00	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 391,00</b>		<b>1 391,00</b>		<b>1 391,00</b>	
6281	Concours divers - cotisations					379,78		379,78		379,78	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 960,75		2 960,75		2 960,75	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 960,75</b>		<b>2 960,75</b>		<b>2 960,75</b>	
6288	Autres serv extér					8 348,86		8 348,86		8 348,86	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>13 039,39</b>		<b>13 039,39</b>		<b>13 039,39</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>114 916,72</b>		<b>114 916,72</b>		<b>114 916,72</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 278,14		2 278,14		2 278,14	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>2 278,14</b>		<b>2 278,14</b>		<b>2 278,14</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 278,14</b>		<b>2 278,14</b>		<b>2 278,14</b>	
64111	Rémunération principale					168 958,09		168 958,09		168 958,09	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					7 837,64		7 837,64		7 837,64	
64118	Autres indemnités					67 963,87		67 963,87		67 963,87	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>244 759,60</b>		<b>244 759,60</b>		<b>244 759,60</b>	
64131	Rémunérations					44 304,74		44 304,74		44 304,74	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>44 304,74</b>		<b>44 304,74</b>		<b>44 304,74</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>289 064,34</b>		<b>289 064,34</b>		<b>289 064,34</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 304,80		21 304,80		21 304,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					44 278,33		44 278,33		44 278,33	
6456	Verst FNC du SF					526,00		526,00		526,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
645	Sous Total compte 645					66 109,13		66 109,13		66 109,13	
64731	Alloc chômage versées directement					6 256,81		6 256,81		6 256,81	
6473	Sous Total compte 6473					6 256,81		6 256,81		6 256,81	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 238,42		1 238,42		1 238,42	
6478	Autres charges sociales diverses					10 305,00		10 305,00		10 305,00	
647	Sous Total compte 647					17 800,23		17 800,23		17 800,23	
64	Sous Total compte 64					372 973,70		372 973,70		372 973,70	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 941,54		2 941,54		2 941,54	
6518	Autres					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
651	Sous Total compte 651					5 441,54		5 441,54		5 441,54	
6561	Secours d'urgence					14 436,61		14 436,61		14 436,61	
656	Sous Total compte 656					14 436,61		14 436,61		14 436,61	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 780,00		5 780,00		5 780,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
657	Sous Total compte 657					5 780,00		5 780,00		5 780,00	
658	Charges diverses gest courante					0,60		0,60		0,60	
65	Sous Total compte 65					25 658,75		25 658,75		25 658,75	
6811	DA - immob incorp et corpo					444,52		444,52		444,52	
681	Sous Total compte 681					444,52		444,52		444,52	
68	Sous Total compte 68					444,52		444,52		444,52	
	<b>Total classe 6</b>					<b>556 578,69</b>		<b>556 578,69</b>		<b>556 578,69</b>	
7474	Cnes						506 293,94		506 293,94		506 293,94
747	Sous Total compte 747						506 293,94		506 293,94		506 293,94
74	Sous Total compte 74						506 293,94		506 293,94		506 293,94
752	Revenus des immeubles						7 750,00		7 750,00		7 750,00
758	Produits divers de gestion courante						1,99		1,99		1,99
75	Sous Total compte 75						7 751,99		7 751,99		7 751,99

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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
7788	Produits exceptionnels divers						1 486,00		1 486,00		1 486,00
778	Sous Total compte 778						1 486,00		1 486,00		1 486,00
77	Sous Total compte 77						1 486,00		1 486,00		1 486,00
	Total classe 7						515 531,93		515 531,93		515 531,93
	Total général	209 375,71	209 375,71	1 942 610,97	1 970 727,87	580 578,09	552 461,19	2 732 564,77	2 732 564,77	663 101,95	663 101,95



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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

07000 - PORTO VECCHIO CCAS

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 CCAS** 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 **16/04/2024** par l'organe délibérant.

**ANGELINI JEAN-CHRISTOPHE (jangelini2-xt), President**

A PORTO-VECCHIO, le 16/04/2024