

**PORT DE PLAISANCE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal FRITISSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,18		
Terrains		Dotations	
Constructions	247,57	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,09	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	65,35
Autres immobilisations corporelles	17,99	Résultat de l'exercice	-27,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	266,66	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	289,39
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	267,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	327,06
Créances	134,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	50,82
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	23,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	134,15	Total dettes à court terme	24,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	74,92
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	401,99	TOTAL PASSIF	401,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 3/

BILAN (en Euros)

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	1 182,00		1 182,00	
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	616 971,70	369 397,12	247 574,58	309 791,75
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	3 501,76	2 407,52	1 094,24	1 276,24
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	26 723,00	8 730,74	17 992,26	20 410,26
Immobilisations corporelles en cours				
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	648 378,46	380 535,38	267 843,08	331 478,25

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE	648 378,46	380 535,38	267 843,08	331 478,25
ACTIF				
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	648 378,46	380 535,38	267 843,08	331 478,25

BILAN (en Euros)

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	36 433,05	6 300,00	30 133,05	25 928,69
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	85,33		85,33	
Créances sur l'Etat et collec publiques	0,80		0,80	0,80
Créances sur les BA ou le BP	103 543,73		103 543,73	113 201,86
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	384,00		384,00	9 567,18
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	140 446,91	6 300,00	134 146,91	148 798,53

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	4,90		4,90	2,65
Écart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,90		4,90	2,65
TOTAL GENERAL (I + II + III)	788 830,27	386 835,38	401 994,89	480 279,43

COMPTES DE
REGULARISATION



BILAN (en Euros)

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES				
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		65 349,66		66 503,28
Résultat de l'exercice		-27 675,44		-1 153,62
Subventions d'investissement		289 388,09		335 390,09
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		327 062,31		400 739,75



24600 - FORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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



BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	50 819,38	63 136,19
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	511,96	
Dettes fiscales et sociales	2 290,55	2 287,79
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	21 296,15	12 887,05
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2,98	63,90
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	74 921,02	78 374,93



BILAN (en Euros)

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	11,56	1 164,75
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11,56	1 164,75
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	401 994,89	480 279,43
COMPTES DE REGULARISATION		



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		70,01		72,27
Produits des services				0,22
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		70,01		72,49
Traitements, salaires, charges sociales		51,50		32,82
Achats et charges externes				
Participations et interventions		71,12		66,27
Dotations aux amortissements et provisions		19,66		19,62
Autres charges		142,28		118,71
Charges courantes non financières		-72,27		-46,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				
Produits courants financiers		0,71		0,89
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,71		-0,89
RESULTAT COURANT		-72,98		-47,12
Produits exceptionnels		46,00		46,00
Charges exceptionnelles		0,70		0,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL		45,30		45,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-27,68		-1,15



COMPTE DE RESULTAT 2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	58 528,42	64 098,24
Divers	11 479,77	8 167,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,64	219,64
TOTAL I	70 008,83	72 485,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	51 501,60	32 821,06
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 191,00	6 546,00

COMpte DE RESULTAT 2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales	64 817,17	
Dotations amortissements sur immob		66 270,51
Dotations aux dépréciations des immob	6 300,00	
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	17 468,02	13 070,86
Autres charges	142 277,79	118 708,43
TOTAL II	-72 268,96	-46 223,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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	707,75	892,38
Intérêts et charges assimilées		



COMPTE DE RESULTAT 2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		707,75		892,38
TOTAL IV		-707,75		-892,38
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-72 976,71		-47 115,58
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations		46 002,00		46 002,00
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		46 002,00		46 002,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		700,73		40,04
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		700,73		40,04

COMpte DE RESULTAT 2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 301,27		45 961,96	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	116 010,83		118 487,23	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	143 686,27		119 640,85	
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 675,44		-1 153,62	



24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

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

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	133 818,54	177 149,84	310 968,38
Titres de recette émis (b)	64 817,17	116 561,15	181 378,32
Réductions de titres (c)		550,32	550,32
Recettes nettes (d = b - c)	64 817,17	116 010,83	180 828,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	133 818,54	177 149,84	310 968,38
Mandats émis (f)	59 500,81	143 686,27	203 187,08
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	59 500,81	143 686,27	203 187,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 316,36		
(h - d) Déficit		27 675,44	22 359,08

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

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORT DE PLAISANCE	67 048,03		5 316,36		72 364,39
Investissement	65 349,66		-27 675,44		37 674,22
Fonctionnement	132 397,69		-22 359,08		110 038,61
Sous-Total	132 397,69		-22 359,08		110 038,61
TOTAL III	132 397,69		-22 359,08		110 038,61
TOTAL I + II + III	132 397,69		-22 359,08		110 038,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 000,00		13 000,00	12 316,81		12 316,81	683,19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 816,54		4 816,54	1 182,00		1 182,00	3 634,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000,00	-15 783,18	54 216,82	54 216,82			54 216,82
	SOUS-TOTAL	87 816,54	-15 783,18	72 033,36	13 498,81		13 498,81	58 534,55
	OPERATIONS							
	TOTAL	87 816,54	-15 783,18	72 033,36	13 498,81		13 498,81	58 534,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 002,00	15 783,18	61 785,18	46 002,00		46 002,00	15 783,18
	TOTAL	46 002,00	15 783,18	61 785,18	46 002,00		46 002,00	15 783,18
	TOTAL GENERAL	133 818,54		133 818,54	59 500,81		59 500,81	74 317,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	500,00		500,00				500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 270,51		66 270,51	64 817,17		64 817,17	1 453,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 770,51		66 770,51	64 817,17		64 817,17	1 953,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	67 048,03		67 048,03				67 048,03
TOTAL GENERAL		133 818,54		133 818,54	64 817,17		64 817,17	69 001,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	57 750,00		57 750,00	32 396,45		32 396,45	25 353,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 296,15		21 296,15	21 296,15		21 296,15	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 000,00	9 183,18	23 183,18	17 468,02		17 468,02	5 715,16
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 000,00		1 000,00	707,75		707,75	292,25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	550,00	300,00	850,00	700,73		700,73	149,27
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 596,15	15 783,18	110 379,33	78 869,10		78 869,10	31 510,23
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	500,00		500,00				500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 270,51		66 270,51	64 817,17		64 817,17	1 453,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 770,51		66 770,51	64 817,17		64 817,17	1 953,34
TOTAL GENERAL		161 366,66	15 783,18	177 149,84	143 686,27		143 686,27	33 463,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	50 015,00		50 015,00	70 558,51	550,32	70 008,19	-19 993,19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0,64		0,64	-0,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 015,00		50 015,00	70 559,15	550,32	70 008,83	-19 993,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 002,00	15 783,18	61 785,18	46 002,00		46 002,00	15 783,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 002,00	15 783,18	61 785,18	46 002,00		46 002,00	15 783,18
002	Résultat d'exploitation reporté	65 349,66		65 349,66				65 349,66
TOTAL GENERAL		161 366,66	15 783,18	177 149,84	116 561,15	550,32	116 010,83	61 139,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	12 316,81		12 316,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 316,81		12 316,81
2051	Concessions et droits assimilés	1 182,00		1 182,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	1 182,00		1 182,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	13 498,81		13 498,81
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 498,81		13 498,81
13911	État et établissements nationaux	22 900,00		22 900,00
13912	Régions	2 679,00		2 679,00
13913	Départements	11 000,00		11 000,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	2 733,00		2 733,00
13918	Autres	6 690,00		6 690,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 002,00		46 002,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 002,00		46 002,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	59 500,81		59 500,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Autres constructions	62 217,17		62 217,17
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	182,00		182,00
28184	Mobilier	290,00		290,00
28188	Autres	2 128,00		2 128,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 817,17		64 817,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 817,17		64 817,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	64 817,17		64 817,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	24 600,13		24 600,13
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	165,83		165,83
6064	Fournitures administratives	8,32		8,32
6068	Autres matières et fournitures	247,11		247,11
6135	Locations mobilières	1 192,47		1 192,47
6156	Maintenance	145,26		145,26
6161	Multirisques	137,89		137,89
6226	Honoraires	279,40		279,40
6236	Catalogues et imprimés	89,95		89,95
6238	Divers	318,63		318,63
6251	Voyages et déplacements	10,30		10,30
6257	Réceptions	195,40		195,40
6262	Frais de télécommunications	1 466,16		1 466,16
627	Services bancaires et assimilés	157,60		157,60
6281	Concours divers (cotisations)	1 191,00		1 191,00
63512	Taxes foncières	2 191,00		2 191,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 396,45		32 396,45
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	21 296,15		21 296,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 296,15		21 296,15
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 000,00		1 000,00
6518	Autres	7 184,84		7 184,84
6541	Créances admises en non-valeur	9 183,18		9 183,18
658	Charges diverses de gestion courante	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 468,02		17 468,02

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	707,75		707,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	707,75		707,75
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	110,00		110,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	590,73		590,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	700,73		700,73
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 300,00		6 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	6 300,00		6 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 869,10		78 869,10
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	64 817,17		64 817,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 817,17		64 817,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 817,17		64 817,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	143 686,27		143 686,27

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF




Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	58 538,05	9,63	58 528,42
70878	par des tiers	12 020,46	540,69	11 479,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	70 558,51	550,32	70 008,19
7588	Autres	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,64		0,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 559,15	550,32	70 008,83
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	46 002,00		46 002,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 002,00		46 002,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 002,00		46 002,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	116 561,15	550,32	116 010,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		66 503,28	1 153,62				1 153,62	66 503,28		65 349,66
11	Sous Total compte 11		66 503,28	1 153,62				1 153,62	66 503,28		65 349,66
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	1 153,62			1 153,62				1 153,62		0,00
12	Sous Total compte 12	1 153,62			1 153,62				1 153,62		0,00
1311	État et établissements nationaux		229 000,00						229 000,00		229 000,00
1312	Régions		26 790,00						26 790,00		26 790,00
1313	Départements		110 000,00						110 000,00		110 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		27 332,04						27 332,04		27 332,04
1318	Autres		149 306,05						149 306,05		149 306,05
131	Sous Total compte 131		542 428,09						542 428,09		542 428,09
13911	État et établissements nationaux	102 460,00				22 900,00				125 360,00	125 360,00
13912	Régions	13 395,00				2 679,00				16 074,00	16 074,00
13913	Départements	55 000,00				11 000,00				66 000,00	66 000,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 337

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	2 733,00				2 733,00				5 466,00		5 466,00	
13918	Autres	33 450,00				6 690,00				40 140,00		40 140,00	
1391	Sous Total compte 1391	207 038,00				46 002,00				253 040,00		253 040,00	
139	Sous Total compte 139	207 038,00				46 002,00				253 040,00		253 040,00	
13	Sous Total compte 13	207 038,00	542 428,09			46 002,00			542 428,09	253 040,00		289 388,09	
1641	Emprunts en euro		63 136,19			12 316,81			63 136,19	12 316,81		50 819,38	
164	Sous Total compte 164		63 136,19			12 316,81			63 136,19	12 316,81		50 819,38	
16	Sous Total compte 16		63 136,19			12 316,81			63 136,19	12 316,81		50 819,38	
	Total classe 1	208 151,62	672 067,56	1 153,62	1 153,62	58 318,81			673 221,18	267 664,05	253 040,00	658 597,13	
2051	Concessions et droits assimilés					1 182,00				1 182,00		1 182,00	
205	Sous Total compte 205					1 182,00				1 182,00		1 182,00	
20	Sous Total compte 20					1 182,00				1 182,00		1 182,00	
2138	Autres constructions	616 971,70								616 971,70		616 971,70	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	616 971,70	-					616 971,70			
2157	Agencements et aménagements du matériel	3 501,76						3 501,76			
215	Sous Total compte 215	3 501,76						3 501,76			
2184	Mobilier	3 379,24						3 379,24			
2188	Autres	23 343,76						23 343,76			
218	Sous Total compte 218	26 723,00						26 723,00			
21	Sous Total compte 21	647 196,46						647 196,46			
28138	Autres constructions		307 179,95				62 217,17			369 397,12	369 397,12
2813	Sous Total compte 2813		307 179,95				62 217,17			369 397,12	369 397,12
28157	Agencements et aménagements du matériel		2 225,52				182,00			2 407,52	2 407,52
2815	Sous Total compte 2815		2 225,52				182,00			2 407,52	2 407,52
28184	Mobilier		1 339,96				290,00			1 629,96	1 629,96
28188	Autres		4 972,78				2 128,00			7 100,78	7 100,78

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LO 35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		6 312,74				2 418,00		8 730,74		8 730,74
281	Sous Total compte 281		315 718,21				64 817,17		380 535,38		380 535,38
28	Sous Total compte 28		315 718,21				64 817,17		380 535,38		380 535,38
	Total classe 2	647 196,46	315 718,21			1 182,00	64 817,17		380 535,38	648 378,46	380 535,38
4011	Fournisseurs			43 432,96	43 944,92			43 432,96	43 944,92		511,96
401	Sous Total compte 401			43 432,96	43 944,92			43 432,96	43 944,92		511,96
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 418,40	1 418,40			1 418,40	1 418,40		0,00
404	Sous Total compte 404			1 418,40	1 418,40			1 418,40	1 418,40		0,00
40	Sous Total compte 40			44 851,36	45 363,32			44 851,36	45 363,32		511,96
411	Clients	25 928,69		56 813,38	49 967,12			82 742,07	49 967,12	32 774,95	
4161	Créances douteuses			5 282,40	1 624,30			5 282,40	1 624,30	3 658,10	
416	Sous Total compte 416			5 282,40	1 624,30			5 282,40	1 624,30	3 658,10	
41	Sous Total compte 41	25 928,69		62 095,78	51 591,42			88 024,47	51 591,42	36 433,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Dépenses		12 887,05	12 997,05	21 406,15			12 997,05	34 293,20		21 296,15
4432	Recettes - Amiable	0,80						0,80			0,80
443	Sous Total compte 443	0,80	12 887,05	12 997,05	21 406,15			12 997,85	34 293,20		21 295,35
44551	TVA à décaisser	1 798,00		6 765,00	6 604,00			6 765,00	8 402,00		1 637,00
4455	Sous Total compte 4455	1 798,00	1 798,00	6 765,00	6 604,00			6 765,00	8 402,00		1 637,00
44562	TVA sur immobilisation			236,40	236,40			236,40	236,40		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			5 790,79	5 705,46			5 790,79	5 705,46		85,33
44567	Crédit de TVA à reporter		-	1 537,00	1 537,00			1 537,00	1 537,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			7 564,19	7 478,86			7 564,19	7 478,86		85,33
44571	TVA collectée		489,79	12 655,84	12 819,60			12 655,84	13 309,39		653,55
4457	Sous Total compte 4457		489,79	12 655,84	12 819,60			12 655,84	13 309,39		653,55
445	Sous Total compte 445		2 287,79	26 985,03	26 902,46			26 985,03	29 190,25		2 205,22
447	Autres impôts, taxes			2 191,00	2 191,00			2 191,00	2 191,00		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	0,80	15 174,84	42 173,08	50 499,61			42 173,88	65 674,45		23 500,57
4514	Compte de rattachement avec (à subdivis	113 201,86		81 378,69	91 036,82			194 580,55	91 036,82		103 543,73
451	Sous Total compte 451	113 201,86		81 378,69	91 036,82			194 580,55	91 036,82		103 543,73
45	Sous Total compte 45	113 201,86		81 378,69	91 036,82			194 580,55	91 036,82		103 543,73
464	Encaissements pour le compte de tiers (h		63,90	139,28	78,36			139,28	142,26		2,98
466	Excédents de versement			1 009,03	1 009,03			1 009,03	1 009,03		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			10,30	10,30			10,30	10,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10,30	10,30			10,30	10,30		0,00
46721	Débiteurs divers -	9 567,18			9 183,18			9 567,18	9 183,18		384,00
4672	Amiable Sous Total compte 4672	9 567,18			9 183,18			9 567,18	9 183,18		384,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées -			10,56	10,56			10,56	10,56		0,00
467	Rec Sous Total compte 467	9 567,18		20,86	9 204,04			9 588,04	9 204,04		384,00
46	Sous Total compte 46	9 567,18		1 169,17	10 291,43			10 736,35	10 355,33		381,02

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LO 38/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs		14,60	35 319,05	35 304,45			35 319,05	35 319,05		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		1 074,00	1 074,64	0,64			1 074,64	1 074,64		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiques		0,64	933,52	932,88			933,52	933,52		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale				11,56				11,56		11,56
47141	Sous Total compte 47141		0,64	933,52	944,44			933,52	945,08		11,56
4714	Sous Total compte 4714		0,64	933,52	944,44			933,52	945,08		11,56
4718	Autres recettes à régulariser		75,51	8 975,58	8 900,07			8 975,58	8 975,58		0,00
471	Sous Total compte 471		1 164,75	46 302,79	45 149,60			46 302,79	46 314,35		11,56
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			13 024,56	13 024,56			13 024,56	13 024,56		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			3,07	0,45			3,07	0,45		2,62
4728	Autres dépenses à régulariser			1 188,60	1 188,60			1 188,60	1 188,60		0,00
472	Sous Total compte 472			14 216,23	14 213,61			14 216,23	14 213,61		2,62
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,65		0,35	0,72			3,00	0,72		2,28

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 397

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	2,65		0,35	0,72			3,00	0,72		
47	Sous Total compte 47	2,65	1 164,75	60 519,37	59 363,93			60 522,02	60 528,68		6,66
491	Dépréciations des comptes de clients				6 300,00				6 300,00		6 300,00
49	Sous Total compte 49				6 300,00				6 300,00		6 300,00
	Total classe 4	148 701,18	16 403,49	292 187,45	314 446,53			440 888,63	330 850,02	140 451,81	30 413,20
51178	Autres valeurs impayées			160,06	160,06			160,06	160,06		0,00
5117	Sous Total compte 5117			160,06	160,06			160,06	160,06		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 154,36	3 154,36			3 154,36	3 154,36		0,00
511	Sous Total compte 511			3 314,42	3 314,42			3 314,42	3 314,42		0,00
51	Sous Total compte 51			3 314,42	3 314,42			3 314,42	3 314,42		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)			126,68	126,68			126,68	126,68		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00			100,00			100,00	100,00		0,00
541	Sous Total compte 541	100,00		126,68	226,68			226,68	226,68		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 40/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24500 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	100,00		126,68	226,68		226,68	226,68			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			110 819,17	110 819,17		110 819,17	110 819,17			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 183,18	9 183,18		9 183,18	9 183,18			0,00
587	Sous Total compte 587			9 183,18	9 183,18		9 183,18	9 183,18			0,00
588	Autres virements internes			100,64	100,64		100,64	100,64			0,00
58	Sous Total compte 58			120 102,99	120 102,99		120 102,99	120 102,99			0,00
	Total classe 5	100,00		123 544,09	123 644,09		123 644,09	123 644,09			0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			24 600,13				24 600,13			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi							165,83			165,83
6064	Fournitures administratives							8,32			8,32
6068	Autres matières et fournitures							247,11			247,11
606	Sous Total compte 606			25 021,39				25 021,39			25 021,39
60	Sous Total compte 60			25 021,39				25 021,39			25 021,39

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 417

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					1 192,47		1 192,47		1 192,47	
613	Sous Total compte 613					1 192,47		1 192,47		1 192,47	
6156	Maintenance					145,26		145,26		145,26	
615	Sous Total compte 615					145,26		145,26		145,26	
6161	Multirisques					137,89		137,89		137,89	
616	Sous Total compte 616					137,89		137,89		137,89	
61	Sous Total compte 61					1 475,62		1 475,62		1 475,62	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					21 296,15		21 296,15		21 296,15	
621	Sous Total compte 621					21 296,15		21 296,15		21 296,15	
6226	Honoraires					279,40		279,40		279,40	
622	Sous Total compte 622					279,40		279,40		279,40	
6236	Catalogues et imprimés					89,95		89,95		89,95	
6238	Divers					318,63		318,63		318,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623			408,58		408,58		408,58		408,58	
6251	Voyages et déplacements			10,30		10,30		10,30		10,30	
6257	Réceptions			195,40		195,40		195,40		195,40	
625	Sous Total compte 625			205,70		205,70		205,70		205,70	
6262	Frais de télécommunication			1 466,16		1 466,16		1 466,16		1 466,16	
626	Sous Total compte 626			1 466,16		1 466,16		1 466,16		1 466,16	
627	Services bancaires et assimilés			157,60		157,60		157,60		157,60	
6281	Concours divers			1 191,00		1 191,00		1 191,00		1 191,00	
628	Sous Total compte 628 (cotisations)			1 191,00		1 191,00		1 191,00		1 191,00	
62	Sous Total compte 62			25 004,59		25 004,59		25 004,59		25 004,59	
63512	Taxes foncières			2 191,00		2 191,00		2 191,00		2 191,00	
6351	Sous Total compte 6351			2 191,00		2 191,00		2 191,00		2 191,00	
635	Sous Total compte 635			2 191,00		2 191,00		2 191,00		2 191,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					2 191,00		2 191,00		2 191,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6518	Autres					7 184,84		7 184,84		7 184,84	
651	Sous Total compte 651					8 184,84		8 184,84		8 184,84	
6541	Créances admises en non-valeur					9 183,18		9 183,18		9 183,18	
654	Sous Total compte 654					9 183,18		9 183,18		9 183,18	
658	Charges diverses de gestion courante					100,00		100,00		100,00	
65	Sous Total compte 65					17 468,02		17 468,02		17 468,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					707,75		707,75		707,75	
6611	Sous Total compte 6611					707,75		707,75		707,75	
661	Sous Total compte 661					707,75		707,75		707,75	
66	Sous Total compte 66					707,75		707,75		707,75	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					110,00		110,00		110,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le 29/03/2024

ID : 030-243000593-20240327-DL2024_03_16-BF

S²LOW 44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						0,64		0,64		0,64
758	Sous Total compte 758						0,64		0,64		0,64
75	Sous Total compte 75						0,64		0,64		0,64
777	Quote-part des subventions d'investissem					46 002,00			46 002,00		46 002,00
77	Sous Total compte 77					46 002,00			46 002,00		46 002,00
	Total classe 7	1 004 189,26	1 004 189,26	416 885,16	439 244,24	550,32	116 561,15	550,32	116 561,15	1 624 811,82	1 185 556,54
	Total général	1 004 189,26	1 004 189,26	416 885,16	439 244,24	203 737,40	181 378,32	1 624 811,82	1 624 811,82	1 185 556,54	1 185 556,54



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

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



Mairie de Plaisance



24600 - PORT DE PLAISANCE

Exercice 2023

Page des signatures

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

MOUGEOT Pierre (1044290122-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

FRITISE Pascal (1013459166-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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 VAUVERT, le 21/02/2024

A Vauvert, le 27/03/2024

A, le

**Le Président,
André BRUNDU**

