

AMP PORTS DE PLAISANCE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 28/04/2025

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 40

[1 Balance des comptes Etat III-1 41](#)

[2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 67](#)

4EME PARTIE : Page des signatures 68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	286,72	Dotations	3 537,54
Terrains	8 216,31	Fonds Globalisés	6,88
Constructions	9 613,59	Réserves	17 384,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 963,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 679,92	Report à nouveau	2 913,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	980,08
Autres immobilisations corporelles	896,47	Subventions transférables	24 043,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	60 370,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	23,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 679,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	48 866,15
Créances	3 908,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	194,45
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	18 325,78
Disponibilités	6 163,66	Fournisseurs ⁽²⁾	2 218,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 144,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 072,41	Total dettes à court terme	3 363,07
Comptes de régularisations	-4,44	TOTAL DETTES	21 688,85
		Comptes de régularisations	-1,58
TOTAL ACTIF	70 747,87	TOTAL PASSIF	70 747,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	3 993,86		3 993,86	648 954,53
	Conces, brev, licences, marques, procéd	679 825,98	397 101,31	282 724,67	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	22 111 732,25	13 895 419,73	8 216 312,52	
	Constructions en toute propriété	17 877 358,10	8 263 772,10	9 613 586,00	8 271,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	48 396 652,28	13 432 859,90	34 963 792,38	752 530,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 915 984,77	3 019 516,45	896 468,32	9 421,85
	Immobilisations corporelles en cours	6 679 915,86		6 679 915,86	653 386,86
	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	99 699 764,13	39 042 970,52	60 656 793,61	2 072 565,63

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	99 699 764,13	39 042 970,52	60 656 793,61	2 072 565,63
	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	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		99 722 861,31	39 042 970,52	60 679 890,79	2 072 565,63

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	3 081 161,55	1 262 356,83	1 818 804,72	49 575,67
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	874 520,71		874 520,71	15 754,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques	45 616,60		45 616,60	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 169 810,12		1 169 810,12	189 620,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 163 659,82		6 163 659,82	3 534 963,31
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		11 334 768,80	1 262 356,83	10 072 411,97	3 789 914,25

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-4 437,59		-4 437,59	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-4 437,59		-4 437,59	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	111 053 192,52	40 305 327,35	70 747 865,17	5 862 479,88

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	3 537 539,13	376 089,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	17 384 519,00	144 122,11
	Report à nouveau	2 913 268,88	
	Résultat de l'exercice	980 075,89	
	Subventions d'investissement	24 043 872,37	5 023 409,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		48 866 150,38	5 543 620,89

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	54 323,00	
	Provisions pour charges	140 123,50	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	194 446,50	

BILAN (en Euros)

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires	6 657 780,50	
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 642 290,84	273 943,71
	Emprunts et dettes financières	25 707,61	18 563,78
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 242 507,53	2 686,28
	Dettes fiscales et sociales	807 183,95	6 235,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	975 986,56	780,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	324 236,07	17 381,45
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	13 152,40	160,40
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		21 688 845,46	319 750,62

Exercice 2024

11/

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		458,84
Produits des services	11 172,01	301,10
Autres produits	2 516,85	56,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 688,86	816,20
Traitements, salaires, charges sociales	3 553,55	610,22
Achats et charges externes	4 379,33	98,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 792,21	67,54
Autres charges	2 200,26	99,62
Charges courantes non financières	12 925,36	876,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	763,51	-59,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	480,53	3,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-480,53	-3,88
RESULTAT COURANT	282,97	-63,84
Produits exceptionnels	988,09	99,03
Charges exceptionnelles	0,31	35,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	987,78	63,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES	290,68	
RESULTAT DE L'EXERCICE	980,08	

COMPTE DE RESULTAT 2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	4 620,00	
Prestations de services	51 328,98	
Divers	11 116 065,50	301 100,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		458 835,56
Reprises sur dépréciations et provisions	411 994,17	
Transferts de charges		
Autres produits	2 104 854,55	56 266,12
TOTAL I	13 688 863,20	816 201,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 379 333,34	98 783,37
Impôts et taxes sur rémunérations	63 986,08	10 436,48
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 812 530,49	87 205,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	2 725 296,87	465 395,61
Charges sociales	828 251,46	144 820,85
Dotations amortissements sur immob	2 652 090,40	67 539,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	140 123,50	
Autres charges	323 745,83	1 981,95
TOTAL II	12 925 357,97	876 163,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	763 505,23	-59 961,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	480 530,56	3 880,03

COMPTE DE RESULTAT 2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	480 530,56	3 880,03
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-480 530,56	-3 880,03
A + B - RESULTAT COURANT	282 974,67	-63 841,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	41 332,22	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	946 761,33	99 026,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	988 093,55	99 026,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	311,33	1 185,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		34 000,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	311,33	35 185,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	987 782,22	63 841,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 676 956,75	915 228,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 406 199,86	915 228,12
Impôts sur les bénéfices	290 681,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	980 075,89	

Opérations Compte de Tiers

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 390 769,72	17 750 609,24	28 141 378,96
Titres de recette émis (b)	5 033 823,74	14 836 247,88	19 870 071,62
Réductions de titres (c)	270,00	109 163,67	109 433,67
Recettes nettes (d = b - c)	5 033 553,74	14 727 084,21	19 760 637,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 390 769,72	17 750 609,24	28 141 378,96
Mandats émis (f)	8 778 557,34	13 892 845,66	22 671 403,00
Annulations de mandats (g)	554,04	145 837,34	146 391,38
Depenses nettes (h = f - g)	8 778 003,30	13 747 008,32	22 525 011,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		980 075,89	
(h - d) Déficit	3 744 449,56		2 764 373,67

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

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
AMP PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	3 762 952,31		-3 744 449,56	-1 541 717,31	-1 523 214,56
Fonctionnement		813 912,87	980 075,89	3 727 181,75	3 893 344,77
Sous-Total	3 762 952,31	813 912,87	-2 764 373,67	2 185 464,44	2 370 130,21
TOTAL III	3 762 952,31	813 912,87	-2 764 373,67	2 185 464,44	2 370 130,21
TOTAL I + II + III	3 762 952,31	813 912,87	-2 764 373,67	2 185 464,44	2 370 130,21

Le budget intègre le budget dissous au 31/12/2023 75013 par délibération du 27/06/2024. Les résultats du 75013 sont repris : SF + 3 727 181,75 SI - 1 541 717,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 672 969,97	107 000,00	1 779 969,97	1 710 656,59		1 710 656,59	69 313,38
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		364 956,95	364 956,95				364 956,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 672 969,97	471 956,95	2 144 926,92	1 710 656,59		1 710 656,59	434 270,33
Opération n ° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	128 745,49		128 745,49	11 254,51
Opération n ° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	5 000,00		5 000,00	3 238,27		3 238,27	1 761,73
Opération n ° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	18 000,00		18 000,00	13 761,33		13 761,33	4 238,67
Opération n ° 2110120101	Opération d'équipement n° 2110120101	4 436 139,00	332 631,68	4 768 770,68	3 892 023,71	284,04	3 891 739,67	877 031,01
Opération n ° 2110220101	Opération d'équipement n° 2110220101	4 000 000,00	-2 500 000,00	1 500 000,00	1 351 998,18		1 351 998,18	148 001,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 609 139,00	-2 177 368,32	6 431 770,68	5 389 766,98	284,04	5 389 482,94	1 042 287,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 282 108,97	-1 705 411,37	8 576 697,60	7 100 423,57	284,04	7 100 139,53	1 476 558,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 890,13	72 164,23	1 079 054,36	943 427,30		943 427,30	135 627,06
041	Opérations patrimoniales	82 174,00	652 843,76	735 017,76	734 706,47	270,00	734 436,47	581,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 089 064,13	725 007,99	1 814 072,12	1 678 133,77	270,00	1 677 863,77	136 208,35
TOTAL GENERAL		11 371 173,10	-980 403,38	10 390 769,72	8 778 557,34	554,04	8 778 003,30	1 612 766,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		813 912,87	813 912,87	813 912,87		813 912,87	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 903 000,00	-3 049 374,56	2 853 625,44	833 114,00		833 114,00	2 020 511,44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 903 185,74	-1 231 897,74	671 288,00				671 288,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 806 185,74	-3 467 359,43	4 338 826,31	1 647 026,87		1 647 026,87	2 691 799,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 806 185,74	-3 467 359,43	4 338 826,31	1 647 026,87		1 647 026,87	2 691 799,44
021	Virement de la section d'exploitation	582 073,53	-387 122,71	194 950,82				194 950,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 739,83		2 900 739,83	2 652 090,40		2 652 090,40	248 649,43
041	Opérations patrimoniales	82 174,00	652 843,76	735 017,76	734 706,47	270,00	734 436,47	581,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 564 987,36	265 721,05	3 830 708,41	3 386 796,87	270,00	3 386 526,87	444 181,54
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 221 235,00	2 221 235,00				2 221 235,00
TOTAL GENERAL		11 371 173,10	-980 403,38	10 390 769,72	5 033 823,74	270,00	5 033 553,74	5 357 215,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 582 621,00	1 814 432,00	7 397 053,00	5 843 040,67	2 056,50	5 840 984,17	1 556 068,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 059 179,00	664 096,39	4 723 275,39	4 018 541,53		4 018 541,53	704 733,86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 000,00	123 271,00	430 271,00	323 745,83		323 745,83	106 525,17
66	CHARGES FINANCIÈRES	544 427,77		544 427,77	624 311,40	143 780,84	480 530,56	63 897,21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	166 000,00	-50 000,00	116 000,00	311,33		311,33	115 688,67
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		469 852,50	469 852,50	140 123,50		140 123,50	329 729,00
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	73 000,00	217 681,00	290 681,00	290 681,00		290 681,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		683 357,93	683 357,93				683 357,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 732 227,77	3 922 690,82	14 654 918,59	11 240 755,26	145 837,34	11 094 917,92	3 560 000,67
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	582 073,53	-387 122,71	194 950,82				194 950,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 739,83		2 900 739,83	2 652 090,40		2 652 090,40	248 649,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 482 813,36	-387 122,71	3 095 690,65	2 652 090,40		2 652 090,40	443 600,25
TOTAL GENERAL		14 215 041,13	3 535 568,11	17 750 609,24	13 892 845,66	145 837,34	13 747 008,32	4 003 600,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	35 051,00		35 051,00	50 127,46		50 127,46	-15 076,46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 633 100,00	-143 305,00	9 489 795,00	11 240 094,15	68 079,67	11 172 014,48	-1 682 219,48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		443 305,00	443 305,00				443 305,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500 000,00		3 500 000,00	2 104 854,55		2 104 854,55	1 395 145,45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000,00	250 135,00	290 135,00	85 750,25	41 084,00	44 666,25	245 468,75
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS				411 994,17		411 994,17	-411 994,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 208 151,00	550 135,00	13 758 286,00	13 892 820,58	109 163,67	13 783 656,91	-25 370,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 890,13	72 164,23	1 079 054,36	943 427,30		943 427,30	135 627,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 006 890,13	72 164,23	1 079 054,36	943 427,30		943 427,30	135 627,06
002	Résultat d'exploitation reporté		2 913 268,88	2 913 268,88				2 913 268,88
TOTAL GENERAL		14 215 041,13	3 535 568,11	17 750 609,24	14 836 247,88	109 163,67	14 727 084,21	3 023 525,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

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 euro	1 349 460,92		1 349 460,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 710 656,59		1 710 656,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 710 656,59		1 710 656,59
Opération n° 20511120120101	Concessions et droits assimilés	128 745,49		128 745,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	128 745,49		128 745,49
Opération n° 21881140120101	Autres	3 238,27		3 238,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 238,27		3 238,27
Opération n° 2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	13 761,33		13 761,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	13 761,33		13 761,33
Opération n° 20312110120101	Frais d'études	18 901,28		18 901,28
Opération n° 20332110120101	Frais d'insertion	3 303,56		3 303,56
Opération n° 21532110120101	Installations à caractère spécifique	2 652,65		2 652,65
Opération n° 21552110120101	Outillage industriel	17 592,89		17 592,89
Opération n° 21572110120101	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	817 632,47		817 632,47
Opération n° 21822110120101	Matériel de transport	62 187,80		62 187,80
Opération n° 21832110120101	Matériel de bureau et matériel informatique	19 535,36		19 535,36
Opération n° 21842110120101	Mobilier	459,99		459,99
Opération n° 23132110120101	Constructions	268 417,24		268 417,24
Opération n° 23152110120101	Installations, matériel et outillage techniques	2 590 483,72	284,04	2 590 199,68
Opération n° 2382110120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	90 856,75		90 856,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2110120101	Opération d'équipement n° 2110120101	3 892 023,71	284,04	3 891 739,67
Opération n° 23152110220101	Installations, matériel et outillage techniques	1 351 998,18		1 351 998,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2110220101	Opération d'équipement n° 2110220101	1 351 998,18		1 351 998,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 389 766,98	284,04	5 389 482,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 100 423,57	284,04	7 100 139,53
13911	État et établissements nationaux	105 791,40		105 791,40
13912	Régions	53 476,14		53 476,14
13913	Départements	45 061,73		45 061,73
13915	Groupements de collectivités	391 936,20		391 936,20
13918	Autres	347 161,83		347 161,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	943 427,30		943 427,30
2138	Autres constructions	6 380,10		6 380,10
2153	Installations à caractère spécifique	2 780,00		2 780,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 250,00		2 250,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	723 296,37	270,00	723 026,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	734 706,47	270,00	734 436,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 678 133,77	270,00	1 677 863,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 778 557,34	554,04	8 778 003,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	813 912,87		813 912,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	813 912,87		813 912,87
1313	Départements	833 114,00		833 114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	833 114,00		833 114,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 647 026,87		1 647 026,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 647 026,87		1 647 026,87
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	62 300,39		62 300,39
28121	Terrains nus	580 555,41		580 555,41
28125	Terrains bâtis	2 619,40		2 619,40
28128	Autres terrains	66 842,97		66 842,97
28131	Bâtiments	59 252,20		59 252,20
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	234 904,17		234 904,17
28138	Autres constructions	105 800,40		105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06		402 906,06
28153	Installations à caractère spécifique	453 641,45		453 641,45
28154	Matériel industriel	34 403,83		34 403,83
28155	Outillage industriel	8 725,80		8 725,80
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	417 050,19		417 050,19
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	17 426,37		17 426,37
28182	Matériel de transport	94 704,25		94 704,25
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 614,04		18 614,04
28184	Mobilier	3 794,86		3 794,86
28188	Autres	88 548,61		88 548,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 652 090,40		2 652 090,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	714 826,52	270,00	714 556,52
2033	Frais d'insertion	19 879,95		19 879,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	734 706,47	270,00	734 436,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 386 796,87	270,00	3 386 526,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 033 823,74	270,00	5 033 553,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	424 144,66		424 144,66
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	26 358,21	814,50	25 543,71
6064	Fournitures administratives	4 695,46		4 695,46
6066	Carburants	157 395,39		157 395,39
6068	Autres matières et fournitures	156 554,91		156 554,91
611	Sous-traitance générale	844 428,98		844 428,98
6132	Locations immobilières	29,16		29,16
6135	Locations mobilières	56 588,18		56 588,18
61521	Bâtiments publics	18 017,88		18 017,88
61523	Réseaux	146 785,80		146 785,80
61528	Autres	393 019,92		393 019,92
61551	Matériel roulant	159 888,53		159 888,53
61558	Autres biens mobiliers	322 893,45		322 893,45
6156	Maintenance	178 681,18		178 681,18
6168	Autres	59 689,38		59 689,38
617	Études et recherches	289 657,63		289 657,63
618	Divers	9 512,50		9 512,50
6226	Honoraires	10 732,04		10 732,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 396,75		31 396,75
6228	Divers	24 102,23		24 102,23
6231	Annonces et insertions	4 221,56		4 221,56
6238	Divers	55,00		55,00
6248	Divers	3 279,00		3 279,00
6251	Voyages et déplacements	137,76		137,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	14 572,31		14 572,31
6262	Frais de télécommunications	382,45		382,45
627	Services bancaires et assimilés	4 574,54		4 574,54
6281	Concours divers (cotisations)	18 705,41		18 705,41
6282	Frais de gardiennage	392 090,57		392 090,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	73 823,40		73 823,40
62871	à la collectivité de rattachement	82 723,59		82 723,59
62878	à des tiers	120 118,82		120 118,82
6288	Autres	11,53		11,53
635111	Cotisation foncière des entreprises	128 665,00		128 665,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	24 134,00		24 134,00
63512	Taxes foncières	1 543 811,00		1 543 811,00
63513	Autres impôts locaux	74 326,00	1 242,00	73 084,00
6353	Impôts indirects	9,00		9,00
6358	Autres droits	3 286,00		3 286,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	39 541,49		39 541,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 843 040,67	2 056,50	5 840 984,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	324 236,07		324 236,07
6218	Autre personnel extérieur	26 643,59		26 643,59
6331	Versement mobilité	36 564,64		36 564,64
6332	Cotisations versées au FNAL	9 140,80		9 140,80
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	18 280,64		18 280,64
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 871 394,92		1 871 394,92
6413	Primes et gratifications	766 866,80		766 866,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	1 653,12		1 653,12
6415	Supplément familial	15 417,79		15 417,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	312 724,03		312 724,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	512 708,21		512 708,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 801,94		1 801,94
6478	Autres charges sociales diverses	1 017,28		1 017,28
648	Autres charges de personnel	120 091,70		120 091,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 018 541,53		4 018 541,53
6542	Créances éteintes	119 356,66		119 356,66
6588	Autres charges diverses de gestion courante	204 389,17		204 389,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	323 745,83		323 745,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	487 331,11		487 331,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	136 980,29	143 780,84	-6 800,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	624 311,40	143 780,84	480 530,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	311,33		311,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	311,33		311,33
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	140 123,50		140 123,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	140 123,50		140 123,50
6951	Impôts sur les bénéfices	290 681,00		290 681,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILES	290 681,00		290 681,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 240 755,26	145 837,34	11 094 917,92
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 652 090,40		2 652 090,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 652 090,40		2 652 090,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 652 090,40		2 652 090,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 892 845,66	145 837,34	13 747 008,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	50 127,46		50 127,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	50 127,46		50 127,46
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	124 139,39		124 139,39
706	Prestations de services	51 328,98		51 328,98
707	Ventes de marchandises	4 620,00		4 620,00
7083	Locations diverses	4 600 921,71	28 676,30	4 572 245,41
7085	Ports et frais accessoires facturés	5 681 167,17	39 009,62	5 642 157,55
70876	par le GFP de rattachement	543 000,00		543 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	234 916,90	393,75	234 523,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 240 094,15	68 079,67	11 172 014,48
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	224 786,81		224 786,81
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 879 976,25		1 879 976,25
7588	Autres	91,49		91,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 104 854,55		2 104 854,55
7711	Dédits et pénalités perçus	248,22		248,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	82 168,00	41 084,00	41 084,00
778	Autres produits exceptionnels	3 334,03		3 334,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 750,25	41 084,00	44 666,25
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	411 994,17		411 994,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	411 994,17		411 994,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 892 820,58	109 163,67	13 783 656,91
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	943 427,30		943 427,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	943 427,30		943 427,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	943 427,30		943 427,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 836 247,88	109 163,67	14 727 084,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
1021	Dotation		376 089,36		3 161 449,77				3 537 539,13		3 537 539,13
10228	Autres fonds				6 875,11				6 875,11		6 875,11
1022	Sous Total compte 1022				6 875,11				6 875,11		6 875,11
102	Sous Total compte 102		376 089,36		3 168 324,88				3 544 414,24		3 544 414,24
1068	Autres réserves		144 122,11		16 426 484,02		813 912,87		17 384 519,00		17 384 519,00
106	Sous Total compte 106		144 122,11		16 426 484,02		813 912,87		17 384 519,00		17 384 519,00
10	Sous Total compte 10		520 211,47		19 594 808,90		813 912,87		20 928 933,24		20 928 933,24
110	Report à nouveau (solde créditeur)			813 912,87	3 727 181,75			813 912,87	3 727 181,75		2 913 268,88
11	Sous Total compte 11			813 912,87	3 727 181,75			813 912,87	3 727 181,75		2 913 268,88
1311	État et établissements nationaux		27 874,00	175 882,00	1 969 641,60			175 882,00	1 997 515,60		1 821 633,60
1312	Régions		80 894,66	29 251,13	581 221,32			29 251,13	662 115,98		632 864,85
1313	Départements		737 657,00				833 114,00		1 570 771,00		1 570 771,00
1315	Groupements de collectivités		4 401 543,00		985 000,00				5 386 543,00		5 386 543,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
1318	Autres				17 564 596,28				17 564 596,28		17 564 596,28
131	Sous Total compte 131		5 247 968,66	205 133,13	21 100 459,20		833 114,00	205 133,13	27 181 541,86		26 976 408,73
13911	État et établissements nationaux			519 415,20	175 882,00	105 791,40		625 206,60	175 882,00	449 324,60	
13912	Régions	71 902,72		308 334,84	29 251,13	53 476,14		433 713,70	29 251,13	404 462,57	
13913	Départements	92 450,79				45 061,73		137 512,52		137 512,52	
13915	Groupements de collectivités	60 205,73		788 000,00		391 936,20		1 240 141,93		1 240 141,93	
13918	Autres			353 932,91		347 161,83		701 094,74		701 094,74	
1391	Sous Total compte 1391	224 559,24		1 969 682,95	205 133,13	943 427,30		3 137 669,49	205 133,13	2 932 536,36	
139	Sous Total compte 139	224 559,24		1 969 682,95	205 133,13	943 427,30		3 137 669,49	205 133,13	2 932 536,36	
13	Sous Total compte 13	224 559,24	5 247 968,66	2 174 816,08	21 305 592,33	943 427,30	833 114,00	3 342 802,62	27 386 674,99		24 043 872,37
15111	Provisions pour litiges et contentieux (				54 323,00				54 323,00		54 323,00
1511	Sous Total compte 1511				54 323,00				54 323,00		54 323,00
151	Sous Total compte 151				54 323,00				54 323,00		54 323,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
1531	Provisions pour pensions et obligations				140 123,50				140 123,50		140 123,50
153	Sous Total compte 153				140 123,50				140 123,50		140 123,50
15	Sous Total compte 15				194 446,50				194 446,50		194 446,50
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				2 934 142,72	361 035,67		361 035,67	2 934 142,72		2 573 107,05
1631	Sous Total compte 1631				2 934 142,72	361 035,67		361 035,67	2 934 142,72		2 573 107,05
1632	Opérations sur capital remboursable in f				4 004 928,04				4 004 928,04		4 004 928,04
163	Sous Total compte 163				6 939 070,76	361 035,67		361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
1641	Emprunts en euro		273 333,27		12 661 183,61	1 349 460,92		1 349 460,92	12 934 516,88		11 585 055,96
164	Sous Total compte 164		273 333,27		12 661 183,61	1 349 460,92		1 349 460,92	12 934 516,88		11 585 055,96
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 563,78		7 303,83	160,00		160,00	25 867,61		25 707,61
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire			159 381,38	239 126,79			159 381,38	239 126,79		79 745,41
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		610,44	112 719,36	169 343,80			112 719,36	169 954,24		57 234,88
1688	Sous Total compte 1688		610,44	272 100,74	408 470,59			272 100,74	409 081,03		136 980,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
168	Sous Total compte 168		610,44	272 100,74	408 470,59			272 100,74	409 081,03		136 980,29
16	Sous Total compte 16		292 507,49	272 100,74	20 016 028,79	1 710 656,59		1 982 757,33	20 308 536,28		18 325 778,95
	Total classe 1	224 559,24	6 060 687,62	3 260 829,69	64 838 058,27	2 654 083,89	1 647 026,87	6 139 472,82	72 545 772,76	2 932 536,36	69 338 836,30
2031	Frais d'études	642 586,07		55 919,47		19 171,28	714 826,52	717 676,82	714 826,52	2 850,30	
2033	Frais d'insertion	6 368,46		11 351,49		3 303,56	19 879,95	21 023,51	19 879,95	1 143,56	
203	Sous Total compte 203	648 954,53		67 270,96		22 474,84	734 706,47	738 700,33	734 706,47	3 993,86	
2051	Concessions et droits assimilés	7 440,00		546 835,57	3 195,08	128 745,49		683 021,06	3 195,08	679 825,98	
205	Sous Total compte 205	7 440,00		546 835,57	3 195,08	128 745,49		683 021,06	3 195,08	679 825,98	
2088	Autres immobilisations incorporelles			34 301,03				34 301,03		34 301,03	
208	Sous Total compte 208			34 301,03				34 301,03		34 301,03	
20	Sous Total compte 20	656 394,53		648 407,56	3 195,08	151 220,33	734 706,47	1 456 022,42	737 901,55	718 120,87	
2121	Terrains nus			20 693 465,93	5 203,95			20 693 465,93	5 203,95	20 688 261,98	
2125	Terrains bâtis			677 591,58				677 591,58		677 591,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
2128	Autres terrains			746 848,69	970,00			746 848,69	970,00	745 878,69	
212	Sous Total compte 212			22 117 906,20	6 173,95			22 117 906,20	6 173,95	22 111 732,25	
2131	Bâtiments	0,15		3 751 386,89	7 019,43			3 751 387,04	7 019,43	3 744 367,61	
2135	Installations générales, agencements, am	415 950,11		11 502 678,29	9 062,85			11 918 628,40	9 062,85	11 909 565,55	
2138	Autres constructions			2 222 103,76	5 058,92	6 380,10		2 228 483,86	5 058,92	2 223 424,94	
213	Sous Total compte 213	415 950,26		17 476 168,94	21 141,20	6 380,10		17 898 499,30	21 141,20	17 877 358,10	
2151	Installations complexes spécialisées			20 175 442,03	5 357,60			20 175 442,03	5 357,60	20 170 084,43	
2153	Installations à caractère spécifique	296 551,28		15 620 082,59	15 469,61	5 432,65		15 922 066,52	15 469,61	15 906 596,91	
2154	Matériel industriel	299 151,75		1 769 089,26	3 609,93			2 068 241,01	3 609,93	2 064 631,08	
2155	Outillage industriel	18 863,80		290 622,41	2 650,28	17 592,89		327 079,10	2 650,28	324 428,82	
2157	Agencements et aménagements du matériel	511 413,67		8 612 439,90	12 825,00	819 882,47		9 943 736,04	12 825,00	9 930 911,04	
215	Sous Total compte 215	1 125 980,50		46 467 676,19	39 912,42	842 908,01		48 436 564,70	39 912,42	48 396 652,28	
2181	Installations générales, agencements, am			862 158,55	5 240,53			862 158,55	5 240,53	856 918,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
2182	Matériel de transport	16 488,26		1 586 566,02	1 280,00	62 187,80		1 665 242,08	1 280,00	1 663 962,08	
2183	Matériel de bureau et matériel informati			321 194,33	3 051,82	19 535,36		340 729,69	3 051,82	337 677,87	
2184	Mobilier	1 019,80		184 277,44	2 372,29	459,99		185 757,23	2 372,29	183 384,94	
2188	Autres	694,17		877 842,13	7 732,71	3 238,27		881 774,57	7 732,71	874 041,86	
218	Sous Total compte 218	18 202,23		3 832 038,47	19 677,35	85 421,42		3 935 662,12	19 677,35	3 915 984,77	
21	Sous Total compte 21	1 560 132,99		89 893 789,80	86 904,92	934 709,53		92 388 632,32	86 904,92	92 301 727,40	
2313	Constructions			2 525 063,45	2 617 206,28	268 417,24		2 793 480,69	2 617 206,28	176 274,41	
2315	Installations, matériel et outillage tec	653 386,86		6 052 005,97	5 060 385,96	4 665 778,27	554,04	11 371 171,10	5 060 940,00	6 310 231,10	
231	Sous Total compte 231	653 386,86		8 577 069,42	7 677 592,24	4 934 195,51	554,04	14 164 651,79	7 678 146,28	6 486 505,51	
238	Avances versées sur commandes d'immobili			88 792,27		104 618,08		193 410,35		193 410,35	
23	Sous Total compte 23	653 386,86		8 665 861,69	7 677 592,24	5 038 813,59	554,04	14 358 062,14	7 678 146,28	6 679 915,86	
275	Dépôts et cautionnements versés			23 097,18				23 097,18		23 097,18	
27	Sous Total compte 27			23 097,18				23 097,18		23 097,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		7 440,00	3 195,08	330 556,00		62 300,39	3 195,08	400 296,39		397 101,31
28088	Autres immobilisations incorporelles				34 301,03				34 301,03		34 301,03
2808	Sous Total compte 2808				34 301,03				34 301,03		34 301,03
280	Sous Total compte 280		7 440,00	3 195,08	364 857,03		62 300,39	3 195,08	434 597,42		431 402,34
28121	Terrains nus			5 203,95	12 099 464,54		580 555,41	5 203,95	12 680 019,95		12 674 816,00
28125	Terrains bâtis				643 231,82		2 619,40		645 851,22		645 851,22
28128	Autres terrains			970,00	508 879,54		66 842,97	970,00	575 722,51		574 752,51
2812	Sous Total compte 2812			6 173,95	13 251 575,90		650 017,78	6 173,95	13 901 593,68		13 895 419,73
28131	Bâtiments		0,15	7 019,43	1 109 973,23		59 252,20	7 019,43	1 169 225,58		1 162 206,15
28135	Installations générales, agencements, am		407 678,56	9 062,85	5 805 998,83		234 904,17	9 062,85	6 448 581,56		6 439 518,71
28138	Autres constructions			5 058,92	561 305,76		105 800,40	5 058,92	667 106,16		662 047,24
2813	Sous Total compte 2813		407 678,71	21 141,20	7 477 277,82		399 956,77	21 141,20	8 284 913,30		8 263 772,10
28151	Installations complexes spécialisées			5 357,60	815 147,34		402 906,06	5 357,60	1 218 053,40		1 212 695,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
28153	Installations à caractère spécifique		83 218,60	15 469,61	7 972 300,07		453 641,45	15 469,61	8 509 160,12		8 493 690,51
28154	Matériel industriel		216 839,10	3 609,93	1 431 236,88		34 403,83	3 609,93	1 682 479,81		1 678 869,88
28155	Outillage industriel		3 772,76	2 650,28	188 327,95		8 725,80	2 650,28	200 826,51		198 176,23
28157	Agencements et aménagements du matériel		69 619,20	12 825,00	1 375 583,09		417 050,19	12 825,00	1 862 252,48		1 849 427,48
2815	Sous Total compte 2815		373 449,66	39 912,42	11 782 595,33		1 316 727,33	39 912,42	13 472 772,32		13 432 859,90
28181	Installations générales, agencements et			5 240,53	783 290,22		17 426,37	5 240,53	800 716,59		795 476,06
28182	Matériel de transport		7 066,41	1 280,00	1 122 464,57		94 704,25	1 280,00	1 224 235,23		1 222 955,23
28183	Matériel de bureau et matériel informati			3 051,82	243 656,10		18 614,04	3 051,82	262 270,14		259 218,32
28184	Mobilier		1 019,80	2 372,29	169 812,62		3 794,86	2 372,29	174 627,28		172 254,99
28188	Autres		694,17	7 732,71	488 101,78		88 548,61	7 732,71	577 344,56		569 611,85
2818	Sous Total compte 2818		8 780,38	19 677,35	2 807 325,29		223 088,13	19 677,35	3 039 193,80		3 019 516,45
281	Sous Total compte 281		789 908,75	86 904,92	35 318 774,34		2 589 790,01	86 904,92	38 698 473,10		38 611 568,18
28	Sous Total compte 28		797 348,75	90 100,00	35 683 631,37		2 652 090,40	90 100,00	39 133 070,52		39 042 970,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
	Total classe 2	2 869 914,38	797 348,75	99 321 256,23	43 451 323,61	6 124 743,45	3 387 350,91	108 315 914,06	47 636 023,27	99 722 861,31	39 042 970,52
4011	Fournisseurs		2 686,28	3 258 559,30	3 344 992,71			3 258 559,30	3 347 678,99		89 119,69
401	Sous Total compte 401		2 686,28	3 258 559,30	3 344 992,71			3 258 559,30	3 347 678,99		89 119,69
4041	Fournisseurs d'immobilisations			5 507 721,40	6 469 650,56			5 507 721,40	6 469 650,56		961 929,16
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		780,00	789,78	14 067,18			789,78	14 847,18		14 057,40
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			11 469,48	11 469,48			11 469,48	11 469,48		0,00
4047	Sous Total compte 4047		780,00	12 259,26	25 536,66			12 259,26	26 316,66		14 057,40
404	Sous Total compte 404		780,00	5 519 980,66	6 495 187,22			5 519 980,66	6 495 967,22		975 986,56
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				1 153 387,84				1 153 387,84		1 153 387,84
40	Sous Total compte 40		3 466,28	8 778 539,96	10 993 567,77			8 778 539,96	10 997 034,05		2 218 494,09
411	Clients	34 135,04		5 215 878,80	3 950 624,11			5 250 013,84	3 950 624,11	1 299 389,73	
4161	Créances douteuses	15 440,63		2 262 976,55	632 940,04			2 278 417,18	632 940,04	1 645 477,14	
416	Sous Total compte 416	15 440,63		2 262 976,55	632 940,04			2 278 417,18	632 940,04	1 645 477,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
418	Clients - Produits non encore facturés			136 294,68				136 294,68		136 294,68	
41	Sous Total compte 41	49 575,67		7 615 150,03	4 583 564,15			7 664 725,70	4 583 564,15	3 081 161,55	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 842 218,24	1 842 218,24			1 842 218,24	1 842 218,24		0,00
42	Sous Total compte 42			1 842 218,24	1 842 218,24			1 842 218,24	1 842 218,24		0,00
431	Sécurité sociale			743 960,35	743 960,35			743 960,35	743 960,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			855 984,12	855 984,12			855 984,12	855 984,12		0,00
43	Sous Total compte 43			1 599 944,47	1 599 944,47			1 599 944,47	1 599 944,47		0,00
4416	État et autres collectivités publiques -			45 616,60				45 616,60		45 616,60	
441	Sous Total compte 441			45 616,60				45 616,60		45 616,60	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			107 123,76	107 123,76			107 123,76	107 123,76		0,00
442	Sous Total compte 442			107 123,76	107 123,76			107 123,76	107 123,76		0,00
4431	Dépenses		17 381,45	26 190,68	333 045,30			26 190,68	350 426,75		324 236,07
443	Sous Total compte 443		17 381,45	26 190,68	333 045,30			26 190,68	350 426,75		324 236,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
444	État - Impôts sur les bénéfices			290 681,00	290 681,00			290 681,00	290 681,00		0,00
44551	TVA à décaisser		6 235,00	1 070 297,00	1 113 653,00			1 070 297,00	1 119 888,00		49 591,00
4455	Sous Total compte 4455		6 235,00	1 070 297,00	1 113 653,00			1 070 297,00	1 119 888,00		49 591,00
44562	TVA sur immobilisations			1 079 884,62	916 775,18			1 079 884,62	916 775,18	163 109,44	
44566	TVA sur autres biens et services	447,71		545 716,07	545 020,88			546 163,78	545 020,88	1 142,90	
44567	Crédit de TVA à reporter			227 016,00	227 016,00			227 016,00	227 016,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	447,71		1 852 616,69	1 688 812,06			1 853 064,40	1 688 812,06	164 252,34	
44571	TVA collectée			2 521 686,91	2 528 883,86			2 521 686,91	2 528 883,86		7 196,95
4457	Sous Total compte 4457			2 521 686,91	2 528 883,86			2 521 686,91	2 528 883,86		7 196,95
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	15 307,00		106 678,00	75 582,00			121 985,00	75 582,00	46 403,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à			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	15 307,00		770 543,37	75 582,00			785 850,37	75 582,00	710 268,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
445	Sous Total compte 445	15 754,71	6 235,00	6 215 143,97	5 406 930,92			6 230 898,68	5 413 165,92	817 732,76	
447	Autres impôts, taxes			1 063 376,49	1 063 376,49			1 063 376,49	1 063 376,49		0,00
4486	Charges à payer				750 396,00				750 396,00		750 396,00
448	Sous Total compte 448				750 396,00				750 396,00		750 396,00
44	Sous Total compte 44	15 754,71	23 616,45	7 748 132,50	7 951 553,47			7 763 887,21	7 975 169,92		211 282,71
464	Encaissements pour le compte de tiers (h		160,40	0,02	147,69			0,02	308,09		308,07
466	Excédents de versement			41 254,08	42 201,16			41 254,08	42 201,16		947,08
46711	Autres comptes créditeurs			386 775,87	398 673,12			386 775,87	398 673,12		11 897,25
4671	Sous Total compte 4671			386 775,87	398 673,12			386 775,87	398 673,12		11 897,25
46721	Débiteurs divers - Amiable	189 620,56		2 269 128,49	1 297 881,34			2 458 749,05	1 297 881,34	1 160 867,71	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			8 942,41				8 942,41		8 942,41	
4672	Sous Total compte 4672	189 620,56		2 278 070,90	1 297 881,34			2 467 691,46	1 297 881,34	1 169 810,12	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			3 934,46	3 934,46			3 934,46	3 934,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
467	Sous Total compte 467	189 620,56		2 668 781,23	1 700 488,92			2 858 401,79	1 700 488,92	1 157 912,87	
46	Sous Total compte 46	189 620,56	160,40	2 710 035,33	1 742 837,77			2 899 655,89	1 742 998,17	1 156 657,72	
4711	Versements des régisseurs	1 735,35		10 455 394,21	10 390 559,57			10 457 129,56	10 390 559,57	66 569,99	
4712	Virements réimputés			400,00	27 299,00			400,00	27 299,00		26 899,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 148 558,59	1 185 311,54			1 148 558,59	1 185 311,54		36 752,95
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			1 339,27	1 339,27			1 339,27	1 339,27		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			12 100,64	13 190,05			12 100,64	13 190,05		1 089,41
47141	Sous Total compte 47141			13 439,91	14 529,32			13 439,91	14 529,32		1 089,41
4714	Sous Total compte 4714			13 439,91	14 529,32			13 439,91	14 529,32		1 089,41
4718	Autres recettes à régulariser		843,72	646 867,36	646 275,10			646 867,36	647 118,82		251,46
471	Sous Total compte 471	1 735,35	843,72	12 264 660,07	12 263 974,53			12 266 395,42	12 264 818,25	1 577,17	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			2 030 922,03	2 042 408,05			2 030 922,03	2 042 408,05		11 486,02
4722	Commissions bancaires en instance de man			6,86	6,86			6,86	6,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
4728	Autres dépenses à régulariser			219 384,52	212 336,09			219 384,52	212 336,09	7 048,43	
472	Sous Total compte 472			2 250 313,41	2 254 751,00			2 250 313,41	2 254 751,00		4 437,59
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00
478	Sous Total compte 478			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00
47	Sous Total compte 47	1 735,35	843,72	14 514 977,23	14 518 729,28			14 516 712,58	14 519 573,00		2 860,42
491	Dépréciations des comptes de clients			699 996,17	1 962 353,00			699 996,17	1 962 353,00		1 262 356,83
49	Sous Total compte 49			699 996,17	1 962 353,00			699 996,17	1 962 353,00		1 262 356,83
	Total classe 4	256 686,29	28 086,85	45 508 993,93	45 194 768,15			45 765 680,22	45 222 855,00	5 244 727,40	4 701 902,18
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 524,87	2 524,87			2 524,87	2 524,87		0,00
51172	Chèques impayés			4 323,61				4 323,61		4 323,61	
51178	Autres valeurs impayées			2 444,64	2 444,64			2 444,64	2 444,64		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 768,25	2 444,64			6 768,25	2 444,64	4 323,61	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			785 921,97	775 169,85			785 921,97	775 169,85	10 752,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
511	Sous Total compte 511			795 215,09	780 139,36			795 215,09	780 139,36	15 075,73	
515	Compte au trésor	3 532 473,31		19 437 254,47	16 831 853,67			22 969 727,78	16 831 853,67	6 137 874,11	
51	Sous Total compte 51	3 532 473,31		20 232 469,56	17 611 993,03			23 764 942,87	17 611 993,03	6 152 949,84	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 440,00		22 383,43	15 063,43			24 823,43	15 063,43	9 760,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00		1 300,00	400,02			1 350,00	400,02	949,98	
541	Sous Total compte 541	2 490,00		23 683,43	15 463,45			26 173,43	15 463,45	10 709,98	
54	Sous Total compte 54	2 490,00		23 683,43	15 463,45			26 173,43	15 463,45	10 709,98	
580	Opérations d'ordre budgétaire			4 330 494,17	4 330 494,17			4 330 494,17	4 330 494,17		0,00
584	Encaissements par lecture optique			146 178,05	146 178,05			146 178,05	146 178,05		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			119 356,66	119 356,66			119 356,66	119 356,66		0,00
587	Sous Total compte 587			119 356,66	119 356,66			119 356,66	119 356,66		0,00
588	Autres virements internes			45 972 016,01	45 972 016,01			45 972 016,01	45 972 016,01		0,00
58	Sous Total compte 58			50 568 044,89	50 568 044,89			50 568 044,89	50 568 044,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
	Total classe 5	3 534 963,31		70 824 197,88	68 195 501,37			74 359 161,19	68 195 501,37	6 163 659,82	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					424 144,66		424 144,66		424 144,66	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					26 358,21	814,50	26 358,21	814,50	25 543,71	
6064	Fournitures administratives					4 695,46		4 695,46		4 695,46	
6066	Carburants					157 395,39		157 395,39		157 395,39	
6068	Autres matières et fournitures					156 554,91		156 554,91		156 554,91	
606	Sous Total compte 606					769 148,63	814,50	769 148,63	814,50	768 334,13	
60	Sous Total compte 60					769 148,63	814,50	769 148,63	814,50	768 334,13	
611	Sous-traitance générale					844 428,98		844 428,98		844 428,98	
6132	Locations immobilières					29,16		29,16		29,16	
6135	Locations mobilières					56 588,18		56 588,18		56 588,18	
613	Sous Total compte 613					56 617,34		56 617,34		56 617,34	
61521	Bâtiments publics					18 017,88		18 017,88		18 017,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
61523	Réseaux					146 785,80		146 785,80		146 785,80	
61528	Autres					393 019,92		393 019,92		393 019,92	
6152	Sous Total compte 6152					557 823,60		557 823,60		557 823,60	
61551	Matériel roulant					159 888,53		159 888,53		159 888,53	
61558	Autres biens mobiliers					322 893,45		322 893,45		322 893,45	
6155	Sous Total compte 6155					482 781,98		482 781,98		482 781,98	
6156	Maintenance					178 681,18		178 681,18		178 681,18	
615	Sous Total compte 615					1 219 286,76		1 219 286,76		1 219 286,76	
6168	Autres					59 689,38		59 689,38		59 689,38	
616	Sous Total compte 616					59 689,38		59 689,38		59 689,38	
617	Études et recherches					289 657,63		289 657,63		289 657,63	
618	Divers					9 512,50		9 512,50		9 512,50	
61	Sous Total compte 61					2 479 192,59		2 479 192,59		2 479 192,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
6215	Personnel affecté par la collectivité de					324 236,07		324 236,07		324 236,07	
6218	Autre personnel extérieur					26 643,59		26 643,59		26 643,59	
621	Sous Total compte 621					350 879,66		350 879,66		350 879,66	
6226	Honoraires					10 732,04		10 732,04		10 732,04	
6227	Frais d'actes et de contentieux					31 396,75		31 396,75		31 396,75	
6228	Divers					24 102,23		24 102,23		24 102,23	
622	Sous Total compte 622					66 231,02		66 231,02		66 231,02	
6231	Annonces et insertions					4 221,56		4 221,56		4 221,56	
6238	Divers					55,00		55,00		55,00	
623	Sous Total compte 623					4 276,56		4 276,56		4 276,56	
6248	Divers					3 279,00		3 279,00		3 279,00	
624	Sous Total compte 624					3 279,00		3 279,00		3 279,00	
6251	Voyages et déplacements					137,76		137,76		137,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
625	Sous Total compte 625					137,76		137,76		137,76	
6261	Frais d'affranchissement					14 572,31		14 572,31		14 572,31	
6262	Frais de télécommunications					382,45		382,45		382,45	
626	Sous Total compte 626					14 954,76		14 954,76		14 954,76	
627	Services bancaires et assimilés					4 574,54		4 574,54		4 574,54	
6281	Concours divers (cotisations)					18 705,41		18 705,41		18 705,41	
6282	Frais de gardiennage					392 090,57		392 090,57		392 090,57	
6283	Frais de nettoyage des locaux					73 823,40		73 823,40		73 823,40	
62871	à la collectivité de rattachement					82 723,59		82 723,59		82 723,59	
62878	à des tiers					120 118,82		120 118,82		120 118,82	
6287	Sous Total compte 6287					202 842,41		202 842,41		202 842,41	
6288	Autres					11,53		11,53		11,53	
628	Sous Total compte 628					687 473,32		687 473,32		687 473,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
62	Sous Total compte 62					1 131 806,62		1 131 806,62		1 131 806,62	
6331	Versement mobilité					36 564,64		36 564,64		36 564,64	
6332	Cotisations versées au FNAL					9 140,80		9 140,80		9 140,80	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					18 280,64		18 280,64		18 280,64	
633	Sous Total compte 633					63 986,08		63 986,08		63 986,08	
635111	CFE					128 665,00		128 665,00		128 665,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					24 134,00		24 134,00		24 134,00	
63511	Sous Total compte 63511					152 799,00		152 799,00		152 799,00	
63512	Taxes foncières					1 543 811,00		1 543 811,00		1 543 811,00	
63513	Autres impôts locaux					74 326,00	1 242,00	74 326,00	1 242,00	73 084,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 770 936,00	1 242,00	1 770 936,00	1 242,00	1 769 694,00	
6353	Impôts indirects					9,00		9,00		9,00	
6358	Autres droits					3 286,00		3 286,00		3 286,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
635	Sous Total compte 635					1 774 231,00	1 242,00	1 774 231,00	1 242,00	1 772 989,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					39 541,49		39 541,49		39 541,49	
63	Sous Total compte 63					1 877 758,57	1 242,00	1 877 758,57	1 242,00	1 876 516,57	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 871 394,92		1 871 394,92		1 871 394,92	
6413	Primes et gratifications					766 866,80		766 866,80		766 866,80	
6414	Indemnités et avantages divers					1 653,12		1 653,12		1 653,12	
6415	Supplément familial					15 417,79		15 417,79		15 417,79	
64198	Autres remboursements						50 127,46		50 127,46		50 127,46
6419	Sous Total compte 6419						50 127,46		50 127,46		50 127,46
641	Sous Total compte 641					2 655 332,63	50 127,46	2 655 332,63	50 127,46	2 605 205,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					312 724,03		312 724,03		312 724,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					512 708,21		512 708,21		512 708,21	
645	Sous Total compte 645					825 432,24		825 432,24		825 432,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 801,94		1 801,94		1 801,94	
6478	Autres charges sociales diverses					1 017,28		1 017,28		1 017,28	
647	Sous Total compte 647					2 819,22		2 819,22		2 819,22	
648	Autres charges de personnel					120 091,70		120 091,70		120 091,70	
64	Sous Total compte 64					3 603 675,79	50 127,46	3 603 675,79	50 127,46	3 553 548,33	
6542	Créances éteintes					119 356,66		119 356,66		119 356,66	
654	Sous Total compte 654					119 356,66		119 356,66		119 356,66	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					204 389,17		204 389,17		204 389,17	
658	Sous Total compte 658					204 389,17		204 389,17		204 389,17	
65	Sous Total compte 65					323 745,83		323 745,83		323 745,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					487 331,11		487 331,11		487 331,11	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					136 980,29	143 780,84	136 980,29	143 780,84		6 800,55
6611	Sous Total compte 6611					624 311,40	143 780,84	624 311,40	143 780,84	480 530,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
661	Sous Total compte 661					624 311,40	143 780,84	624 311,40	143 780,84	480 530,56	
66	Sous Total compte 66					624 311,40	143 780,84	624 311,40	143 780,84	480 530,56	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					311,33		311,33		311,33	
67	Sous Total compte 67					311,33		311,33		311,33	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					2 652 090,40		2 652 090,40		2 652 090,40	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					140 123,50		140 123,50		140 123,50	
681	Sous Total compte 681					2 792 213,90		2 792 213,90		2 792 213,90	
68	Sous Total compte 68					2 792 213,90		2 792 213,90		2 792 213,90	
6951	Impôts sur les bénéfices					290 681,00		290 681,00		290 681,00	
695	Sous Total compte 695					290 681,00		290 681,00		290 681,00	
69	Sous Total compte 69					290 681,00		290 681,00		290 681,00	
	Total classe 6					13 892 845,66	195 964,80	13 892 845,66	195 964,80	13 753 808,87	56 928,01
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						124 139,39		124 139,39		124 139,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
706	Prestations de services						51 328,98		51 328,98		51 328,98
707	Ventes de marchandises						4 620,00		4 620,00		4 620,00
7083	Locations diverses					28 676,30	4 600 921,71	28 676,30	4 600 921,71		4 572 245,41
7085	Ports et frais accessoires facturés par le GFP de rattachement					39 009,62	5 681 167,17	39 009,62	5 681 167,17		5 642 157,55
70876							543 000,00		543 000,00		543 000,00
7087	Sous Total compte 7087						543 000,00		543 000,00		543 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					393,75	234 916,90	393,75	234 916,90		234 523,15
708	Sous Total compte 708					68 079,67	11 060 005,78	68 079,67	11 060 005,78		10 991 926,11
70	Sous Total compte 70					68 079,67	11 240 094,15	68 079,67	11 240 094,15		11 172 014,48
751	Redevances pour concessions, brevets, li						224 786,81		224 786,81		224 786,81
757	Redevances versées par les fermiers et c						1 879 976,25		1 879 976,25		1 879 976,25
7588	Autres						91,49		91,49		91,49
758	Sous Total compte 758						91,49		91,49		91,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

		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
75	Sous Total compte 75						2 104 854,55		2 104 854,55		2 104 854,55
7711	Dédits et pénalités perçus						248,22		248,22		248,22
771	Sous Total compte 771						248,22		248,22		248,22
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					41 084,00	82 168,00	41 084,00	82 168,00		41 084,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						943 427,30		943 427,30		943 427,30
778	Autres produits exceptionnels						3 334,03		3 334,03		3 334,03
77	Sous Total compte 77					41 084,00	1 029 177,55	41 084,00	1 029 177,55		988 093,55
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						411 994,17		411 994,17		411 994,17
781	Sous Total compte 781						411 994,17		411 994,17		411 994,17
78	Sous Total compte 78						411 994,17		411 994,17		411 994,17
	Total classe 7					109 163,67	14 786 120,42	109 163,67	14 786 120,42		14 676 956,75
	Total général	6 886 123,22	6 886 123,22	218 915 277,73	221 679 651,40	22 780 836,67	20 016 463,00	248 582 237,62	248 582 237,62	127 817 593,76	127 817 593,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

76300 - AMP PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2024

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

Observations :
RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal 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 **AMP PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie
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 DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **29/04/2025**
A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le **29/04/2025**
A , le