

## PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Dominique ROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/05/2023

038107 SGC ROUSSILLON

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 55</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	56

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>7,27</b>	Dotations	541,63
Terrains		Fonds Globalisés	1,14
Constructions	516,30	Réserves	58,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 211,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	779,79	Report à nouveau	104,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	341,82
Autres immobilisations corporelles	18,98	Subventions transférables	681,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 526,46</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	477,02
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 533,73</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 206,41</b>
Créances	315,53	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>735,93</b>
Disponibilités	111,12	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	12,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>426,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>15,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-0,19</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>751,80</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,97</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 960,18</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 960,18</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 953,50	8 683,50	7 270,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	93 118,44	43 354,00	49 764,44	53 954,44
	Construction sur sol autrui en tte prop	18 212,57	14 737,57	3 475,00	3 684,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 707 106,67	495 714,08	1 211 392,59	1 267 180,78
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	94 843,94	75 868,12	18 975,82	23 001,32
	Immobilisations corporelles en cours	779 787,15		779 787,15	775 455,33
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo	1 717 089,12	1 254 026,20	463 062,92	515 132,92	
MONTANT A REPORTER	4 426 111,39	1 892 383,47	2 533 727,92	2 638 408,79	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 426 111,39	1 892 383,47	2 533 727,92	2 638 408,79
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	20 491,25	20 491,25		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 446 602,64</b>	<b>1 912 874,72</b>	<b>2 533 727,92</b>	<b>2 638 408,79</b>	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	323 085,36	8 043,00	315 042,36	69 372,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				120 000,99
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	486,00		486,00	656,01
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111 116,69		111 116,69	1 316,63	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>434 688,05</b>	<b>8 043,00</b>	<b>426 645,05</b>	<b>191 346,04</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-190,58		-190,58	5,05
	Écart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>-190,58</b>		<b>-190,58</b>	<b>5,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>4 881 100,11</b>	<b>1 920 917,72</b>	<b>2 960 182,39</b>	<b>2 829 759,88</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Dotations	541 627,05	541 627,05	541 627,05	541 627,05
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	477 017,86	477 017,86	477 017,86	477 017,86
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	58 673,40	58 673,40	31 307,07	31 307,07
	Report à nouveau	104 847,99	104 847,99	55 530,35	55 530,35
	Résultat de l'exercice	341 815,39	341 815,39	76 683,97	76 683,97
	Subventions d'investissement	681 280,82	681 280,82	735 074,04	735 074,04
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00
	Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>2 206 405,51</b>	<b>2 206 405,51</b>	<b>1 918 383,34</b>	<b>1 918 383,34</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	735 933,48	840 383,44
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 867,84	14 108,54
	Dettes fiscales et sociales	10 010,00	10 613,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 460,91	40 356,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 531,61	2 462,13	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>751 803,84</b>	<b>907 923,20</b>	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 973,04	3 453,34
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 973,04</b>	<b>3 453,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 960 182,39</b>	<b>2 829 759,88</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	146,00	120,00
Produits des services	616,24	380,29
Autres produits		4,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	762,24	504,59
Traitements, salaires, charges sociales	139,14	149,63
Achats et charges externes	139,23	126,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	121,26	125,85
Autres charges	30,69	30,82
Charges courantes non financières	430,33	432,86
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>331,91</b>	<b>71,74</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	42,81	49,01
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-42,81</b>	<b>-49,01</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>289,10</b>	<b>22,72</b>
Produits exceptionnels	53,80	53,96
Charges exceptionnelles	1,08	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>52,72</b>	<b>53,96</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>341,82</b>	<b>76,68</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	616 241,61	380 294,90
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	146 000,00	120 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		4 300,00
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>762 241,61</b>	<b>504 594,90</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	139 234,36	126 565,56
Impôts et taxes sur rémunérations	2 006,24	2 233,52
Autres impôts, taxes et versem assimilés	26 876,00	28 582,00
Salaires et traitements	117 367,92	113 928,64

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	21 776,62	35 698,49
Dotations amortissements sur immob	121 259,77	117 808,17
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		8 043,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 810,96	
<b>TOTAL II</b>	<b>430 331,87</b>	<b>432 859,38</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>331 909,74</b>	<b>71 735,52</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	42 812,16	49 014,77
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>42 812,16</b>	<b>49 014,77</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-42 812,16</b>	<b>-49 014,77</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>289 097,58</b>	<b>22 720,75</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		170,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	53 796,22	53 793,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>53 796,22</b>	<b>53 963,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	745,08	
Autres opérations de gestion	333,33	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 078,41</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>52 717,81</b>	<b>53 963,22</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**COMPTE DE RESULTAT 2022**

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	816 037,83	558 558,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	474 222,44	481 874,15
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	341 815,39	76 683,97

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023



ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	256 013,94	664 633,00	920 646,94
Titres de recette émis (b)	148 626,10	817 903,87	966 529,97
Réductions de titres (c)		1 766,04	1 766,04
Recettes nettes (d = b - c)	148 626,10	816 137,83	964 763,93
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	256 013,94	664 633,00	920 646,94
Mandats émis (f)	174 275,42	477 200,62	651 476,04
Annulations de mandats (g)		2 878,18	2 878,18
Depenses nettes (h = f - g)	174 275,42	474 322,44	648 597,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		341 815,39	316 166,07
(h - d) Déficit	25 649,32		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

# Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE					
Investissement	-14 634,51		-25 649,32		-40 283,83
Fonctionnement	132 214,32	27 366,33	341 815,39		446 663,38
<b>Sous-Total</b>	<b>117 579,81</b>	<b>27 366,33</b>	<b>316 166,07</b>		<b>406 379,55</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>117 579,81</b>	<b>27 366,33</b>	<b>316 166,07</b>		<b>406 379,55</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>117 579,81</b>	<b>27 366,33</b>	<b>316 166,07</b>		<b>406 379,55</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	103 903,30		103 903,30	103 903,30		103 903,30	
20	Immobilisations incorporelles	17 000,00		17 000,00	7 270,00		7 270,00	9 730,00
21	Immobilisations corporelles	36 373,70		36 373,70	4 977,08		4 977,08	31 396,62
23	Immobilisations en cours	30 309,21		30 309,21	4 331,82		4 331,82	25 977,39
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>187 586,21</b>		<b>187 586,21</b>	<b>120 482,20</b>		<b>120 482,20</b>	<b>67 104,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>187 586,21</b>		<b>187 586,21</b>	<b>120 482,20</b>		<b>120 482,20</b>	<b>67 104,01</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 793,22		53 793,22	53 793,22		53 793,22	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 634,51		14 634,51				14 634,51
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>256 013,94</b>		<b>256 013,94</b>	<b>174 275,42</b>		<b>174 275,42</b>	<b>81 738,52</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	27 366,33		27 366,33	27 366,33		27 366,33	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	92 660,61		92 660,61				92 660,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 987,00		135 987,00	121 259,77		121 259,77	14 727,23
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>228 647,61</b>		<b>228 647,61</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>	<b>107 387,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>256 013,94</b>		<b>256 013,94</b>	<b>148 626,10</b>		<b>148 626,10</b>	<b>107 387,84</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	207 992,88		207 992,88	166 110,36		166 110,36	41 882,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 100,00		165 100,00	141 350,78	100,00	141 250,78	23 849,22
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00	1 810,96		1 810,96	5 689,04
66	Charges financières	42 922,73		42 922,73	45 590,34	2 778,18	42 812,16	110,57
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00	1 078,41		1 078,41	2 421,59
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	8 750,00		8 750,00				8 750,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	219,78		219,78				219,78
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>435 985,39</b>		<b>435 985,39</b>	<b>355 940,85</b>	<b>2 878,18</b>	<b>353 062,67</b>	<b>82 922,72</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	92 660,61		92 660,61				92 660,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 987,00		135 987,00	121 259,77		121 259,77	14 727,23
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>228 647,61</b>		<b>228 647,61</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>	<b>107 387,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>664 633,00</b>		<b>664 633,00</b>	<b>477 200,62</b>	<b>2 878,18</b>	<b>474 322,44</b>	<b>190 310,56</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				100,00		100,00	-100,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	359 991,79		359 991,79	618 007,65	1 766,04	616 241,61	-256 249,82
74	Subventions d'exploitation	146 000,00		146 000,00	146 000,00		146 000,00	
77	Produits exceptionnels				3,00		3,00	-3,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>505 991,79</b>		<b>505 991,79</b>	<b>764 110,65</b>	<b>1 766,04</b>	<b>762 344,61</b>	<b>-256 352,82</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 793,22		53 793,22	53 793,22		53 793,22	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	104 847,99		104 847,99				104 847,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>664 633,00</b>		<b>664 633,00</b>	<b>817 903,87</b>	<b>1 766,04</b>	<b>816 137,83</b>	<b>-151 504,83</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	103 903,30		103 903,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>103 903,30</b>		<b>103 903,30</b>
2051	Concessions et droits assimilés	7 270,00		7 270,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 270,00</b>		<b>7 270,00</b>
2138	Autres constructions	1 600,00		1 600,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 099,08		3 099,08
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	278,00		278,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 977,08</b>		<b>4 977,08</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 331,82		4 331,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 331,82</b>		<b>4 331,82</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>120 482,20</b>		<b>120 482,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>120 482,20</b>		<b>120 482,20</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	190,00		190,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	30 883,00		30 883,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 015,00		7 015,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	15 705,22		15 705,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>174 275,42</b>		<b>174 275,42</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	27 366,33		27 366,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 366,33</b>		<b>27 366,33</b>
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	3 338,00		3 338,00
28138	Amortissements autres constructions	2 452,00		2 452,00
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	209,00		209,00
28151	Installations complexes spécialisées	37 971,27		37 971,27
28153	Installations à caractère spécifique	15 778,00		15 778,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	5 138,00		5 138,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	52 070,00		52 070,00
28182	Matériel de transport	3 891,00		3 891,00
28184	Mobilier	272,50		272,50
28188	Amortissements autres	140,00		140,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>148 626,10</b>		<b>148 626,10</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 946,72		1 946,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	51 054,45		51 054,45
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	723,92		723,92
6064	Fournitures administratives	622,55		622,55
6066	Carburants	35 503,71		35 503,71
6068	Autres matières et fournitures	1 707,13		1 707,13
6135	Locations mobilières	6 766,53		6 766,53
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 863,99		2 863,99
61521	Bâtiments publics	3 790,50		3 790,50
61523	Reseaux	2 986,50		2 986,50
61528	Autres	8 914,53		8 914,53
61551	Matériel roulant	1 001,72		1 001,72
61558	Autres biens mobiliers	659,81		659,81
6156	Maintenance	4 395,49		4 395,49
6261	Frais d'affranchissement	290,91		290,91
6262	Frais de télécommunications	2 481,00		2 481,00
627	Services bancaires et assimilés	224,90		224,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 300,00		13 300,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	8 409,00		8 409,00
63512	Taxes foncières	18 467,00		18 467,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>166 110,36</b>		<b>166 110,36</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	398,28		398,28
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 470,02		1 470,02
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	137,94		137,94

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	107 362,03	100,00	107 262,03
6413	Primes et gratifications	2 984,21		2 984,21
64141	indemnité inflation	100,00		100,00
6415	Supplément familial	5 730,48		5 730,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 544,94		4 544,94
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 726,34		16 726,34
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	605,34		605,34
648	Autres charges de personnel	1 291,20		1 291,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>141 350,78</b>	<b>100,00</b>	<b>141 250,78</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 810,96		1 810,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 810,96</b>		<b>1 810,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 358,82		43 358,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 231,52	2 778,18	-546,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>45 590,34</b>	<b>2 778,18</b>	<b>42 812,16</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	333,33		333,33
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	745,08		745,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 078,41</b>		<b>1 078,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>355 940,85</b>	<b>2 878,18</b>	<b>353 062,67</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	121 259,77		121 259,77
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>121 259,77</b>		<b>121 259,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>477 200,62</b>	<b>2 878,18</b>	<b>474 322,44</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
706	Prestations de services	618 007,65	1 766,04	616 241,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>618 007,65</b>	<b>1 766,04</b>	<b>616 241,61</b>
74	Subventions d'exploitation	146 000,00		146 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>146 000,00</b>		<b>146 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	3,00		3,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>764 110,65</b>	<b>1 766,04</b>	<b>762 344,61</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	53 793,22		53 793,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 793,22</b>		<b>53 793,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>817 903,87</b>	<b>1 766,04</b>	<b>816 137,83</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		541 627,05						541 627,05		541 627,05
10222	FCTVA		1 143,00						1 143,00		1 143,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 143,00</b>						<b>1 143,00</b>		<b>1 143,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		477 017,86						477 017,86		477 017,86
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 019 787,91</b>						<b>1 019 787,91</b>		<b>1 019 787,91</b>
1068	Autres réserves		31 307,07				27 366,33		58 673,40		58 673,40
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>31 307,07</b>				<b>27 366,33</b>		<b>58 673,40</b>		<b>58 673,40</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 051 094,98</b>				<b>27 366,33</b>		<b>1 078 461,31</b>		<b>1 078 461,31</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		55 530,35	27 366,33	76 683,97			27 366,33	132 214,32		104 847,99
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>55 530,35</b>	<b>27 366,33</b>	<b>76 683,97</b>			<b>27 366,33</b>	<b>132 214,32</b>		<b>104 847,99</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		76 683,97	76 683,97				76 683,97	76 683,97		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>76 683,97</b>	<b>76 683,97</b>				<b>76 683,97</b>	<b>76 683,97</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		4 011,39						4 011,39		4 011,39

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		767 941,50						767 941,50		767 941,50
1313	Dépt		192 100,00						192 100,00		192 100,00
1318	Autres		293 018,44						293 018,44		293 018,44
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 257 071,33</b>						<b>1 257 071,33</b>		<b>1 257 071,33</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 493,26				190,00		2 683,26		2 683,26	
13912	Subv équipt transf - Région	337 211,77				30 883,00		368 094,77		368 094,77	
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 286,65				7 015,00		43 301,65		43 301,65	
13918	Subv équipt transf autres	146 005,61				15 705,22		161 710,83		161 710,83	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>521 997,29</b>				<b>53 793,22</b>		<b>575 790,51</b>		<b>575 790,51</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>521 997,29</b>				<b>53 793,22</b>		<b>575 790,51</b>		<b>575 790,51</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>521 997,29</b>	<b>1 257 071,33</b>			<b>53 793,22</b>		<b>575 790,51</b>	<b>1 257 071,33</b>		<b>681 280,82</b>
1641	Emprunts en euros		837 605,26			103 903,30		103 903,30	837 605,26		733 701,96
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>837 605,26</b>			<b>103 903,30</b>		<b>103 903,30</b>	<b>837 605,26</b>		<b>733 701,96</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		2 778,18	2 778,18	2 231,52			2 778,18	5 009,70		2 231,52
1688	Sous Total compte 1688		2 778,18	2 778,18	2 231,52			2 778,18	5 009,70		2 231,52
168	Sous Total compte 168		2 778,18	2 778,18	2 231,52			2 778,18	5 009,70		2 231,52
16	Sous Total compte 16		840 383,44	2 778,18	2 231,52	103 903,30		106 681,48	842 614,96		735 933,48
	<b>Total classe 1</b>	<b>521 997,29</b>	<b>3 280 764,07</b>	<b>106 828,48</b>	<b>78 915,49</b>	<b>157 696,52</b>	<b>27 366,33</b>	<b>786 522,29</b>	<b>3 387 045,89</b>	<b>575 790,51</b>	<b>3 176 314,11</b>
2051	Concessions et droits assimilés	8 683,50				7 270,00		15 953,50		15 953,50	
205	Sous Total compte 205	8 683,50				7 270,00		15 953,50		15 953,50	
20	Sous Total compte 20	8 683,50				7 270,00		15 953,50		15 953,50	
2135	Instal gales agencé amégts const	19 184,65						19 184,65		19 184,65	
2138	Autres constructions	72 333,79				1 600,00		73 933,79		73 933,79	
213	Sous Total compte 213	91 518,44				1 600,00		93 118,44		93 118,44	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	18 212,57						18 212,57		18 212,57	
214	Sous Total compte 214	18 212,57						18 212,57		18 212,57	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	1 162 712,70				3 099,08		1 165 811,78		1 165 811,78	
2153	Instal à caractère spécif	472 294,37						472 294,37		472 294,37	
2157	Agencet amégat mat outil indust	69 000,52						69 000,52		69 000,52	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 704 007,59</b>				<b>3 099,08</b>		<b>1 707 106,67</b>		<b>1 707 106,67</b>	
21741	Construct sur sol autrui-bats	343 262,17						343 262,17		343 262,17	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat	1 373 826,95						1 373 826,95		1 373 826,95	
<b>2174</b>	<b>Sous Total compte 2174</b>	<b>1 717 089,12</b>						<b>1 717 089,12</b>		<b>1 717 089,12</b>	
21782	Mat de transport	6 870,32						6 870,32		6 870,32	
21783	Mat bureau mat informatique	1 869,79						1 869,79		1 869,79	
21784	Mobilier	813,62						813,62		813,62	
21788	Autres	10 937,52						10 937,52		10 937,52	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>20 491,25</b>						<b>20 491,25</b>		<b>20 491,25</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 737 580,37</b>						<b>1 737 580,37</b>		<b>1 737 580,37</b>	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agentc amngts divers	866,00						866,00		866,00	
2182	Mat de transport	64 168,81						64 168,81		64 168,81	
2183	Mat bureau mat informatique	16 492,02				278,00		16 770,02		16 770,02	
2184	Mobilier	8 987,27						8 987,27		8 987,27	
2188	Autres	4 051,84						4 051,84		4 051,84	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>94 565,94</b>				<b>278,00</b>		<b>94 843,94</b>		<b>94 843,94</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>3 645 884,91</b>				<b>4 977,08</b>		<b>3 650 861,99</b>		<b>3 650 861,99</b>	
2315	Instal mat outil techn	775 455,33				4 331,82		779 787,15		779 787,15	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>775 455,33</b>				<b>4 331,82</b>		<b>779 787,15</b>		<b>779 787,15</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>775 455,33</b>				<b>4 331,82</b>		<b>779 787,15</b>		<b>779 787,15</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 683,50						8 683,50		8 683,50
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>8 683,50</b>						<b>8 683,50</b>		<b>8 683,50</b>
28135	Amort instal gales agentc amégat constru		12 466,00				3 338,00	15 804,00			15 804,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		25 098,00				2 452,00		27 550,00		27 550,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>37 564,00</b>				<b>5 790,00</b>		<b>43 354,00</b>		<b>43 354,00</b>
28145	Amort inst gen agct amgt construct		14 528,57				209,00		14 737,57		14 737,57
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>14 528,57</b>				<b>209,00</b>		<b>14 737,57</b>		<b>14 737,57</b>
28151	Instal complexes spécial		340 409,81				37 971,27		378 381,08		378 381,08
28153	Instal à caractère spécif		67 346,00				15 778,00		83 124,00		83 124,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		29 071,00				5 138,00		34 209,00		34 209,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>436 826,81</b>				<b>58 887,27</b>		<b>495 714,08</b>		<b>495 714,08</b>
28174	Constructions sur sol autrui		1 201 956,20				52 070,00		1 254 026,20		1 254 026,20
28178	Autres immobilisations corporelles		20 491,25						20 491,25		20 491,25
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 222 447,45</b>				<b>52 070,00</b>		<b>1 274 517,45</b>		<b>1 274 517,45</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers		866,00						866,00		866,00
28182	Mat de transport		44 543,31				3 891,00		48 434,31		48 434,31

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		16 492,02						16 492,02		16 492,02
28184	Mobilier		5 891,45				272,50		6 163,95		6 163,95
28188	Amort autres		3 771,84				140,00		3 911,84		3 911,84
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>71 564,62</b>				<b>4 303,50</b>		<b>75 868,12</b>		<b>75 868,12</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 782 931,45</b>				<b>121 259,77</b>		<b>1 904 191,22</b>		<b>1 904 191,22</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 791 614,95</b>				<b>121 259,77</b>		<b>1 912 874,72</b>		<b>1 912 874,72</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 430 023,74</b>	<b>1 791 614,95</b>			<b>16 578,90</b>	<b>121 259,77</b>	<b>4 446 602,64</b>	<b>1 912 874,72</b>	<b>4 446 602,64</b>	<b>1 912 874,72</b>
4011	Fournisseurs		14 108,54	172 387,09	158 278,55			172 387,09	172 387,09		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>14 108,54</b>	<b>172 387,09</b>	<b>158 278,55</b>			<b>172 387,09</b>	<b>172 387,09</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			19 714,68	19 714,68			19 714,68	19 714,68		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		40 356,09	39 495,30	600,12			39 495,30	40 956,21		1 460,91
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>40 356,09</b>	<b>39 495,30</b>	<b>600,12</b>			<b>39 495,30</b>	<b>40 956,21</b>		<b>1 460,91</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>40 356,09</b>	<b>59 209,98</b>	<b>20 314,80</b>			<b>59 209,98</b>	<b>60 670,89</b>		<b>1 460,91</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				1 867,84				1 867,84		1 867,84
40	<b>Sous Total compte 40</b>		54 464,63	231 597,07	180 461,19			231 597,07	234 925,82		3 328,75
411	Clients	24 778,59		364 816,70	360 345,61			389 595,29	360 345,61	29 249,68	
4161	Créances douteuses	52 636,82		16 403,09	17 544,98			69 039,91	17 544,98	51 494,93	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	52 636,82		16 403,09	17 544,98			69 039,91	17 544,98	51 494,93	
418	Clients - produits non encore facturés			242 340,75				242 340,75		242 340,75	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	77 415,41		623 560,54	377 890,59			700 975,95	377 890,59	323 085,36	
421	Personnel - rémunérations dues			77 546,06	77 546,06			77 546,06	77 546,06		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			77 546,06	77 546,06			77 546,06	77 546,06		0,00
431	Sécurité sociale			28 964,00	28 964,00			28 964,00	28 964,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			32 427,97	32 427,97			32 427,97	32 427,97		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			61 391,97	61 391,97			61 391,97	61 391,97		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	120 000,99		146 000,00	266 000,99			266 000,99	266 000,99		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	120 000,99		146 000,00	266 000,99			266 000,99	266 000,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 697,59	1 697,59			1 697,59	1 697,59		0,00
442	Sous Total compte 442			1 697,59	1 697,59			1 697,59	1 697,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		4 182,00	41 103,00	46 931,00			41 103,00	51 113,00		10 010,00
4455	Sous Total compte 4455		4 182,00	41 103,00	46 931,00			41 103,00	51 113,00		10 010,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 135,96	3 135,96			3 135,96	3 135,96		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 714,62	24 714,62			24 714,62	24 714,62		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			419,00	419,00			419,00	419,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			28 269,58	28 269,58			28 269,58	28 269,58		0,00
44571	Etat - TVA collectée			75 134,75	75 134,75			75 134,75	75 134,75		0,00
4457	Sous Total compte 4457			75 134,75	75 134,75			75 134,75	75 134,75		0,00
445	Sous Total compte 445		4 182,00	144 507,33	150 335,33			144 507,33	154 517,33		10 010,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		6 431,00	34 022,16	27 591,16			34 022,16	34 022,16		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	120 000,99	10 613,00	326 227,08	445 625,07			446 228,07	456 238,07		10 010,00
466	Excédent de verSEMENT		2 462,13	76,08	145,56			76,08	2 607,69		2 531,61
46711	Autres comptes créditeurs			1 294,10	1 294,10			1 294,10	1 294,10		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 294,10	1 294,10			1 294,10	1 294,10		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	170,01		303,00	473,01			473,01	473,01		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	486,00						486,00		486,00	
4672	Sous Total compte 4672	656,01		303,00	473,01			959,01	473,01	486,00	
467	Sous Total compte 467	656,01		1 597,10	1 767,11			2 253,11	1 767,11	486,00	
46	Sous Total compte 46	656,01	2 462,13	1 673,18	1 912,67			2 329,19	4 374,80		2 045,61
4711	Verst des régisseurs			87 021,89	87 021,89			87 021,89	87 021,89		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres				555,00				555,00		555,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 668,35	2 668,35			2 668,35	2 668,35		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 668,35	2 668,35			2 668,35	2 668,35		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			2 668,35	2 668,35			2 668,35	2 668,35		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 453,34	13 381,36	11 346,06			13 381,36	14 799,40		1 418,04
471	Sous Total compte 471		3 453,34	103 071,60	101 591,30			103 071,60	105 044,64		1 973,04
4721	Dép sans mandatement préalable			151 506,40	151 700,47			151 506,40	151 700,47		194,07
4722	DACR commission carte bancaire			69,24	69,24			69,24	69,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 972,68	4 972,68			4 972,68	4 972,68		0,00
472	Sous Total compte 472			156 548,32	156 742,39			156 548,32	156 742,39		194,07
4751	Redevables sur rôle			360 748,43	360 748,43			360 748,43	360 748,43		0,00
4757	Produits sur rôle			300 622,54	300 622,54			300 622,54	300 622,54		0,00
4758	TVA sur rôle			60 125,89	60 125,89			60 125,89	60 125,89		0,00
475	Sous Total compte 475			721 496,86	721 496,86			721 496,86	721 496,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,05		1,58	3,14			6,63	3,14	3,49	
478	Sous Total compte 478	5,05		1,58	3,14			6,63	3,14	3,49	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	5,05	3 453,34	981 118,36	979 833,69			981 123,41	983 287,03		2 163,62
491	Dépréciat comptes de clients		8 043,00						8 043,00		8 043,00
49	Sous Total compte 49		8 043,00						8 043,00		8 043,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>198 077,46</b>	<b>79 036,10</b>	<b>2 303 114,26</b>	<b>2 124 661,24</b>			<b>2 501 191,72</b>	<b>2 203 697,34</b>	<b>323 574,85</b>	<b>26 080,47</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			27 270,15	27 270,15			27 270,15	27 270,15		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 833,11	10 833,11			10 833,11	10 833,11		0,00
5117	Sous Total compte 5117			10 833,11	10 833,11			10 833,11	10 833,11		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			244 127,88	244 127,88			244 127,88	244 127,88		0,00
511	Sous Total compte 511			282 231,14	282 231,14			282 231,14	282 231,14		0,00
515	Compte au trésor	1 316,63		719 483,54	609 683,48			720 800,17	609 683,48	111 116,69	
51	Sous Total compte 51	1 316,63		1 001 714,68	891 914,62			1 003 031,31	891 914,62	111 116,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			44,38	44,38			44,38	44,38		0,00
541	Sous Total compte 541			44,38	44,38			44,38	44,38		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54			44,38	44,38			44,38	44,38		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			175 052,99	175 052,99			175 052,99	175 052,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 397,59	9 397,59			9 397,59	9 397,59		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 810,96	1 810,96			1 810,96	1 810,96		0,00
587	Sous Total compte 587			1 810,96	1 810,96			1 810,96	1 810,96		0,00
58	Sous Total compte 58			186 261,54	186 261,54			186 261,54	186 261,54		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 316,63</b>		<b>1 188 020,60</b>	<b>1 078 220,54</b>			<b>1 189 337,23</b>	<b>1 078 220,54</b>	<b>111 116,69</b>	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 946,72		1 946,72		1 946,72	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					51 054,45		51 054,45		51 054,45	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					723,92		723,92		723,92	
6064	Fournitures administratives					622,55		622,55		622,55	
6066	Carburants					35 503,71		35 503,71		35 503,71	
6068	Autres matières et fournitures					1 707,13		1 707,13		1 707,13	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					89 611,76		89 611,76		89 611,76	
60	Sous Total compte 60					91 558,48		91 558,48		91 558,48	
6135	Locations mobilières					6 766,53		6 766,53		6 766,53	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 863,99		2 863,99		2 863,99	
613	Sous Total compte 613					9 630,52		9 630,52		9 630,52	
61521	Bâtiments publics					3 790,50		3 790,50		3 790,50	
61523	Reseaux					2 986,50		2 986,50		2 986,50	
61528	Autres					8 914,53		8 914,53		8 914,53	
6152	Sous Total compte 6152					15 691,53		15 691,53		15 691,53	
61551	Mat roulant					1 001,72		1 001,72		1 001,72	
61558	Autres biens mobiliers					659,81		659,81		659,81	
6155	Sous Total compte 6155					1 661,53		1 661,53		1 661,53	
6156	Maintenance					4 395,49		4 395,49		4 395,49	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					21 748,55		21 748,55		21 748,55	
61	Sous Total compte 61					31 379,07		31 379,07		31 379,07	
6261	Frais d'affranchissement					290,91		290,91		290,91	
6262	Frais de télécommunication					2 481,00		2 481,00		2 481,00	
626	Sous Total compte 626					2 771,91		2 771,91		2 771,91	
627	Services bancaires et assimilés					224,90		224,90		224,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 300,00		13 300,00		13 300,00	
628	Sous Total compte 628					13 300,00		13 300,00		13 300,00	
62	Sous Total compte 62					16 296,81		16 296,81		16 296,81	
6332	Cotisations versées au FNAL					398,28		398,28		398,28	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 470,02		1 470,02		1 470,02	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					137,94		137,94		137,94	
633	Sous Total compte 633					2 006,24		2 006,24		2 006,24	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635111	CFE					8 409,00		8 409,00		8 409,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>8 409,00</b>		<b>8 409,00</b>		<b>8 409,00</b>	
63512	Taxes foncières					18 467,00		18 467,00		18 467,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>26 876,00</b>		<b>26 876,00</b>		<b>26 876,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>26 876,00</b>		<b>26 876,00</b>		<b>26 876,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>28 882,24</b>		<b>28 882,24</b>		<b>28 882,24</b>	
6411	Salaires, appointements base					107 362,03	100,00	107 362,03	100,00	107 262,03	
6413	Primes et gratifications					2 984,21		2 984,21		2 984,21	
64141	indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
6415	Supplément familial					5 730,48		5 730,48		5 730,48	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>116 176,72</b>	<b>100,00</b>	<b>116 176,72</b>	<b>100,00</b>	<b>116 076,72</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 544,94		4 544,94		4 544,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 726,34		16 726,34		16 726,34	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					605,34		605,34		605,34	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>21 876,62</b>	<b>100,00</b>	<b>21 876,62</b>	<b>100,00</b>	<b>21 776,62</b>	
648	Autres charges de personnel					1 291,20		1 291,20		1 291,20	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>139 344,54</b>	<b>200,00</b>	<b>139 344,54</b>	<b>200,00</b>	<b>139 144,54</b>	
6541	Créances admises ANV					1 810,96		1 810,96		1 810,96	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 810,96</b>		<b>1 810,96</b>		<b>1 810,96</b>	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 810,96</b>		<b>1 810,96</b>		<b>1 810,96</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 358,82		43 358,82		43 358,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 231,52	2 778,18	2 231,52	2 778,18		546,66
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>45 590,34</b>	<b>2 778,18</b>	<b>45 590,34</b>	<b>2 778,18</b>	<b>42 812,16</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>45 590,34</b>	<b>2 778,18</b>	<b>45 590,34</b>	<b>2 778,18</b>	<b>42 812,16</b>	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					45 590,34	2 778,18	45 590,34	2 778,18	42 812,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					333,33		333,33		333,33	
6743	Subv except fonct					745,08		745,08		745,08	
674	Sous Total compte 674					745,08		745,08		745,08	
67	Sous Total compte 67					1 078,41		1 078,41		1 078,41	
6811	DA - immob corpo et incorpo					121 259,77		121 259,77		121 259,77	
681	Sous Total compte 681					121 259,77		121 259,77		121 259,77	
68	Sous Total compte 68					121 259,77		121 259,77		121 259,77	
	Total classe 6					477 200,62	2 978,18	477 200,62	2 978,18	474 869,10	646,66
706	Prestations de services					1 766,04	618 007,65	1 766,04	618 007,65		616 241,61
70	Sous Total compte 70					1 766,04	618 007,65	1 766,04	618 007,65		616 241,61
74	Subv exploitation						146 000,00		146 000,00		146 000,00
74	Sous Total compte 74						146 000,00		146 000,00		146 000,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						53 793,22		53 793,22		53 793,22
778	Autres produits exceptionnels						3,00		3,00		3,00
77	Sous Total compte 77						53 796,22		53 796,22		53 796,22
	Total classe 7					1 766,04	817 803,87	1 766,04	817 803,87		816 037,83
	Total général	5 151 415,12	5 151 415,12	3 597 963,34	3 281 797,27	653 242,08	969 408,15	9 402 620,54	9 402 620,54	5 931 953,79	5 931 953,79

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_164-DE



Exercice 2022

## Page des signatures

27700 - PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE

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

Observations :

**VERNET Cecile (1018429922-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE L'ISERE, le 12/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORT DE PLAISANCE CC ENTRE BIE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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