

REGIE DU VIEUX PORT BASTIA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

02B005 SGC BORG

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 51
4EME PARTIE	: Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	4 629,69	Réserves	445,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	571,53	Report à nouveau	681,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-31,81
Autres immobilisations corporelles	33,86	Subventions transférables	23,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 267,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 567,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 267,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 686,97
Créances	696,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	260,21
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	696,05	Total dettes à court terme	14,61
Comptes de régularisations	-0,99	TOTAL DETTES	274,82
		Comptes de régularisations	1,00
TOTAL ACTIF	5 962,80	TOTAL PASSIF	5 962,80

(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)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	97 800,12	26 504,22	71 295,90	67 032,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 253 443,32	695 048,09	4 558 395,23	4 589 988,23
	Instal, mat et outil techn en tte prop	111 688,60	79 038,97	32 649,63	16 638,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	112 712,95	78 853,22	33 859,73	31 922,05
	Immobilisations corporelles en cours	571 531,42		571 531,42	450 075,73
	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	6 147 176,41	879 444,50	5 267 731,91	5 155 656,30	

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 147 176,41	879 444,50	5 267 731,91	5 155 656,30
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 147 176,41	879 444,50	5 267 731,91	5 155 656,30

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	108 514,32		108 514,32	106 934,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 906,00		4 906,00	4 906,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	582 630,12		582 630,12	766 065,88
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	696 050,44		696 050,44	877 906,44

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	-986,77		-986,77	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-986,77		-986,77	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 842 240,08	879 444,50	5 962 795,58	6 033 562,74

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 567 422,74	4 567 422,74
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	445 917,90	445 917,90
	Report à nouveau	681 923,81	400 700,32
	Résultat de l'exercice	-31 809,02	281 223,49
	Subventions d'investissement	23 518,00	23 861,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 686 973,43	5 719 125,45

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	260 214,74	283 870,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 648,91	317,04
	Dettes fiscales et sociales	11 225,00	30 037,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 467,25	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	265,88	149,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	274 821,78	314 373,66	

BILAN (en Euros)

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 000,37	63,63
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 000,37	63,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 962 795,58	6 033 562,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	808,88	1 021,15
Autres produits		49,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	808,89	1 070,38
Traitements, salaires, charges sociales	180,05	165,15
Achats et charges externes	529,39	526,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	51,26	46,63
Autres charges	46,84	45,83
Charges courantes non financières	807,54	784,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,35	286,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1,35	286,13
Produits exceptionnels	0,34	0,82
Charges exceptionnelles	16,35	2,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16,01	-1,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES	17,15	3,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31,81	281,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	451 289,80	629 114,86
Prestations de services	137 116,90	102 135,01
Divers	220 477,74	289 896,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,90	49 232,63
TOTAL I	808 885,34	1 070 378,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	529 393,39	526 646,09
Impôts et taxes sur rémunérations	2 249,84	2 197,83
Autres impôts, taxes et versem assimilés	44 585,00	43 627,11
Salaires et traitements	135 251,39	125 315,98

COMPTE DE RESULTAT 2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	44 794,18	39 829,05
Dotations amortissements sur immob	51 261,20	46 632,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,04	1,53
TOTAL II	807 537,04	784 250,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 348,30	286 128,63
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 348,30	286 128,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		819,22
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	343,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	343,00	819,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	16 354,32	2 207,36
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 354,32	2 207,36
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-16 011,32	-1 388,14

COMPTE DE RESULTAT 2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	809 228,34	1 071 197,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	823 891,36	786 457,42
Impôts sur les bénéfices	17 146,00	3 517,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-31 809,02	281 223,49

Opérations Compte de Tiers

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 106 000,00	1 567 000,00	2 673 000,00
Titres de recette émis (b)	51 261,20	809 840,46	861 101,66
Réductions de titres (c)		612,12	612,12
Recettes nettes (d = b - c)	51 261,20	809 228,34	860 489,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 106 000,00	1 567 000,00	2 673 000,00
Mandats émis (f)	195 135,69	841 037,36	1 036 173,05
Annulations de mandats (g)	7 800,00		7 800,00
Depenses nettes (h = f - g)	187 335,69	841 037,36	1 028 373,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	136 074,49	31 809,02	167 883,51

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE DU VIEUX PORT BASTIA					
Investissement	165 415,96		-136 074,49		29 341,47
Fonctionnement	681 923,81		-31 809,02		650 114,79
Sous-Total	847 339,77		-167 883,51		679 456,26
TOTAL III	847 339,77		-167 883,51		679 456,26
TOTAL I + II + III	847 339,77		-167 883,51		679 456,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	23 655,88		23 655,88	23 655,88		23 655,88	
21	Immobilisations corporelles	36 001,12	31 276,81	67 277,93	41 881,12		41 881,12	25 396,81
23	Immobilisations en cours	40 000,00	974 723,19	1 014 723,19	129 255,69	7 800,00	121 455,69	893 267,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 657,00	1 006 000,00	1 105 657,00	194 792,69	7 800,00	186 992,69	918 664,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 657,00	1 006 000,00	1 105 657,00	194 792,69	7 800,00	186 992,69	918 664,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343,00		343,00	343,00		343,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343,00		343,00	343,00		343,00	
TOTAL GENERAL		100 000,00	1 006 000,00	1 106 000,00	195 135,69	7 800,00	187 335,69	918 664,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
13	Subventions d'investissement	5 406,40	659 593,60	665 000,00				665 000,00
21	Immobilisations corporelles		5 000,00	5 000,00				5 000,00
23	Immobilisations en cours		11 000,00	11 000,00				11 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 406,40	675 593,60	681 000,00				681 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 406,40	675 593,60	681 000,00				681 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	43 655,00	158 490,44	202 145,44				202 145,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 938,60	6 500,00	57 438,60	51 261,20		51 261,20	6 177,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 593,60	164 990,44	259 584,04	51 261,20		51 261,20	208 322,84
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		165 415,96	165 415,96				165 415,96
TOTAL GENERAL		100 000,00	1 006 000,00	1 106 000,00	51 261,20		51 261,20	1 054 738,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	546 306,40	274 410,00	820 716,40	573 978,39		573 978,39	246 738,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 000,00	6 000,00	186 000,00	182 295,41		182 295,41	3 704,59
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	2,04		2,04	97,96
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	246 599,56	250 599,56	16 354,32		16 354,32	234 245,24
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	30 000,00	20 000,00	50 000,00	17 146,00		17 146,00	32 854,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	760 406,40	547 009,56	1 307 415,96	789 776,16		789 776,16	517 639,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	43 655,00	158 490,44	202 145,44				202 145,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 938,60	6 500,00	57 438,60	51 261,20		51 261,20	6 177,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 593,60	164 990,44	259 584,04	51 261,20		51 261,20	208 322,84
TOTAL GENERAL		855 000,00	712 000,00	1 567 000,00	841 037,36		841 037,36	725 962,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	850 000,00		850 000,00	809 496,56	612,12	808 884,44	41 115,56
75	Autres produits de gestion courante	1 657,00	30 076,19	31 733,19	0,90		0,90	31 732,29
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	854 657,00	30 076,19	884 733,19	809 497,46	612,12	808 885,34	75 847,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343,00		343,00	343,00		343,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	343,00		343,00	343,00		343,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		681 923,81	681 923,81				681 923,81
TOTAL GENERAL		855 000,00	712 000,00	1 567 000,00	809 840,46	612,12	809 228,34	757 771,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	23 655,88		23 655,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 655,88		23 655,88
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	10 614,70		10 614,70
2151	Installations complexes spécialisées	18 519,54		18 519,54
2182	Matériel de transport	8 313,00		8 313,00
2188	Autres	4 433,88		4 433,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	41 881,12		41 881,12
2313	Constructions	18 163,64	7 800,00	10 363,64
2314	Constructions sur sol d'autrui	111 092,05		111 092,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	129 255,69	7 800,00	121 455,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 792,69	7 800,00	186 992,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	194 792,69	7 800,00	186 992,69
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	343,00		343,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343,00		343,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	343,00		343,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	195 135,69	7 800,00	187 335,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	6 351,00		6 351,00
28148	Amortissements autres constructions	31 593,00		31 593,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 439,00		1 439,00
28153	Installations à caractère spécifique	185,00		185,00
28155	Outillage industriel	884,00		884,00
28182	Matériel de transport	3 519,00		3 519,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	91,00		91,00
28188	Amortissements autres	7 199,20		7 199,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 261,20		51 261,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	51 261,20		51 261,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	51 261,20		51 261,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	31 997,11		31 997,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	8 121,83		8 121,83
6064	Fournitures administratives	560,00		560,00
6066	Carburants	469 886,25		469 886,25
6068	Autres matières et fournitures	657,00		657,00
611	Sous-traitance générale	1 209,54		1 209,54
6135	Locations mobilières	60,00		60,00
61521	Bâtiments publics	976,00		976,00
6156	Maintenance	4 022,34		4 022,34
6161	Multirisques	42,90		42,90
6226	Honoraires	4 500,00		4 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 546,08		4 546,08
627	Services bancaires et assimilés	1 540,76		1 540,76
6288	Autres	1 273,58		1 273,58
635111	Cotisation foncière des entreprises	13 006,00		13 006,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	644,00		644,00
63512	Taxes foncières	30 935,00		30 935,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	573 978,39		573 978,39
6331	Versement mobilité	817,00		817,00
6332	Cotisations versées au FNAL	371,36		371,36
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	838,70		838,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	222,78		222,78
6411	Salaires, appointements, commissions de base	86 157,55		86 157,55
6413	Primes et gratifications	8 070,55		8 070,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64148	Autres indemnités et avantages divers	41 014,13		41 014,13
6415	Supplément familial	9,16		9,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 436,84		15 436,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 006,32		24 006,32
6454	Cotisations Pôle Emploi	567,31		567,31
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	890,40		890,40
6478	Autres charges sociales diverses	3 893,31		3 893,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	182 295,41		182 295,41
658	Charges diverses de gestion courante	2,04		2,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,04		2,04
673	Titres annulés exercices antérieurs	16 354,32		16 354,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 354,32		16 354,32
6951	Impôts sur les bénéfiques	17 146,00		17 146,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	17 146,00		17 146,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	789 776,16		789 776,16
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	51 261,20		51 261,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 261,20		51 261,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 261,20		51 261,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	841 037,36		841 037,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	137 116,92	0,02	137 116,90
707	Ventes de marchandises	451 289,90	0,10	451 289,80
7083	Locations diverses	203 682,77		203 682,77
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	17 406,97	612,00	16 794,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	809 496,56	612,12	808 884,44
7588	Autres	0,90		0,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,90		0,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	809 497,46	612,12	808 885,34
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	343,00		343,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343,00		343,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	343,00		343,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	809 840,46	612,12	809 228,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
1068	Autres réserves		445 917,90						445 917,90		445 917,90
106	Sous Total compte 106		445 917,90						445 917,90		445 917,90
10	Sous Total compte 10		445 917,90						445 917,90		445 917,90
110	Report à nouveau solde créditeur		400 700,32		281 223,49				681 923,81		681 923,81
11	Sous Total compte 11		400 700,32		281 223,49				681 923,81		681 923,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		281 223,49	281 223,49				281 223,49	281 223,49		0,00
12	Sous Total compte 12		281 223,49	281 223,49				281 223,49	281 223,49		0,00
1313	Dépt		45 671,00						45 671,00		45 671,00
1318	Autres		3 430,00						3 430,00		3 430,00
131	Sous Total compte 131		49 101,00						49 101,00		49 101,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	25 240,00						25 240,00		25 240,00	
13918	Subv équipt transf autres					343,00		343,00		343,00	
1391	Sous Total compte 1391	25 240,00				343,00		25 583,00		25 583,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
139	Sous Total compte 139	25 240,00				343,00		25 583,00		25 583,00	
13	Sous Total compte 13	25 240,00	49 101,00			343,00		25 583,00	49 101,00		23 518,00
1687	Autres dettes		283 870,62			23 655,88		23 655,88	283 870,62		260 214,74
168	Sous Total compte 168		283 870,62			23 655,88		23 655,88	283 870,62		260 214,74
16	Sous Total compte 16		283 870,62			23 655,88		23 655,88	283 870,62		260 214,74
181	Cpte liaison : affectation		4 567 422,74						4 567 422,74		4 567 422,74
18	Sous Total compte 18		4 567 422,74						4 567 422,74		4 567 422,74
	Total classe 1	25 240,00	6 028 236,07	281 223,49	281 223,49	23 998,88		330 462,37	6 309 459,56	25 583,00	6 004 580,19
2135	Instal gales agent amégts const	87 185,42				10 614,70		97 800,12		97 800,12	
213	Sous Total compte 213	87 185,42				10 614,70		97 800,12		97 800,12	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	5 253 443,32						5 253 443,32		5 253 443,32	
214	Sous Total compte 214	5 253 443,32						5 253 443,32		5 253 443,32	
2151	Instal complexes spécial	74 660,96				18 519,54		93 180,50		93 180,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
2153	Instal à caractère spécifique	8 032,58						8 032,58		8 032,58	
2154	Mat indust	730,00						730,00		730,00	
2155	Outillage industriel	9 745,52						9 745,52		9 745,52	
215	Sous Total compte 215	93 169,06				18 519,54		111 688,60		111 688,60	
2182	Mat de transport	19 699,53				8 313,00		28 012,53		28 012,53	
2183	Mat bureau mat informatique	17 716,09						17 716,09		17 716,09	
2184	Mobilier	6 079,71						6 079,71		6 079,71	
2188	Autres	56 470,74				4 433,88		60 904,62		60 904,62	
218	Sous Total compte 218	99 966,07				12 746,88		112 712,95		112 712,95	
21	Sous Total compte 21	5 533 763,87				41 881,12		5 575 644,99		5 575 644,99	
2313	Constructions	416 123,83				18 163,64	7 800,00	434 287,47	7 800,00	426 487,47	
2314	Constructions sur sol autrui					111 092,05		111 092,05		111 092,05	
2315	Instal mat outil techn	33 951,90						33 951,90		33 951,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
231	Sous Total compte 231	450 075,73				129 255,69	7 800,00	579 331,42	7 800,00	571 531,42	
23	Sous Total compte 23	450 075,73				129 255,69	7 800,00	579 331,42	7 800,00	571 531,42	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		20 153,22				6 351,00		26 504,22		26 504,22
2813	Sous Total compte 2813		20 153,22				6 351,00		26 504,22		26 504,22
28148	Amort autres constructions		663 455,09				31 593,00		695 048,09		695 048,09
2814	Sous Total compte 2814		663 455,09				31 593,00		695 048,09		695 048,09
28151	Instal complexes spécial		67 696,00				1 439,00		69 135,00		69 135,00
28153	Instal à caractère spécif		1 703,97				185,00		1 888,97		1 888,97
28154	Mat indust		730,00						730,00		730,00
28155	Outillage industriel		6 401,00				884,00		7 285,00		7 285,00
2815	Sous Total compte 2815		76 530,97				2 508,00		79 038,97		79 038,97
28182	Mat de transport		11 370,97				3 519,00		14 889,97		14 889,97
28183	Mat bureau mat informatique		17 711,84				91,00		17 802,84		17 802,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
28184	Mobilier		6 079,71						6 079,71		6 079,71
28188	Amort autres		32 881,50				7 199,20		40 080,70		40 080,70
2818	Sous Total compte 2818		68 044,02				10 809,20		78 853,22		78 853,22
281	Sous Total compte 281		828 183,30				51 261,20		879 444,50		879 444,50
28	Sous Total compte 28		828 183,30				51 261,20		879 444,50		879 444,50
	Total classe 2	5 983 839,60	828 183,30			171 136,81	59 061,20	6 154 976,41	887 244,50	6 147 176,41	879 444,50
4011	Fournisseurs		317,04	581 681,94	583 013,81			581 681,94	583 330,85		1 648,91
401	Sous Total compte 401		317,04	581 681,94	583 013,81			581 681,94	583 330,85		1 648,91
4041	Fournis immob			233 798,73	235 265,98			233 798,73	235 265,98		1 467,25
40472	Fournisseurs d'immobilisatio			42 349,41	42 349,41			42 349,41	42 349,41		0,00
	Cess oppo										
4047	Sous Total compte 4047			42 349,41	42 349,41			42 349,41	42 349,41		0,00
404	Sous Total compte 404			276 148,14	277 615,39			276 148,14	277 615,39		1 467,25
40	Sous Total compte 40		317,04	857 830,08	860 629,20			857 830,08	860 946,24		3 116,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
411	Clients	73 184,09		36 949,21	51 675,42			110 133,30	51 675,42	58 457,88	
4161	Créances douteuses	33 750,47		16 628,12	322,15			50 378,59	322,15	50 056,44	
416	Sous Total compte 416	33 750,47		16 628,12	322,15			50 378,59	322,15	50 056,44	
41	Sous Total compte 41	106 934,56		53 577,33	51 997,57			160 511,89	51 997,57	108 514,32	
421	Personnel - rémunérations dues			104 771,77	104 771,77			104 771,77	104 771,77		0,00
42	Sous Total compte 42			104 771,77	104 771,77			104 771,77	104 771,77		0,00
431	Sécurité sociale			30 590,81	30 590,81			30 590,81	30 590,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			43 453,75	43 453,75			43 453,75	43 453,75		0,00
43	Sous Total compte 43			74 044,56	74 044,56			74 044,56	74 044,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		149,00	2 279,90	2 395,90			2 279,90	2 544,90		265,00
442	Sous Total compte 442		149,00	2 279,90	2 395,90			2 279,90	2 544,90		265,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			24 615,52	24 616,40			24 615,52	24 616,40		0,88
443	Sous Total compte 443			24 615,52	24 616,40			24 615,52	24 616,40		0,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
444	Etat - impôt sur les bénéfiques			17 146,00	17 146,00			17 146,00	17 146,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		30 037,00	59 986,00	41 174,00			59 986,00	71 211,00		11 225,00
4455	Sous Total compte 4455		30 037,00	59 986,00	41 174,00			59 986,00	71 211,00		11 225,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			21 780,91	21 780,91			21 780,91	21 780,91		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			56 122,69	56 122,69			56 122,69	56 122,69		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 906,00		101 528,00	101 528,00			106 434,00	101 528,00	4 906,00	
4456	Sous Total compte 4456	4 906,00		179 431,60	179 431,60			184 337,60	179 431,60	4 906,00	
44571	Etat - TVA collectée			117 516,90	117 516,90			117 516,90	117 516,90		0,00
4457	Sous Total compte 4457			117 516,90	117 516,90			117 516,90	117 516,90		0,00
445	Sous Total compte 445	4 906,00	30 037,00	356 934,50	338 122,50			361 840,50	368 159,50		6 319,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			45 670,22	45 670,22			45 670,22	45 670,22		0,00
44	Sous Total compte 44	4 906,00	30 186,00	446 646,14	427 951,02			451 552,14	458 137,02		6 584,88
451004	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	766 065,88		908 848,57	1 092 284,33			1 674 914,45	1 092 284,33	582 630,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	766 065,88		908 848,57	1 092 284,33			1 674 914,45	1 092 284,33	582 630,12	
45	Sous Total compte 45	766 065,88		908 848,57	1 092 284,33			1 674 914,45	1 092 284,33	582 630,12	
46721	Débiteurs divers - amiable			18 720,00	18 720,00			18 720,00	18 720,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			18 720,00	18 720,00			18 720,00	18 720,00		0,00
467	Sous Total compte 467			18 720,00	18 720,00			18 720,00	18 720,00		0,00
46	Sous Total compte 46			18 720,00	18 720,00			18 720,00	18 720,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			890 061,68	885 888,63			890 061,68	885 888,63	4 173,05	
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 467,94	7 432,86			3 467,94	7 432,86		3 964,92
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			121,80	121,80			121,80	121,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,10	1 146,10			0,10	1 146,10		1 146,00
47141	Sous Total compte 47141			121,90	1 267,90			121,90	1 267,90		1 146,00
4714	Sous Total compte 4714			121,90	1 267,90			121,90	1 267,90		1 146,00
47172	Recettes relevé BdF - Héra		60,83						60,83		60,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
4717	Sous Total compte 4717		60,83						60,83		60,83
4718	Autres recettes à régulariser			1 043,02	1 043,02			1 043,02	1 043,02		0,00
471	Sous Total compte 471		60,83	894 694,54	895 632,41			894 694,54	895 693,24		998,70
4721	Dép sans mandatement préalable			246,57	246,57			246,57	246,57		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			307,42	1 294,19			307,42	1 294,19		986,77
472	Sous Total compte 472			553,99	1 540,76			553,99	1 540,76		986,77
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,80	3,66	2,53			3,66	5,33		1,67
478	Sous Total compte 478		2,80	3,66	2,53			3,66	5,33		1,67
47	Sous Total compte 47		63,63	895 252,19	897 175,70			895 252,19	897 239,33		1 987,14
	Total classe 4	877 906,44	30 566,67	3 359 690,64	3 527 574,15			4 237 597,08	3 558 140,82	700 223,49	20 767,23
580	Opérations d'ordre budgétaires			51 604,20	51 604,20			51 604,20	51 604,20		0,00
58	Sous Total compte 58			51 604,20	51 604,20			51 604,20	51 604,20		0,00
	Total classe 5			51 604,20	51 604,20			51 604,20	51 604,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					31 997,11		31 997,11		31 997,11	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					8 121,83		8 121,83		8 121,83	
6064	Fournitures administratives					560,00		560,00		560,00	
6066	Carburants					469 886,25		469 886,25		469 886,25	
6068	Autres matières et fournitures					657,00		657,00		657,00	
606	Sous Total compte 606					511 222,19		511 222,19		511 222,19	
60	Sous Total compte 60					511 222,19		511 222,19		511 222,19	
611	Sous-traitance générale					1 209,54		1 209,54		1 209,54	
6135	Locations mobilières					60,00		60,00		60,00	
613	Sous Total compte 613					60,00		60,00		60,00	
61521	Bâtiments publics					976,00		976,00		976,00	
6152	Sous Total compte 6152					976,00		976,00		976,00	
6156	Maintenance					4 022,34		4 022,34		4 022,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
615	Sous Total compte 615					4 998,34		4 998,34		4 998,34	
6161	Multirisques					42,90		42,90		42,90	
616	Sous Total compte 616					42,90		42,90		42,90	
61	Sous Total compte 61					6 310,78		6 310,78		6 310,78	
6226	Honoraires					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
622	Sous Total compte 622					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
6262	Frais de télécommunicat:					4 546,08		4 546,08		4 546,08	
626	Sous Total compte 626					4 546,08		4 546,08		4 546,08	
627	Services bancaires et assimilés					1 540,76		1 540,76		1 540,76	
6288	Autres					1 273,58		1 273,58		1 273,58	
628	Sous Total compte 628					1 273,58		1 273,58		1 273,58	
62	Sous Total compte 62					11 860,42		11 860,42		11 860,42	
6331	Versement mobilité					817,00		817,00		817,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
6332	Cotisations versées au FNAL					371,36		371,36		371,36	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					838,70		838,70		838,70	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					222,78		222,78		222,78	
633	Sous Total compte 633					2 249,84		2 249,84		2 249,84	
635111	CFE					13 006,00		13 006,00		13 006,00	
635112	CVAE					644,00		644,00		644,00	
63511	Sous Total compte 63511					13 650,00		13 650,00		13 650,00	
63512	Taxes foncières					30 935,00		30 935,00		30 935,00	
6351	Sous Total compte 6351					44 585,00		44 585,00		44 585,00	
635	Sous Total compte 635					44 585,00		44 585,00		44 585,00	
63	Sous Total compte 63					46 834,84		46 834,84		46 834,84	
6411	Salaires, appoin base					86 157,55		86 157,55		86 157,55	
6413	Primes et gratifications					8 070,55		8 070,55		8 070,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
64148	Autres indemnités et avantages divers					41 014,13		41 014,13		41 014,13	
6414	Sous Total compte 6414					41 014,13		41 014,13		41 014,13	
6415	Supplément familial					9,16		9,16		9,16	
641	Sous Total compte 641					135 251,39		135 251,39		135 251,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 436,84		15 436,84		15 436,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 006,32		24 006,32		24 006,32	
6454	Cotisations Pôle Emploi					567,31		567,31		567,31	
645	Sous Total compte 645					40 010,47		40 010,47		40 010,47	
6474	Verst aux oeuvres sociales					890,40		890,40		890,40	
6478	Autres charges sociales diverses					3 893,31		3 893,31		3 893,31	
647	Sous Total compte 647					4 783,71		4 783,71		4 783,71	
64	Sous Total compte 64					180 045,57		180 045,57		180 045,57	
658	Charges diverses gest courante					2,04		2,04		2,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
65	Sous Total compte 65					2,04		2,04		2,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 354,32		16 354,32		16 354,32	
67	Sous Total compte 67					16 354,32		16 354,32		16 354,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					51 261,20		51 261,20		51 261,20	
681	Sous Total compte 681					51 261,20		51 261,20		51 261,20	
68	Sous Total compte 68					51 261,20		51 261,20		51 261,20	
6951	Impôts sur les bénéfices					17 146,00		17 146,00		17 146,00	
695	Sous Total compte 695					17 146,00		17 146,00		17 146,00	
69	Sous Total compte 69					17 146,00		17 146,00		17 146,00	
	Total classe 6					841 037,36		841 037,36		841 037,36	
706	Prestations de services					0,02	137 116,92	0,02	137 116,92		137 116,90
707	Ventes de marchandises					0,10	451 289,90	0,10	451 289,90		451 289,80
7083	Locations diverses						203 682,77		203 682,77		203 682,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
7088	Aut prod activ annex cessions approv					612,00	17 406,97	612,00	17 406,97		16 794,97
708	Sous Total compte 708					612,00	221 089,74	612,00	221 089,74		220 477,74
70	Sous Total compte 70					612,12	809 496,56	612,12	809 496,56		808 884,44
7588	Autres						0,90		0,90		0,90
758	Sous Total compte 758						0,90		0,90		0,90
75	Sous Total compte 75						0,90		0,90		0,90
777	Quote part subv invest virée au résultat						343,00		343,00		343,00
77	Sous Total compte 77						343,00		343,00		343,00
	Total classe 7					612,12	809 840,46	612,12	809 840,46		809 228,34
	Total général	6 886 986,04	6 886 986,04	3 692 518,33	3 860 401,84	1 036 785,17	868 901,66	11 616 289,54	11 616 289,54	7 714 020,26	7 714 020,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2022

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

Observations :

HUSSON Alexandra (1018842666-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 20/03/2023

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 **REGIE DU VIEUX PORT BASTIA** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUREDJI Aicha (1048014724-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A BORG0, le 21/03/2023

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