

**OM CC PASQUALE PAOLI
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick GARRIGA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2022 AU 22/02/2023

02B010 SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>54</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,51	Dotations	
Terrains	26,07	Fonds Globalisés	336,68
Constructions		Réserves	144,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 331,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	103,33	Report à nouveau	-0,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-244,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 082,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 461,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	121,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 461,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 439,09
Créances	396,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	123,10
Disponibilités	29,46	Fournisseurs ⁽²⁾	327,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	50,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	425,55	Total dettes à court terme	378,05
Comptes de régularisations	19,97	TOTAL DETTES	501,15
		Comptes de régularisations	-33,06
TOTAL ACTIF	1 907,18	TOTAL PASSIF	1 907,18

(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)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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	509,19		509,19	509,19
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 456,00	7 456,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	31 482,42	5 411,23	26 071,19	26 071,19
	Constructions en toute propriété	171 955,82	171 955,82		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 256 522,06	1 924 777,17	1 331 744,89	1 428 984,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	166 792,28	166 792,28		1 133,00
	Immobilisations corporelles en cours	103 331,25		103 331,25	103 331,25
	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	3 738 049,02	2 276 392,50	1 461 656,52	1 560 029,52	

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 738 049,02	2 276 392,50	1 461 656,52	1 560 029,52
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	21 273,87	21 273,87		
	Autres immob corpo mise à dispo	276 922,24	276 922,24		
	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	4 036 245,13	2 574 588,61	1 461 656,52	1 560 029,52	

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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	361 971,03		361 971,03	128 647,17
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	63 087,44	28 964,00	34 123,44	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 460,07		29 460,07	464 654,04
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		454 518,54	28 964,00	425 554,54	593 301,21

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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	19 969,00		19 969,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	19 969,00		19 969,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 510 732,67	2 603 552,61	1 907 180,06	2 153 330,73

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 061,16	3 061,16
	Affectation par collec de rattachement	118 441,56	118 441,56
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	144 419,03	144 419,03
	Report à nouveau	-548,26	91 127,23
	Résultat de l'exercice	-244 967,15	-91 675,49
	Subventions d'investissement	1 082 009,28	1 179 740,40
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	336 675,29	313 733,64
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 439 090,91	1 758 847,53	

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	123 100,47	284 716,04
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	327 310,38	106 883,98
	Dettes fiscales et sociales	42 473,12	2 281,87
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,21	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 262,82	601,31
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	501 146,58	394 483,20	

BILAN (en Euros)

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-33 057,43	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-33 057,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 907 180,06	2 153 330,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		429,00
Produits des services	1 305,08	1 078,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 305,08	1 507,87
Traitements, salaires, charges sociales	522,78	530,42
Achats et charges externes	1 069,84	1 065,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	267,19	235,39
Autres charges	12,77	15,27
Charges courantes non financières	1 872,58	1 846,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-567,50	-338,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,69	4,79
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,69	-4,79
RESULTAT COURANT	-570,19	-343,38
Produits exceptionnels	325,54	254,78
Charges exceptionnelles	0,31	3,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	325,23	251,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-244,97	-91,68

COMPTE DE RESULTAT 2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 305 076,00	886 368,00
Divers		192 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		429 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,15	1,62
TOTAL I	1 305 078,15	1 507 869,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 069 838,39	1 065 379,78
Impôts et taxes sur rémunérations	12 765,21	12 293,61
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	372 613,98	379 448,92

COMPTE DE RESULTAT 2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	150 167,70	150 972,16
Dotations amortissements sur immob	238 227,00	235 392,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	28 964,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,43	2 978,02
TOTAL II	1 872 576,71	1 846 465,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-567 498,56	-338 595,47
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 694,59	4 789,32
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 694,59	4 789,32
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 694,59	-4 789,32
A + B - RESULTAT COURANT	-570 193,15	-343 384,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	325 535,00	254 781,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	325 535,00	254 781,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	309,00	3 072,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	309,00	3 072,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	325 226,00	251 709,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 630 613,15	1 762 650,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 875 580,30	1 854 326,41
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-244 967,15	-91 675,49

Opérations Compte de Tiers

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	857 702,60	1 642 244,53	2 499 947,13
Titres de recette émis (b)	332 217,53	1 696 478,35	2 028 695,88
Réductions de titres (c)		41 796,00	41 796,00
Recettes nettes (d = b - c)	332 217,53	1 654 682,35	1 986 899,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	795 311,36	1 907 015,53	2 702 326,89
Mandats émis (f)	469 441,85	1 965 920,03	2 435 361,88
Annulations de mandats (g)		66 270,53	66 270,53
Depenses nettes (h = f - g)	469 441,85	1 899 649,50	2 369 091,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	137 224,32	244 967,15	382 191,47

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

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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					
OM CC PASQUALE PAOLI					
Investissement	482 884,78		-137 224,32		345 660,46
Fonctionnement	-548,26		-244 967,15		-245 515,41
Sous-Total	482 336,52		-382 191,47		100 145,05
TOTAL III	482 336,52		-382 191,47		100 145,05
TOTAL I + II + III	482 336,52		-382 191,47		100 145,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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	260 808,00		260 808,00	160 807,85		160 807,85	100 000,15
21	Immobilisations corporelles	428 902,60	-65 179,24	363 723,36	139 854,00		139 854,00	223 869,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	689 710,60	-65 179,24	624 531,36	300 661,85		300 661,85	323 869,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	689 710,60	-65 179,24	624 531,36	300 661,85		300 661,85	323 869,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 780,00		168 780,00	168 780,00		168 780,00	
041	Opérations patrimoniales	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 780,00		170 780,00	168 780,00		168 780,00	2 000,00
TOTAL GENERAL		860 490,60	-65 179,24	795 311,36	469 441,85		469 441,85	325 869,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

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	33 000,00		33 000,00	22 941,65		22 941,65	10 058,35
13	Subventions d'investissement	104 378,82	-2 788,00	101 590,82	71 048,88		71 048,88	30 541,94
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 378,82	-2 788,00	134 590,82	93 990,53		93 990,53	40 600,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 378,82	-2 788,00	134 590,82	93 990,53		93 990,53	40 600,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 227,00		238 227,00	238 227,00		238 227,00	
041	Opérations patrimoniales	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 227,00		240 227,00	238 227,00		238 227,00	2 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	482 884,78		482 884,78				482 884,78
TOTAL GENERAL		860 490,60	-2 788,00	857 702,60	332 217,53		332 217,53	525 485,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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	1 072 030,00	-500,00	1 071 530,00	1 134 911,39	65 073,00	1 069 838,39	1 691,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	550 000,00	10 000,00	560 000,00	559 616,09		559 616,09	383,91
65	Autres charges de gestion courante	3 509,99	-3 500,00	9,99	0,43		0,43	9,56
66	Charges financières	4 537,28		4 537,28	3 892,12	1 197,53	2 694,59	1 842,69
67	Charges exceptionnelles	1 250,00	1 950,00	3 200,00	309,00		309,00	2 891,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		28 963,00	28 963,00	28 964,00		28 964,00	-1,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	10 000,00	-10 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 641 327,27	26 913,00	1 668 240,27	1 727 693,03	66 270,53	1 661 422,50	6 817,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 227,00		238 227,00	238 227,00		238 227,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	238 227,00		238 227,00	238 227,00		238 227,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	548,26		548,26				548,26
TOTAL GENERAL		1 880 102,53	26 913,00	1 907 015,53	1 965 920,03	66 270,53	1 899 649,50	7 366,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				24 069,20		24 069,20	-24 069,20
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 256 129,00	48 240,00	1 304 369,00	1 346 872,00	41 796,00	1 305 076,00	-707,00
74	Subventions d'exploitation	286 098,00	-286 098,00					
75	Autres produits de gestion courante	0,53		0,53	2,15		2,15	-1,62
77	Produits exceptionnels	169 095,00		169 095,00	156 755,00		156 755,00	12 340,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 711 322,53	-237 858,00	1 473 464,53	1 527 698,35	41 796,00	1 485 902,35	-12 437,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 780,00		168 780,00	168 780,00		168 780,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 780,00		168 780,00	168 780,00		168 780,00	
TOTAL GENERAL		1 880 102,53	-237 858,00	1 642 244,53	1 696 478,35	41 796,00	1 654 682,35	-12 437,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	160 807,85		160 807,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	160 807,85		160 807,85
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	139 854,00		139 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	139 854,00		139 854,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 661,85		300 661,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 661,85		300 661,85
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	60 067,00		60 067,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	85 349,00		85 349,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 518,00		4 518,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	13 739,00		13 739,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 107,00		5 107,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 780,00		168 780,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 780,00		168 780,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	469 441,85		469 441,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	22 941,65		22 941,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 941,65		22 941,65
1311	Etat et Etablissements Nationaux	40 380,00		40 380,00
1312	Région	30 668,88		30 668,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	71 048,88		71 048,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 990,53		93 990,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 990,53		93 990,53
28153	Installations à caractère spécifique	14 298,00		14 298,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	222 796,00		222 796,00
28188	Amortissements autres	1 133,00		1 133,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 227,00		238 227,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	238 227,00		238 227,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	332 217,53		332 217,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 866,56		1 866,56
6066	Carburants	88 522,86		88 522,86
6068	Autres matières et fournitures	644,98		644,98
611	Sous-traitance générale	915 268,42	65 073,00	850 195,42
6135	Locations mobilières	10 507,50		10 507,50
61551	Matériel roulant	92 316,57		92 316,57
6168	Autres	18 380,11		18 380,11
6248	Divers	6 625,54		6 625,54
627	Services bancaires et assimilés	778,85		778,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 134 911,39	65 073,00	1 069 838,39
6332	Cotisations versées au FNAL	315,30		315,30
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	12 449,91		12 449,91
6411	Salaires, appointements, commissions de base	377 626,75		377 626,75
6413	Primes et gratifications	16 588,73		16 588,73
64141	indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 150,54		51 150,54
6453	Cotisations aux caisses de retraite	96 635,30		96 635,30
6454	Cotisations Pôle Emploi	671,86		671,86
6475	Médecine du travail pharmacie	1 710,00		1 710,00
648	Autres charges de personnel	1 067,70		1 067,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	559 616,09		559 616,09
658	Charges diverses de gestion courante	0,43		0,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,43		0,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 869,52		2 869,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	389,81	1 197,53	-807,72
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	632,79		632,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 892,12	1 197,53	2 694,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	309,00		309,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	309,00		309,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	28 964,00		28 964,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	28 964,00		28 964,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 727 693,03	66 270,53	1 661 422,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	238 227,00		238 227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 227,00		238 227,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	238 227,00		238 227,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 965 920,03	66 270,53	1 899 649,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	24 069,20		24 069,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 069,20		24 069,20
706	Prestations de services	1 346 872,00	41 796,00	1 305 076,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 346 872,00	41 796,00	1 305 076,00
7588	Autres	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,15		2,15
778	Autres produits exceptionnels	156 755,00		156 755,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	156 755,00		156 755,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 527 698,35	41 796,00	1 485 902,35
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	168 780,00		168 780,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 780,00		168 780,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 780,00		168 780,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 696 478,35	41 796,00	1 654 682,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
10222	FCTVA		313 733,64				22 941,65		336 675,29		336 675,29
1022	Sous Total compte 1022		313 733,64				22 941,65		336 675,29		336 675,29
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 061,16						3 061,16		3 061,16
102	Sous Total compte 102		316 794,80				22 941,65		339 736,45		339 736,45
1068	Autres réserves		144 419,03						144 419,03		144 419,03
106	Sous Total compte 106		144 419,03						144 419,03		144 419,03
10	Sous Total compte 10		461 213,83				22 941,65		484 155,48		484 155,48
110	Report à nouveau solde créditeur		91 127,23	91 127,23				91 127,23	91 127,23		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			548,26				548,26		548,26	
11	Sous Total compte 11		91 127,23	91 675,49				91 675,49	91 127,23	548,26	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	91 675,49			91 675,49			91 675,49	91 675,49		0,00
12	Sous Total compte 12	91 675,49			91 675,49			91 675,49	91 675,49		0,00
1311	Etat et EPN		626 908,48	14 400,00			40 380,00	14 400,00	667 288,48		652 888,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
1312	Région		773 548,27	54 099,00			30 668,88	54 099,00	804 217,15		750 118,15
1313	Dépt		45 158,96						45 158,96		45 158,96
1316	Autres EPL		133 902,06						133 902,06		133 902,06
1318	Autres		142 038,09						142 038,09		142 038,09
131	Sous Total compte 131		1 721 555,86	68 499,00			71 048,88	68 499,00	1 792 604,74		1 724 105,74
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	205 613,41			14 400,00	60 067,00		265 680,41	14 400,00	251 280,41	
13912	Subv équipt transf - Région	230 539,00			54 099,00	85 349,00		315 888,00	54 099,00	261 789,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	30 745,96				4 518,00		35 263,96		35 263,96	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	29 578,00				13 739,00		43 317,00		43 317,00	
13918	Subv équipt transf autres	45 339,09				5 107,00		50 446,09		50 446,09	
1391	Sous Total compte 1391	541 815,46			68 499,00	168 780,00		710 595,46	68 499,00	642 096,46	
139	Sous Total compte 139	541 815,46			68 499,00	168 780,00		710 595,46	68 499,00	642 096,46	
13	Sous Total compte 13	541 815,46	1 721 555,86	68 499,00	68 499,00	168 780,00	71 048,88	779 094,46	1 861 103,74		1 082 009,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
1641	Emprunts en euros		283 518,51			160 807,85		160 807,85	283 518,51		122 710,66
164	Sous Total compte 164		283 518,51			160 807,85		160 807,85	283 518,51		122 710,66
16884	Int sur empts étab crédit		1 197,53	1 197,53	389,81			1 197,53	1 587,34		389,81
1688	Sous Total compte 1688		1 197,53	1 197,53	389,81			1 197,53	1 587,34		389,81
168	Sous Total compte 168		1 197,53	1 197,53	389,81			1 197,53	1 587,34		389,81
16	Sous Total compte 16		284 716,04	1 197,53	389,81	160 807,85		162 005,38	285 105,85		123 100,47
181	Cpte liaison : affectation		118 441,56						118 441,56		118 441,56
18	Sous Total compte 18		118 441,56						118 441,56		118 441,56
	Total classe 1	633 490,95	2 677 054,52	161 372,02	160 564,30	329 587,85	93 990,53	1 124 450,82	2 931 609,35	642 644,72	2 449 803,25
2033	Frais d'insertion	509,19						509,19		509,19	
203	Sous Total compte 203	509,19						509,19		509,19	
2051	Concessions et droits assimilés	7 456,00						7 456,00		7 456,00	
205	Sous Total compte 205	7 456,00						7 456,00		7 456,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
20	Sous Total compte 20	7 965,19						7 965,19		7 965,19	
2118	Autres terrains	26 071,19						26 071,19		26 071,19	
211	Sous Total compte 211	26 071,19						26 071,19		26 071,19	
2121	Terrains nus	5 411,23						5 411,23		5 411,23	
212	Sous Total compte 212	5 411,23						5 411,23		5 411,23	
2138	Autres constructions	171 955,82						171 955,82		171 955,82	
213	Sous Total compte 213	171 955,82						171 955,82		171 955,82	
2153	Instal à caractère spécif	1 063 469,50						1 063 469,50		1 063 469,50	
2157	Agencat amégat mat outil indust	2 053 198,56				139 854,00		2 193 052,56		2 193 052,56	
215	Sous Total compte 215	3 116 668,06				139 854,00		3 256 522,06		3 256 522,06	
21757	Agencat amégat mat outil indust	21 273,87						21 273,87		21 273,87	
2175	Sous Total compte 2175	21 273,87						21 273,87		21 273,87	
21782	Mat de transport	232 041,65						232 041,65		232 041,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
21788	Autres	44 880,59						44 880,59		44 880,59	
2178	Sous Total compte 2178	276 922,24						276 922,24		276 922,24	
217	Sous Total compte 217	298 196,11						298 196,11		298 196,11	
2181	Instal gales agenct amngts divers	44 784,00						44 784,00		44 784,00	
2183	Mat bureau mat informatique	899,64						899,64		899,64	
2184	Mobilier	13 264,80						13 264,80		13 264,80	
2188	Autres	107 843,84						107 843,84		107 843,84	
218	Sous Total compte 218	166 792,28						166 792,28		166 792,28	
21	Sous Total compte 21	3 785 094,69				139 854,00		3 924 948,69		3 924 948,69	
2315	Instal mat outil techn	103 331,25						103 331,25		103 331,25	
231	Sous Total compte 231	103 331,25						103 331,25		103 331,25	
23	Sous Total compte 23	103 331,25						103 331,25		103 331,25	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 456,00						7 456,00		7 456,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
280	Sous Total compte 280		7 456,00						7 456,00		7 456,00
28121	Amort terrains nus		5 411,23						5 411,23		5 411,23
2812	Sous Total compte 2812		5 411,23						5 411,23		5 411,23
28138	Amort autres constructions		171 955,82						171 955,82		171 955,82
2813	Sous Total compte 2813		171 955,82						171 955,82		171 955,82
28153	Instal à caractère spécif		888 287,71				14 298,00		902 585,71		902 585,71
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		799 395,46				222 796,00		1 022 191,46		1 022 191,46
2815	Sous Total compte 2815		1 687 683,17				237 094,00		1 924 777,17		1 924 777,17
28175	Instal mat outil techn		21 273,87						21 273,87		21 273,87
28178	Autres immobilisations corporelles		276 922,24						276 922,24		276 922,24
2817	Sous Total compte 2817		298 196,11						298 196,11		298 196,11
28181	Instal gales agencé amngts divers		44 784,00						44 784,00		44 784,00
28183	Mat bureau mat informatique		899,64						899,64		899,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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		13 264,80						13 264,80		13 264,80
28188	Amort autres		106 710,84				1 133,00		107 843,84		107 843,84
2818	Sous Total compte 2818		165 659,28				1 133,00		166 792,28		166 792,28
281	Sous Total compte 281		2 328 905,61				238 227,00		2 567 132,61		2 567 132,61
28	Sous Total compte 28		2 336 361,61				238 227,00		2 574 588,61		2 574 588,61
	Total classe 2	3 896 391,13	2 336 361,61			139 854,00	238 227,00	4 036 245,13	2 574 588,61	4 036 245,13	2 574 588,61
4011	Fournisseurs		41 810,98	848 633,14	811 196,92			848 633,14	853 007,90		4 374,76
401	Sous Total compte 401		41 810,98	848 633,14	811 196,92			848 633,14	853 007,90		4 374,76
4041	Fournis immob			139 854,00	139 854,00			139 854,00	139 854,00		0,00
404	Sous Total compte 404			139 854,00	139 854,00			139 854,00	139 854,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		65 073,00	65 073,00	322 935,62			65 073,00	388 008,62		322 935,62
40	Sous Total compte 40		106 883,98	1 053 560,14	1 273 986,54			1 053 560,14	1 380 870,52		327 310,38
411	Clients	64 616,15		1 346 872,00	1 104 566,39			1 411 488,15	1 104 566,39	306 921,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
4161	Créances douteuses	64 031,02		6 443,00	15 424,75			70 474,02	15 424,75	55 049,27	
416	Sous Total compte 416	64 031,02		6 443,00	15 424,75			70 474,02	15 424,75	55 049,27	
41	Sous Total compte 41	128 647,17		1 353 315,00	1 119 991,14			1 481 962,17	1 119 991,14	361 971,03	
421	Personnel - rémunérations dues			344 163,25	344 163,25			344 163,25	344 163,25		0,00
42	Sous Total compte 42			344 163,25	344 163,25			344 163,25	344 163,25		0,00
431	Sécurité sociale			71 083,35	71 083,35			71 083,35	71 083,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			90 670,60	90 670,60			90 670,60	90 670,60		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				39 914,79				39 914,79		39 914,79
438	Sous Total compte 438				39 914,79				39 914,79		39 914,79
43	Sous Total compte 43			161 753,95	201 668,74			161 753,95	201 668,74		39 914,79
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 361,15	1 360,94			1 361,15	1 360,94	0,21	
442	Sous Total compte 442			1 361,15	1 360,94			1 361,15	1 360,94	0,21	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 281,87	10 437,75	8 155,88			10 437,75	10 437,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
4486	Etat - autres charges à payer				2 558,33				2 558,33		2 558,33
448	Sous Total compte 448				2 558,33				2 558,33		2 558,33
44	Sous Total compte 44		2 281,87	11 798,90	12 075,15			11 798,90	14 357,02		2 558,12
464	Encaissements pour le compte de tiers				86,88				86,88		86,88
466	Excédit de verSEMENT		601,31	8 615,59	16 190,22			8 615,59	16 791,53		8 175,94
46711	Autres comptes créditeurs			151 710,00	151 710,00			151 710,00	151 710,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			151 710,00	151 710,00			151 710,00	151 710,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 060,77	1 675,33			2 060,77	1 675,33	385,44	
4672	Sous Total compte 4672			2 060,77	1 675,33			2 060,77	1 675,33	385,44	
467	Sous Total compte 467			153 770,77	153 385,33			153 770,77	153 385,33	385,44	
4687	Divers - produits à recevoir			62 702,00				62 702,00		62 702,00	
468	Sous Total compte 468			62 702,00				62 702,00		62 702,00	
46	Sous Total compte 46		601,31	225 088,36	169 662,43			225 088,36	170 263,74	54 824,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
4712	Viremts réimputés			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			269 094,33	235 465,55			269 094,33	235 465,55	33 628,78	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			16 602,23	17 257,23			16 602,23	17 257,23		655,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			328,00	1 308,00			328,00	1 308,00		980,00
47141	Sous Total compte 47141			16 930,23	18 565,23			16 930,23	18 565,23		1 635,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			844,00	844,00			844,00	844,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			17 774,23	19 409,23			17 774,23	19 409,23		1 635,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 258,65	195,00			1 258,65	195,00	1 063,65	
471	Sous Total compte 471			288 305,21	255 247,78			288 305,21	255 247,78	33 057,43	
4721	Dép sans mandatement préalable			14 611,86	14 611,86			14 611,86	14 611,86		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			470,21	470,21			470,21	470,21		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			59 798,94	59 798,94			59 798,94	59 798,94		0,00
472	Sous Total compte 472			74 881,01	74 881,01			74 881,01	74 881,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
47	Sous Total compte 47			363 186,22	330 128,79			363 186,22	330 128,79	33 057,43	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				28 964,00				28 964,00		28 964,00
49	Sous Total compte 49				28 964,00				28 964,00		28 964,00
	Total classe 4	128 647,17	109 767,16	3 512 865,82	3 480 640,04			3 641 512,99	3 590 407,20	459 751,11	408 645,32
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			72 535,00	70 777,00			72 535,00	70 777,00	1 758,00	
51172	Chèques impayés			844,00	844,00			844,00	844,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			844,00	844,00			844,00	844,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 542,00	11 887,00			12 542,00	11 887,00	655,00	
511	Sous Total compte 511			85 921,00	83 508,00			85 921,00	83 508,00	2 413,00	
515	Compte au trésor	464 654,04		1 385 028,10	1 822 635,07			1 849 682,14	1 822 635,07	27 047,07	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
51	Sous Total compte 51	464 654,04		1 600 949,10	2 036 143,07			2 065 603,14	2 036 143,07	29 460,07	
580	Opérations d'ordre budgétaires			407 007,00	407 007,00			407 007,00	407 007,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			780 648,67	760 679,67			780 648,67	760 679,67	19 969,00	
588	Autres virements internes			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 237 655,67	1 217 686,67			1 237 655,67	1 217 686,67	19 969,00	
	Total classe 5	464 654,04		2 838 604,77	3 253 829,74			3 303 258,81	3 253 829,74	49 429,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 866,56		1 866,56		1 866,56	
6066	Carburants					88 522,86		88 522,86		88 522,86	
6068	Autres matières et fournitures					644,98		644,98		644,98	
606	Sous Total compte 606					91 034,40		91 034,40		91 034,40	
60	Sous Total compte 60					91 034,40		91 034,40		91 034,40	
611	Sous-traitance générale					915 268,42	65 073,00	915 268,42	65 073,00	850 195,42	
6135	Locations mobilières					10 507,50		10 507,50		10 507,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
613	Sous Total compte 613					10 507,50		10 507,50		10 507,50	
61551	Mat roulant					92 316,57		92 316,57		92 316,57	
6155	Sous Total compte 6155					92 316,57		92 316,57		92 316,57	
615	Sous Total compte 615					92 316,57		92 316,57		92 316,57	
6168	Autres					18 380,11		18 380,11		18 380,11	
616	Sous Total compte 616					18 380,11		18 380,11		18 380,11	
61	Sous Total compte 61					1 036 472,60	65 073,00	1 036 472,60	65 073,00	971 399,60	
6248	Divers					6 625,54		6 625,54		6 625,54	
624	Sous Total compte 624					6 625,54		6 625,54		6 625,54	
627	Services bancaires et assimilés					778,85		778,85		778,85	
62	Sous Total compte 62					7 404,39		7 404,39		7 404,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					315,30		315,30		315,30	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12 449,91		12 449,91		12 449,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
633	Sous Total compte 633					12 765,21		12 765,21		12 765,21	
63	Sous Total compte 63					12 765,21		12 765,21		12 765,21	
6411	Salaires, appointements base					377 626,75		377 626,75		377 626,75	
6413	Primes et gratifications					16 588,73		16 588,73		16 588,73	
64141	indemnité inflation					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
6414	Sous Total compte 6414					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
64198	Autres remboursements						24 069,20		24 069,20		24 069,20
6419	Sous Total compte 6419						24 069,20		24 069,20		24 069,20
641	Sous Total compte 641					395 615,48	24 069,20	395 615,48	24 069,20	371 546,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF					51 150,54		51 150,54		51 150,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					96 635,30		96 635,30		96 635,30	
6454	Cotisations Pôle Emploi					671,86		671,86		671,86	
645	Sous Total compte 645					148 457,70		148 457,70		148 457,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
6475	Médecine du travail pharmacie					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
647	Sous Total compte 647					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
648	Autres charges de personnel					1 067,70		1 067,70		1 067,70	
64	Sous Total compte 64					546 850,88	24 069,20	546 850,88	24 069,20	522 781,68	
658	Charges diverses gest courante					0,43		0,43		0,43	
65	Sous Total compte 65					0,43		0,43		0,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 869,52		2 869,52		2 869,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					389,81	1 197,53	389,81	1 197,53		807,72
6611	Sous Total compte 6611					3 259,33	1 197,53	3 259,33	1 197,53	2 061,80	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					632,79		632,79		632,79	
661	Sous Total compte 661					3 892,12	1 197,53	3 892,12	1 197,53	2 694,59	
66	Sous Total compte 66					3 892,12	1 197,53	3 892,12	1 197,53	2 694,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					309,00		309,00		309,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
67	Sous Total compte 67					309,00		309,00		309,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					238 227,00		238 227,00		238 227,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					28 964,00		28 964,00		28 964,00	
681	Sous Total compte 681					267 191,00		267 191,00		267 191,00	
68	Sous Total compte 68					267 191,00		267 191,00		267 191,00	
	Total classe 6					1 965 920,03	90 339,73	1 965 920,03	90 339,73	1 900 457,22	24 876,92
706	Prestations de services					41 796,00	1 346 872,00	41 796,00	1 346 872,00		1 305 076,00
70	Sous Total compte 70					41 796,00	1 346 872,00	41 796,00	1 346 872,00		1 305 076,00
7588	Autres						2,15		2,15		2,15
758	Sous Total compte 758						2,15		2,15		2,15
75	Sous Total compte 75						2,15		2,15		2,15
777	Quote part subv invest virée au résult						168 780,00		168 780,00		168 780,00
778	Autres produits exceptionnels						156 755,00		156 755,00		156 755,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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
77	Sous Total compte 77						325 535,00		325 535,00		325 535,00
	Total classe 7					41 796,00	1 672 409,15	41 796,00	1 672 409,15		1 630 613,15
	Total général	5 123 183,29	5 123 183,29	6 512 842,61	6 895 034,08	2 477 157,88	2 094 966,41	14 113 183,78	14 113 183,78	7 088 527,25	7 088 527,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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

42101 - OM CC PASQUALE PAOLI

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 02/03/2023

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 **OM CC PASQUALE PAOLI** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GARRIGA Patrick (1013414230-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A L'ILE-ROUSSE-CORTE, le 03/03/2023

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 17/03/2023 par l'organe délibérant.

SARGENTINI FRANCOIS (fsargentini-xt), Président, François SARGENTINI

A OMESSA, le 23/03/2023