

PORT DE PLAISANCE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

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 | 34 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 35</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 46</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 47 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | 465,29 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 93,78 | Réserves | 286,21 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 587,16 | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 49,13 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 562,71 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 146,23 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 146,23 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 898,05 |
| Créances | 117,88 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 279,51 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 33,70 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 52,83 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 117,88 | Total dettes à court terme | 86,53 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 366,05 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 1 264,10 | TOTAL PASSIF | 1 264,10 |

(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)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | | | | 67 865,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 465 291,00 | | 465 291,00 | 465 291,00 |
| | Constructions en toute propriété | 131 455,88 | 37 680,69 | 93 775,19 | 102 915,88 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 587 159,95 | | 587 159,95 | |
| | 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 | 1 183 906,83 | 37 680,69 | 1 146 226,14 | 636 071,88 | |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 1 183 906,83 | 37 680,69 | 1 146 226,14 | 636 071,88 |
| | 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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 1 183 906,83 | 37 680,69 | 1 146 226,14 | 636 071,88 |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 19 999,82 | | 19 999,82 | 10 577,71 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 97 735,47 | | 97 735,47 | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 140,00 | | 140,00 | 140,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 117 875,29 | | 117 875,29 | 10 717,71 |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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) | 1 301 782,12 | 37 680,69 | 1 264 101,43 | 646 789,59 |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 286 214,24 | 219 418,42 |
| | Report à nouveau | | 24 019,57 |
| | Résultat de l'exercice | 49 129,55 | 42 776,25 |
| | Subventions d'investissement | 562 708,97 | 32 314,97 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 898 052,76 | 318 529,21 |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | | |

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20240405-2024-036-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 275 254,63 | 308 305,31 |
| | Emprunts et dettes financières | 4 260,00 | 4 260,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 430,00 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 272,95 | 9 697,77 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 33 273,80 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 51 512,29 | 5 952,30 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 45,00 | 45,00 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 366 048,67 | 328 260,38 | |

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 264 101,43 | 646 789,59 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 30,00 | 4,05 |
| Produits des services | 10,21 | 12,78 |
| Autres produits | 75,27 | 86,80 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 115,49 | 103,63 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 32,07 | 24,40 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 9,14 | 9,14 |
| Autres charges | 25,00 | 23,25 |
| Charges courantes non financières | 66,21 | 56,79 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 49,28 | 46,84 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 2,59 | 3,68 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -2,59 | -3,68 |
| RESULTAT COURANT | 46,69 | 43,16 |
| Produits exceptionnels | 2,44 | 2,28 |
| Charges exceptionnelles | | 2,66 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 2,44 | -0,39 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 49,13 | 42,78 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 10 214,84 | 12 779,81 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | 30 000,00 | 4 050,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 75 274,80 | 86 802,25 |
| TOTAL I | 115 489,64 | 103 632,06 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 32 068,86 | 24 397,54 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 24 997,38 | 23 252,52 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 9 140,69 | 9 138,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 66 206,93 | 56 788,06 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 49 282,71 | 46 844,00 |
| 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 | 2 594,16 | 3 680,86 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 2 594,16 | 3 680,86 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -2 594,16 | -3 680,86 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 46 688,55 | 43 163,14 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 2 441,00 | 2 275,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 2 441,00 | 2 275,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 2 661,89 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 2 661,89 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 441,00 | -386,89 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 117 930,64 | 105 907,06 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 68 801,09 | 63 130,81 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 49 129,55 | 42 776,25 |

Opérations Compte de Tiers

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 105 530,79 | 142 070,00 | 1 247 600,79 |
| Titres de recette émis (b) | 676 636,51 | 121 728,36 | 798 364,87 |
| Réductions de titres (c) | | 3 797,72 | 3 797,72 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 676 636,51 | 117 930,64 | 794 567,15 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 105 530,79 | 142 070,00 | 1 247 600,79 |
| Mandats émis (f) | 661 866,50 | 69 143,70 | 731 010,20 |
| Annulations de mandats (g) | 39 251,60 | 342,61 | 39 594,21 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 622 614,90 | 68 801,09 | 691 415,99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 54 021,61 | 49 129,55 | 103 151,16 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | | | | | |
| PORT DE PLAISANCE-CA PF | | | | | |
| Investissement | -72 115,79 | | 54 021,61 | | -18 094,18 |
| Fonctionnement | 66 795,82 | 66 795,82 | 49 129,55 | | 49 129,55 |
| Sous-Total | -5 319,97 | 66 795,82 | 103 151,16 | | 31 035,37 |
| TOTAL III | -5 319,97 | 66 795,82 | 103 151,16 | | 31 035,37 |
| TOTAL I + II + III | -5 319,97 | 66 795,82 | 103 151,16 | | 31 035,37 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 33 100,00 | | 33 100,00 | 33 013,95 | | 33 013,95 | 86,05 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 900 000,00 | -50 000,00 | 850 000,00 | 558 546,55 | 39 251,60 | 519 294,95 | 330 705,05 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 963 100,00 | | 963 100,00 | 591 560,50 | 39 251,60 | 552 308,90 | 410 791,10 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 963 100,00 | | 963 100,00 | 591 560,50 | 39 251,60 | 552 308,90 | 410 791,10 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 350,00 | 100,00 | 2 450,00 | 2 441,00 | | 2 441,00 | 9,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 67 865,00 | 67 865,00 | 67 865,00 | | 67 865,00 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 350,00 | 67 965,00 | 70 315,00 | 70 306,00 | | 70 306,00 | 9,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 72 115,79 | | 72 115,79 | | | | 72 115,79 |
| TOTAL GENERAL | | 1 037 565,79 | 67 965,00 | 1 105 530,79 | 661 866,50 | 39 251,60 | 622 614,90 | 482 915,89 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 66 795,82 | | 66 795,82 | 66 795,82 | | 66 795,82 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 385 000,00 | 500 000,00 | 885 000,00 | 532 835,00 | | 532 835,00 | 352 165,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 538 914,97 | -529 000,00 | 9 914,97 | | | | 9 914,97 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 990 710,79 | -29 000,00 | 961 710,79 | 599 630,82 | | 599 630,82 | 362 079,97 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 990 710,79 | -29 000,00 | 961 710,79 | 599 630,82 | | 599 630,82 | 362 079,97 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 37 655,00 | 29 100,00 | 66 755,00 | | | | 66 755,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 140,69 | | 9 140,69 | 59,31 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 67 865,00 | 67 865,00 | 67 865,00 | | 67 865,00 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 46 855,00 | 96 965,00 | 143 820,00 | 77 005,69 | | 77 005,69 | 66 814,31 |
| TOTAL GENERAL | | 1 037 565,79 | 67 965,00 | 1 105 530,79 | 676 636,51 | | 676 636,51 | 428 894,28 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 72 000,00 | -10 000,00 | 62 000,00 | 57 066,24 | | 57 066,24 | 4 933,76 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 2 615,00 | | 2 615,00 | 2 936,77 | 342,61 | 2 594,16 | 20,84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 76 115,00 | -10 000,00 | 66 115,00 | 60 003,01 | 342,61 | 59 660,40 | 6 454,60 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 37 655,00 | 29 100,00 | 66 755,00 | | | | 66 755,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 140,69 | | 9 140,69 | 59,31 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 46 855,00 | 29 100,00 | 75 955,00 | 9 140,69 | | 9 140,69 | 66 814,31 |
| TOTAL GENERAL | | 122 970,00 | 19 100,00 | 142 070,00 | 69 143,70 | 342,61 | 68 801,09 | 73 268,91 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 9 620,00 | | 9 620,00 | 14 012,56 | 3 797,72 | 10 214,84 | -594,84 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 81 000,00 | 19 000,00 | 100 000,00 | 75 274,80 | | 75 274,80 | 24 725,20 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 120 620,00 | 19 000,00 | 139 620,00 | 119 287,36 | 3 797,72 | 115 489,64 | 24 130,36 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 350,00 | 100,00 | 2 450,00 | 2 441,00 | | 2 441,00 | 9,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 350,00 | 100,00 | 2 450,00 | 2 441,00 | | 2 441,00 | 9,00 |
| TOTAL GENERAL | | 122 970,00 | 19 100,00 | 142 070,00 | 121 728,36 | 3 797,72 | 117 930,64 | 24 139,36 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euro | 33 013,95 | | 33 013,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 33 013,95 | | 33 013,95 |
| 2313 | Constructions | 558 546,55 | 39 251,60 | 519 294,95 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 558 546,55 | 39 251,60 | 519 294,95 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 591 560,50 | 39 251,60 | 552 308,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 591 560,50 | 39 251,60 | 552 308,90 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 476,00 | | 476,00 |
| 13913 | Départements | 1 965,00 | | 1 965,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| 2313 | Constructions | 67 865,00 | | 67 865,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 67 865,00 | | 67 865,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 70 306,00 | | 70 306,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 661 866,50 | 39 251,60 | 622 614,90 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 66 795,82 | | 66 795,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 66 795,82 | | 66 795,82 |
| 1316 | Autres établissements publics locaux | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurels | 32 835,00 | | 32 835,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 532 835,00 | | 532 835,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 599 630,82 | | 599 630,82 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 599 630,82 | | 599 630,82 |
| 28131 | Bâtiments | 7 273,69 | | 7 273,69 |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 1 867,00 | | 1 867,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 140,69 | | 9 140,69 |
| 2031 | Frais d'études | 67 865,00 | | 67 865,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 67 865,00 | | 67 865,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 77 005,69 | | 77 005,69 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 676 636,51 | | 676 636,51 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 13 131,30 | | 13 131,30 |
| 611 | Sous-traitance générale | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 774,76 | | 774,76 |
| 6161 | Multirisques | 10 162,80 | | 10 162,80 |
| 63512 | Taxes foncières | 9 783,80 | | 9 783,80 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 15 213,58 | | 15 213,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 57 066,24 | | 57 066,24 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 630,89 | | 2 630,89 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 305,88 | 342,61 | -36,73 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 2 936,77 | 342,61 | 2 594,16 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 60 003,01 | 342,61 | 59 660,40 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 9 140,69 | | 9 140,69 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 140,69 | | 9 140,69 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 9 140,69 | | 9 140,69 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 69 143,70 | 342,61 | 68 801,09 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70878 | par des tiers | 14 012,56 | 3 797,72 | 10 214,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 14 012,56 | 3 797,72 | 10 214,84 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | 75 274,56 | | 75 274,56 |
| 7588 | Autres | 0,24 | | 0,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 75 274,80 | | 75 274,80 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 119 287,36 | 3 797,72 | 115 489,64 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 121 728,36 | 3 797,72 | 117 930,64 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | | 219 418,42 | | | | 66 795,82 | | 286 214,24 | | 286 214,24 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 219 418,42 | | | | 66 795,82 | | 286 214,24 | | 286 214,24 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 219 418,42 | | | | 66 795,82 | | 286 214,24 | | 286 214,24 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 24 019,57 | 66 795,82 | 42 776,25 | | | 66 795,82 | 66 795,82 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 24 019,57 | 66 795,82 | 42 776,25 | | | 66 795,82 | 66 795,82 | | 0,00 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | | 42 776,25 | 42 776,25 | | | | 42 776,25 | 42 776,25 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 42 776,25 | 42 776,25 | | | | 42 776,25 | 42 776,25 | | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 9 655,97 | | | | | | 9 655,97 | | 9 655,97 |
| 1313 | Départements | | 29 484,00 | | | | | | 29 484,00 | | 29 484,00 |
| 1316 | Autres établissements publics locaux | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 1317 | Budget communautaire et fonds structurel | | | | | | 32 835,00 | | 32 835,00 | | 32 835,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 39 139,97 | | | | 532 835,00 | | 571 974,97 | | 571 974,97 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 930,00 | | | | 476,00 | | 1 406,00 | | 1 406,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 13913 | Départements | 5 895,00 | | | | 1 965,00 | | 7 860,00 | | 7 860,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 6 825,00 | | | | 2 441,00 | | 9 266,00 | | 9 266,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 6 825,00 | | | | 2 441,00 | | 9 266,00 | | 9 266,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 6 825,00 | 39 139,97 | | | 2 441,00 | 532 835,00 | 9 266,00 | 571 974,97 | | 562 708,97 |
| 1641 | Emprunts en euro | | 307 962,70 | | | 33 013,95 | | 33 013,95 | 307 962,70 | | 274 948,75 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 307 962,70 | | | 33 013,95 | | 33 013,95 | 307 962,70 | | 274 948,75 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 4 260,00 | | | | | | 4 260,00 | | 4 260,00 |
| 16884 | Intérêts courus sur emprunts auprès des | | 342,61 | 342,61 | 305,88 | | | 342,61 | 648,49 | | 305,88 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 342,61 | 342,61 | 305,88 | | | 342,61 | 648,49 | | 305,88 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 342,61 | 342,61 | 305,88 | | | 342,61 | 648,49 | | 305,88 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 312 565,31 | 342,61 | 305,88 | 33 013,95 | | 33 356,56 | 312 871,19 | | 279 514,63 |
| | Total classe 1 | 6 825,00 | 637 919,52 | 109 914,68 | 43 082,13 | 35 454,95 | 599 630,82 | 152 194,63 | 1 280 632,47 | 9 266,00 | 1 137 703,84 |
| 2031 | Frais d'études | 67 865,00 | | | | | 67 865,00 | 67 865,00 | 67 865,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 | 67 865,00 | | | | | 67 865,00 | 67 865,00 | 67 865,00 | | 0,00 |
| 20 | Sous Total compte 20 | 67 865,00 | | | | | 67 865,00 | 67 865,00 | 67 865,00 | | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 465 291,00 | | | | | | 465 291,00 | | 465 291,00 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 465 291,00 | | | | | | 465 291,00 | | 465 291,00 | |
| 2131 | Bâtiments | 103 439,96 | | | | | | 103 439,96 | | 103 439,96 | |
| 2135 | Installations générales, agencements, am | 28 015,92 | | | | | | 28 015,92 | | 28 015,92 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 131 455,88 | | | | | | 131 455,88 | | 131 455,88 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 596 746,88 | | | | | | 596 746,88 | | 596 746,88 | |
| 2313 | Constructions | | | | | 626 411,55 | 39 251,60 | 626 411,55 | 39 251,60 | 587 159,95 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | | | | | 626 411,55 | 39 251,60 | 626 411,55 | 39 251,60 | 587 159,95 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | | | 626 411,55 | 39 251,60 | 626 411,55 | 39 251,60 | 587 159,95 | |
| 28131 | Bâtiments | | 26 673,00 | | | | 7 273,69 | | 33 946,69 | | 33 946,69 |
| 28135 | Installations générales, agencements, am | | 1 867,00 | | | | 1 867,00 | | 3 734,00 | | 3 734,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 28 540,00 | | | | 9 140,69 | | 37 680,69 | | 37 680,69 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 28 540,00 | | | | 9 140,69 | | 37 680,69 | | 37 680,69 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 28 540,00 | | | | 9 140,69 | | 37 680,69 | | 37 680,69 |
| | Total classe 2 | 664 611,88 | 28 540,00 | | | 626 411,55 | 116 257,29 | 1 291 023,43 | 144 797,29 | 1 183 906,83 | 37 680,69 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 34 421,22 | 34 421,22 | | | 34 421,22 | 34 421,22 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 34 421,22 | 34 421,22 | | | 34 421,22 | 34 421,22 | | 0,00 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisati | | | 670 255,87 | 670 255,87 | | | 670 255,87 | 670 255,87 | | 0,00 |
| 40471 | Fournisseurs d'immobilisati | | | | 33 273,80 | | | | 33 273,80 | | 33 273,80 |
| | - Retenue | | | | | | | | | | |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | | 33 273,80 | | | | 33 273,80 | | 33 273,80 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 670 255,87 | 703 529,67 | | | 670 255,87 | 703 529,67 | | 33 273,80 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | | | 430,00 | | | | 430,00 | | 430,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 704 677,09 | 738 380,89 | | | 704 677,09 | 738 380,89 | | 33 703,80 |
| 411 | Clients | 10 177,71 | | 44 679,97 | 35 757,86 | | | 54 857,68 | 35 757,86 | 19 099,82 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 4161 | Créances douteuses | 400,00 | | 1 440,00 | 940,00 | | | 1 840,00 | 940,00 | 900,00 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 400,00 | | 1 440,00 | 940,00 | | | 1 840,00 | 940,00 | 900,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 10 577,71 | | 46 119,97 | 36 697,86 | | | 56 697,68 | 36 697,86 | 19 999,82 | |
| 4411 | État et autres collectivités publiques - | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| 44551 | TVA à décaisser | | 8 562,00 | 16 617,00 | 8 055,00 | | | 16 617,00 | 16 617,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | 8 562,00 | 16 617,00 | 8 055,00 | | | 16 617,00 | 16 617,00 | | 0,00 |
| 44562 | TVA sur immobilisations | | | 111 710,14 | 111 710,14 | | | 111 710,14 | 111 710,14 | | 0,00 |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | | | 2 783,00 | 2 783,00 | | | 2 783,00 | 2 783,00 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de TVA à reporter | | | 132 218,00 | 35 924,00 | | | 132 218,00 | 35 924,00 | 96 294,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 246 711,14 | 150 417,14 | | | 246 711,14 | 150 417,14 | 96 294,00 | |
| 44571 | TVA collectée | | 1 135,77 | 17 721,54 | 17 858,72 | | | 17 721,54 | 18 994,49 | | 1 272,95 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 1 135,77 | 17 721,54 | 17 858,72 | | | 17 721,54 | 18 994,49 | | 1 272,95 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 44585 | TVA à régulariser - Retenue de garantie | | | 1 441,47 | | | | 1 441,47 | | 1 441,47 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 1 441,47 | | | | 1 441,47 | | 1 441,47 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | | 9 697,77 | 282 491,15 | 176 330,86 | | | 282 491,15 | 186 028,63 | 96 462,52 | |
| 447 | Autres impôts, taxes | | | 24 997,38 | 24 997,38 | | | 24 997,38 | 24 997,38 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 9 697,77 | 807 488,53 | 701 328,24 | | | 807 488,53 | 711 026,01 | 96 462,52 | |
| 451006 | Compte de rattachement avec (à subdivis | | 5 952,30 | 703 162,52 | 748 722,51 | | | 703 162,52 | 754 674,81 | | 51 512,29 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 5 952,30 | 703 162,52 | 748 722,51 | | | 703 162,52 | 754 674,81 | | 51 512,29 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 5 952,30 | 703 162,52 | 748 722,51 | | | 703 162,52 | 754 674,81 | | 51 512,29 |
| 466 | Excédents de versement | | 45,00 | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 105,00 | | 45,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 140,00 | | 126 533,84 | 126 673,84 | | | 126 673,84 | 126 673,84 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | | | 140,00 | | | | 140,00 | | 140,00 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 140,00 | | 126 673,84 | 126 673,84 | | | 126 813,84 | 126 673,84 | 140,00 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 140,00 | | 126 673,84 | 126 673,84 | | | 126 813,84 | 126 673,84 | 140,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 140,00 | 45,00 | 126 733,84 | 126 733,84 | | | 126 873,84 | 126 778,84 | 95,00 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 60 135,00 | 60 135,00 | | | 60 135,00 | 60 135,00 | | 0,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 47 101,92 | 47 101,92 | | | 47 101,92 | 47 101,92 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | | | 75 567,66 | 75 567,66 | | | 75 567,66 | 75 567,66 | | 0,00 |
| 471411 | Excédents à réimputer - Personnes physiq | | | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé Banque de France - Hors | | | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 182 954,58 | 182 954,58 | | | 182 954,58 | 182 954,58 | | 0,00 |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préalable | | | 35 644,84 | 35 644,84 | | | 35 644,84 | 35 644,84 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 35 644,84 | 35 644,84 | | | 35 644,84 | 35 644,84 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,70 | 0,70 | | | 0,70 | 0,70 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,70 | 0,70 | | | 0,70 | 0,70 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 218 600,12 | 218 600,12 | | | 218 600,12 | 218 600,12 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 10 717,71 | 15 695,07 | 2 606 782,07 | 2 570 463,46 | | | 2 617 499,78 | 2 586 158,53 | 117 875,29 | 86 534,04 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaire | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | | 79 446,69 | 79 446,69 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 13 131,30 | | 13 131,30 | | 13 131,30 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 13 131,30 | | 13 131,30 | | 13 131,30 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 13 131,30 | | 13 131,30 | | 13 131,30 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 774,76 | | 774,76 | | 774,76 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 774,76 | | 774,76 | | 774,76 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 10 162,80 | | 10 162,80 | | 10 162,80 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 10 162,80 | | 10 162,80 | | 10 162,80 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 18 937,56 | | 18 937,56 | | 18 937,56 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 9 783,80 | | 9 783,80 | | 9 783,80 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 9 783,80 | | 9 783,80 | | 9 783,80 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 9 783,80 | | 9 783,80 | | 9 783,80 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 15 213,58 | | 15 213,58 | | 15 213,58 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 24 997,38 | | 24 997,38 | | 24 997,38 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 2 630,89 | | 2 630,89 | | 2 630,89 | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | | | 305,88 | 342,61 | 305,88 | 342,61 | | 36,73 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 2 936,77 | 342,61 | 2 936,77 | 342,61 | 2 594,16 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 2 936,77 | 342,61 | 2 936,77 | 342,61 | 2 594,16 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 2 936,77 | 342,61 | 2 936,77 | 342,61 | 2 594,16 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobil | | | | | 9 140,69 | | 9 140,69 | | 9 140,69 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 9 140,69 | | 9 140,69 | | 9 140,69 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 9 140,69 | | 9 140,69 | | 9 140,69 | |
| | Total classe 6 | | | | | 69 143,70 | 342,61 | 69 143,70 | 342,61 | 68 837,82 | 36,73 |
| 70878 | par des tiers | | | | | 3 797,72 | 14 012,56 | 3 797,72 | 14 012,56 | | 10 214,84 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 3 797,72 | 14 012,56 | 3 797,72 | 14 012,56 | | 10 214,84 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 3 797,72 | 14 012,56 | 3 797,72 | 14 012,56 | | 10 214,84 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 3 797,72 | 14 012,56 | 3 797,72 | 14 012,56 | | 10 214,84 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des | | | | | | 75 274,56 | | 75 274,56 | | 75 274,56 |
| 7588 | Autres | | | | | | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,24 | | 0,24 | | 0,24 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 75 274,80 | | 75 274,80 | | 75 274,80 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | | | | | | 2 441,00 | | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 2 441,00 | | 2 441,00 | | 2 441,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 3 797,72 | 121 728,36 | 3 797,72 | 121 728,36 | | 117 930,64 |
| | Total général | 682 154,59 | 682 154,59 | 2 796 143,44 | 2 692 992,28 | 734 807,92 | 837 959,08 | 4 213 105,95 | 4 213 105,95 | 1 379 885,94 | 1 379 885,94 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

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 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-036-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Page des signatures

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 12/02/2024

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 **PORT DE PLAISANCE-CA PF** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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