



Délibération n° 2024-016
Comité syndical du 26 avril 2024

COMPTE DE GESTION 2023 DU BUDGET DU SPIC (M4)

Le Comité syndical du Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, dûment convoqué, s'est réuni le 26 avril à 9h, à la Maison du Département à Quimper.

Nombre de délégués du Comité syndical en exercice : 17 titulaires + 1 suppléant

Nombre de voix délibératives : 20

Présents avec voix délibérative	Maël DE CALAN, Nathalie CARROT-TANNEAU, Jocelyne POITEVIN, Jean-Marc PUCHOIS, Stéphane LE DOARE, Bernard PELLETIER, Céline GAZ-LE TENDRE, Sandrine MANUSSET, Michaël QUERNEZ, Gaël LE MEUR, Marc BIGOT, Michel LOUSSOUARN, Jean-Luc TANNEAU, Éric JOUSSEAUME, Cyrille LE CLEACH, Gwenola LE TROADEC, Yvan MOULLEC, Marc RAHER
Excusés	Didier GUILLON, Anne MARECHAL, Jean-Michel GAINNE, Yannick LE MOIGNE

Représentant 20 voix

EXPOSE DES MOTIFS

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 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 2023, 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 18 avril 2024 concernant le compte de gestion 2023 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 2023 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

REGIE DES PORTS DE PLAISANCE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Dominique QUÉRÉ
Mme Michèle GUEHENNEUC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 08/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,96	Dotations	1 677,19
Terrains		Fonds Globalisés	0,91
Constructions	576,66	Réserves	395,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 166,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	167,50	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	559,61
Autres immobilisations corporelles	63,81	Subventions transférables	230,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 974,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 002,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 864,14
Créances	59,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33,20
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	863,86	Fournisseurs ⁽²⁾	34,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	922,99	Total dettes à court terme	42,68
Comptes de régularisations	14,56	TOTAL DETTES	42,68
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	2 940,02	TOTAL PASSIF	2 940,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
 Reçu en préfecture le 06/05/2024
 Publié le
 ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	27 959,32		27 959,32	16 275,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 811,23	3 811,23		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 414 202,96	1 414 202,96		
	Constructions en toute propriété	1 279 596,98	702 938,04	576 658,94	643 687,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 398 537,76	2 231 994,84	1 166 542,92	1 122 045,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	265 984,34	202 170,39	63 813,95	70 567,77
	Immobilisations corporelles en cours	167 498,07		167 498,07	90 102,75
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	6 557 590,66	4 555 117,46	2 002 473,20	1 942 679,75	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 557 590,66	4 555 117,46	2 002 473,20	1 942 679,75
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 557 590,66	4 555 117,46	2 002 473,20	1 942 679,75

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	36 431,82		36 431,82	134 340,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	15 878,39		15 878,39	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 821,29		6 821,29	35 448,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	863 855,27		863 855,27	285 891,15
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	922 986,77		922 986,77	455 680,11

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	13 008,88		13 008,88	13 008,88
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 552,21		1 552,21	6 490,33
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	14 561,09		14 561,09	19 499,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 495 138,52	4 555 117,46	2 940 021,06	2 417 859,07

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
Reçu en préfecture le 06/05/2024
Publié le
ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 677 187,08	1 677 187,08
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	395 755,62	214 903,22
	Report à nouveau		131 150,88
	Résultat de l'exercice	559 610,65	49 701,52
	Subventions d'investissement	230 671,15	180 055,01
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	914,93	914,93
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 864 139,43	2 253 912,64	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	33 200,00	24 900,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	33 200,00	24 900,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 535,07	91 631,42
	Dettes fiscales et sociales	7 960,00	44 645,55
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	181,06	
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	42 676,13	136 276,97	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BILAN (en Euros)

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5,50	2 769,46
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5,50	2 769,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 940 021,06	2 417 859,07

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	684,12	361,05
Autres produits	854,36	878,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 538,49	1 239,15
Traitements, salaires, charges sociales	421,56	368,71
Achats et charges externes	827,10	627,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	179,83	184,19
Autres charges	31,00	42,04
Charges courantes non financières	1 459,49	1 222,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	78,99	16,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	78,99	16,85
Produits exceptionnels	491,32	40,63
Charges exceptionnelles	2,09	0,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	489,23	40,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES	8,61	7,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	559,61	49,70

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	684 064,47	360 777,50
Divers	58,33	270,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		3 107,00
Transferts de charges		
Autres produits	854 362,41	874 991,11
TOTAL I	1 538 485,21	1 239 145,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	827 102,59	627 353,50
Impôts et taxes sur rémunérations	1 085,67	3 222,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés	29 911,30	35 694,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	233 176,69	207 966,68
Charges sociales	188 387,13	160 745,37
Dotations amortissements sur immob	171 529,90	175 885,24
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	8 300,00	8 300,00
Autres charges	1,14	3 127,79
TOTAL II	1 459 494,42	1 222 295,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	78 990,79	16 850,18
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
Reçu en préfecture le 06/05/2024
Publié le
ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	78 990,79	16 850,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 358,36
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	491 324,79	36 276,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	491 324,79	40 634,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 090,93	179,17
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 090,93	179,17

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
Reçu en préfecture le 06/05/2024
Publié le
ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	489 233,86	40 455,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 029 810,00	1 279 780,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 461 585,35	1 222 474,60
Impôts sur les bénéfices	8 614,00	7 604,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	559 610,65	49 701,52

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Opérations Compte de Tiers

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
Reçu en préfecture le 06/05/2024
Publié le
ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Opérations Compte de Tiers

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Envoyé en préfecture le 06/05/2024
Reçu en préfecture le 06/05/2024
Publié le
ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	631 663,74	2 072 427,11	2 704 090,85
Titres de recette émis (b)	425 142,30	2 045 319,30	2 470 461,60
Réductions de titres (c)	8 865,00	15 509,30	24 374,30
Recettes nettes (d = b - c)	416 277,30	2 029 810,00	2 446 087,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	631 663,74	2 072 427,11	2 704 090,85
Mandats émis (f)	244 602,21	1 589 653,12	1 834 255,33
Annulations de mandats (g)		119 453,77	119 453,77
Depenses nettes (h = f - g)	244 602,21	1 470 199,35	1 714 801,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	171 675,09	559 610,65	731 285,74
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

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

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	117 371,61		171 675,09		289 046,70
Fonctionnement	180 852,40	180 852,40	559 610,65		559 610,65
Sous-Total	298 224,01	180 852,40	731 285,74		848 657,35
TOTAL III	298 224,01	180 852,40	731 285,74		848 657,35
TOTAL I + II + III	298 224,01	180 852,40	731 285,74		848 657,35

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 696,06		31 696,06	11 683,74		11 683,74	20 012,32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 413,75		174 413,75	142 244,29		142 244,29	32 169,46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	412 275,07		412 275,07	77 395,32		77 395,32	334 879,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	618 384,88		618 384,88	231 323,35		231 323,35	387 061,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	618 384,88		618 384,88	231 323,35		231 323,35	387 061,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278,86		13 278,86	13 278,86		13 278,86	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 278,86		13 278,86	13 278,86		13 278,86	
TOTAL GENERAL		631 663,74		631 663,74	244 602,21		244 602,21	387 061,53

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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	180 852,40		180 852,40	180 852,40		180 852,40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	161 909,83		161 909,83	72 760,00	8 865,00	63 895,00	98 014,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	342 762,23		342 762,23	253 612,40	8 865,00	244 747,40	98 014,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	342 762,23		342 762,23	253 612,40	8 865,00	244 747,40	98 014,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 529,90		171 529,90	171 529,90		171 529,90	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	171 529,90		171 529,90	171 529,90		171 529,90	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	117 371,61		117 371,61				117 371,61
TOTAL GENERAL		631 663,74		631 663,74	425 142,30	8 865,00	416 277,30	215 386,44

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 109 647,21		1 109 647,21	635 556,13	118 895,92	516 660,21	592 987,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	768 250,00		768 250,00	763 561,02	557,85	763 003,17	5 246,83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00	1,14		1,14	998,86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00		5 000,00	2 090,93		2 090,93	2 909,07
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	8 300,00		8 300,00	8 300,00		8 300,00	
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	8 700,00		8 700,00	8 614,00		8 614,00	86,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 900 897,21		1 900 897,21	1 418 123,22	119 453,77	1 298 669,45	602 227,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 529,90		171 529,90	171 529,90		171 529,90	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 529,90		171 529,90	171 529,90		171 529,90	
TOTAL GENERAL		2 072 427,11		2 072 427,11	1 589 653,12	119 453,77	1 470 199,35	602 227,76

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	707 626,64		707 626,64	684 181,13	58,33	684 122,80	23 503,84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	876 385,99		876 385,99	869 813,38	15 450,97	854 362,41	22 023,58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	475 135,62		475 135,62	478 045,93		478 045,93	-2 910,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 059 148,25		2 059 148,25	2 032 040,44	15 509,30	2 016 531,14	42 617,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278,86		13 278,86	13 278,86		13 278,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 278,86		13 278,86	13 278,86		13 278,86	
TOTAL GENERAL		2 072 427,11		2 072 427,11	2 045 319,30	15 509,30	2 029 810,00	42 617,11

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	10 963,74		10 963,74
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 683,74		11 683,74
2153	Installations à caractère spécifique	108 863,50		108 863,50
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	28 832,03		28 832,03
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 095,99		1 095,99
2184	Mobilier	1 963,75		1 963,75
2188	Autres	1 489,02		1 489,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 244,29		142 244,29
2315	Installations, matériel et outillage techniques	77 395,32		77 395,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 395,32		77 395,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	231 323,35		231 323,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	231 323,35		231 323,35
13911	État et établissements nationaux	2 333,33		2 333,33
13912	Régions	438,00		438,00
13913	Départements	10 507,53		10 507,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278,86		13 278,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 278,86		13 278,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	244 602,21		244 602,21

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	180 852,40		180 852,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	180 852,40		180 852,40
1311	État et établissements nationaux	72 760,00	8 865,00	63 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	72 760,00	8 865,00	63 895,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	253 612,40	8 865,00	244 747,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	253 612,40	8 865,00	244 747,40
28131	Bâtiments	19 931,00		19 931,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	47 098,04		47 098,04
28151	Installations complexes spécialisées	38 992,00		38 992,00
28153	Installations à caractère spécifique	39 790,30		39 790,30
28154	Matériel industriel	887,25		887,25
28155	Outillage industriel	484,15		484,15
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	13 044,58		13 044,58
28182	Matériel de transport	8 578,51		8 578,51
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	518,47		518,47
28184	Mobilier	186,25		186,25
28188	Autres	2 019,35		2 019,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 529,90		171 529,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	171 529,90		171 529,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	425 142,30	8 865,00	416 277,30

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	89 468,93	3 266,20	86 202,73
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	99 628,29	6 692,49	92 935,80
6064	Fournitures administratives	919,83		919,83
6066	Carburants	95 453,60	98,99	95 354,61
6068	Autres matières et fournitures	157,50		157,50
611	Sous-traitance générale	8 546,40	189,00	8 357,40
6132	Locations immobilières	39 258,31	10 352,58	28 905,73
6135	Locations mobilières	26 217,61	15 113,80	11 103,81
61528	Autres	4 160,19		4 160,19
61551	Matériel roulant	2 416,57		2 416,57
61558	Autres biens mobiliers	9 302,00		9 302,00
6156	Maintenance	13 479,66	1 592,37	11 887,29
6161	Multirisques	11 577,50		11 577,50
6162	Assurance obligatoire dommage construction	4 031,25		4 031,25
617	Études et recherches	1 350,00	900,00	450,00
618	Divers	20 833,15	2 863,13	17 970,02
6226	Honoraires	5 471,69		5 471,69
6236	Catalogues et imprimés	1 632,60		1 632,60
6238	Divers	6 343,73		6 343,73
6241	Transports sur achats	500,00		500,00
6251	Voyages et déplacements	642,30	250,00	392,30
6256	Missions	1 016,20		1 016,20
6257	Réceptions	494,85		494,85
6261	Frais d'affranchissement	3 410,64	234,00	3 176,64

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	5 452,69	546,62	4 906,07
627	Services bancaires et assimilés	1 681,88		1 681,88
6281	Concours divers (cotisations)	375,00		375,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 811,47	1 143,27	12 668,20
62871	à la collectivité de rattachement	3 916,73		3 916,73
62878	à des tiers	118 931,32	63 813,00	55 118,32
6288	Autres	3 451,24	128,77	3 322,47
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 662,00		1 662,00
63512	Taxes foncières	19 571,00		19 571,00
6358	Autres droits	20 390,00	11 711,70	8 678,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	635 556,13	118 895,92	516 660,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	340 353,68		340 353,68
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 085,67		1 085,67
6411	Salaires, appointements, commissions de base	233 176,69		233 176,69
6451	Cotisations à l'URSSAF	152 045,00		152 045,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 499,11	557,85	6 941,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 400,87		29 400,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	763 561,02	557,85	763 003,17
658	Charges diverses de gestion courante	1,14		1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,14		1,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 090,93		2 090,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 090,93		2 090,93
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	8 300,00		8 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	8 300,00		8 300,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6951	Impôts sur les bénéfices	8 614,00		8 614,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILES	8 614,00		8 614,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 418 123,22	119 453,77	1 298 669,45
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	171 529,90		171 529,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 529,90		171 529,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 529,90		171 529,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 589 653,12	119 453,77	1 470 199,35

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	684 064,47		684 064,47
7084	Mise à disposition de personnel facturée	116,66	58,33	58,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	684 181,13	58,33	684 122,80
7541	Redevance de stationnement	857 646,49	15 450,97	842 195,52
7588	Autres	12 166,89		12 166,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	869 813,38	15 450,97	854 362,41
778	Autres produits exceptionnels	478 045,93		478 045,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	478 045,93		478 045,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 032 040,44	15 509,30	2 016 531,14
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 278,86		13 278,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278,86		13 278,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 278,86		13 278,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 045 319,30	15 509,30	2 029 810,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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		1 677 187,08						1 677 187,08		1 677 187,08
10222	FCTVA		914,93						914,93		914,93
1022	Sous Total compte 1022		914,93						914,93		914,93
102	Sous Total compte 102		1 678 102,01						1 678 102,01		1 678 102,01
1068	Autres réserves		214 903,22				180 852,40		395 755,62		395 755,62
106	Sous Total compte 106		214 903,22				180 852,40		395 755,62		395 755,62
10	Sous Total compte 10		1 893 005,23				180 852,40		2 073 857,63		2 073 857,63
110	Report à nouveau (solde créditeur)		131 150,88	180 852,40	49 701,52			180 852,40	180 852,40		0,00
11	Sous Total compte 11		131 150,88	180 852,40	49 701,52			180 852,40	180 852,40		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		49 701,52	49 701,52				49 701,52	49 701,52		0,00
12	Sous Total compte 12		49 701,52	49 701,52				49 701,52	49 701,52		0,00
1311	État et établissements nationaux		35 000,00			8 865,00	72 760,00	8 865,00	107 760,00		98 895,00
1312	Régions		40 972,64						40 972,64		40 972,64

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
1313	Départements		171 630,46						171 630,46		171 630,46
1317	Budget communautaire et fonds structurel		6 395,00						6 395,00		6 395,00
1318	Autres		31 994,33						31 994,33		31 994,33
131	Sous Total compte 131		285 992,43			8 865,00	72 760,00	8 865,00	358 752,43		349 887,43
13911	État et établissements nationaux	24 333,30				2 333,33		26 666,63		26 666,63	
13912	Régions	8 450,49				438,00		8 888,49		8 888,49	
13913	Départements	48 880,28				10 507,53		59 387,81		59 387,81	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	1 279,02						1 279,02		1 279,02	
13918	Autres	22 994,33						22 994,33		22 994,33	
1391	Sous Total compte 1391	105 937,42				13 278,86		119 216,28		119 216,28	
139	Sous Total compte 139	105 937,42				13 278,86		119 216,28		119 216,28	
13	Sous Total compte 13	105 937,42	285 992,43			22 143,86	72 760,00	128 081,28	358 752,43		230 671,15
1581	Autres provisions pour risques et charge		24 900,00		8 300,00			33 200,00			33 200,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
158	Sous Total compte 158		24 900,00		8 300,00				33 200,00		33 200,00
15	Sous Total compte 15		24 900,00		8 300,00				33 200,00		33 200,00
	Total classe 1	105 937,42	2 384 750,06	230 553,92	58 001,52	22 143,86	253 612,40	358 635,20	2 696 363,98	119 216,28	2 456 945,06
2031	Frais d'études	12 956,86				10 963,74		23 920,60		23 920,60	
2033	Frais d'insertion	3 318,72				720,00		4 038,72		4 038,72	
203	Sous Total compte 203	16 275,58				11 683,74		27 959,32		27 959,32	
2051	Concessions et droits assimilés	3 811,23						3 811,23		3 811,23	
205	Sous Total compte 205	3 811,23						3 811,23		3 811,23	
20	Sous Total compte 20	20 086,81				11 683,74		31 770,55		31 770,55	
2121	Terrains nus	1 414 202,96						1 414 202,96		1 414 202,96	
212	Sous Total compte 212	1 414 202,96						1 414 202,96		1 414 202,96	
2131	Bâtiments	628 269,82						628 269,82		628 269,82	
2135	Installations générales, agencements, am	651 327,16						651 327,16		651 327,16	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
213	Sous Total compte 213	1 279 596,98						1 279 596,98		1 279 596,98	
2151	Installations complexes spécialisées	1 569 660,65						1 569 660,65		1 569 660,65	
2153	Installations à caractère spécifique	1 409 485,23				108 863,50		1 518 348,73		1 518 348,73	
2154	Matériel industriel	153 190,65						153 190,65		153 190,65	
2155	Outillage industriel	7 657,71						7 657,71		7 657,71	
2157	Agencements et aménagements du matériel	120 847,99				28 832,03		149 680,02		149 680,02	
215	Sous Total compte 215	3 260 842,23				137 695,53		3 398 537,76		3 398 537,76	
2182	Matériel de transport	137 470,33						137 470,33		137 470,33	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	75 884,35				1 095,99		76 980,34		76 980,34	
2184	Mobilier	12 532,38				1 963,75		14 496,13		14 496,13	
2188	Autres	35 548,52				1 489,02		37 037,54		37 037,54	
218	Sous Total compte 218	261 435,58				4 548,76		265 984,34		265 984,34	
21	Sous Total compte 21	6 216 077,75				142 244,29		6 358 322,04		6 358 322,04	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
2315	Installations, matériel et outillage tec	90 102,75				77 395,32		167 498,07		167 498,07	
231	Sous Total compte 231	90 102,75				77 395,32		167 498,07		167 498,07	
23	Sous Total compte 23	90 102,75				77 395,32		167 498,07		167 498,07	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 811,23						3 811,23		3 811,23
280	Sous Total compte 280		3 811,23						3 811,23		3 811,23
28121	Terrains nus		1 414 202,96						1 414 202,96		1 414 202,96
2812	Sous Total compte 2812		1 414 202,96						1 414 202,96		1 414 202,96
28131	Bâtiments		370 057,76				19 931,00		389 988,76		389 988,76
28135	Installations générales, agencements, am		265 851,24				47 098,04		312 949,28		312 949,28
2813	Sous Total compte 2813		635 909,00				67 029,04		702 938,04		702 938,04
28151	Installations complexes spécialisées		1 042 339,59				38 992,00		1 081 331,59		1 081 331,59
28153	Installations à caractère spécifique		920 864,03				39 790,30		960 654,33		960 654,33
28154	Matériel industriel		149 574,51				887,25		150 461,76		150 461,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
28155	Outillage industriel		5 276,00				484,15		5 760,15		5 760,15
28157	Agencements et aménagements du matériel		20 742,43				13 044,58		33 787,01		33 787,01
2815	Sous Total compte 2815		2 138 796,56				93 198,28		2 231 994,84		2 231 994,84
28182	Matériel de transport		79 307,79				8 578,51		87 886,30		87 886,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati		74 328,96				518,47		74 847,43		74 847,43
28184	Mobilier		11 248,83				186,25		11 435,08		11 435,08
28188	Autres		25 982,23				2 019,35		28 001,58		28 001,58
2818	Sous Total compte 2818		190 867,81				11 302,58		202 170,39		202 170,39
281	Sous Total compte 281		4 379 776,33				171 529,90		4 551 306,23		4 551 306,23
28	Sous Total compte 28		4 383 587,56				171 529,90		4 555 117,46		4 555 117,46
	Total classe 2	6 326 267,31	4 383 587,56			231 323,35	171 529,90	6 557 590,66	4 555 117,46	6 557 590,66	4 555 117,46
4011	Fournisseurs			543 652,45	543 652,45			543 652,45	543 652,45		0,00
401	Sous Total compte 401			543 652,45	543 652,45			543 652,45	543 652,45		0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
4041	Fournisseurs d'immobilisation			271 972,03	271 972,03			271 972,03	271 972,03		0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisation - Pénalité				181,06				181,06		181,06
4047	Sous Total compte 4047				181,06				181,06		181,06
404	Sous Total compte 404			271 972,03	272 153,09			271 972,03	272 153,09		181,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		91 631,42	91 631,42	34 535,07			91 631,42	126 166,49		34 535,07
40	Sous Total compte 40		91 631,42	907 255,90	850 340,61			907 255,90	941 972,03		34 716,13
411	Clients	128 495,40		1 734 298,31	1 830 535,58			1 862 793,71	1 830 535,58	32 258,13	
4161	Créances douteuses	5 844,65		23 384,71	25 055,67			29 229,36	25 055,67	4 173,69	
416	Sous Total compte 416	5 844,65		23 384,71	25 055,67			29 229,36	25 055,67	4 173,69	
41	Sous Total compte 41	134 340,05		1 757 683,02	1 855 591,25			1 892 023,07	1 855 591,25	36 431,82	
421	Personnel - Rémunérations dues			229 716,42	229 716,42			229 716,42	229 716,42		0,00
42	Sous Total compte 42			229 716,42	229 716,42			229 716,42	229 716,42		0,00
431	Sécurité sociale			156 792,97	156 792,97			156 792,97	156 792,97		0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
437	Autres organismes sociaux			32 152,01	32 152,01			32 152,01	32 152,01		0,00
4386	Autres charges à payer		557,85	557,85				557,85	557,85		0,00
438	Sous Total compte 438		557,85	557,85				557,85	557,85		0,00
43	Sous Total compte 43		557,85	189 502,83	188 944,98			189 502,83	189 502,83		0,00
4411	État et autres collectivités publiques -			74 760,00	74 760,00			74 760,00	74 760,00		0,00
441	Sous Total compte 441			74 760,00	74 760,00			74 760,00	74 760,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 461,41	3 461,41			3 461,41	3 461,41		0,00
442	Sous Total compte 442			3 461,41	3 461,41			3 461,41	3 461,41		0,00
4431	Dépenses			438 017,11	438 017,11			438 017,11	438 017,11		0,00
4432	Recettes - Amiable			265,50	265,50			265,50	265,50		0,00
443	Sous Total compte 443			438 282,61	438 282,61			438 282,61	438 282,61		0,00
444	État - Impôts sur les bénéfiques			8 614,00	8 614,00			8 614,00	8 614,00		0,00
44551	TVA à décaisser		32 376,00	233 736,00	201 320,00			233 736,00	233 696,00	40,00	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
4455	Sous Total compte 4455		32 376,00	233 736,00	201 320,00			233 736,00	233 696,00	40,00	
44562	TVA sur immobilisations			40 649,39	40 648,45			40 649,39	40 648,45	0,94	
44566	TVA sur autres biens et services			84 908,95	84 869,50			84 908,95	84 869,50	39,45	
44567	Crédit de TVA à reporter			32 726,00	16 888,00			32 726,00	16 888,00	15 838,00	
4456	Sous Total compte 4456			158 284,34	142 405,95			158 284,34	142 405,95	15 878,39	
44571	TVA collectée			310 947,45	310 947,45			310 947,45	310 947,45		0,00
4457	Sous Total compte 4457			310 947,45	310 947,45			310 947,45	310 947,45		0,00
445	Sous Total compte 445		32 376,00	702 967,79	654 673,40			702 967,79	687 049,40	15 918,39	
447	Autres impôts, taxes			34 708,67	34 708,67			34 708,67	34 708,67		0,00
4486	Charges à payer		11 711,70	11 711,70	8 000,00			11 711,70	19 711,70		8 000,00
448	Sous Total compte 448		11 711,70	11 711,70	8 000,00			11 711,70	19 711,70		8 000,00
44	Sous Total compte 44		44 087,70	1 274 506,18	1 222 500,09			1 274 506,18	1 266 587,79	7 918,39	
464	Encaissements pour le compte de tiers (h			2 595,34	2 595,34			2 595,34	2 595,34		0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
466	Excédents de versement			20 253,11	20 253,11			20 253,11	20 253,11		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 283,60	2 283,60			2 283,60	2 283,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 283,60	2 283,60			2 283,60	2 283,60		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	35 122,69		159 505,65	187 998,83			194 628,34	187 998,83	6 629,51	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	326,22			134,44			326,22	134,44	191,78	
4672	Sous Total compte 4672	35 448,91		159 505,65	188 133,27			194 954,56	188 133,27	6 821,29	
467	Sous Total compte 467	35 448,91		161 789,25	190 416,87			197 238,16	190 416,87	6 821,29	
46	Sous Total compte 46	35 448,91		184 637,70	213 265,32			220 086,61	213 265,32	6 821,29	
4711	Versements des régisseurs			643 658,85	643 658,85			643 658,85	643 658,85		0,00
4712	Virements réimputés			1 734,85	1 734,85			1 734,85	1 734,85		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 117 297,75	1 117 297,75			1 117 297,75	1 117 297,75		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		0,01	14 664,99	14 670,48			14 664,99	14 670,49		5,50
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			2 369,00	2 369,00			2 369,00	2 369,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
47141	Sous Total compte 47141		0,01	17 033,99	17 039,48			17 033,99	17 039,49		5,50
4714	Sous Total compte 4714		0,01	17 033,99	17 039,48			17 033,99	17 039,49		5,50
4718	Autres recettes à régulariser		2 769,45	29 170,44	26 400,99			29 170,44	29 170,44		0,00
471	Sous Total compte 471		2 769,46	1 808 895,88	1 806 131,92			1 808 895,88	1 808 901,38		5,50
4722	Commissions bancaires en instance de man			237,56	237,56			237,56	237,56		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			603 058,55	603 058,55			603 058,55	603 058,55		0,00
472	Sous Total compte 472			603 296,11	603 296,11			603 296,11	603 296,11		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,07		1,77	0,63			1,84	0,63	1,21	
478	Sous Total compte 478	0,07		1,77	0,63			1,84	0,63	1,21	
47	Sous Total compte 47	0,07	2 769,46	2 412 193,76	2 409 428,66			2 412 193,83	2 412 198,12		4,29
4818	Charges à étaler	13 008,88						13 008,88		13 008,88	
481	Sous Total compte 481	13 008,88						13 008,88		13 008,88	
48	Sous Total compte 48	13 008,88						13 008,88		13 008,88	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
	Total classe 4	182 797,91	139 046,43	6 955 495,81	6 969 787,33			7 138 293,72	7 108 833,76	72 181,59	42 721,63
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			90 226,25	90 226,25			90 226,25	90 226,25		0,00
51172	Chèques impayés			939,50	939,50			939,50	939,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			939,50	939,50			939,50	939,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 766,00	12 766,00			12 766,00	12 766,00		0,00
511	Sous Total compte 511			103 931,75	103 931,75			103 931,75	103 931,75		0,00
515	Compte au trésor	285 291,15		3 142 464,26	2 564 500,14			3 427 755,41	2 564 500,14	863 255,27	
51	Sous Total compte 51	285 291,15		3 246 396,01	2 668 431,89			3 531 687,16	2 668 431,89	863 255,27	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			120,79	120,79			120,79	120,79		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00		120,79	120,79			720,79	120,79	600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00		120,79	120,79			720,79	120,79	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			184 808,76	184 808,76			184 808,76	184 808,76		0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
584	Encaissements par lecture optique	6 490,26		649 143,93	654 083,19			655 634,19	654 083,19	1 551,00	
58	Sous Total compte 58	6 490,26		833 952,69	838 891,95			840 442,95	838 891,95	1 551,00	
	Total classe 5	292 381,41		4 080 469,49	3 507 444,63			4 372 850,90	3 507 444,63	865 406,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					89 468,93	3 266,20	89 468,93	3 266,20	86 202,73	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					99 628,29	6 692,49	99 628,29	6 692,49	92 935,80	
6064	Fournitures administratives					919,83		919,83		919,83	
6066	Carburants					95 453,60	98,99	95 453,60	98,99	95 354,61	
6068	Autres matières et fournitures					157,50		157,50		157,50	
606	Sous Total compte 606					285 628,15	10 057,68	285 628,15	10 057,68	275 570,47	
60	Sous Total compte 60					285 628,15	10 057,68	285 628,15	10 057,68	275 570,47	
611	Sous-traitance générale					8 546,40	189,00	8 546,40	189,00	8 357,40	
6132	Locations immobilières					39 258,31	10 352,58	39 258,31	10 352,58	28 905,73	
6135	Locations mobilières					26 217,61	15 113,80	26 217,61	15 113,80	11 103,81	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					65 475,92	25 466,38	65 475,92	25 466,38	40 009,54	
61528	Autres					4 160,19		4 160,19		4 160,19	
6152	Sous Total compte 6152					4 160,19		4 160,19		4 160,19	
61551	Matériel roulant					2 416,57		2 416,57		2 416,57	
61558	Autres biens mobiliers					9 302,00		9 302,00		9 302,00	
6155	Sous Total compte 6155					11 718,57		11 718,57		11 718,57	
6156	Maintenance					13 479,66	1 592,37	13 479,66	1 592,37	11 887,29	
615	Sous Total compte 615					29 358,42	1 592,37	29 358,42	1 592,37	27 766,05	
6161	Multirisques					11 577,50		11 577,50		11 577,50	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					4 031,25		4 031,25		4 031,25	
616	Sous Total compte 616					15 608,75		15 608,75		15 608,75	
617	Études et recherches					1 350,00	900,00	1 350,00	900,00	450,00	
618	Divers					20 833,15	2 863,13	20 833,15	2 863,13	17 970,02	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
61	Sous Total compte 61					141 172,64	31 010,88	141 172,64	31 010,88	110 161,76	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					340 353,68		340 353,68		340 353,68	
621	Sous Total compte 621					340 353,68		340 353,68		340 353,68	
6226	Honoraires					5 471,69		5 471,69		5 471,69	
622	Sous Total compte 622					5 471,69		5 471,69		5 471,69	
6236	Catalogues et imprimés					1 632,60		1 632,60		1 632,60	
6238	Divers					6 343,73		6 343,73		6 343,73	
623	Sous Total compte 623					7 976,33		7 976,33		7 976,33	
6241	Transports sur achats					500,00		500,00		500,00	
624	Sous Total compte 624					500,00		500,00		500,00	
6251	Voyages et déplacements					642,30	250,00	642,30	250,00	392,30	
6256	Missions					1 016,20		1 016,20		1 016,20	
6257	Réceptions					494,85		494,85		494,85	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
625	Sous Total compte 625					2 153,35	250,00	2 153,35	250,00	1 903,35	
6261	Frais d'affranchissement					3 410,64	234,00	3 410,64	234,00	3 176,64	
6262	Frais de télécommunication					5 452,69	546,62	5 452,69	546,62	4 906,07	
626	Sous Total compte 626					8 863,33	780,62	8 863,33	780,62	8 082,71	
627	Services bancaires et assimilés					1 681,88		1 681,88		1 681,88	
6281	Concours divers (cotisations)					375,00		375,00		375,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 811,47	1 143,27	13 811,47	1 143,27	12 668,20	
62871	à la collectivité de rattachement					3 916,73		3 916,73		3 916,73	
62878	à des tiers					118 931,32	63 813,00	118 931,32	63 813,00	55 118,32	
6287	Sous Total compte 6287					122 848,05	63 813,00	122 848,05	63 813,00	59 035,05	
6288	Autres					3 451,24	128,77	3 451,24	128,77	3 322,47	
628	Sous Total compte 628					140 485,76	65 085,04	140 485,76	65 085,04	75 400,72	
62	Sous Total compte 62					507 486,02	66 115,66	507 486,02	66 115,66	441 370,36	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 085,67		1 085,67		1 085,67	
633	Sous Total compte 633					1 085,67		1 085,67		1 085,67	
635111	CFE					1 662,00		1 662,00		1 662,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 662,00		1 662,00		1 662,00	
63512	Taxes foncières					19 571,00		19 571,00		19 571,00	
6351	Sous Total compte 6351					21 233,00		21 233,00		21 233,00	
6358	Autres droits					20 390,00	11 711,70	20 390,00	11 711,70	8 678,30	
635	Sous Total compte 635					41 623,00	11 711,70	41 623,00	11 711,70	29 911,30	
63	Sous Total compte 63					42 708,67	11 711,70	42 708,67	11 711,70	30 996,97	
6411	Salaires, appointements, commissions de					233 176,69		233 176,69		233 176,69	
641	Sous Total compte 641					233 176,69		233 176,69		233 176,69	
6451	Cotisations à l'URSSAF					152 045,00		152 045,00		152 045,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					7 499,11	557,85	7 499,11	557,85	6 941,26	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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					29 400,87		29 400,87		29 400,87	
645	Sous Total compte 645					188 944,98	557,85	188 944,98	557,85	188 387,13	
64	Sous Total compte 64					422 121,67	557,85	422 121,67	557,85	421 563,82	
658	Charges diverses de gestion courante					1,14		1,14		1,14	
65	Sous Total compte 65					1,14		1,14		1,14	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 090,93		2 090,93		2 090,93	
67	Sous Total compte 67					2 090,93		2 090,93		2 090,93	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					171 529,90		171 529,90		171 529,90	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					8 300,00		8 300,00		8 300,00	
681	Sous Total compte 681					179 829,90		179 829,90		179 829,90	
68	Sous Total compte 68					179 829,90		179 829,90		179 829,90	
6951	Impôts sur les bénéfiques					8 614,00		8 614,00		8 614,00	
695	Sous Total compte 695					8 614,00		8 614,00		8 614,00	

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
69	Sous Total compte 69					8 614,00		8 614,00		8 614,00	
	Total classe 6					1 589 653,12	119 453,77	1 589 653,12	119 453,77	1 470 199,35	
706	Prestations de services						684 064,47		684 064,47		684 064,47
7084	Mise à disposition de personnel facturée					58,33	116,66	58,33	116,66		58,33
708	Sous Total compte 708					58,33	116,66	58,33	116,66		58,33
70	Sous Total compte 70					58,33	684 181,13	58,33	684 181,13		684 122,80
7541	Redevance de stationnement					15 450,97	857 646,49	15 450,97	857 646,49		842 195,52
754	Sous Total compte 754					15 450,97	857 646,49	15 450,97	857 646,49		842 195,52
7588	Autres						12 166,89		12 166,89		12 166,89
758	Sous Total compte 758						12 166,89		12 166,89		12 166,89
75	Sous Total compte 75					15 450,97	869 813,38	15 450,97	869 813,38		854 362,41
777	Quote-part des subventions d'investissem						13 278,86		13 278,86		13 278,86
778	Autres produits exceptionnels						478 045,93		478 045,93		478 045,93

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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
77	Sous Total compte 77						491 324,79		491 324,79		491 324,79
	Total classe 7					15 509,30	2 045 319,30	15 509,30	2 045 319,30		2 029 810,00
	Total général	6 907 384,05	6 907 384,05	11 266 519,22	10 535 233,48	1 858 629,63	2 589 915,37	20 032 532,90	20 032 532,90	9 084 594,15	9 084 594,15

Envoyé en préfecture le 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2023

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 06/05/2024

Reçu en préfecture le 06/05/2024

Publié le

ID : 029-200076669-20240506-2024_016_1-DE

Exercice 2023

Page des signatures

90100 - REGIE DES PORTS DE PLAISANCE

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

Observations :

POUGET Eric (1013483318-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFiP DU FINISTERE, le 13/03/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

QUERE Dominique (1017557912-0), Inspecteur des Finances Publiques

A FINISTERE, le 20/03/2024

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