



Délibération n°2020-020
Comité syndical du 23 juin 2020

COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET SPIC (M4)

Le Comité syndical du Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, dûment convoqué le 17 juin 2020, s'est réuni par visioconférence le 23 juin 2020.

Nombre de délégués du comité syndical en exercice : 18 titulaires
Nombre de voix délibératives : 20

- Nombre de délégués titulaires présents : 11
 - Nombre de délégués titulaires représentés par leur suppléant : 1
 - Nombre de délégués titulaires excusés ayant donné pouvoir : 0
 - Nombre de délégués titulaires excusés non représentés par leur suppléant et n'ayant pas donné pouvoir : 6
- Représentant 13 voix

EXPOSE DES MOTIFS

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 du budget du SPIC et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le payeur départemental accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le payeur départemental a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

En conséquence,

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation de la régie de l'exploitation des ports de plaisance de Cornouaille en date du 12 juin 2020 concernant le compte de gestion 2019 du budget du SPIC.

Considérant que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Après en avoir délibéré, **le Comité syndical :**

- **ARRETE** le compte de gestion du budget du SPIC dressé par le payeur départemental pour l'exercice 2019 tel qu'annexé à la présente délibération.

**Le Président du Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille,**


Michaël Quernez

REGIE DES PORTS DE PLAISANCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Serge TANGUY
Mme Dominique QUERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2019 AU 11/02/2020
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

029090 P.DEP FINISTERE

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	28,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	400,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	70,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,12
Autres immobilisations corporelles	19,08	Subventions transférables	86,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	419,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	354,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	419,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	541,79
Créances	47,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	335,99	Fournisseurs ⁽²⁾	10,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	383,45	Total dettes à court terme	11,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11,53
		Comptes de régularisations	250,01
TOTAL ACTIF	803,33	TOTAL PASSIF	803,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & 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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	64 672,51	2 753,36	61 919,15	13 293,86
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	13 485,02	1 094,08	12 390,94	3 487,08
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	78 157,53	3 847,44	74 310,09	16 780,94	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	78 157,53	3 847,44	74 310,09	16 780,94
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	437 310,46	98 428,18	338 882,28	389 119,50
	Autres immob corpo mise à dispo	9 902,79	3 216,72	6 686,07	8 228,29
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	525 370,78	105 492,34	419 878,44	414 128,73	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	26 035,46		26 035,46	2 109,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 200,00		3 200,00	1 264,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	18 224,32		18 224,32	33 615,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	335 991,73		335 991,73	104 001,10
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	383 451,51		383 451,51	140 989,73

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	2,31		2,31	60 870,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,31		2,31	60 870,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	908 824,60	105 492,34	803 332,26	615 988,46

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	354 452,04	354 452,04
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	28 279,74	
	Report à nouveau	70 871,64	
	Résultat de l'exercice	2 117,51	99 151,38
	Subventions d'investissement	86 073,49	89 417,35
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	541 794,42	543 020,77	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 035,67	4 468,04
	Dettes fiscales et sociales	1 492,17	7 770,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 527,84	12 238,04	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	250 010,00	60 729,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	250 010,00	60 729,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	803 332,26	615 988,46

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	88,77	74,83
Autres produits	409,54	341,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	498,31	416,33
Traitements, salaires, charges sociales	148,02	99,98
Achats et charges externes	254,40	154,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	55,63	49,87
Autres charges	19,79	16,53
Charges courantes non financières	477,84	320,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20,47	95,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	20,47	95,71
Produits exceptionnels	4,62	3,44
Charges exceptionnelles	0,16	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,45	3,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	22,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,12	99,15

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	88 769,34	74 831,97
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	409 540,14	341 498,32
TOTAL I	498 309,48	416 330,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	254 398,85	154 249,41
Impôts et taxes sur rémunérations	1 521,96	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	18 268,00	16 527,00
Salaires et traitements	83 703,24	55 967,90

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	64 318,47	44 013,00
Dotations amortissements des immob	55 626,88	49 865,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,17	
TOTAL II	477 837,57	320 622,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 471,91	95 707,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	20 471,91	95 707,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 271,89	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 344,06	3 443,86
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 615,95	3 443,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	162,87	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	0,48	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	163,35	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 452,60	3 443,86

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	502 925,43	419 774,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	478 000,92	320 622,77
Impôts sur les bénéfices	22 807,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 117,51	99 151,38

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

Résultats budgétaires de l'exercice

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 706,28	524 263,50	637 969,78
Titres de recette émis (b)	83 906,62	512 997,59	596 904,21
Réductions de titres (c)		10 072,16	10 072,16
Recettes nettes (d = b - c)	83 906,62	502 925,43	586 832,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	113 706,28	524 263,50	637 969,78
Mandats émis (f)	65 441,87	513 255,92	578 697,79
Annulations de mandats (g)	721,42	12 448,00	13 169,42
Depenses nettes (h = f - g)	64 720,45	500 807,92	565 528,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 186,17	2 117,51	21 303,68
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

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

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	29 740,66		19 186,17		48 926,83
Fonctionnement	99 151,38	28 279,74	2 117,51		72 989,15
TOTAL I	128 892,04	28 279,74	21 303,68		121 915,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	128 892,04	28 279,74	21 303,68		121 915,98

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
20	Immobilisations incorporelles							
21	Immobilisations corporelles	54 530,00	55 832,42	110 362,42	62 098,01	721,42	61 376,59	48 985,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 530,00	55 832,42	110 362,42	62 098,01	721,42	61 376,59	48 985,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 530,00	55 832,42	110 362,42	62 098,01	721,42	61 376,59	48 985,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 343,86	3 343,86	3 343,86		3 343,86	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 343,86	3 343,86	3 343,86		3 343,86	
TOTAL GENERAL		54 530,00	59 176,28	113 706,28	65 441,87	721,42	64 720,45	48 985,83

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		28 279,74	28 279,74	28 279,74		28 279,74	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		28 279,74	28 279,74	28 279,74		28 279,74	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		28 279,74	28 279,74	28 279,74		28 279,74	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 530,00	1 155,88	55 685,88	55 626,88		55 626,88	59,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 530,00	1 155,88	55 685,88	55 626,88		55 626,88	59,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		29 740,66	29 740,66				29 740,66
TOTAL GENERAL		54 530,00	59 176,28	113 706,28	83 906,62		83 906,62	29 799,66

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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	88 618,00	49 759,62	138 377,62	121 208,01	4 619,00	116 589,01	21 788,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	259 100,00	46 900,00	306 000,00	313 450,21	7 828,70	305 621,51	378,49
65	Autres charges de gestion courante		200,00	200,00	0,17		0,17	199,83
67	Charges exceptionnelles	200,00	800,00	1 000,00	163,65	0,30	163,35	836,65
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		23 000,00	23 000,00	22 807,00		22 807,00	193,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	347 918,00	120 659,62	468 577,62	457 629,04	12 448,00	445 181,04	23 396,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 530,00	1 155,88	55 685,88	55 626,88		55 626,88	59,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 530,00	1 155,88	55 685,88	55 626,88		55 626,88	59,00
TOTAL GENERAL		402 448,00	121 815,50	524 263,50	513 255,92	12 448,00	500 807,92	23 455,58

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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	448,00		448,00	88 815,17	45,83	88 769,34	-88 321,34
75	Autres produits de gestion courante	402 000,00	47 600,00	449 600,00	419 566,47	10 026,33	409 540,14	40 059,86
77	Produits exceptionnels				1 272,09		1 272,09	-1 272,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	402 448,00	47 600,00	450 048,00	509 653,73	10 072,16	499 581,57	-49 533,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 343,86	3 343,86	3 343,86		3 343,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 343,86	3 343,86	3 343,86		3 343,86	
002	Résultat d'exploitation reporté		70 871,64	70 871,64				70 871,64
TOTAL GENERAL		402 448,00	121 815,50	524 263,50	512 997,59	10 072,16	502 925,43	21 338,07

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	31 323,65		31 323,65
2157	Agencements et aménagements du matériel	20 055,00		20 055,00
2184	Mobilier	2 060,50		2 060,50
2188	Autres	8 658,86	721,42	7 937,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	62 098,01	721,42	61 376,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 098,01	721,42	61 376,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 098,01	721,42	61 376,59
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 333,33		2 333,33
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 010,53		1 010,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 343,86		3 343,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 343,86		3 343,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	65 441,87	721,42	64 720,45

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	28 279,74		28 279,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	28 279,74		28 279,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 279,74		28 279,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 279,74		28 279,74
28157	Amortissements agencements et aménagement	2 753,36		2 753,36
281753	Installations à caractère spécifique	48 775,89		48 775,89
281754	Matériel industriel	887,25		887,25
281755	Outillage industriel	574,08		574,08
281782	Matériel de transport	766,67		766,67
281783	Matériel de bureau et matériel informati	508,67		508,67
281788	Amortissements autres	266,88		266,88
28182	Matériel de transport	849,96		849,96
28183	Matériel de bureau et matériel informati	118,12		118,12
28188	Amortissements autres	126,00		126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 626,88		55 626,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 626,88		55 626,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	83 906,62		83 906,62

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 303,55	1 571,43	11 732,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	47 175,51	321,34	46 854,17
6064	Fournitures administratives	551,68		551,68
6066	Carburants	687,94		687,94
6068	Autres matières et fournitures	41,09		41,09
6132	Locations immobilières	6 209,53		6 209,53
6135	Locations mobilières	6 042,00	1 930,00	4 112,00
61528	Autres	6 442,09		6 442,09
61551	Matériel roulant	205,28		205,28
61558	Autres biens mobiliers	250,30		250,30
6156	Maintenance	2 026,49		2 026,49
618	Divers	10 056,75		10 056,75
6228	Divers	54,00	54,00	
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6251	Voyages et déplacements	446,12		446,12
6257	Réceptions	148,80		148,80
6262	Frais de télécommunications	2 260,59	742,23	1 518,36
627	Services bancaires et assimilés	169,22		169,22
6287	Remboursements de frais	2 955,10		2 955,10
6288	Autres	3 193,97		3 193,97
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 164,00		1 164,00
63512	Taxes foncières	17 104,00		17 104,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	121 208,01	4 619,00	116 589,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de	156 077,84		156 077,84

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6333	Participation des employeurs à la format	969,25		969,25
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	552,71		552,71
6411	Salaires, appointements, commissions de	83 761,94	58,70	83 703,24
6451	Cotisations à l'URSSAF	60 946,00	7 130,00	53 816,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 142,47	640,00	10 502,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	313 450,21	7 828,70	305 621,51
658	Charges diverses de gestion courante	0,17		0,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,17		0,17
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	60,00		60,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	102,87		102,87
678	Autres charges exceptionnelles	0,78	0,30	0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	163,65	0,30	163,35
695	Impôts sur les bénéfices	22 807,00		22 807,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimiles	22 807,00		22 807,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	457 629,04	12 448,00	445 181,04
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	55 626,88		55 626,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 626,88		55 626,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 626,88		55 626,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	513 255,92	12 448,00	500 807,92

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	88 815,17	45,83	88 769,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	88 815,17	45,83	88 769,34
7541	Redevance de stationnement	419 565,13	10 026,33	409 538,80
7588	Autres	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	419 566,47	10 026,33	409 540,14
7711	Dédits et pénalités perçus	1 217,89		1 217,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	54,00		54,00
778	Autres produits exceptionnels	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 272,09		1 272,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	509 653,73	10 072,16	499 581,57
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 343,86		3 343,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 343,86		3 343,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 343,86		3 343,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	512 997,59	10 072,16	502 925,43

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		354 452,04						354 452,04		354 452,04
102	Sous Total compte 102		354 452,04						354 452,04		354 452,04
1068	Autres réserves						28 279,74		28 279,74		28 279,74
106	Sous Total compte 106						28 279,74		28 279,74		28 279,74
10	Sous Total compte 10		354 452,04				28 279,74		382 731,78		382 731,78
110	Report à nouveau solde créditeur			28 279,74	99 151,38			28 279,74	99 151,38		70 871,64
11	Sous Total compte 11			28 279,74	99 151,38			28 279,74	99 151,38		70 871,64
12	Résultat exercice bénéf ou perte		99 151,38	99 151,38				99 151,38	99 151,38		0,00
12	Sous Total compte 12		99 151,38	99 151,38				99 151,38	99 151,38		0,00
1311	Etat et EPN		22 333,35						22 333,35		22 333,35
1313	Dépt		70 427,86						70 427,86		70 427,86
131	Sous Total compte 131		92 761,21						92 761,21		92 761,21
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 333,33				2 333,33		4 666,66		4 666,66	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 010,53				1 010,53		2 021,06		2 021,06	
1391	Sous Total compte 1391	3 343,86				3 343,86		6 687,72		6 687,72	
139	Sous Total compte 139	3 343,86				3 343,86		6 687,72		6 687,72	
13	Sous Total compte 13	3 343,86	92 761,21			3 343,86		6 687,72	92 761,21		86 073,49
	Total classe 1	3 343,86	546 364,63	127 431,12	99 151,38	3 343,86	28 279,74	134 118,84	673 795,75	6 687,72	546 364,63
2153	Instal à caractère spécif					31 323,65		31 323,65		31 323,65	
2157	Agencat amégat mat outil indust	13 293,86				20 055,00		33 348,86		33 348,86	
215	Sous Total compte 215	13 293,86				51 378,65		64 672,51		64 672,51	
21753	Instal à caractère spécif	424 005,97						424 005,97		424 005,97	
21754	Mat indust	8 052,39						8 052,39		8 052,39	
21755	Outillage industriel	5 252,10						5 252,10		5 252,10	
2175	Sous Total compte 2175	437 310,46						437 310,46		437 310,46	
21782	Mat de transport	6 900,00						6 900,00		6 900,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
21783	Mat bureau mat informatique	1 342,72						1 342,72		1 342,72	
21788	Autres	1 660,07						1 660,07		1 660,07	
2178	Sous Total compte 2178	9 902,79						9 902,79		9 902,79	
217	Sous Total compte 217	447 213,25						447 213,25		447 213,25	
2182	Mat de transport	849,96						849,96		849,96	
2183	Mat bureau mat informatique	118,12						118,12		118,12	
2184	Mobilier					2 060,50		2 060,50		2 060,50	
2188	Autres	2 519,00				8 658,86	721,42	11 177,86	721,42	10 456,44	
218	Sous Total compte 218	3 487,08				10 719,36	721,42	14 206,44	721,42	13 485,02	
21	Sous Total compte 21	463 994,19				62 098,01	721,42	526 092,20	721,42	525 370,78	
28157	Amort agencat amégat mat outil indust						2 753,36		2 753,36		2 753,36
2815	Sous Total compte 2815						2 753,36		2 753,36		2 753,36
281753	Instal à caractère spécif		46 729,63				48 775,89		95 505,52		95 505,52

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
281754	Mat indust		887,25				887,25		1 774,50		1 774,50
281755	Outillage industriel		574,08				574,08		1 148,16		1 148,16
28175	Sous Total compte 28175		48 190,96				50 237,22		98 428,18		98 428,18
281782	Mat de transport		766,67				766,67		1 533,34		1 533,34
281783	Mat bureau mat informatique		508,45				508,67		1 017,12		1 017,12
281788	Amort autres		399,38				266,88		666,26		666,26
28178	Sous Total compte 28178		1 674,50				1 542,22		3 216,72		3 216,72
2817	Sous Total compte 2817		49 865,46				51 779,44		101 644,90		101 644,90
28182	Mat de transport						849,96		849,96		849,96
28183	Mat bureau mat informatique						118,12		118,12		118,12
28188	Amort autres						126,00		126,00		126,00
2818	Sous Total compte 2818						1 094,08		1 094,08		1 094,08
281	Sous Total compte 281		49 865,46				55 626,88		105 492,34		105 492,34

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
28	Sous Total compte 28		49 865,46				55 626,88		105 492,34		105 492,34
	Total classe 2	463 994,19	49 865,46			62 098,01	56 348,30	526 092,20	106 213,76	525 370,78	105 492,34
4011	Fournisseurs			108 108,89	108 162,89			108 108,89	108 162,89		54,00
401	Sous Total compte 401			108 108,89	108 162,89			108 108,89	108 162,89		54,00
4041	Fournis immob			74 517,62	74 517,62			74 517,62	74 517,62		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			584,65	584,65			584,65	584,65		0,00
4047	Sous Total compte 4047			584,65	584,65			584,65	584,65		0,00
404	Sous Total compte 404			75 102,27	75 102,27			75 102,27	75 102,27		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 468,04	4 468,04	9 981,67			4 468,04	14 449,71		9 981,67
40	Sous Total compte 40		4 468,04	187 679,20	193 246,83			187 679,20	197 714,87		10 035,67
4111	Clients - amiable	1 149,88		74 944,08	50 058,50			76 093,96	50 058,50	26 035,46	
411	Sous Total compte 411	1 149,88		74 944,08	50 058,50			76 093,96	50 058,50	26 035,46	
418	Clients - produits non encore facturés	959,66			959,66			959,66	959,66		0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
41	Sous Total compte 41	2 109,54		74 944,08	51 018,16			77 053,62	51 018,16	26 035,46	
421	Personnel - rémunérations dues			82 997,38	82 997,38			82 997,38	82 997,38		0,00
42	Sous Total compte 42			82 997,38	82 997,38			82 997,38	82 997,38		0,00
431	Sécurité sociale			60 946,00	60 946,00			60 946,00	60 946,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 227,47	10 227,47			10 227,47	10 227,47		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		7 770,00	7 770,00	915,00			7 770,00	8 685,00		915,00
438	Sous Total compte 438		7 770,00	7 770,00	915,00			7 770,00	8 685,00		915,00
43	Sous Total compte 43		7 770,00	78 943,47	72 088,47			78 943,47	79 858,47		915,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			765,08	765,08			765,08	765,08		0,00
442	Sous Total compte 442			765,08	765,08			765,08	765,08		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			156 077,84	156 077,84			156 077,84	156 077,84		0,00
443	Sous Total compte 443			156 077,84	156 077,84			156 077,84	156 077,84		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			22 807,00	22 807,00			22 807,00	22 807,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
44551	Etat - TVA à décaisser			73 784,00	73 784,00			73 784,00	73 784,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			73 784,00	73 784,00			73 784,00	73 784,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			12 438,87	12 438,87			12 438,87	12 438,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			15 743,86	15 743,86			15 743,86	15 743,86		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 264,00		23 292,00	21 356,00			24 556,00	21 356,00	3 200,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 264,00		51 474,73	49 538,73			52 738,73	49 538,73	3 200,00	
44571	Etat - TVA collectée			101 676,50	101 676,50			101 676,50	101 676,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457			101 676,50	101 676,50			101 676,50	101 676,50		0,00
445	Sous Total compte 445	1 264,00		226 935,23	224 999,23			228 199,23	224 999,23	3 200,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			19 212,79	19 212,79			19 212,79	19 212,79		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				577,17				577,17		577,17
448	Sous Total compte 448				577,17				577,17		577,17
44	Sous Total compte 44	1 264,00		425 797,94	424 439,11			427 061,94	424 439,11	2 622,83	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
464	Encaissements pour le compte de tiers			8 773,59	8 773,59			8 773,59	8 773,59		0,00
466	Excédent de versement			2 231,36	2 231,36			2 231,36	2 231,36		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			604,38	604,38			604,38	604,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			604,38	604,38			604,38	604,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	33 615,09		433 473,46	448 864,23			467 088,55	448 864,23	18 224,32	
4672	Sous Total compte 4672	33 615,09		433 473,46	448 864,23			467 088,55	448 864,23	18 224,32	
467	Sous Total compte 467	33 615,09		434 077,84	449 468,61			467 692,93	449 468,61	18 224,32	
46	Sous Total compte 46	33 615,09		445 082,79	460 473,56			478 697,88	460 473,56	18 224,32	
4711	Verst des régisseurs			106 575,45	106 575,45			106 575,45	106 575,45		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres				10,00				10,00		10,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		37,82	2 466,52	2 428,70			2 466,52	2 466,52		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		37,82	2 521,52	2 483,70			2 521,52	2 521,52		0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
4714	Sous Total compte 4714		37,82	2 521,52	2 483,70			2 521,52	2 521,52		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		60 691,00	60 950,23	250 259,23			60 950,23	310 950,23		250 000,00
471	Sous Total compte 471		60 728,82	170 047,20	359 328,38			170 047,20	420 057,20		250 010,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	60 870,00			60 870,00			60 870,00	60 870,00		0,00
472	Sous Total compte 472	60 870,00			60 870,00			60 870,00	60 870,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,83	3,31	0,17			3,31	1,00	2,31	
478	Sous Total compte 478		0,83	3,31	0,17			3,31	1,00	2,31	
47	Sous Total compte 47	60 870,00	60 729,65	170 050,51	420 198,55			230 920,51	480 928,20		250 007,69
	Total classe 4	97 858,63	72 967,69	1 465 495,37	1 704 462,06			1 563 354,00	1 777 429,75	47 462,09	261 537,84
515	Compte au trésor	103 726,10		843 472,89	611 482,26			947 198,99	611 482,26	335 716,73	
51	Sous Total compte 51	103 726,10		843 472,89	611 482,26			947 198,99	611 482,26	335 716,73	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			90,70	90,70			90,70	90,70		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	275,00						275,00		275,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
541	Sous Total compte 541	275,00		90,70	90,70			365,70	90,70	275,00	
54	Sous Total compte 54	275,00		90,70	90,70			365,70	90,70	275,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			58 970,74	58 970,74			58 970,74	58 970,74		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			377 763,24	377 763,24			377 763,24	377 763,24		0,00
588	Autres virements internes			234,00	234,00			234,00	234,00		0,00
58	Sous Total compte 58			436 967,98	436 967,98			436 967,98	436 967,98		0,00
	Total classe 5	104 001,10		1 280 531,57	1 048 540,94			1 384 532,67	1 048 540,94	335 991,73	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 303,55	1 571,43	13 303,55	1 571,43	11 732,12	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					47 175,51	321,34	47 175,51	321,34	46 854,17	
6064	Fournitures administratives					551,68		551,68		551,68	
6066	Carburants					687,94		687,94		687,94	
6068	Autres matières et fournitures					41,09		41,09		41,09	
606	Sous Total compte 606					61 759,77	1 892,77	61 759,77	1 892,77	59 867,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					61 759,77	1 892,77	61 759,77	1 892,77	59 867,00	
6132	Locations immobilières					6 209,53		6 209,53		6 209,53	
6135	Locations mobilières					6 042,00	1 930,00	6 042,00	1 930,00	4 112,00	
613	Sous Total compte 613					12 251,53	1 930,00	12 251,53	1 930,00	10 321,53	
61528	Autres					6 442,09		6 442,09		6 442,09	
6152	Sous Total compte 6152					6 442,09		6 442,09		6 442,09	
61551	Mat roulant					205,28		205,28		205,28	
61558	Autres biens mobiliers					250,30		250,30		250,30	
6155	Sous Total compte 6155					455,58		455,58		455,58	
6156	Maintenance					2 026,49		2 026,49		2 026,49	
615	Sous Total compte 615					8 924,16		8 924,16		8 924,16	
618	Divers					10 056,75		10 056,75		10 056,75	
61	Sous Total compte 61					31 232,44	1 930,00	31 232,44	1 930,00	29 302,44	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					156 077,84		156 077,84		156 077,84	
621	Sous Total compte 621					156 077,84		156 077,84		156 077,84	
6228	Divers					54,00	54,00	54,00	54,00		0,00
622	Sous Total compte 622					54,00	54,00	54,00	54,00		0,00
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6251	Voyages et déplacements					446,12		446,12		446,12	
6257	Réceptions					148,80		148,80		148,80	
625	Sous Total compte 625					594,92		594,92		594,92	
6262	Frais de télécommunication					2 260,59	742,23	2 260,59	742,23	1 518,36	
626	Sous Total compte 626					2 260,59	742,23	2 260,59	742,23	1 518,36	
627	Services bancaires et assimilés					169,22		169,22		169,22	
6287	Remboursements de frais					2 955,10		2 955,10		2 955,10	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
6288	Autres					3 193,97		3 193,97		3 193,97	
628	Sous Total compte 628					6 149,07		6 149,07		6 149,07	
62	Sous Total compte 62					166 025,64	796,23	166 025,64	796,23	165 229,41	
6333	Particip employ à format cont					969,25		969,25		969,25	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					552,71		552,71		552,71	
633	Sous Total compte 633					1 521,96		1 521,96		1 521,96	
635111	CFE					1 164,00		1 164,00		1 164,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 164,00		1 164,00		1 164,00	
63512	Taxes foncières					17 104,00		17 104,00		17 104,00	
6351	Sous Total compte 6351					18 268,00		18 268,00		18 268,00	
635	Sous Total compte 635					18 268,00		18 268,00		18 268,00	
63	Sous Total compte 63					19 789,96		19 789,96		19 789,96	
6411	Salaires, appoi base					83 761,94	58,70	83 761,94	58,70	83 703,24	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
641	Sous Total compte 641					83 761,94	58,70	83 761,94	58,70	83 703,24	
6451	Cotisations à l'URSSAF					60 946,00	7 130,00	60 946,00	7 130,00	53 816,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 142,47	640,00	11 142,47	640,00	10 502,47	
645	Sous Total compte 645					72 088,47	7 770,00	72 088,47	7 770,00	64 318,47	
64	Sous Total compte 64					155 850,41	7 828,70	155 850,41	7 828,70	148 021,71	
658	Charges diverses gest courante					0,17		0,17		0,17	
65	Sous Total compte 65					0,17		0,17		0,17	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					60,00		60,00		60,00	
671	Sous Total compte 671					60,00		60,00		60,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					102,87		102,87		102,87	
678	Autres charges exceptionnelles					0,78	0,30	0,78	0,30	0,48	
67	Sous Total compte 67					163,65	0,30	163,65	0,30	163,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					55 626,88		55 626,88		55 626,88	

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
681	Sous Total compte 681					55 626,88		55 626,88		55 626,88	
68	Sous Total compte 68					55 626,88		55 626,88		55 626,88	
695	Impôts sur les bénéfices					22 807,00		22 807,00		22 807,00	
69	Sous Total compte 69					22 807,00		22 807,00		22 807,00	
	Total classe 6					513 255,92	12 448,00	513 255,92	12 448,00	500 807,92	
706	Prestations de services					45,83	88 815,17	45,83	88 815,17		88 769,34
70	Sous Total compte 70					45,83	88 815,17	45,83	88 815,17		88 769,34
7541	Redevance de stationnement					10 026,33	419 565,13	10 026,33	419 565,13		409 538,80
754	Sous Total compte 754					10 026,33	419 565,13	10 026,33	419 565,13		409 538,80
7588	Autres						1,34		1,34		1,34
758	Sous Total compte 758						1,34		1,34		1,34
75	Sous Total compte 75					10 026,33	419 566,47	10 026,33	419 566,47		409 540,14
7711	Dédits et pénalités perçus						1 217,89		1 217,89		1 217,89

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						54,00		54,00		54,00
771	Sous Total compte 771						1 271,89		1 271,89		1 271,89
777	Quote part subv invest virée au résult						3 343,86		3 343,86		3 343,86
778	Autres produits exceptionnels						0,20		0,20		0,20
77	Sous Total compte 77						4 615,95		4 615,95		4 615,95
	Total classe 7					10 072,16	512 997,59	10 072,16	512 997,59		502 925,43
	Total général	669 197,78	669 197,78	2 873 458,06	2 852 154,38	588 769,95	610 073,63	4 131 425,79	4 131 425,79	1 416 320,24	1 416 320,24

Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2019

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



Envoyé en préfecture le 06/07/2020

Reçu en préfecture le 06/07/2020

Affiché le

ID : 029-200076669-20200623-2020_020-DE

Exercice 2019

Page des signatures

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

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

Observations :

FAYOLLE Herve (1013864685-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU FINISTERE, le 14/02/2020

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 DES PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TANGUY Serge (1013049588-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A FINISTERE, le 18/02/2020

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