



Délibération n°2022-014
Comité syndical du 14 juin 2022

COMPTE DE GESTION 2021 DU BUDGET DU SPIC (M4)

Le Comité syndical du Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, dûment convoqué le 8 juin 2022, s'est réuni le 14 juin 2022, à la salle de réunion du SMPPPC à Pont-l'Abbé

Nombre de délégués du Comité syndical en exercice : 18 titulaires

Nombre de voix délibératives : 20

Présents avec voix délibérative	Nathalie CARROT-TANNEAU, Jocelyne POITEVIN, Bernard PELLETER, Céline GAZ-LE TENDRE, Sandrine MANUSSET, Michaël QUERNEZ, Gaël LE MEUR, Annick MARTIN, Jean-Luc TANNEAU, Gwénola LE TROADEC, Eric BOSSER
Excusés	Didier GUILLON, Stéphane LE DOARE, Anne MARECHAL, Marc BIGOT, Yannick SELLIN, Christine ZAMUNER, Eric JOUSSEAUME, Yannick LE MOIGNE, Yvan MOULLEC, Marc RAHER
Excusés ayant donné pouvoir	Maël DE CALAN ayant donné pouvoir à Nathalie CARROT-TANNEAU, Michel LOUSSOUARN ayant donné pouvoir à Gaël LE MEUR, Philippe AUDURIER ayant donné pouvoir à Jocelyne POITEVIN

Représentant 16 voix

EXPOSE DES MOTIFS

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 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 2021, 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 8 juin 2022 concernant le compte de gestion 2021 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 2021 tel qu'annexé à la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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



Maël DE CALAN

029090

P.DEP FINISTERE

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.quere

Exercice : 2021

Budget collectivité : 90100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP FINISTERE

N° CODIQUE 029090

Date d'édition : 03/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 90100

N° de SIRET 20007666900023

**REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : SM DES PORTS DE CORNOUAILLE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Serge TANGUY
029090 P.DEP FINISTERE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 03/03/2022

N° CODIQUE 029090
P.DEP FINISTERE
Date d'édition : 03/03/2022

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

SITUATION PATRIMONIALE

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	115,66	Dotations	718,62
Terrains		Fonds globalisés	0,91
Constructions	197,55	Réserves	214,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	598,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	85,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45,24
Autres immobilisations corporelles	16,54	Subventions transférables	135,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	812,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	927,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 201,19
Créances	38,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16,60
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	257,48	Fournisseurs	15,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	296,30	Total dettes à court terme	19,43
Comptes de régularisations	13,01	TOTAL DETTES	19,43
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 237,22	TOTAL PASSIF	1 237,22

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	115 662,55		115 662,55	
	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	209 132,10	11 587,10	197 545,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 178 272,05	580 111,80	598 160,25	381 649,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	40 162,46	23 618,84	16 543,62	13 811,60
	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	1 543 229,16	615 317,74	927 911,42	395 460,64	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 543 229,16	615 317,74	927 911,42	395 460,64
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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	1 543 229,16	615 317,74	927 911,42	395 460,64

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	37 242,46	3 107,00	34 135,46	35 162,59
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				8 733,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 684,41		4 684,41	9 573,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	257 482,33		257 482,33	144 499,26
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	299 409,20	3 107,00	296 302,20	197 968,38

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	13 008,88		13 008,88	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				433,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 008,88		13 008,88	433,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 855 647,24	618 424,74	1 237 222,50	593 862,02

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	718 620,47	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		354 452,04
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	214 903,22	28 279,74
	Report à nouveau	85 914,68	72 989,15
	Résultat de l'exercice	45 236,20	32 925,53
	Subventions d'investissement	135 599,30	82 729,63
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	914,93	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 201 188,80	571 376,09

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	16 600,00	8 300,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	16 600,00	8 300,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 858,04	14 183,60
	Dettes fiscales et sociales	3 574,00	
	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	19 432,04	14 183,60

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,66	2,33
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,66	2,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 237 222,50	593 862,02

**90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	120,81	88,49
Autres produits	553,43	510,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	674,24	598,90
Traitements, salaires, charges sociales	210,86	187,84
Achats et charges externes	318,49	304,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	79,62	58,15
Autres charges	19,99	19,81
Charges courantes non financières	628,97	569,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	45,27	28,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	45,27	28,93
Produits exceptionnels	4,91	5,28
Charges exceptionnelles		0,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,91	4,31
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4,94	0,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45,24	32,93

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	120 806,17	88 492,81
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	553 431,29	510 410,39
TOTAL I	674 237,46	598 903,20
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	318 493,52	304 163,47
Impôts et taxes sur rémunérations	727,30	732,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés	19 265,00	19 075,00
Salaires et traitements	118 760,71	107 040,76

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	92 102,88	80 803,33
Dotations amortissements des immob	68 214,86	49 852,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 107,00	
Dot aux prov pour riques et charges	8 300,00	8 300,00
Autres charges d'exploitation	0,96	2,80
TOTAL II	628 972,23	569 970,91
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 265,23	28 932,29
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		

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	45 265,23	28 932,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	391,52	1 821,02
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 518,45	3 461,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 909,97	5 282,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		971,08
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		971,08
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 909,97	4 311,24

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	158 641,82	716 298,54	874 940,36
Titres de recettes émis (b)	88 214,86	686 755,89	774 970,75
Réductions de titres (c)		7 608,46	7 608,46
Recettes nettes (d = b - c)	88 214,86	679 147,43	767 362,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	158 641,82	716 298,54	874 940,36
Mandats émis (f)	29 098,01	649 789,11	678 887,12
Annulations de mandats (g)		15 877,88	15 877,88
Dépenses nettes (h = f - g)	29 098,01	633 911,23	663 009,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	59 116,85	45 236,20	104 353,05
(h - d) Déficit			

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE DES PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	70 000,77		59 116,85		129 117,62
Fonctionnement	105 914,68	20 000,00	45 236,20		131 150,88
Sous-Total	175 915,45	20 000,00	104 353,05		260 268,50
TOTAL III	175 915,45	20 000,00	104 353,05		260 268,50
TOTAL I + II + III	175 915,45	20 000,00	104 353,05		260 268,50

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	20 000,00		20 000,00
13	Subventions d'investissement			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 441,05	7 200,00	68 641,05
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 441,05	7 200,00	68 641,05
001	Solde d'exécution de la section d'invest	70 000,77		70 000,77
TOTAL GENERAL		151 441,82	7 200,00	158 641,82

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	248 278,49	-10 307,00	237 971,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 179,00		392 179,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	8 300,00	3 107,00	11 407,00
69	Impots sur les benefices et assimilés	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	654 857,49	-7 200,00	647 657,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 441,05	7 200,00	68 641,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 441,05	7 200,00	68 641,05
TOTAL GENERAL		716 298,54		716 298,54

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	79 300,00		79 300,00
75	Autres produits de gestion courante	547 700,00		547 700,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	627 000,00		627 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 383,86		3 383,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 383,86		3 383,86
002	Résultat d'exploitation reporté	85 914,68		85 914,68
TOTAL GENERAL		716 298,54		716 298,54

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2033	Frais d'insertion	1 085,64		1 085,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 085,64		1 085,64
2153	Installations à caractère spécifique	2 127,82		2 127,82
2157	Agencements et aménagements du matériel	18 534,38		18 534,38
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 182,86		2 182,86
2184	Mobilier	196,25		196,25
2188	Autres	1 627,20		1 627,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 668,51		24 668,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 754,15		25 754,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 754,15		25 754,15
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	29 098,01		29 098,01

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
28131	Bâtiments	8 134,00		8 134,00
28135	Amortissements installations générales a	2 264,00		2 264,00
28153	Installations à caractère spécifique	46 436,95		46 436,95
28154	Matériel industriel	887,25		887,25
28155	Outillage industriel	574,08		574,08
28157	Amortissements agencements et aménagemen	6 041,21		6 041,21
28182	Matériel de transport	766,67		766,67
28183	Matériel de bureau et matériel informati	130,88		130,88
28184	Mobilier	457,65		457,65
28188	Amortissements autres	2 522,17		2 522,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 214,86		68 214,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 214,86		68 214,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	88 214,86		88 214,86

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 494,47	2 416,53	8 077,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	60 681,09	6 016,82	54 664,27
6064	Fournitures administratives	966,32	61,35	904,97
6066	Carburants	3 679,91		3 679,91
611	Sous-traitance générale	2 496,24	2 000,00	496,24
6132	Locations immobilières	6 320,84		6 320,84
6135	Locations mobilières	8 376,42		8 376,42
61521	Bâtiments publics	375,40		375,40
61528	Autres	7 292,95		7 292,95
61558	Autres biens mobiliers	2 236,09		2 236,09
6156	Maintenance	7 639,20	1 648,39	5 990,81
6161	Multirisques	122,61		122,61
618	Divers	16 571,88	492,50	16 079,38
6226	Honoraires	11 855,00		11 855,00
6236	Catalogues et imprimés	80,85		80,85
6238	Divers	4 233,58	1 680,00	2 553,58
6251	Voyages et déplacements	682,70		682,70
6256	Missions	240,00		240,00
6257	Réceptions	259,59		259,59
6262	Frais de télécommunications	2 339,52	128,46	2 211,06
627	Services bancaires et assimilés	265,32	14,28	251,04
6287	Remboursements de frais	5 786,42	1 300,00	4 486,42
6288	Autres	905,40	119,55	785,85
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 661,00		1 661,00

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63512	Taxes foncières	17 604,00		17 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	173 166,80	15 877,88	157 288,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de	180 469,60		180 469,60
6333	Participation des employeurs à la format	727,30		727,30
6411	Salaires, appointements, commissions de	118 760,71		118 760,71
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 078,50		77 078,50
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 024,38		15 024,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	392 060,49		392 060,49
658	Charges diverses de gestion courante	0,96		0,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,96		0,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et	8 300,00		8 300,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	3 107,00		3 107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	11 407,00		11 407,00
6951	Impôts sur les bénéfices	4 939,00		4 939,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impots sur les benefices et assimiles	4 939,00		4 939,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 574,25	15 877,88	565 696,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	68 214,86		68 214,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 214,86		68 214,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 214,86		68 214,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	649 789,11	15 877,88	633 911,23

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	120 849,49	43,32	120 806,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	120 849,49	43,32	120 806,17
7541	Redevance de stationnement	560 972,81	7 547,12	553 425,69
7588	Autres	23,62	18,02	5,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	560 996,43	7 565,14	553 431,29
7711	Dédits et pénalités perçus	391,52		391,52
778	Autres produits exceptionnels	1 174,59		1 174,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 566,11		1 566,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	683 412,03	7 608,46	675 803,57
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	686 755,89	7 608,46	679 147,43

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			640 495,40				640 495,40			
					1 359 115,87				1 359 115,87		718 620,47
10222	FCTVA				914,93				914,93		914,93
	Sous Total compte 1022				914,93				914,93		914,93
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		354 452,04	447 213,25				447 213,25			0,00
					92 761,21				447 213,25		
	Sous Total compte 102		354 452,04	1 087 708,65				1 087 708,65			719 535,40
					1 452 792,01				1 807 244,05		
1068	Autres réserves		28 279,74		166 623,48		20 000,00		214 903,22		214 903,22
	Sous Total compte 106		28 279,74		166 623,48		20 000,00		214 903,22		214 903,22
	Sous Total compte 10		382 731,78	1 087 708,65			20 000,00	1 087 708,65			934 438,62
					1 619 415,49				2 022 147,27		
110	Report à nouveau solde créditeur		72 989,15	20 000,00				20 000,00			85 914,68
					32 925,53				105 914,68		
	Sous Total compte 11		72 989,15	20 000,00				20 000,00			85 914,68
					32 925,53				105 914,68		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		32 925,53	32 925,53				32 925,53			0,00
	Sous Total compte 12		32 925,53	32 925,53				32 925,53			0,00
									32 925,53		
1311	Etat et EPN		22 333,35		12 666,65				35 000,00		35 000,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région				16 215,53				16 215,53		16 215,53
1313	Dépt	70 427,86		75 734,14				146 162,00			146 162,00
1317	Budget communautaire fonds structurels			6 395,00				6 395,00			6 395,00
	Sous Total compte 131	92 761,21		111 011,32				203 772,53			203 772,53
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	6 999,99		12 666,65		2 333,33		21 999,97			21 999,97
13912	Subv équipt transf - Région			7 515,49				7 515,49			7 515,49
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 031,59		33 336,63		1 010,53		37 378,75			37 378,75
13917	Subv équipt transf - BC et FS			1 279,02				1 279,02			1 279,02
	Sous Total compte 1391	10 031,58		54 797,79		3 343,86		68 173,23			68 173,23
	Sous Total compte 139	10 031,58		54 797,79		3 343,86		68 173,23			68 173,23
	Sous Total compte 13	10 031,58	92 761,21	54 797,79	111 011,32	3 343,86		68 173,23	203 772,53		135 599,30
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	8 300,00		8 300,00				16 600,00			16 600,00
	Sous Total compte 158	8 300,00		8 300,00				16 600,00			16 600,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15		8 300,00		8 300,00				16 600,00		16 600,00
	Total classe 1	10 031,58	589 707,67	1 195 431,97	1 771 652,34	3 343,86	20 000,00	1 208 807,41	2 381 360,01	68 173,23	1 240 725,83
2031	Frais d'études			114 576,91				114 576,91		114 576,91	
2033	Frais d'insertion					1 085,64		1 085,64		1 085,64	
	Sous Total compte 203			114 576,91		1 085,64		115 662,55		115 662,55	
	Sous Total compte 20			114 576,91		1 085,64		115 662,55		115 662,55	
2131	Bâtiments			163 859,80				163 859,80		163 859,80	
2135	Instal gales agent amégts const			45 272,30				45 272,30		45 272,30	
	Sous Total compte 213			209 132,10				209 132,10		209 132,10	
2153	Instal à caractère spécif	455 329,62		633 467,38		2 127,82		1 090 924,82		1 090 924,82	
2154	Mat indust	8 052,39						8 052,39		8 052,39	
2155	Outillage industriel	5 252,10						5 252,10		5 252,10	
2157	Agent amégat mat outil indust	55 508,36				18 534,38		74 042,74		74 042,74	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	524 142,47		633 467,38		20 662,20		1 178 272,05		1 178 272,05	
2182	Mat de transport	7 749,96		268,52				8 018,48		8 018,48	
2183	Mat bureau mat informatique	1 483,17		1 199,70		2 182,86		4 865,73		4 865,73	
2184	Mobilier	3 109,38		522,80		196,25		3 828,43		3 828,43	
2188	Autres	14 320,76		7 501,86		1 627,20		23 449,82		23 449,82	
	Sous Total compte 218	26 663,27		9 492,88		4 006,31		40 162,46		40 162,46	
	Sous Total compte 21	550 805,74		852 092,36		24 668,51		1 427 566,61		1 427 566,61	
28131	Bâtiments			1 189,10		8 134,00		9 323,10		9 323,10	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru					2 264,00		2 264,00		2 264,00	
	Sous Total compte 2813			1 189,10		10 398,00		11 587,10		11 587,10	
28153	Instal à caractère spécif		133 019,08	383 678,88		46 436,95		563 134,91		563 134,91	
28154	Mat indust		2 661,75			887,25		3 549,00		3 549,00	
28155	Outillage industriel		1 722,24			574,08		2 296,32		2 296,32	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		5 090,36				6 041,21		11 131,57		11 131,57
	Sous Total compte 2815		142 493,43		383 678,88		53 939,49		580 111,80		580 111,80
28182	Mat de transport		3 149,97		268,52		766,67		4 185,16		4 185,16
28183	Mat bureau mat informatique		1 243,79		1 199,70		130,88		2 574,37		2 574,37
28184	Mobilier		1 443,33		261,40		457,65		2 162,38		2 162,38
28188	Amort autres		7 014,58		5 160,18		2 522,17		14 696,93		14 696,93
	Sous Total compte 2818		12 851,67		6 889,80		3 877,37		23 618,84		23 618,84
	Sous Total compte 281		155 345,10		391 757,78		68 214,86		615 317,74		615 317,74
	Sous Total compte 28		155 345,10		391 757,78		68 214,86		615 317,74		615 317,74
	Total classe 2	550 805,74	155 345,10	966 669,27	391 757,78	25 754,15	68 214,86	1 543 229,16	615 317,74	1 543 229,16	615 317,74
4011	Fournisseurs			160 858,02	160 858,02			160 858,02	160 858,02		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			67,95	67,95			67,95	67,95		0,00
	Sous Total compte 4017			67,95	67,95			67,95	67,95		0,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			160 925,97	160 925,97			160 925,97	160 925,97		0,00
4041	Fournis immob			30 904,99	30 904,99			30 904,99	30 904,99		0,00
	Sous Total compte 404			30 904,99	30 904,99			30 904,99	30 904,99		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 183,60	14 183,60	15 858,04			14 183,60	30 041,64		15 858,04
	Sous Total compte 40		14 183,60	206 014,56	207 689,00			206 014,56	221 872,60		15 858,04
411	Clients	31 135,27		674 292,83	673 857,75			705 428,10	673 857,75	31 570,35	
4161	Créances douteuses	4 027,32		32 435,00	31 050,21			36 462,32	31 050,21	5 412,11	
	Sous Total compte 416	4 027,32		32 435,00	31 050,21			36 462,32	31 050,21	5 412,11	
418	Clients - produits non encore facturés			260,00				260,00		260,00	
	Sous Total compte 41	35 162,59		706 987,83	704 907,96			742 150,42	704 907,96	37 242,46	
421	Personnel - rémunérations dues			113 589,47	113 589,47			113 589,47	113 589,47		0,00
425	Personnel - acomptes			91,20	91,20			91,20	91,20		0,00
	Sous Total compte 42			113 680,67	113 680,67			113 680,67	113 680,67		0,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			83 593,47	83 593,47			83 593,47	83 593,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 370,34	13 370,34			13 370,34	13 370,34		0,00
	Sous Total compte 43			96 963,81	96 963,81			96 963,81	96 963,81		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			311,27	311,27			311,27	311,27		0,00
	Sous Total compte 442			311,27	311,27			311,27	311,27		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			180 469,60	180 469,60			180 469,60	180 469,60		0,00
	Sous Total compte 443			180 469,60	180 469,60			180 469,60	180 469,60		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfices			4 939,00	4 939,00			4 939,00	4 939,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			93 249,00	96 823,00			93 249,00	96 823,00		3 574,00
	Sous Total compte 4455			93 249,00	96 823,00			93 249,00	96 823,00		3 574,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 151,00	5 151,00			5 151,00	5 151,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 138,85	24 138,85			24 138,85	24 138,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 733,00		14 907,00	23 640,00			23 640,00	23 640,00		0,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	8 733,00		44 196,85	52 929,85			52 929,85	52 929,85		0,00
44571	Etat - TVA collectée			136 976,12	136 976,12			136 976,12	136 976,12		0,00
	Sous Total compte 4457			136 976,12	136 976,12			136 976,12	136 976,12		0,00
	Sous Total compte 445	8 733,00		274 421,97	286 728,97			283 154,97	286 728,97		3 574,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 137,76	20 137,76			20 137,76	20 137,76		0,00
	Sous Total compte 44	8 733,00		480 279,60	492 586,60			489 012,60	492 586,60		3 574,00
464	Encaissements pour le compte de tiers			1 045,44	1 045,44			1 045,44	1 045,44		0,00
466	Excédit de verSEMENT			9 477,14	9 477,14			9 477,14	9 477,14		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			831,70	831,70			831,70	831,70		0,00
	Sous Total compte 4671			831,70	831,70			831,70	831,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 795,37		68 327,05	69 128,70			73 122,42	69 128,70	3 993,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 537,32		873,44	4 720,07			5 410,76	4 720,07	690,69	
	Sous Total compte 4672	9 332,69		69 200,49	73 848,77			78 533,18	73 848,77	4 684,41	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	9 332,69		70 032,19	74 680,47			79 364,88	74 680,47	4 684,41	
4687	Divers - produits à recevoir	240,84			240,84			240,84	240,84		0,00
	Sous Total compte 468	240,84			240,84			240,84	240,84		0,00
	Sous Total compte 46	9 573,53		80 554,77	85 443,89			90 128,30	85 443,89	4 684,41	
4711	Verst des régisseurs			146 816,75	146 816,75			146 816,75	146 816,75		0,00
4712	Viremts réimputés			316,04	316,04			316,04	316,04		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			6 133,46	6 133,46			6 133,46	6 133,46		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			8 772,92	8 772,92			8 772,92	8 772,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 628,06	1 628,06			1 628,06	1 628,06		0,00
	Sous Total compte 47141			10 400,98	10 400,98			10 400,98	10 400,98		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 324,50	3 324,50			3 324,50	3 324,50		0,00
	Sous Total compte 4714			13 725,48	13 725,48			13 725,48	13 725,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 017,45	4 017,45			4 017,45	4 017,45		0,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471			171 009,18	171 009,18			171 009,18	171 009,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 455,29	5 455,29			5 455,29	5 455,29		0,00
	Sous Total compte 472			5 455,29	5 455,29			5 455,29	5 455,29		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,33	3,08	2,41			3,08	4,74		1,66
	Sous Total compte 478		2,33	3,08	2,41			3,08	4,74		1,66
	Sous Total compte 47		2,33	176 467,55	176 466,88			176 467,55	176 469,21		1,66
4818	Charges à étaler			13 008,88				13 008,88		13 008,88	
	Sous Total compte 481			13 008,88				13 008,88		13 008,88	
	Sous Total compte 48			13 008,88				13 008,88		13 008,88	
491	Dépréciat comptes de clients				3 107,00				3 107,00		3 107,00
	Sous Total compte 49				3 107,00				3 107,00		3 107,00
	Total classe 4	53 469,12	14 185,93	1 873 957,67	1 880 845,81			1 927 426,79	1 895 031,74	54 935,75	22 540,70
51172	Chèques impayés			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
	Sous Total compte 511			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
515	Compte au trésor	144 224,26		831 937,60 718 954,53				976 161,86 718 954,53		257 207,33	
	Sous Total compte 51	144 224,26		832 207,60 719 224,53				976 431,86 719 224,53		257 207,33	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			253,98	253,98			253,98	253,98		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	275,00						275,00		275,00	
	Sous Total compte 541	275,00		253,98	253,98			528,98	253,98	275,00	
	Sous Total compte 54	275,00		253,98	253,98			528,98	253,98	275,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			71 558,72 71 558,72				71 558,72 71 558,72			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	433,00		476 849,36 477 282,36				477 282,36 477 282,36			0,00
	Sous Total compte 58	433,00		548 408,08 548 841,08				548 841,08 548 841,08			0,00
	Total classe 5	144 932,26		1 380 869,66 1 268 319,59				1 525 801,92 1 268 319,59		257 482,33	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					10 494,47 2 416,53		10 494,47 2 416,53		8 077,94	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					60 681,09	6 016,82	60 681,09	6 016,82	54 664,27	
6064	Fournitures administratives					966,32	61,35	966,32	61,35	904,97	
6066	Carburants					3 679,91		3 679,91		3 679,91	
	Sous Total compte 606					75 821,79	8 494,70	75 821,79	8 494,70	67 327,09	
	Sous Total compte 60					75 821,79	8 494,70	75 821,79	8 494,70	67 327,09	
611	Sous-traitance générale					2 496,24	2 000,00	2 496,24	2 000,00	496,24	
6132	Locations immobilières					6 320,84		6 320,84		6 320,84	
6135	Locations mobilières					8 376,42		8 376,42		8 376,42	
	Sous Total compte 613					14 697,26		14 697,26		14 697,26	
61521	Bâtiments publics					375,40		375,40		375,40	
61528	Autres					7 292,95		7 292,95		7 292,95	
	Sous Total compte 6152					7 668,35		7 668,35		7 668,35	
61558	Autres biens mobiliers					2 236,09		2 236,09		2 236,09	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					2 236,09		2 236,09		2 236,09	
6156	Maintenance					7 639,20	1 648,39	7 639,20	1 648,39	5 990,81	
	Sous Total compte 615					17 543,64	1 648,39	17 543,64	1 648,39	15 895,25	
6161	Multirisques					122,61		122,61		122,61	
	Sous Total compte 616					122,61		122,61		122,61	
618	Divers					16 571,88	492,50	16 571,88	492,50	16 079,38	
	Sous Total compte 61					51 431,63	4 140,89	51 431,63	4 140,89	47 290,74	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					180 469,60		180 469,60		180 469,60	
	Sous Total compte 621					180 469,60		180 469,60		180 469,60	
6226	Honoraires					11 855,00		11 855,00		11 855,00	
	Sous Total compte 622					11 855,00		11 855,00		11 855,00	
6236	Catalogues et imprimés					80,85		80,85		80,85	
6238	Divers					4 233,58	1 680,00	4 233,58	1 680,00	2 553,58	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					4 314,43	1 680,00	4 314,43	1 680,00	2 634,43	
6251	Voyages et déplacements					682,70		682,70		682,70	
6256	Missions					240,00		240,00		240,00	
6257	Réceptions					259,59		259,59		259,59	
	Sous Total compte 625					1 182,29		1 182,29		1 182,29	
6262	Frais de télécommunications					2 339,52	128,46	2 339,52	128,46	2 211,06	
	Sous Total compte 626					2 339,52	128,46	2 339,52	128,46	2 211,06	
627	Services bancaires et assimilés					265,32	14,28	265,32	14,28	251,04	
6287	Remboursements de frais					5 786,42	1 300,00	5 786,42	1 300,00	4 486,42	
6288	Autres					905,40	119,55	905,40	119,55	785,85	
	Sous Total compte 628					6 691,82	1 419,55	6 691,82	1 419,55	5 272,27	
	Sous Total compte 62					207 117,98	3 242,29	207 117,98	3 242,29	203 875,69	
6333	Particip employ à format cont					727,30		727,30		727,30	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					727,30		727,30		727,30	
635111	CFE					1 661,00		1 661,00		1 661,00	
	Sous Total compte 63511					1 661,00		1 661,00		1 661,00	
63512	Taxes foncières					17 604,00		17 604,00		17 604,00	
	Sous Total compte 6351					19 265,00		19 265,00		19 265,00	
	Sous Total compte 635					19 265,00		19 265,00		19 265,00	
	Sous Total compte 63					19 992,30		19 992,30		19 992,30	
6411	Salaires,appointements,commissions base					118 760,71		118 760,71		118 760,71	
	Sous Total compte 641					118 760,71		118 760,71		118 760,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 078,50		77 078,50		77 078,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 024,38		15 024,38		15 024,38	
	Sous Total compte 645					92 102,88		92 102,88		92 102,88	
	Sous Total compte 64					210 863,59		210 863,59		210 863,59	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 65					0,96		0,96		0,96	
6811	DA - immob corpo et incorpo					68 214,86		68 214,86		68 214,86	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					8 300,00		8 300,00		8 300,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					3 107,00		3 107,00		3 107,00	
	Sous Total compte 681					79 621,86		79 621,86		79 621,86	
	Sous Total compte 68					79 621,86		79 621,86		79 621,86	
6951	Impôts sur les bénéfices					4 939,00		4 939,00		4 939,00	
	Sous Total compte 695					4 939,00		4 939,00		4 939,00	
	Sous Total compte 69					4 939,00		4 939,00		4 939,00	
	Total classe 6					649 789,11 15 877,88		649 789,11 15 877,88		633 911,23	
706	Prestations de services					43,32 120 849,49		43,32 120 849,49		120 806,17	
	Sous Total compte 70					43,32 120 849,49		43,32 120 849,49		120 806,17	

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7541	Redevance de stationnement					7 547,12	560 972,81	7 547,12	560 972,81		553 425,69
	Sous Total compte 754					7 547,12	560 972,81	7 547,12	560 972,81		553 425,69
7588	Autres					18,02	23,62	18,02	23,62		5,60
	Sous Total compte 758					18,02	23,62	18,02	23,62		5,60
	Sous Total compte 75					7 565,14	560 996,43	7 565,14	560 996,43		553 431,29
7711	Dédits et pénalités perçus						391,52		391,52		391,52
	Sous Total compte 771						391,52		391,52		391,52
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 343,86		3 343,86		3 343,86
778	Autres produits exceptionnels						1 174,59		1 174,59		1 174,59
	Sous Total compte 77						4 909,97		4 909,97		4 909,97
	Total classe 7					7 608,46	686 755,89	7 608,46	686 755,89		679 147,43
	Total général	759 238,70	759 238,70	5 416 928,57	5 312 575,52	686 495,58	790 848,63	6 862 662,85	6 862 662,85	2 557 731,70	2 557 731,70

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

029090

P.DEP FINISTERE

90100 REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT