

## AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 05/04/2023

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 66</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	67

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>162,68</b>	Dotations	3 161,45
Terrains	9 501,79	Fonds Globalisés	6,88
Constructions	7 777,76	Réserves	13 164,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30 339,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 357,37	Report à nouveau	2 326,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 347,90
Autres immobilisations corporelles	972,79	Subventions transférables	18 505,37
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>53 948,81</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>23,10</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>54 134,59</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>38 512,06</b>
Créances	7 226,07	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>763,71</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>19 445,59</b>
Disponibilités	13,34	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 806,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 084,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 239,41</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 890,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9,76</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>22 335,66</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-227,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>61 383,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>61 383,76</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	39 955,67		39 955,67	7 791,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	409 429,57	286 705,81	122 723,76	125 775,95
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	22 117 906,20	12 616 115,49	9 501 790,71	10 151 139,19
	Constructions en toute propriété	14 858 962,66	7 081 207,64	7 777 755,02	8 210 115,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	40 885 370,19	10 546 263,02	30 339 107,17	12 753 782,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 548 772,97	2 575 984,71	972 788,26	972 001,56
	Immobilisations corporelles en cours	5 357 373,66		5 357 373,66	2 884 849,75
	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	87 252 071,95	33 140 577,70	54 111 494,25	35 105 456,04	

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	87 252 071,95	33 140 577,70	54 111 494,25	35 105 456,04
	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	23 097,18		23 097,18	23 097,18
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>87 275 169,13</b>	<b>33 140 577,70</b>	<b>54 134 591,43</b>	<b>35 128 553,22</b>	

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	3 985 105,86	1 674 351,00	2 310 754,86	-288 002,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 441 219,42		3 441 219,42	3 070 762,08
	Créances sur l'Etat et collec publiques	498 794,24		498 794,24	45 616,60
	Créances sur les BA ou le BP	783 515,45		783 515,45	5 298 203,52
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	191 784,80		191 784,80	2 127 553,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 343,61		13 343,61	18 523,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>8 913 763,38</b>	<b>1 674 351,00</b>	<b>7 239 412,38</b>	<b>10 272 657,47</b>

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	9 757,94		9 757,94	9 154,96
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>9 757,94</b>		<b>9 757,94</b>	<b>9 154,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>96 198 690,45</b>	<b>34 814 928,70</b>	<b>61 383 761,75</b>	<b>45 410 365,65</b>

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	3 161 449,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	13 164 424,53	12 861 289,83
	Report à nouveau	2 326 040,14	800 296,19
	Résultat de l'exercice	1 347 900,29	1 828 878,65
	Subventions d'investissement	18 505 373,06	1 181 649,32
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>38 512 062,90</b>	<b>19 840 438,87</b>	

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	763 712,00	763 712,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>763 712,00</b>	<b>763 712,00</b>

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires	6 657 780,49	6 650 861,33
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 780 501,75	14 001 537,05
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	7 303,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 069 689,40	709 270,52
	Dettes fiscales et sociales	599 215,62	261 166,76
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	736 308,74	2 707 147,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	430 331,48	426 070,77
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	54 527,43	46 066,43
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>22 335 658,74</b>	<b>24 809 423,89</b>	

**BILAN (en Euros)**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-227 671,89	-3 209,11
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-227 671,89</b>	<b>-3 209,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>61 383 761,75</b>	<b>45 410 365,65</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8 796,22	7 765,31
Autres produits	2 798,21	3 519,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 594,44	11 284,71
Traitements, salaires, charges sociales	3 074,12	2 956,09
Achats et charges externes	3 287,92	2 967,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 175,27	2 002,67
Autres charges	1 782,39	1 748,76
Charges courantes non financières	10 319,70	9 674,63
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 274,74</b>	<b>1 610,08</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	440,46	431,45
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-440,46</b>	<b>-431,45</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>834,28</b>	<b>1 178,63</b>
Produits exceptionnels	758,62	715,58
Charges exceptionnelles	206,81	65,33
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>551,82</b>	<b>650,25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>38,20</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 347,90</b>	<b>1 828,88</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	711,78	1 153,16
Prestations de services	50 924,45	49 241,74
Divers	8 744 585,47	7 714 919,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	288 002,00	
Transferts de charges		
Autres produits	2 510 211,96	3 519 395,86
<b>TOTAL I</b>	<b>11 594 435,66</b>	<b>11 284 710,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 287 919,34	2 967 104,42
Impôts et taxes sur rémunérations	54 685,63	51 765,02
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 491 617,38	1 312 253,67
Salaires et traitements	2 330 700,64	2 223 352,62

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	743 420,64	732 739,48
Dotations amortissements sur immob	2 175 265,29	2 002 673,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	236 086,75	384 743,95
<b>TOTAL II</b>	<b>10 319 695,67</b>	<b>9 674 632,90</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 274 739,99</b>	<b>1 610 077,56</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	440 460,15	431 451,95
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>440 460,15</b>	<b>431 451,95</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-440 460,15</b>	<b>-431 451,95</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>834 279,84</b>	<b>1 178 625,61</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	45 913,89	5 272,66
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	712 708,88	710 311,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>758 622,77</b>	<b>715 584,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	126 179,00	
Autres opérations de gestion	80 626,32	63 738,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 592,23
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>206 805,32</b>	<b>65 331,06</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>551 817,45</b>	<b>650 253,04</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 353 058,43	12 000 294,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 966 961,14	10 171 415,91
Impôts sur les bénéfices	38 197,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 347 900,29	1 828 878,65

## Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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**

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 726 521,12	14 099 064,93	37 825 586,05
Titres de recette émis (b)	20 126 627,80	14 488 624,35	34 615 252,15
Réductions de titres (c)	8 825,00	2 128 150,75	2 136 975,75
Recettes nettes (d = b - c)	20 117 802,80	12 360 473,60	32 478 276,40
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 726 521,12	14 099 064,93	37 825 586,05
Mandats émis (f)	23 076 727,59	11 991 542,75	35 068 270,34
Annulations de mandats (g)		978 969,44	978 969,44
Depenses nettes (h = f - g)	23 076 727,59	11 012 573,31	34 089 300,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 347 900,29	
(h - d) Déficit	2 958 924,79		1 611 024,50

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	-303 134,70		-2 958 924,79		-3 262 059,49
Fonctionnement	2 629 174,84	303 134,70	1 347 900,29		3 673 940,43
<b>Sous-Total</b>	<b>2 326 040,14</b>	<b>303 134,70</b>	<b>-1 611 024,50</b>		<b>411 880,94</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 326 040,14</b>	<b>303 134,70</b>	<b>-1 611 024,50</b>		<b>411 880,94</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 326 040,14</b>	<b>303 134,70</b>	<b>-1 611 024,50</b>		<b>411 880,94</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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	1 591 745,02		1 591 745,02	1 579 745,02		1 579 745,02	12 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 591 745,02</b>		<b>1 591 745,02</b>	<b>1 579 745,02</b>		<b>1 579 745,02</b>	<b>12 000,00</b>
Opération n ° 2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100		20 000,00	20 000,00	15 802,03		15 802,03	4 197,97
Opération n ° 2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200		40 000,00	40 000,00	36 540,00		36 540,00	3 460,00
Opération n ° 2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900		3 000,00	3 000,00	2 255,44		2 255,44	744,56
Opération n ° 2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400	3 484 000,00	600 003,00	4 084 003,00	3 815 753,22		3 815 753,22	268 249,78
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 484 000,00</b>	<b>663 003,00</b>	<b>4 147 003,00</b>	<b>3 870 350,69</b>		<b>3 870 350,69</b>	<b>276 652,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 075 745,02</b>	<b>663 003,00</b>	<b>5 738 748,02</b>	<b>5 450 095,71</b>		<b>5 450 095,71</b>	<b>288 652,31</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	323 676,79		323 676,79	315 679,07		315 679,07	7 997,72
041	Opérations patrimoniales	45 127,14	17 315 834,47	17 360 961,61	17 310 952,81		17 310 952,81	50 008,80
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>368 803,93</b>	<b>17 315 834,47</b>	<b>17 684 638,40</b>	<b>17 626 631,88</b>		<b>17 626 631,88</b>	<b>58 006,52</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		303 134,70	303 134,70				303 134,70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 444 548,95</b>	<b>18 281 972,17</b>	<b>23 726 521,12</b>	<b>23 076 727,59</b>		<b>23 076 727,59</b>	<b>649 793,53</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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		303 134,70	303 134,70	303 134,70		303 134,70	
13	Subventions d'investissement	200 000,00	1 018 393,88	1 218 393,88	337 275,00	8 825,00	328 450,00	889 943,88
16	Emprunts et dettes assimilées	2 848 469,02	-2 246 466,02	602 003,00				602 003,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 048 469,02</b>	<b>-924 937,44</b>	<b>2 123 531,58</b>	<b>640 409,70</b>	<b>8 825,00</b>	<b>631 584,70</b>	<b>1 491 946,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 048 469,02</b>	<b>-924 937,44</b>	<b>2 123 531,58</b>	<b>640 409,70</b>	<b>8 825,00</b>	<b>631 584,70</b>	<b>1 491 946,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation		1 866 075,14	1 866 075,14				1 866 075,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 350 952,79	25 000,00	2 375 952,79	2 175 265,29		2 175 265,29	200 687,50
041	Opérations patrimoniales	45 127,14	17 315 834,47	17 360 961,61	17 310 952,81		17 310 952,81	50 008,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 396 079,93</b>	<b>19 206 909,61</b>	<b>21 602 989,54</b>	<b>19 486 218,10</b>		<b>19 486 218,10</b>	<b>2 116 771,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 444 548,95</b>	<b>18 281 972,17</b>	<b>23 726 521,12</b>	<b>20 126 627,80</b>	<b>8 825,00</b>	<b>20 117 802,80</b>	<b>3 608 718,32</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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	4 187 283,18	654 862,00	4 842 145,18	5 189 378,84	840 173,60	4 349 205,24	492 939,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000 000,00	-30 997,00	3 969 003,00	3 581 622,71	15 069,15	3 566 553,56	402 449,44
65	Autres charges de gestion courante	200 005,00	90 254,00	290 259,00	236 086,75		236 086,75	54 172,25
66	Charges financières	467 235,82		467 235,82	564 186,84	123 726,69	440 460,15	26 775,67
67	Charges exceptionnelles	49 000,00	183 000,00	232 000,00	206 805,32		206 805,32	25 194,68
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	10 000,00	46 394,00	56 394,00	38 197,00		38 197,00	18 197,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 913 524,00</b>	<b>943 513,00</b>	<b>9 857 037,00</b>	<b>9 816 277,46</b>	<b>978 969,44</b>	<b>8 837 308,02</b>	<b>1 019 728,98</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 866 075,14	1 866 075,14				1 866 075,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 350 952,79	25 000,00	2 375 952,79	2 175 265,29		2 175 265,29	200 687,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 350 952,79</b>	<b>1 891 075,14</b>	<b>4 242 027,93</b>	<b>2 175 265,29</b>		<b>2 175 265,29</b>	<b>2 066 762,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 264 476,79</b>	<b>2 834 588,14</b>	<b>14 099 064,93</b>	<b>11 991 542,75</b>	<b>978 969,44</b>	<b>11 012 573,31</b>	<b>3 086 491,62</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	3 000,00		3 000,00	7 415,17		7 415,17	-4 415,17
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 999 800,00	508 548,00	8 508 348,00	8 813 512,96	17 291,26	8 796 221,70	-287 873,70
75	Autres produits de gestion courante	2 888 000,00		2 888 000,00	4 621 071,45	2 110 859,49	2 510 211,96	377 788,04
77	Produits exceptionnels	50 000,00		50 000,00	442 943,70		442 943,70	-392 943,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				288 002,00		288 002,00	-288 002,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 940 800,00</b>	<b>508 548,00</b>	<b>11 449 348,00</b>	<b>14 172 945,28</b>	<b>2 128 150,75</b>	<b>12 044 794,53</b>	<b>-595 446,53</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	323 676,79		323 676,79	315 679,07		315 679,07	7 997,72
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>323 676,79</b>		<b>323 676,79</b>	<b>315 679,07</b>		<b>315 679,07</b>	<b>7 997,72</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		2 326 040,14	2 326 040,14				2 326 040,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 264 476,79</b>	<b>2 834 588,14</b>	<b>14 099 064,93</b>	<b>14 488 624,35</b>	<b>2 128 150,75</b>	<b>12 360 473,60</b>	<b>1 738 591,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 218 709,35		1 218 709,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 579 745,02</b>		<b>1 579 745,02</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 579 745,02</b>		<b>1 579 745,02</b>
Opération n° 21822013111100	Matériel de transport	15 802,03		15 802,03
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2013111100</b>	<b>Opération d'équipement n° 2013111100</b>	<b>15 802,03</b>		<b>15 802,03</b>
Opération n° 20512015111200	Concessions et droits assimilés	36 540,00		36 540,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2015111200</b>	<b>Opération d'équipement n° 2015111200</b>	<b>36 540,00</b>		<b>36 540,00</b>
Opération n° 21882017104900	Autres	2 255,44		2 255,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017104900</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017104900</b>	<b>2 255,44</b>		<b>2 255,44</b>
Opération n° 20312020102400	Frais d'études	28 474,17		28 474,17
Opération n° 20332020102400	Frais d'insertion	3 690,00		3 690,00
Opération n° 21532020102400	Installations à caractère spécifique	22 808,50		22 808,50
Opération n° 21572020102400	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 087 406,77		1 087 406,77
Opération n° 21822020102400	Matériel de transport	9 948,10		9 948,10
Opération n° 21832020102400	Matériel de bureau et matériel informatique	9 112,40		9 112,40
Opération n° 21882020102400	Autres	181 789,37		181 789,37
Opération n° 23132020102400	Constructions	679 733,90		679 733,90
Opération n° 23152020102400	Installations matériels et outillage techniques	1 792 790,01		1 792 790,01
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020102400</b>	<b>Opération d'équipement n° 2020102400</b>	<b>3 815 753,22</b>		<b>3 815 753,22</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>3 870 350,69</b>		<b>3 870 350,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 450 095,71</b>		<b>5 450 095,71</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	77 192,10		77 192,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	52 093,84		52 093,84

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	87 893,13		87 893,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>315 679,07</b>		<b>315 679,07</b>
2151	Installations complexes specialisées	17 310 952,81		17 310 952,81
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>17 310 952,81</b>		<b>17 310 952,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 626 631,88</b>		<b>17 626 631,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 076 727,59</b>		<b>23 076 727,59</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	303 134,70		303 134,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>303 134,70</b>		<b>303 134,70</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	294 818,00	8 825,00	285 993,00
1312	Région	42 457,00		42 457,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>337 275,00</b>	<b>8 825,00</b>	<b>328 450,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>640 409,70</b>	<b>8 825,00</b>	<b>631 584,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>640 409,70</b>	<b>8 825,00</b>	<b>631 584,70</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	39 592,19		39 592,19
28121	Amortissements terrains nus	564 787,80		564 787,80
28125	Amortissements terrains bâtis	5 833,17		5 833,17
28128	Autres terrains	78 727,51		78 727,51
28131	Bâtiments	59 252,12		59 252,12
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	267 307,60		267 307,60
28138	Amortissements autres constructions	105 800,40		105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	56 687,01		56 687,01
28153	Installations à caractère spécifique	447 558,85		447 558,85
28154	Matériel industriel	34 875,61		34 875,61
28155	Outillage industriel	16 276,84		16 276,84
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	280 445,55		280 445,55
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	71 729,05		71 729,05
28182	Matériel de transport	63 683,21		63 683,21
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 387,48		8 387,48
28184	Mobilier	3 794,99		3 794,99
28188	Amortissements autres	70 525,91		70 525,91

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 175 265,29		2 175 265,29
1318	Autres	17 310 952,81		17 310 952,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	17 310 952,81		17 310 952,81
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 486 218,10</b>		<b>19 486 218,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 126 627,80</b>	<b>8 825,00</b>	<b>20 117 802,80</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	696 918,80	160 789,20	536 129,60
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	25 219,84	1 488,73	23 731,11
6064	Fournitures administratives	5 630,18	944,07	4 686,11
6066	Carburants	375 852,90	123 553,80	252 299,10
6068	Autres matières et fournitures	19 766,36	1 474,87	18 291,49
611	Sous-traitance générale	282 296,97	33 960,92	248 336,05
6135	Locations mobilières	16 234,82		16 234,82
61521	Bâtiments publics	6 801,10		6 801,10
61523	Reseaux	137 277,88	27 374,74	109 903,14
61528	Autres	393 357,96	129 362,36	263 995,60
61551	Matériel roulant	83 038,51	24 492,15	58 546,36
61558	Autres biens mobiliers	477 617,95	61 846,86	415 771,09
6156	Maintenance	207 912,18	16 349,36	191 562,82
6168	Autres	37 787,45		37 787,45
617	Etudes et recherches	65 325,07	6 017,83	59 307,24
618	Divers	4 591,80	650,00	3 941,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	458,34		458,34
6228	Divers	7 825,00		7 825,00
6238	Divers	2 785,56		2 785,56
6248	Divers	14 123,00	4 725,00	9 398,00
6251	Voyages et déplacements	2 269,52	666,67	1 602,85
6256	Missions	4,83		4,83
6261	Frais d'affranchissement	4 759,37	3 962,37	797,00
627	Services bancaires et assimilés	3 885,10		3 885,10

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	14 593,95		14 593,95
6282	Frais de gardiennage	511 087,07	73 183,49	437 903,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	108 468,13	31 008,74	77 459,39
6287	Remboursements de frais	53 549,38		53 549,38
635111	Cotisation foncière des entreprises	107 167,00		107 167,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	50 119,00		50 119,00
63512	Taxes foncières	1 422 586,44	138 317,44	1 284 269,00
63513	Autres impôts locaux	2 735,81		2 735,81
6353	Impôts indirects	3,00		3,00
6358	Autres droits	3 278,92		3 278,92
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	44 049,65	5,00	44 044,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 189 378,84</b>	<b>840 173,60</b>	<b>4 349 205,24</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	430 331,48		430 331,48
6331	Versement mobilité	31 701,56		31 701,56
6332	Cotisations versées au FNAL	7 925,60		7 925,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	15 058,47		15 058,47
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 607 575,48		1 607 575,48
6413	Primes et gratifications	626 197,93		626 197,93
64141	indemnité inflation	2 400,00		2 400,00
6415	Supplément familial	11 041,42		11 041,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	285 358,95		285 358,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	430 141,71		430 141,71
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 696,00	5 568,00	16 128,00
6475	Médecine du travail pharmacie	12 004,74	1 001,15	11 003,59

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	3 188,39		3 188,39
648	Autres charges de personnel	97 000,98	8 500,00	88 500,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 581 622,71</b>	<b>15 069,15</b>	<b>3 566 553,56</b>
6542	Créances éteintes	90 253,87		90 253,87
658	Charges diverses de gestion courante	145 832,88		145 832,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>236 086,75</b>		<b>236 086,75</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	435 866,94		435 866,94
66112	Intérêts - rattachement des icne	128 319,90	123 726,69	4 593,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>564 186,84</b>	<b>123 726,69</b>	<b>440 460,15</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 095,64		1 095,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	79 530,68		79 530,68
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	126 179,00		126 179,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>206 805,32</b>		<b>206 805,32</b>
6951	Impôts sur les bénéfiques	38 197,00		38 197,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>	<b>38 197,00</b>		<b>38 197,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 816 277,46</b>	<b>978 969,44</b>	<b>8 837 308,02</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 175 265,29		2 175 265,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 175 265,29</b>		<b>2 175 265,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 175 265,29</b>		<b>2 175 265,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 991 542,75</b>	<b>978 969,44</b>	<b>11 012 573,31</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	5 015,17		5 015,17
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 400,00		2 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>7 415,17</b>		<b>7 415,17</b>
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	131 657,59		131 657,59
706	Prestations de services	50 924,45		50 924,45
707	Ventes de marchandises	711,78		711,78
7083	Locations diverses	4 097 909,80	3 791,61	4 094 118,19
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 053 506,90	13 499,65	4 040 007,25
7087	Remboursements de frais	383 958,96		383 958,96
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	94 843,48		94 843,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>8 813 512,96</b>	<b>17 291,26</b>	<b>8 796 221,70</b>
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	193 736,85		193 736,85
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 390 705,20	2 110 859,49	2 279 845,71
7588	Autres	36 629,40		36 629,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>4 621 071,45</b>	<b>2 110 859,49</b>	<b>2 510 211,96</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	623,38		623,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 800,00		9 800,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	35 490,51		35 490,51
778	Autres produits exceptionnels	397 029,81		397 029,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>442 943,70</b>		<b>442 943,70</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	288 002,00		288 002,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>288 002,00</b>		<b>288 002,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 172 945,28</b>	<b>2 128 150,75</b>	<b>12 044 794,53</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	315 679,07		315 679,07

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 679,07		315 679,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	315 679,07		315 679,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 488 624,35	2 128 150,75	12 360 473,60

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
1021	Dotation		3 161 449,77						3 161 449,77		3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissement		6 875,11						6 875,11		6 875,11
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>6 875,11</b>						<b>6 875,11</b>		<b>6 875,11</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 168 324,88</b>						<b>3 168 324,88</b>		<b>3 168 324,88</b>
1068	Autres réserves		12 861 289,83				303 134,70		13 164 424,53		13 164 424,53
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>12 861 289,83</b>				<b>303 134,70</b>		<b>13 164 424,53</b>		<b>13 164 424,53</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>16 029 614,71</b>				<b>303 134,70</b>		<b>16 332 749,41</b>		<b>16 332 749,41</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		800 296,19	303 134,70	1 828 878,65			303 134,70	2 629 174,84		2 326 040,14
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>800 296,19</b>	<b>303 134,70</b>	<b>1 828 878,65</b>			<b>303 134,70</b>	<b>2 629 174,84</b>		<b>2 326 040,14</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 828 878,65	1 828 878,65				1 828 878,65	1 828 878,65		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 828 878,65</b>	<b>1 828 878,65</b>				<b>1 828 878,65</b>	<b>1 828 878,65</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		771 921,00			8 825,00	294 818,00	8 825,00	1 066 739,00		1 057 914,00
1312	Région		520 938,74	8 993,56			42 457,00	8 993,56	563 395,74		554 402,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
1315	Grp coll		985 000,00						985 000,00		985 000,00
1318	Autres		1 757 862,10	1 739 006,63		17 310 952,81		1 739 006,63	19 068 814,91		17 329 808,28
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>4 035 721,84</b>	<b>1 748 000,19</b>		<b>8 825,00</b>	<b>17 648 227,81</b>	<b>1 756 825,19</b>	<b>21 683 949,65</b>		<b>19 927 124,46</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	336 431,70				77 192,10			413 623,80	413 623,80	
13912	Subv équipt transf - Région	268 756,24			8 993,56	52 093,84			320 850,08	8 993,56	311 856,52
13915	Subv équipt transf - Grp coll	591 000,00				98 500,00			689 500,00	689 500,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 657 884,58			1 739 006,63	87 893,13			1 745 777,71	1 739 006,63	6 771,08
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 854 072,52</b>			<b>1 748 000,19</b>	<b>315 679,07</b>			<b>3 169 751,59</b>	<b>1 748 000,19</b>	<b>1 421 751,40</b>
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 854 072,52</b>			<b>1 748 000,19</b>	<b>315 679,07</b>			<b>3 169 751,59</b>	<b>1 748 000,19</b>	<b>1 421 751,40</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 854 072,52</b>	<b>4 035 721,84</b>	<b>1 748 000,19</b>	<b>1 748 000,19</b>	<b>324 504,07</b>	<b>17 648 227,81</b>	<b>4 926 576,78</b>	<b>23 431 949,84</b>		<b>18 505 373,06</b>
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		763 712,00						763 712,00		763 712,00
1511	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>763 712,00</b>						<b>763 712,00</b>		<b>763 712,00</b>
151	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>763 712,00</b>						<b>763 712,00</b>		<b>763 712,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
15	Sous Total compte 15		763 712,00						763 712,00		763 712,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		3 656 214,06			361 035,67		361 035,67	3 656 214,06		3 295 178,39
1631	Sous Total compte 1631		3 656 214,06			361 035,67		361 035,67	3 656 214,06		3 295 178,39
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		2 921 821,03		361 035,67				3 282 856,70		3 282 856,70
163	Sous Total compte 163		6 578 035,09		361 035,67	361 035,67		361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
1641	Emprunts en euros		13 950 636,60			1 218 709,35		1 218 709,35	13 950 636,60		12 731 927,25
164	Sous Total compte 164		13 950 636,60			1 218 709,35		1 218 709,35	13 950 636,60		12 731 927,25
165	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83
16883	Int courus emprunts obligataires		72 826,24	72 826,24	79 745,40			72 826,24	152 571,64		79 745,40
16884	Int sur empts étab crédit		50 900,45	50 900,45	48 574,50			50 900,45	99 474,95		48 574,50
1688	Sous Total compte 1688		123 726,69	123 726,69	128 319,90			123 726,69	252 046,59		128 319,90
168	Sous Total compte 168		123 726,69	123 726,69	128 319,90			123 726,69	252 046,59		128 319,90
16	Sous Total compte 16		20 659 702,21	123 726,69	489 355,57	1 579 745,02		1 703 471,71	21 149 057,78		19 445 586,07

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 854 072,52</b>	<b>44 117 925,60</b>	<b>4 003 740,23</b>	<b>4 066 234,41</b>	<b>1 904 249,09</b>	<b>17 951 362,51</b>	<b>8 762 061,84</b>	<b>66 135 522,52</b>	<b>1 421 751,40</b>	<b>58 795 212,08</b>
2031	Frais d'études	6 451,50				28 474,17		34 925,67		34 925,67	
2033	Frais d'insertion	1 340,00				3 690,00		5 030,00		5 030,00	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>7 791,50</b>				<b>32 164,17</b>		<b>39 955,67</b>		<b>39 955,67</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	372 889,57				36 540,00		409 429,57		409 429,57	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>372 889,57</b>				<b>36 540,00</b>		<b>409 429,57</b>		<b>409 429,57</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>34 301,03</b>						<b>34 301,03</b>		<b>34 301,03</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>414 982,10</b>				<b>68 704,17</b>		<b>483 686,27</b>		<b>483 686,27</b>	
2121	Terrains nus	20 693 465,93						20 693 465,93		20 693 465,93	
2125	Terrains bâtis	677 591,58						677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains	746 848,69						746 848,69		746 848,69	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>22 117 906,20</b>						<b>22 117 906,20</b>		<b>22 117 906,20</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
2131	Bâtiments	3 231 208,89						3 231 208,89		3 231 208,89	
2135	Instal gales agentc amégts const	10 026 438,18						10 026 438,18		10 026 438,18	
2138	Autres constructions	1 601 315,59						1 601 315,59		1 601 315,59	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>14 858 962,66</b>						<b>14 858 962,66</b>		<b>14 858 962,66</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 864 489,22				17 310 952,81		20 175 442,03		20 175 442,03	
2153	Instal à caractère spécif	13 669 067,40				22 808,50		13 691 875,90		13 691 875,90	
2154	Mat indust	1 545 132,61						1 545 132,61		1 545 132,61	
2155	Outillage industriel	210 430,18						210 430,18		210 430,18	
2157	Agentc amégat mat outil indust	4 175 082,70				1 087 406,77		5 262 489,47		5 262 489,47	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>22 464 202,11</b>				<b>18 421 168,08</b>		<b>40 885 370,19</b>		<b>40 885 370,19</b>	
2181	Instal gales agentc amngts divers	862 158,55						862 158,55		862 158,55	
2182	Mat de transport	1 329 888,99				25 750,13		1 355 639,12		1 355 639,12	
2183	Mat bureau mat informatique	262 397,81				9 112,40		271 510,21		271 510,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
2184	Mobilier	184 277,44						184 277,44		184 277,44	
2188	Autres	691 142,84				184 044,81		875 187,65		875 187,65	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>3 329 865,63</b>				<b>218 907,34</b>		<b>3 548 772,97</b>		<b>3 548 772,97</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>62 770 936,60</b>				<b>18 640 075,42</b>		<b>81 411 012,02</b>		<b>81 411 012,02</b>	
2313	Constructions	1 049 209,44				679 733,90		1 728 943,34		1 728 943,34	
2315	Instal mat outil techn	1 793 423,01				1 792 790,01		3 586 213,02		3 586 213,02	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>2 842 632,45</b>				<b>2 472 523,91</b>		<b>5 315 156,36</b>		<b>5 315 156,36</b>	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	42 217,30						42 217,30		42 217,30	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>2 884 849,75</b>				<b>2 472 523,91</b>		<b>5 357 373,66</b>		<b>5 357 373,66</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>23 097,18</b>						<b>23 097,18</b>		<b>23 097,18</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		247 113,62				39 592,19	286 705,81			286 705,81
28088	Autres immobilisations incorporelles		34 301,03					34 301,03			34 301,03

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
2808	Sous Total compte 2808		34 301,03						34 301,03		34 301,03
280	Sous Total compte 280		281 414,65				39 592,19		321 006,84		321 006,84
28121	Amort terrains nus		10 970 120,37				564 787,80		11 534 908,17		11 534 908,17
28125	Amort terrains bâtis		633 337,60				5 833,17		639 170,77		639 170,77
28128	Autres terrains		363 309,04				78 727,51		442 036,55		442 036,55
2812	Sous Total compte 2812		11 966 767,01				649 348,48		12 616 115,49		12 616 115,49
28131	Bâtiments		991 468,99				59 252,12		1 050 721,11		1 050 721,11
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 307 673,57				267 307,60		5 574 981,17		5 574 981,17
28138	Amort autres constructions		349 704,96				105 800,40		455 505,36		455 505,36
2813	Sous Total compte 2813		6 648 847,52				432 360,12		7 081 207,64		7 081 207,64
28151	Instal complexes spécial		355 554,27				56 687,01		412 241,28		412 241,28
28153	Instal à caractère spécif		7 081 617,76				447 558,85		7 529 176,61		7 529 176,61
28154	Mat indust		1 368 074,01				34 875,61		1 402 949,62		1 402 949,62

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
28155	Outillage industriel		163 370,76				16 276,84		179 647,60		179 647,60
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		741 802,36				280 445,55		1 022 247,91		1 022 247,91
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>9 710 419,16</b>				<b>835 843,86</b>		<b>10 546 263,02</b>		<b>10 546 263,02</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers		641 327,15				71 729,05		713 056,20		713 056,20
28182	Mat de transport		996 041,11				63 683,21		1 059 724,32		1 059 724,32
28183	Mat bureau mat informatique		226 591,41				8 387,48		234 978,89		234 978,89
28184	Mobilier		162 222,64				3 794,99		166 017,63		166 017,63
28188	Amort autres		331 681,76				70 525,91		402 207,67		402 207,67
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 357 864,07</b>				<b>218 120,64</b>		<b>2 575 984,71</b>		<b>2 575 984,71</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>30 683 897,76</b>				<b>2 135 673,10</b>		<b>32 819 570,86</b>		<b>32 819 570,86</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>30 965 312,41</b>				<b>2 175 265,29</b>		<b>33 140 577,70</b>		<b>33 140 577,70</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>66 093 865,63</b>	<b>30 965 312,41</b>			<b>21 181 303,50</b>	<b>2 175 265,29</b>	<b>87 275 169,13</b>	<b>33 140 577,70</b>	<b>87 275 169,13</b>	<b>33 140 577,70</b>
4011	Fournisseurs		7 495,68	2 930 970,30	3 117 652,16			2 930 970,30	3 125 147,84		194 177,54

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 868,36	427,00				427,00	2 868,36		2 441,36
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		13,32						13,32		13,32
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>2 881,68</b>	<b>427,00</b>				<b>427,00</b>	<b>2 881,68</b>		<b>2 454,68</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>10 377,36</b>	<b>2 931 397,30</b>	<b>3 117 652,16</b>			<b>2 931 397,30</b>	<b>3 128 029,52</b>		<b>196 632,22</b>
4041	Fournis immob		2 656 615,91	6 585 235,75	4 644 420,80			6 585 235,75	7 301 036,71		715 800,96
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		33 431,29	30 023,51				30 023,51	33 431,29		3 407,78
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		17 100,00						17 100,00		17 100,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>50 531,29</b>	<b>30 023,51</b>				<b>30 023,51</b>	<b>50 531,29</b>		<b>20 507,78</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>2 707 147,20</b>	<b>6 615 259,26</b>	<b>4 644 420,80</b>			<b>6 615 259,26</b>	<b>7 351 568,00</b>		<b>736 308,74</b>
408	Fournis factures non parvenues		698 893,16	698 893,16	873 057,18			698 893,16	1 571 950,34		873 057,18
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 416 417,72</b>	<b>10 245 549,72</b>	<b>8 635 130,14</b>			<b>10 245 549,72</b>	<b>12 051 547,86</b>		<b>1 805 998,14</b>
411	Clients	501 630,97		5 364 723,55	3 049 302,87			5 866 354,52	3 049 302,87	2 817 051,65	
4161	Créances douteuses	1 172 719,72		1 457 559,46	1 462 224,97			2 630 279,18	1 462 224,97	1 168 054,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
416	Sous Total compte 416	1 172 719,72		1 457 559,46	1 462 224,97			2 630 279,18	1 462 224,97	1 168 054,21	
41	Sous Total compte 41	1 674 350,69		6 822 283,01	4 511 527,84			8 496 633,70	4 511 527,84	3 985 105,86	
421	Personnel - rémunérations dues		0,03	1 806 833,88	1 806 833,85			1 806 833,88	1 806 833,88		0,00
425	Personnel - acomptes			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		5 568,00	5 568,00	4 704,00			5 568,00	10 272,00		4 704,00
428	Sous Total compte 428		5 568,00	5 568,00	4 704,00			5 568,00	10 272,00		4 704,00
42	Sous Total compte 42		5 568,03	1 816 901,88	1 816 037,85			1 816 901,88	1 821 605,88		4 704,00
431	Sécurité sociale			571 009,64	571 009,64			571 009,64	571 009,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			645 769,65	648 484,22			645 769,65	648 484,22		2 714,57
4386	Organismes soc - autres charges à payer		8 500,00	8 500,00	8 000,00			8 500,00	16 500,00		8 000,00
438	Sous Total compte 438		8 500,00	8 500,00	8 000,00			8 500,00	16 500,00		8 000,00
43	Sous Total compte 43		8 500,00	1 225 279,29	1 227 493,86			1 225 279,29	1 235 993,86		10 714,57
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			112 168,00	112 168,00			112 168,00	112 168,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	45 616,60		46 955,00	46 955,00			92 571,60	46 955,00	45 616,60	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>45 616,60</b>		<b>159 123,00</b>	<b>159 123,00</b>			<b>204 739,60</b>	<b>159 123,00</b>	<b>45 616,60</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			90 901,62	90 901,62			90 901,62	90 901,62		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>90 901,62</b>	<b>90 901,62</b>			<b>90 901,62</b>	<b>90 901,62</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		426 070,77	426 070,77	430 331,48			426 070,77	856 402,25		430 331,48
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			453 177,64				453 177,64		453 177,64	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>426 070,77</b>	<b>879 248,41</b>	<b>430 331,48</b>			<b>879 248,41</b>	<b>856 402,25</b>	<b>22 846,16</b>	
444	Etat - impôt sur les bénéfices			38 197,00	38 197,00			38 197,00	38 197,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		26 298,00	1 203 215,00	1 593 964,00			1 203 215,00	1 620 262,00		417 047,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>26 298,00</b>	<b>1 203 215,00</b>	<b>1 593 964,00</b>			<b>1 203 215,00</b>	<b>1 620 262,00</b>		<b>417 047,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 390 385,62		774 071,41	3 045 156,87			3 164 457,03	3 045 156,87	119 300,16	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 511,09		490 480,78	476 021,98			506 991,87	476 021,98	30 969,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 627 084,00	2 627 084,00			2 627 084,00	2 627 084,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
4456	Sous Total compte 4456	2 406 896,71		3 891 636,19	6 148 262,85			6 298 532,90	6 148 262,85	150 270,05	
44571	Etat - TVA collectée		20 668,29	2 503 069,88	2 622 239,64			2 503 069,88	2 642 907,93		139 838,05
4457	Sous Total compte 4457		20 668,29	2 503 069,88	2 622 239,64			2 503 069,88	2 642 907,93		139 838,05
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 627 084,00				2 627 084,00		2 627 084,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
44588	Sous Total compte 44588	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
4458	Sous Total compte 4458	663 865,37		2 627 084,00				3 290 949,37		3 290 949,37	
445	Sous Total compte 445	3 070 762,08	46 966,29	10 225 005,07	10 364 466,49			13 295 767,15	10 411 432,78	2 884 334,37	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		61 815,00	1 697 309,90	1 656 245,90			1 697 309,90	1 718 060,90		20 751,00
4486	Etat - autres charges à payer		138 317,44	138 317,44	6 161,00			138 317,44	144 478,44		6 161,00
448	Sous Total compte 448		138 317,44	138 317,44	6 161,00			138 317,44	144 478,44		6 161,00
44	Sous Total compte 44	3 116 378,68	673 169,50	13 228 102,44	12 745 426,49			16 344 481,12	13 418 595,99	2 925 885,13	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 298 203,52		13 286 832,81	17 801 520,88			18 585 036,33	17 801 520,88	783 515,45	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
451	Sous Total compte 451	5 298 203,52		13 286 832,81	17 801 520,88			18 585 036,33	17 801 520,88	783 515,45	
45	Sous Total compte 45	5 298 203,52		13 286 832,81	17 801 520,88			18 585 036,33	17 801 520,88	783 515,45	
464	Encaissements pour le compte de tiers		147,69						147,69		147,69
466	Excédit de verSEMENT		6 250,40	137 123,16	147 398,80			137 123,16	153 649,20		16 526,04
46711	Autres comptes créditeurs		38 667,19	419 083,09	380 415,90			419 083,09	419 083,09		0,00
4671	Sous Total compte 4671		38 667,19	419 083,09	380 415,90			419 083,09	419 083,09		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	48 044,05		1 168 576,96	1 209 228,84			1 216 621,01	1 209 228,84	7 392,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	29 380,92		649 913,92	656 198,43			679 294,84	656 198,43	23 096,41	
4672	Sous Total compte 4672	77 424,97		1 818 490,88	1 865 427,27			1 895 915,85	1 865 427,27	30 488,58	
467	Sous Total compte 467	77 424,97	38 667,19	2 237 573,97	2 245 843,17			2 314 998,94	2 284 510,36	30 488,58	
4686	Divers - charges à payer		1 001,15	1 001,15	37 853,70			1 001,15	38 854,85		37 853,70
4687	Divers - produits à recevoir	2 050 129,00		161 296,22	2 050 129,00			2 211 425,22	2 050 129,00	161 296,22	
468	Sous Total compte 468	2 050 129,00	1 001,15	162 297,37	2 087 982,70			2 212 426,37	2 088 983,85	123 442,52	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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	2 127 553,97	46 066,43	2 536 994,50	4 481 224,67			4 664 548,47	4 527 291,10	137 257,37	
4711	Verst des régisseurs	170 755,52		9 114 103,85	9 001 216,17			9 284 859,37	9 001 216,17	283 643,20	
4712	Viremts réimputés		310,47	13 649,63	40 817,97			13 649,63	41 128,44		27 478,81
4713	Recettes perçues avant émission titres		146 156,00	601 301,87	482 803,47			601 301,87	628 959,47		27 657,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 757,21	2 757,21			2 757,21	2 757,21		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			88 456,69	88 456,69			88 456,69	88 456,69		0,00
47141	Sous Total compte 47141			91 213,90	91 213,90			91 213,90	91 213,90		0,00
4714	Sous Total compte 4714			91 213,90	91 213,90			91 213,90	91 213,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		21 079,94	150 181,49	129 936,45			150 181,49	151 016,39		834,90
471	Sous Total compte 471	170 755,52	167 546,41	9 970 450,74	9 745 987,96			10 141 206,26	9 913 534,37	227 671,89	
4721	Dép sans mandatement préalable	9 154,96		1 655 179,27	1 654 576,29			1 664 334,23	1 654 576,29	9 757,94	
4728	DACR - autres dépenses à régul			145 362,35	145 362,35			145 362,35	145 362,35		0,00
472	Sous Total compte 472	9 154,96		1 800 541,62	1 799 938,64			1 809 696,58	1 799 938,64	9 757,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,76	4,76			4,76	4,76		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>4,76</b>	<b>4,76</b>			<b>4,76</b>	<b>4,76</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>179 910,48</b>	<b>167 546,41</b>	<b>11 770 997,12</b>	<b>11 545 931,36</b>			<b>11 950 907,60</b>	<b>11 713 477,77</b>	<b>237 429,83</b>	
491	Dépréciat comptes de clients		1 962 353,00	288 002,00				288 002,00	1 962 353,00		1 674 351,00
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>1 962 353,00</b>	<b>288 002,00</b>				<b>288 002,00</b>	<b>1 962 353,00</b>		<b>1 674 351,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 396 397,34</b>	<b>6 279 621,09</b>	<b>61 220 942,77</b>	<b>62 764 293,09</b>			<b>73 617 340,11</b>	<b>69 043 914,18</b>	<b>9 193 820,91</b>	<b>4 620 394,98</b>
51172	Chèques impayés	4 323,61						4 323,61		4 323,61	
51178	Autres valeurs impayées			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>4 323,61</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>10 323,61</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 323,61</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 280,00		33 691,96	38 971,96			38 971,96	38 971,96		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>9 603,61</b>		<b>39 691,96</b>	<b>44 971,96</b>			<b>49 295,57</b>	<b>44 971,96</b>	<b>4 323,61</b>	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>9 603,61</b>		<b>39 691,96</b>	<b>44 971,96</b>			<b>49 295,57</b>	<b>44 971,96</b>	<b>4 323,61</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 320,00		10 389,42	10 389,42			17 709,42	10 389,42	7 320,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00		100,00				1 700,00		1 700,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>8 920,00</b>		<b>10 489,42</b>	<b>10 389,42</b>			<b>19 409,42</b>	<b>10 389,42</b>	<b>9 020,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>8 920,00</b>		<b>10 489,42</b>	<b>10 389,42</b>			<b>19 409,42</b>	<b>10 389,42</b>	<b>9 020,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 801 897,17	19 801 897,17			19 801 897,17	19 801 897,17		0,00
588	Autres virements internes			82,20	82,20			82,20	82,20		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>19 801 979,37</b>	<b>19 801 979,37</b>			<b>19 801 979,37</b>	<b>19 801 979,37</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>18 523,61</b>		<b>19 852 160,75</b>	<b>19 857 340,75</b>			<b>19 870 684,36</b>	<b>19 857 340,75</b>	<b>13 343,61</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					696 918,80	160 789,20	696 918,80	160 789,20	536 129,60	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					25 219,84	1 488,73	25 219,84	1 488,73	23 731,11	
6064	Fournitures administratives					5 630,18	944,07	5 630,18	944,07	4 686,11	
6066	Carburants					375 852,90	123 553,80	375 852,90	123 553,80	252 299,10	
6068	Autres matières et fournitures					19 766,36	1 474,87	19 766,36	1 474,87	18 291,49	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 123 388,08</b>	<b>288 250,67</b>	<b>1 123 388,08</b>	<b>288 250,67</b>	<b>835 137,41</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
60	Sous Total compte 60					1 123 388,08	288 250,67	1 123 388,08	288 250,67	835 137,41	
611	Sous-traitance générale					282 296,97	33 960,92	282 296,97	33 960,92	248 336,05	
6135	Locations mobilières					16 234,82		16 234,82		16 234,82	
613	Sous Total compte 613					16 234,82		16 234,82		16 234,82	
61521	Bâtiments publics					6 801,10		6 801,10		6 801,10	
61523	Reseaux					137 277,88	27 374,74	137 277,88	27 374,74	109 903,14	
61528	Autres					393 357,96	129 362,36	393 357,96	129 362,36	263 995,60	
6152	Sous Total compte 6152					537 436,94	156 737,10	537 436,94	156 737,10	380 699,84	
61551	Mat roulant					83 038,51	24 492,15	83 038,51	24 492,15	58 546,36	
61558	Autres biens mobiliers					477 617,95	61 846,86	477 617,95	61 846,86	415 771,09	
6155	Sous Total compte 6155					560 656,46	86 339,01	560 656,46	86 339,01	474 317,45	
6156	Maintenance					207 912,18	16 349,36	207 912,18	16 349,36	191 562,82	
615	Sous Total compte 615					1 306 005,58	259 425,47	1 306 005,58	259 425,47	1 046 580,11	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					37 787,45		37 787,45		37 787,45	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>37 787,45</b>		<b>37 787,45</b>		<b>37 787,45</b>	
617	Etudes et recherches					65 325,07	6 017,83	65 325,07	6 017,83	59 307,24	
618	Divers					4 591,80	650,00	4 591,80	650,00	3 941,80	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 712 241,69</b>	<b>300 054,22</b>	<b>1 712 241,69</b>	<b>300 054,22</b>	<b>1 412 187,47</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					430 331,48		430 331,48		430 331,48	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>430 331,48</b>		<b>430 331,48</b>		<b>430 331,48</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					458,34		458,34		458,34	
6228	Divers					7 825,00		7 825,00		7 825,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>8 283,34</b>		<b>8 283,34</b>		<b>8 283,34</b>	
6238	Divers					2 785,56		2 785,56		2 785,56	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 785,56</b>		<b>2 785,56</b>		<b>2 785,56</b>	
6248	Divers					14 123,00	4 725,00	14 123,00	4 725,00	9 398,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
624	Sous Total compte 624					14 123,00	4 725,00	14 123,00	4 725,00	9 398,00	
6251	Voyages et déplacements					2 269,52	666,67	2 269,52	666,67	1 602,85	
6256	Missions					4,83		4,83		4,83	
625	Sous Total compte 625					2 274,35	666,67	2 274,35	666,67	1 607,68	
6261	Frais d'affranchissement					4 759,37	3 962,37	4 759,37	3 962,37	797,00	
626	Sous Total compte 626					4 759,37	3 962,37	4 759,37	3 962,37	797,00	
627	Services bancaires et assimilés					3 885,10		3 885,10		3 885,10	
6281	Concours divers - cotisations					14 593,95		14 593,95		14 593,95	
6282	Frais de gardiennage					511 087,07	73 183,49	511 087,07	73 183,49	437 903,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux					108 468,13	31 008,74	108 468,13	31 008,74	77 459,39	
6287	Remboursements de frais					53 549,38		53 549,38		53 549,38	
628	Sous Total compte 628					687 698,53	104 192,23	687 698,53	104 192,23	583 506,30	
62	Sous Total compte 62					1 154 140,73	113 546,27	1 154 140,73	113 546,27	1 040 594,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
6331	Versement mobilité					31 701,56		31 701,56		31 701,56	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 925,60		7 925,60		7 925,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					15 058,47		15 058,47		15 058,47	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>54 685,63</b>		<b>54 685,63</b>		<b>54 685,63</b>	
635111	CFE					107 167,00		107 167,00		107 167,00	
635112	CVAE					50 119,00		50 119,00		50 119,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>157 286,00</b>		<b>157 286,00</b>		<b>157 286,00</b>	
63512	Taxes foncières					1 422 586,44	138 317,44	1 422 586,44	138 317,44	1 284 269,00	
63513	Autres impôts locaux					2 735,81		2 735,81		2 735,81	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>1 582 608,25</b>	<b>138 317,44</b>	<b>1 582 608,25</b>	<b>138 317,44</b>	<b>1 444 290,81</b>	
6353	Impôts indirects					3,00		3,00		3,00	
6358	Autres droits					3 278,92		3 278,92		3 278,92	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 585 890,17</b>	<b>138 317,44</b>	<b>1 585 890,17</b>	<b>138 317,44</b>	<b>1 447 572,73</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					44 049,65	5,00	44 049,65	5,00	44 044,65	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 684 625,45</b>	<b>138 322,44</b>	<b>1 684 625,45</b>	<b>138 322,44</b>	<b>1 546 303,01</b>	
6411	Salaires, appoin base					1 607 575,48		1 607 575,48		1 607 575,48	
6413	Primes et gratifications					626 197,93		626 197,93		626 197,93	
64141	indemnité inflation					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>	
6415	Supplément familial					11 041,42		11 041,42		11 041,42	
64198	Autres remboursements						5 015,17		5 015,17		5 015,17
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>5 015,17</b>		<b>5 015,17</b>		<b>5 015,17</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 247 214,83</b>	<b>5 015,17</b>	<b>2 247 214,83</b>	<b>5 015,17</b>	<b>2 242 199,66</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					285 358,95		285 358,95		285 358,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					430 141,71		430 141,71		430 141,71	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 400,00		2 400,00		2 400,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					715 500,66	2 400,00	715 500,66	2 400,00	713 100,66	
6472	Verst au comité entreprise					21 696,00	5 568,00	21 696,00	5 568,00	16 128,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					12 004,74	1 001,15	12 004,74	1 001,15	11 003,59	
6478	Autres charges sociales diverses					3 188,39		3 188,39		3 188,39	
647	Sous Total compte 647					36 889,13	6 569,15	36 889,13	6 569,15	30 319,98	
648	Autres charges de personnel					97 000,98	8 500,00	97 000,98	8 500,00	88 500,98	
64	Sous Total compte 64					3 096 605,60	22 484,32	3 096 605,60	22 484,32	3 074 121,28	
6542	Créances éteintes					90 253,87		90 253,87		90 253,87	
654	Sous Total compte 654					90 253,87		90 253,87		90 253,87	
658	Charges diverses gest courante					145 832,88		145 832,88		145 832,88	
65	Sous Total compte 65					236 086,75		236 086,75		236 086,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					435 866,94		435 866,94		435 866,94	
66112	Intérêts - rattachement des icne					128 319,90	123 726,69	128 319,90	123 726,69	4 593,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
6611	Sous Total compte 6611					564 186,84	123 726,69	564 186,84	123 726,69	440 460,15	
661	Sous Total compte 661					564 186,84	123 726,69	564 186,84	123 726,69	440 460,15	
66	Sous Total compte 66					564 186,84	123 726,69	564 186,84	123 726,69	440 460,15	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 095,64		1 095,64		1 095,64	
671	Sous Total compte 671					1 095,64		1 095,64		1 095,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					79 530,68		79 530,68		79 530,68	
6743	Subv except fonct					126 179,00		126 179,00		126 179,00	
674	Sous Total compte 674					126 179,00		126 179,00		126 179,00	
67	Sous Total compte 67					206 805,32		206 805,32		206 805,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 175 265,29		2 175 265,29		2 175 265,29	
681	Sous Total compte 681					2 175 265,29		2 175 265,29		2 175 265,29	
68	Sous Total compte 68					2 175 265,29		2 175 265,29		2 175 265,29	
6951	Impôts sur les bénéfices					38 197,00		38 197,00		38 197,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
695	Sous Total compte 695					38 197,00		38 197,00		38 197,00	
69	Sous Total compte 69					38 197,00		38 197,00		38 197,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>11 991 542,75</b>	<b>986 384,61</b>	<b>11 991 542,75</b>	<b>986 384,61</b>	<b>11 012 573,31</b>	<b>7 415,17</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires						131 657,59		131 657,59		131 657,59
706	Prestations de services						50 924,45		50 924,45		50 924,45
707	Ventes de marchandises						711,78		711,78		711,78
7083	Locations diverses					3 791,61	4 097 909,80	3 791,61	4 097 909,80		4 094 118,19
7085	Ports et frais accessoires facturés					13 499,65	4 053 506,90	13 499,65	4 053 506,90		4 040 007,25
7087	Remboursements de frais						383 958,96		383 958,96		383 958,96
7088	Aut prod activ annex cessions approv						94 843,48		94 843,48		94 843,48
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>17 291,26</b>	<b>8 630 219,14</b>	<b>17 291,26</b>	<b>8 630 219,14</b>		<b>8 612 927,88</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>17 291,26</b>	<b>8 813 512,96</b>	<b>17 291,26</b>	<b>8 813 512,96</b>		<b>8 796 221,70</b>
751	Redev concessions brevets licences						193 736,85		193 736,85		193 736,85

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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
757	Redev versées fermiers concessionnaires					2 110 859,49	4 390 705,20	2 110 859,49	4 390 705,20		2 279 845,71
7588	Autres						36 629,40		36 629,40		36 629,40
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>36 629,40</b>		<b>36 629,40</b>		<b>36 629,40</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>2 110 859,49</b>	<b>4 621 071,45</b>	<b>2 110 859,49</b>	<b>4 621 071,45</b>		<b>2 510 211,96</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						623,38		623,38		623,38
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 800,00		9 800,00		9 800,00
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>10 423,38</b>		<b>10 423,38</b>		<b>10 423,38</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						35 490,51		35 490,51		35 490,51
777	Quote part subv invest virée au résultat						315 679,07		315 679,07		315 679,07
778	Autres produits exceptionnels						397 029,81		397 029,81		397 029,81
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>758 622,77</b>		<b>758 622,77</b>		<b>758 622,77</b>
7815	Rep provis risques et charges exploit						288 002,00		288 002,00		288 002,00
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>288 002,00</b>		<b>288 002,00</b>		<b>288 002,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						288 002,00		288 002,00		288 002,00
	Total classe 7					2 128 150,75	14 481 209,18	2 128 150,75	14 481 209,18		12 353 058,43
	Total général	81 362 859,10	81 362 859,10	85 076 843,75	86 687 868,25	37 205 246,09	35 594 221,59	203 644 948,94	203 644 948,94	108 916 658,36	108 916 658,36

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2022

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur de 283.643,20 euros. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. En 2016 et 2017, le service a constitué une provision pour litiges et contentieux à hauteur de 763.712,00 euros. La provision doit être réexaminée chaque année au regard de la situation des litiges ou contentieux concernés.

**AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

**A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le 31/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 **AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**

**A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP**, le 01/06/2023

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