

AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 27/04/2022

013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP

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	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	133,57	Dotations	3 161,45
Terrains	10 151,14	Fonds Globalisés	6,88
Constructions	8 210,12	Réserves	12 861,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 753,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 884,85	Report à nouveau	800,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 828,88
Autres immobilisations corporelles	972,00	Subventions transférables	1 181,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 971,89	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	23,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 128,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	19 840,44
Créances	10 254,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	763,71
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	20 659,70
Disponibilités	18,52	Fournisseurs ⁽²⁾	3 416,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	733,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 272,66	Total dettes à court terme	4 149,72
Comptes de régularisations	9,15	TOTAL DETTES	24 809,42
		Comptes de régularisations	-3,21
TOTAL ACTIF	45 410,37	TOTAL PASSIF	45 410,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	7 791,50		7 791,50	1 882,55
	Conces, brev, licences, marques, procéd	372 889,57	247 113,62	125 775,95	114 247,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03	34 301,03		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	22 117 906,20	11 966 767,01	10 151 139,19	10 737 408,47
	Constructions en toute propriété	14 858 962,66	6 648 847,52	8 210 115,14	8 658 770,17
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	22 464 202,11	9 710 419,16	12 753 782,95	12 447 112,52
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 329 865,63	2 357 864,07	972 001,56	820 256,83
	Immo corpo en cours en tte prop	2 884 849,75		2 884 849,75	1 692 453,22
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	66 070 768,45	30 965 312,41	35 105 456,04	34 472 130,76

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	66 070 768,45	30 965 312,41	35 105 456,04	34 472 130,76
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	23 097,18		23 097,18	23 097,18
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		66 093 865,63	30 965 312,41	35 128 553,22	34 495 227,94

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	1 674 350,69	1 962 353,00	-288 002,31	2 566 443,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 070 762,08		3 070 762,08	897 562,33
	Créances sur l'Etat et collec publiques	45 616,60		45 616,60	45 616,60
	Créances sur les BA ou le BP	5 298 203,52		5 298 203,52	1 819 559,92
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 127 553,97		2 127 553,97	40 287,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 523,61		18 523,61	13 243,61
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 235 010,47	1 962 353,00	10 272 657,47	5 382 712,69

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	9 154,96		9 154,96	9 154,96
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 154,96		9 154,96	9 154,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	78 338 031,06	32 927 665,41	45 410 365,65	39 887 095,59

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	3 161 449,77	3 161 449,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 861 289,83	12 861 289,83
	Report à nouveau	800 296,19	551 896,43
	Résultat de l'exercice	1 828 878,65	248 399,76
	Subventions d'investissement	1 181 649,32	1 505 326,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	6 875,11	6 875,11
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	19 840 438,87	18 335 237,01

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	763 712,00	763 712,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	763 712,00	763 712,00

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires	6 650 861,33	6 658 025,16
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 001 537,05	11 158 146,33
	Emprunts et dettes financières	7 303,83	7 303,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	709 270,52	1 249 357,60
	Dettes fiscales et sociales	261 166,76	850 277,73
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 707 147,20	1 025 161,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	426 070,77	102 390,37
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	46 066,43	55 130,06
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		24 809 423,89	21 105 792,17

BILAN (en Euros)

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-3 209,11	-317 645,59
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-3 209,11	-317 645,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 410 365,65	39 887 095,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 765,31	7 077,09
Autres produits	3 519,40	2 341,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 284,71	9 419,06
Traitements, salaires, charges sociales	2 956,09	2 950,71
Achats et charges externes	2 967,10	2 795,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 002,67	1 604,38
Autres charges	1 748,76	1 800,23
Charges courantes non financières	9 674,63	9 150,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 610,08	268,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	431,45	430,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-431,45	-430,26
RESULTAT COURANT	1 178,63	-161,87
Produits exceptionnels	715,58	530,79
Charges exceptionnelles	65,33	48,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	650,25	482,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		72,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 828,88	248,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	1 153,16	857,04
Prestations de services	49 241,74	47 439,97
Divers produits d'exploitation	7 714 919,70	7 028 788,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		3,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 519 395,86	2 341 973,58
TOTAL I	11 284 710,46	9 419 062,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 967 104,42	2 795 363,57
Impôts et taxes sur rémunérations	51 765,02	51 107,96
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 312 253,67	1 592 496,60
Salaires et traitements	2 223 352,62	2 192 004,69

COMPTE DE RESULTAT 2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	732 739,48	758 700,70
Dotations amortissements des immob	2 002 673,74	1 604 380,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	384 743,95	156 623,92
TOTAL II	9 674 632,90	9 150 678,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 610 077,56	268 383,87
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	431 451,95	430 256,89
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	431 451,95	430 256,89
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-431 451,95	-430 256,89
A + B - RESULTAT COURANT	1 178 625,61	-161 873,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 272,66	188 096,17
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	710 311,44	342 697,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	715 584,10	530 793,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	63 738,83	48 050,14
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 592,23	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	65 331,06	48 050,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	650 253,04	482 743,78

COMPTE DE RESULTAT 2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 000 294,56	9 949 856,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 171 415,91	9 628 985,34
Impôts sur les bénéfices		72 471,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 828 878,65	248 399,76

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 260 399,90	12 283 360,69	38 543 760,59
Titres de recette émis (b)	6 004 236,34	12 005 921,31	18 010 157,65
Réductions de titres (c)		441,56	441,56
Recettes nettes (d = b - c)	6 004 236,34	12 005 479,75	18 009 716,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 260 399,90	12 283 360,69	38 543 760,59
Mandats émis (f)	4 476 277,53	11 292 855,45	15 769 132,98
Annulations de mandats (g)		1 116 254,35	1 116 254,35
Depenses nettes (h = f - g)	4 476 277,53	10 176 601,10	14 652 878,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 527 958,81	1 828 878,65	3 356 837,46
(h - d) Déficit			

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

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	-1 831 093,51		1 527 958,81		-303 134,70
Fonctionnement	800 296,19		1 828 878,65		2 629 174,84
Sous-Total	-1 030 797,32		3 356 837,46		2 326 040,14
TOTAL III	-1 030 797,32		3 356 837,46		2 326 040,14
TOTAL I + II + III	-1 030 797,32		3 356 837,46		2 326 040,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 819 555,70	-294 516,58	1 525 039,12	1 515 039,12		1 515 039,12	10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 819 555,70	-294 516,58	1 525 039,12	1 515 039,12		1 515 039,12	10 000,00
Opération n° 2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	10 000,00		10 000,00	8 742,32		8 742,32	1 257,68
Opération n° 2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	65 000,00	20 000,00	85 000,00	54 125,52		54 125,52	30 874,48
Opération n° 2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400	3 003 000,00	-30 000,00	2 973 000,00	2 573 131,18		2 573 131,18	399 868,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 078 000,00	-10 000,00	3 068 000,00	2 635 999,02		2 635 999,02	432 000,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 897 555,70	-304 516,58	4 593 039,12	4 151 038,14		4 151 038,14	442 000,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 676,79		323 676,79	323 676,79		323 676,79	
041	Opérations patrimoniales	45 127,14	19 467 463,34	19 512 590,48	1 562,60		1 562,60	19 511 027,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	368 803,93	19 467 463,34	19 836 267,27	325 239,39		325 239,39	19 511 027,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 831 093,51	1 831 093,51				1 831 093,51
TOTAL GENERAL		5 266 359,63	20 994 040,27	26 260 399,90	4 476 277,53		4 476 277,53	21 784 122,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 334 555,40	1 110 580,28	4 445 135,68	4 000 000,00		4 000 000,00	445 135,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 334 555,40	1 110 580,28	4 445 135,68	4 000 000,00		4 000 000,00	445 135,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 334 555,40	1 110 580,28	4 445 135,68	4 000 000,00		4 000 000,00	445 135,68
021	Virement de la section d'exploitation		300 000,00	300 000,00				300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 886 677,09	115 996,65	2 002 673,74	2 002 673,74		2 002 673,74	
041	Opérations patrimoniales	45 127,14	19 467 463,34	19 512 590,48	1 562,60		1 562,60	19 511 027,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 931 804,23	19 883 459,99	21 815 264,22	2 004 236,34		2 004 236,34	19 811 027,88
TOTAL GENERAL		5 266 359,63	20 994 040,27	26 260 399,90	6 004 236,34		6 004 236,34	20 256 163,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 618 698,54	228 547,00	4 847 245,54	4 827 554,08	974 266,76	3 853 287,32	993 958,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 846 589,19	5 429,18	3 852 018,37	3 447 604,32	8 491,24	3 439 113,08	412 905,29
65	Autres charges de gestion courante	203 897,89	383 673,40	587 571,29	384 743,95		384 743,95	202 827,34
66	Charges financières	515 951,08	-59 510,66	456 440,42	564 948,30	133 496,35	431 451,95	24 988,47
67	Charges exceptionnelles	105 500,00	93 282,33	198 782,33	65 331,06		65 331,06	133 451,27
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		38 629,00	38 629,00				38 629,00
69	Impots sur les benefices et assimilés	100 000,00	-100 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 390 636,70	590 050,25	9 980 686,95	9 290 181,71	1 116 254,35	8 173 927,36	1 806 759,59
023	Virement à la section d'investissement (		300 000,00	300 000,00				300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 886 677,09	115 996,65	2 002 673,74	2 002 673,74		2 002 673,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 886 677,09	415 996,65	2 302 673,74	2 002 673,74		2 002 673,74	300 000,00
TOTAL GENERAL		11 277 313,79	1 006 046,90	12 283 360,69	11 292 855,45	1 116 254,35	10 176 601,10	2 106 759,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 614,00		1 614,00	5 185,19		5 185,19	-3 571,19
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 930 693,00	-155 000,00	7 775 693,00	7 765 756,16	441,56	7 765 314,60	10 378,40
75	Autres produits de gestion courante	3 021 330,00		3 021 330,00	3 519 395,86		3 519 395,86	-498 065,86
77	Produits exceptionnels		360 750,71	360 750,71	391 907,31		391 907,31	-31 156,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 953 637,00	205 750,71	11 159 387,71	11 682 244,52	441,56	11 681 802,96	-522 415,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 676,79		323 676,79	323 676,79		323 676,79	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 676,79		323 676,79	323 676,79		323 676,79	
002	Résultat d'exploitation reporté		800 296,19	800 296,19				800 296,19
TOTAL GENERAL		11 277 313,79	1 006 046,90	12 283 360,69	12 005 921,31	441,56	12 005 479,75	277 880,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	361 035,67		361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 154 003,45		1 154 003,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 515 039,12		1 515 039,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 515 039,12		1 515 039,12
Opération n° 21822013111100	Matériel de transport	8 742,32		8 742,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131111	Opération d'équipement n° 2013111100	8 742,32		8 742,32
Opération n° 20512015111200	Concessions et droits assimilés	45 200,95		45 200,95
Opération n° 21832015111200	Matériel de bureau et matériel informati	8 924,57		8 924,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151112	Opération d'équipement n° 2015111200	54 125,52		54 125,52
Opération n° 20312020102400	Frais d'études	6 451,50		6 451,50
Opération n° 20332020102400	Frais d'insertion	1 340,00		1 340,00
Opération n° 21512020102400	Installations complexes spécialisées	0,01		0,01
Opération n° 21532020102400	Installations à caractère spécifique	6 218,63		6 218,63
Opération n° 21572020102400	Agencements et aménagements du matériel	1 054 884,63		1 054 884,63
Opération n° 21812020102400	Installations générales agencements et a	637,83		637,83
Opération n° 21822020102400	Matériel de transport	118 593,33		118 593,33
Opération n° 21832020102400	Matériel de bureau et matériel informati	8 307,32		8 307,32
Opération n° 21842020102400	Mobilier	3 664,85		3 664,85
Opération n° 21882020102400	Autres	182 199,15		182 199,15
Opération n° 23132020102400	Constructions	347 663,32		347 663,32
Opération n° 23152020102400	Installations matériels et outillage tec	843 170,61		843 170,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201024	Opération d'équipement n° 2020102400	2 573 131,18		2 573 131,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 635 999,02		2 635 999,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 151 038,14		4 151 038,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	77 192,10		77 192,10
13912	Subvention équipement transférées au com	60 091,59		60 091,59
13915	Subventions d'équipement transférées au	98 500,00		98 500,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	87 893,10		87 893,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 676,79		323 676,79
2315	Installations matériels et outillage tec	1 562,60		1 562,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 562,60		1 562,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	325 239,39		325 239,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 476 277,53		4 476 277,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 000 000,00		4 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 000 000,00		4 000 000,00
28031	Amortissements frais d'études	319,95		319,95
2805	Concessions et droits similaires brevets	33 672,00		33 672,00
28121	Amortissements terrains nus	501 008,50		501 008,50
28125	Amortissements terrains bâtis	5 833,14		5 833,14
28128	Autres terrains	79 427,64		79 427,64
28131	Bâtiments	60 002,72		60 002,72
28135	Amortissements installations générales a	282 851,91		282 851,91
28138	Amortissements autres constructions	105 800,40		105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	56 687,00		56 687,00
28153	Installations à caractère spécifique	472 707,10		472 707,10
28154	Matériel industriel	44 758,76		44 758,76
28155	Outillage industriel	16 276,78		16 276,78
28157	Amortissements agencements et aménagement	164 003,20		164 003,20
28181	Installations générales agencements et a	68 252,84		68 252,84
28182	Matériel de transport	50 125,18		50 125,18
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 278,21		5 278,21
28184	Mobilier	3 550,67		3 550,67
28188	Amortissements autres	52 117,74		52 117,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 002 673,74		2 002 673,74
2033	Frais d'insertion	1 562,60		1 562,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 562,60		1 562,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 004 236,34		2 004 236,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 004 236,34		6 004 236,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	508 413,35	153 791,38	354 621,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	10 427,45	570,84	9 856,61
6064	Fournitures administratives	7 338,52	2 108,89	5 229,63
6066	Carburants	298 563,91	86 449,97	212 113,94
6068	Autres matières et fournitures	27 155,50	9 146,37	18 009,13
611	Sous-traitance générale	98 044,64	45 326,22	52 718,42
6135	Locations mobilières	3 963,03	633,03	3 330,00
61521	Bâtiments publics	12 485,39	2 484,75	10 000,64
61523	Reseaux	178 880,95	56 140,87	122 740,08
61528	Autres	987 276,13	159 201,53	828 074,60
61551	Matériel roulant	124 158,68	37 117,48	87 041,20
61558	Autres biens mobiliers	417 641,63	144 432,89	273 208,74
6156	Maintenance	163 738,76	22 994,37	140 744,39
6168	Autres	33 715,19		33 715,19
617	Etudes et recherches	85 310,03	60 320,70	24 989,33
618	Divers	8 306,49	416,67	7 889,82
6228	Divers	7 210,00		7 210,00
6248	Divers	22 529,00	1 733,00	20 796,00
6251	Voyages et déplacements	2 168,24	324,86	1 843,38
6256	Missions	83,98		83,98
6261	Frais d'affranchissement	7 598,37	2 440,67	5 157,70
6262	Frais de télécommunications	1 530,00		1 530,00
627	Services bancaires et assimilés	7 543,78		7 543,78
6281	Concours divers -cotisations	30 737,70	15 368,85	15 368,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	150 779,80	272,89	150 506,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	105 810,41	10 258,09	95 552,32
6287	Remboursements de frais	46 616,20		46 616,20
6288	Autres	38 950,84	34 410,00	4 540,84
635111	Cotisation foncière des entreprises	122 154,00		122 154,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	32 886,00		32 886,00
63512	Taxes foncières	1 246 792,44	128 322,44	1 118 470,00
6353	Impôts indirects	18,00		18,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	354,76		354,76
6358	Autres droits	1 552,91		1 552,91
637	Autres impôts taxes et versements assimi	36 818,00		36 818,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 827 554,08	974 266,76	3 853 287,32
6215	Personnel affecté par la collectivité de	426 070,77		426 070,77
6331	Versement mobilité	30 450,03		30 450,03
6332	Cotisations versées au FNAL	7 612,64		7 612,64
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	13 702,35		13 702,35
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 490 065,86		1 490 065,86
6413	Primes et gratifications	624 284,54		624 284,54
6415	Supplément familial	12 771,41		12 771,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	262 809,18		262 809,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	436 426,55		436 426,55
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 272,00		22 272,00
6475	Médecine du travail pharmacie	7 609,66	491,24	7 118,42
6478	Autres charges sociales diverses	4 113,33		4 113,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	109 416,00	8 000,00	101 416,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 447 604,32	8 491,24	3 439 113,08
658	Charges diverses de gestion courante	384 743,95		384 743,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	384 743,95		384 743,95
66111	Intérêts réglés à l'écheance	441 221,61		441 221,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	123 726,69	133 496,35	-9 769,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	564 948,30	133 496,35	431 451,95
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur mar	28 547,38		28 547,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	35 191,45		35 191,45
678	Autres charges exceptionnelles	1 592,23		1 592,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	65 331,06		65 331,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 290 181,71	1 116 254,35	8 173 927,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 002 673,74		2 002 673,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 002 673,74		2 002 673,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 002 673,74		2 002 673,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 292 855,45	1 116 254,35	10 176 601,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	5 185,19		5 185,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 185,19		5 185,19
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	118 163,81		118 163,81
706	Prestations de services	49 241,74		49 241,74
707	Ventes de marchandises	1 153,16		1 153,16
7083	Locations diverses	3 763 760,14	441,56	3 763 318,58
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 674 315,25		3 674 315,25
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	159 122,06		159 122,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 765 756,16	441,56	7 765 314,60
751	Redevances pour concessions brevets lice	179 581,37		179 581,37
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 149 999,48		2 149 999,48
7588	Autres	1 189 815,01		1 189 815,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 519 395,86		3 519 395,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	5 272,66		5 272,66
778	Autres produits exceptionnels	386 634,65		386 634,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	391 907,31		391 907,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 682 244,52	441,56	11 681 802,96
777	Quote-part des subventions d'investissem	323 676,79		323 676,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	323 676,79		323 676,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	323 676,79		323 676,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 005 921,31	441,56	12 005 479,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 161 449,77						3 161 449,77		3 161 449,77
10228	Autres fonds d'investissement		6 875,11						6 875,11		6 875,11
1022	Sous Total compte 1022		6 875,11						6 875,11		6 875,11
102	Sous Total compte 102		3 168 324,88						3 168 324,88		3 168 324,88
1068	Autres réserves		12 861 289,83						12 861 289,83		12 861 289,83
106	Sous Total compte 106		12 861 289,83						12 861 289,83		12 861 289,83
10	Sous Total compte 10		16 029 614,71						16 029 614,71		16 029 614,71
110	Report à nouveau solde créditeur		551 896,43		248 399,76				800 296,19		800 296,19
11	Sous Total compte 11		551 896,43		248 399,76				800 296,19		800 296,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		248 399,76	248 399,76				248 399,76	248 399,76		0,00
12	Sous Total compte 12		248 399,76	248 399,76				248 399,76	248 399,76		0,00
1311	Etat et EPN		771 921,00						771 921,00		771 921,00
1312	Région		600 915,48	79 976,74				79 976,74	600 915,48		520 938,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Grp coll		985 000,00						985 000,00		985 000,00
1318	Autres		1 757 862,10						1 757 862,10		1 757 862,10
131	Sous Total compte 131		4 115 698,58	79 976,74				79 976,74	4 115 698,58		4 035 721,84
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	259 239,60				77 192,10		336 431,70		336 431,70	
13912	Subv équipt transf - Région	288 641,39			79 976,74	60 091,59		348 732,98	79 976,74	268 756,24	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	492 500,00				98 500,00		591 000,00		591 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 569 991,48				87 893,10		1 657 884,58		1 657 884,58	
1391	Sous Total compte 1391	2 610 372,47			79 976,74	323 676,79		2 934 049,26	79 976,74	2 854 072,52	
139	Sous Total compte 139	2 610 372,47			79 976,74	323 676,79		2 934 049,26	79 976,74	2 854 072,52	
13	Sous Total compte 13	2 610 372,47	4 115 698,58	79 976,74	79 976,74	323 676,79		3 014 026,00	4 195 675,32		1 181 649,32
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		763 712,00						763 712,00		763 712,00
1511	Sous Total compte 1511		763 712,00						763 712,00		763 712,00
151	Sous Total compte 151		763 712,00						763 712,00		763 712,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		763 712,00						763 712,00		763 712,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		4 017 249,73			361 035,67		361 035,67	4 017 249,73		3 656 214,06
1631	Sous Total compte 1631		4 017 249,73			361 035,67		361 035,67	4 017 249,73		3 656 214,06
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		2 560 785,36		361 035,67				2 921 821,03		2 921 821,03
163	Sous Total compte 163		6 578 035,09		361 035,67	361 035,67		361 035,67	6 939 070,76		6 578 035,09
1641	Emprunts en euros		11 104 640,05			1 154 003,45	4 000 000,00	1 154 003,45	15 104 640,05		13 950 636,60
164	Sous Total compte 164		11 104 640,05			1 154 003,45	4 000 000,00	1 154 003,45	15 104 640,05		13 950 636,60
165	Dép et caution reçus		7 303,83						7 303,83		7 303,83
16883	Int courus emprunts obligataires		79 990,07	79 990,07	72 826,24			79 990,07	152 816,31		72 826,24
16884	Int sur empts étab crédit		53 506,28	53 506,28	50 900,45			53 506,28	104 406,73		50 900,45
1688	Sous Total compte 1688		133 496,35	133 496,35	123 726,69			133 496,35	257 223,04		123 726,69
168	Sous Total compte 168		133 496,35	133 496,35	123 726,69			133 496,35	257 223,04		123 726,69
16	Sous Total compte 16		17 823 475,32	133 496,35	484 762,36	1 515 039,12	4 000 000,00	1 648 535,47	22 308 237,68		20 659 702,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	2 610 372,47	39 532 796,80	461 872,85	813 138,86	1 838 715,91	4 000 000,00	4 910 961,23	44 345 935,66	2 854 072,52	42 289 046,95
2031	Frais d'études	1 599,75			1 599,75	6 451,50		8 051,25	1 599,75	6 451,50	
2033	Frais d'insertion	1 562,60				1 340,00	1 562,60	2 902,60	1 562,60	1 340,00	
203	Sous Total compte 203	3 162,35			1 599,75	7 791,50	1 562,60	10 953,85	3 162,35	7 791,50	
2051	Concessions et droits assimilés	327 688,62				45 200,95		372 889,57		372 889,57	
205	Sous Total compte 205	327 688,62				45 200,95		372 889,57		372 889,57	
2088	Autres immobilisations incorporelles	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
208	Sous Total compte 208	34 301,03						34 301,03		34 301,03	
20	Sous Total compte 20	365 152,00			1 599,75	52 992,45	1 562,60	418 144,45	3 162,35	414 982,10	
2121	Terrains nus	18 771 332,24		1 922 133,69				20 693 465,93		20 693 465,93	
2125	Terrains bâtis	677 591,58						677 591,58		677 591,58	
2128	Autres terrains	2 668 982,38		-1 922 133,69				746 848,69		746 848,69	
212	Sous Total compte 212	22 117 906,20						22 117 906,20		22 117 906,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	3 231 208,89						3 231 208,89		3 231 208,89	
2135	Instal gales agentc amégts const	10 026 438,18						10 026 438,18		10 026 438,18	
2138	Autres constructions	1 601 315,59						1 601 315,59		1 601 315,59	
213	Sous Total compte 213	14 858 962,66						14 858 962,66		14 858 962,66	
2151	Instal complexes spécial	2 864 489,21				0,01		2 864 489,22		2 864 489,22	
2153	Instal à caractère spécif	13 662 848,77				6 218,63		13 669 067,40		13 669 067,40	
2154	Mat indust	1 545 132,61						1 545 132,61		1 545 132,61	
2155	Outillage industriel	210 430,18						210 430,18		210 430,18	
2157	Agentc amégat mat outil indust	3 120 198,07				1 054 884,63		4 175 082,70		4 175 082,70	
215	Sous Total compte 215	21 403 098,84				1 061 103,27		22 464 202,11		22 464 202,11	
2181	Instal gales agentc amngts divers	861 520,72				637,83		862 158,55		862 158,55	
2182	Mat de transport	1 202 553,34				127 335,65		1 329 888,99		1 329 888,99	
2183	Mat bureau mat informatique	245 165,92				17 231,89		262 397,81		262 397,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	180 612,59				3 664,85		184 277,44		184 277,44	
2188	Autres	508 943,69				182 199,15		691 142,84		691 142,84	
218	Sous Total compte 218	2 998 796,26				331 069,37		3 329 865,63		3 329 865,63	
21	Sous Total compte 21	61 378 763,96				1 392 172,64		62 770 936,60		62 770 936,60	
2313	Constructions	701 546,12				347 663,32		1 049 209,44		1 049 209,44	
2315	Instal mat outil techn	948 689,80				844 733,21		1 793 423,01		1 793 423,01	
231	Sous Total compte 231	1 650 235,92				1 192 396,53		2 842 632,45		2 842 632,45	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	42 217,30						42 217,30		42 217,30	
23	Sous Total compte 23	1 692 453,22				1 192 396,53		2 884 849,75		2 884 849,75	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
27	Sous Total compte 27	23 097,18						23 097,18		23 097,18	
28031	Amort frais études		1 279,80	1 599,75			319,95	1 599,75	1 599,75		0,00
2803	Sous Total compte 2803		1 279,80	1 599,75			319,95	1 599,75	1 599,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		213 441,62				33 672,00		247 113,62		247 113,62
28088	Autres immobilisations incorporelles		34 301,03						34 301,03		34 301,03
2808	Sous Total compte 2808		34 301,03						34 301,03		34 301,03
280	Sous Total compte 280		249 022,45	1 599,75			33 991,95	1 599,75	283 014,40		281 414,65
28121	Amort terrains nus		10 469 111,87				501 008,50		10 970 120,37		10 970 120,37
28125	Amort terrains bâtis		627 504,46				5 833,14		633 337,60		633 337,60
28128	Autres terrains		283 881,40				79 427,64		363 309,04		363 309,04
2812	Sous Total compte 2812		11 380 497,73				586 269,28		11 966 767,01		11 966 767,01
28131	Bâtiments		931 466,27				60 002,72		991 468,99		991 468,99
28135	Amort instal gales agencé amégat constr		5 024 821,66				282 851,91		5 307 673,57		5 307 673,57
28138	Amort autres constructions		243 904,56				105 800,40		349 704,96		349 704,96
2813	Sous Total compte 2813		6 200 192,49				448 655,03		6 648 847,52		6 648 847,52
28151	Instal complexes spécial		298 867,27				56 687,00		355 554,27		355 554,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		6 608 910,66				472 707,10		7 081 617,76		7 081 617,76
28154	Mat indust		1 323 315,25				44 758,76		1 368 074,01		1 368 074,01
28155	Outillage industriel		147 093,98				16 276,78		163 370,76		163 370,76
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		577 799,16				164 003,20		741 802,36		741 802,36
2815	Sous Total compte 2815		8 955 986,32				754 432,84		9 710 419,16		9 710 419,16
28181	Instal gales agencat amngts divers		573 074,31				68 252,84		641 327,15		641 327,15
28182	Mat de transport		945 915,93				50 125,18		996 041,11		996 041,11
28183	Mat bureau mat informatique		221 313,20				5 278,21		226 591,41		226 591,41
28184	Mobilier		158 671,97				3 550,67		162 222,64		162 222,64
28188	Amort autres		279 564,02				52 117,74		331 681,76		331 681,76
2818	Sous Total compte 2818		2 178 539,43				179 324,64		2 357 864,07		2 357 864,07
281	Sous Total compte 281		28 715 215,97				1 968 681,79		30 683 897,76		30 683 897,76
28	Sous Total compte 28		28 964 238,42	1 599,75			2 002 673,74	1 599,75	30 966 912,16		30 965 312,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	63 459 466,36	28 964 238,42	1 599,75	1 599,75	2 637 561,62	2 004 236,34	66 098 627,73	30 970 074,51	66 093 865,63	30 965 312,41
4011	Fournisseurs		361 047,34	3 483 877,50	3 130 325,84			3 483 877,50	3 491 373,18		7 495,68
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		38 285,46	35 457,00	39,90			35 457,00	38 325,36		2 868,36
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		13,32						13,32		13,32
4017	Sous Total compte 4017		38 298,78	35 457,00	39,90			35 457,00	38 338,68		2 881,68
401	Sous Total compte 401		399 346,12	3 519 334,50	3 130 365,74			3 519 334,50	3 529 711,86		10 377,36
4041	Fournis immob		901 591,61	3 742 331,77	5 497 356,07			3 742 331,77	6 398 947,68		2 656 615,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		106 469,48	94 194,00	21 155,81			94 194,00	127 625,29		33 431,29
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		17 100,00						17 100,00		17 100,00
4047	Sous Total compte 4047		123 569,48	94 194,00	21 155,81			94 194,00	144 725,29		50 531,29
404	Sous Total compte 404		1 025 161,09	3 836 525,77	5 518 511,88			3 836 525,77	6 543 672,97		2 707 147,20
408	Fournis factures non parvenues		850 011,48	850 011,48	698 893,16			850 011,48	1 548 904,64		698 893,16
40	Sous Total compte 40		2 274 518,69	8 205 871,75	9 347 770,78			8 205 871,75	11 622 289,47		3 416 417,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	3 428 346,28		666 730,63	3 593 445,94			4 095 076,91	3 593 445,94	501 630,97	
4161	Créances douteuses	1 100 449,79		333 043,15	260 773,22			1 433 492,94	260 773,22	1 172 719,72	
416	Sous Total compte 416	1 100 449,79		333 043,15	260 773,22			1 433 492,94	260 773,22	1 172 719,72	
41	Sous Total compte 41	4 528 796,07		999 773,78	3 854 219,16			5 528 569,85	3 854 219,16	1 674 350,69	
421	Personnel - rémunérations dues		0,03	1 785 902,13	1 785 902,13			1 785 902,13	1 785 902,16		0,03
4286	Personnel - autres charges à payer				5 568,00				5 568,00		5 568,00
428	Sous Total compte 428				5 568,00				5 568,00		5 568,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	1 910,67			1 910,67			1 910,67	1 910,67		0,00
42	Sous Total compte 42	1 910,67	0,03	1 785 902,13	1 793 380,80			1 787 812,80	1 793 380,83		5 568,03
431	Sécurité sociale			482 726,30	482 726,30			482 726,30	482 726,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			712 522,56	712 522,56			712 522,56	712 522,56		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				8 500,00				8 500,00		8 500,00
438	Sous Total compte 438				8 500,00				8 500,00		8 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			1 195 248,86	1 203 748,86			1 195 248,86	1 203 748,86		8 500,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	45 616,60						45 616,60		45 616,60	
441	Sous Total compte 441	45 616,60						45 616,60		45 616,60	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		102 390,37	102 390,37	426 070,77			102 390,37	528 461,14		426 070,77
443	Sous Total compte 443		102 390,37	102 390,37	426 070,77			102 390,37	528 461,14		426 070,77
44551	Etat - TVA à décaisser		527 890,00	1 247 988,00	746 396,00			1 247 988,00	1 274 286,00		26 298,00
4455	Sous Total compte 4455		527 890,00	1 247 988,00	746 396,00			1 247 988,00	1 274 286,00		26 298,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	151 037,51		2 861 357,80	622 009,69			3 012 395,31	622 009,69	2 390 385,62	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	82 659,45		476 605,59	542 753,95			559 265,04	542 753,95	16 511,09	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			297 845,00	297 845,00			297 845,00	297 845,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	233 696,96		3 635 808,39	1 462 608,64			3 869 505,35	1 462 608,64	2 406 896,71	
44571	Etat - TVA collectée		27 593,56	1 612 517,13	1 605 591,86			1 612 517,13	1 633 185,42		20 668,29
4457	Sous Total compte 4457		27 593,56	1 612 517,13	1 605 591,86			1 612 517,13	1 633 185,42		20 668,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			297 845,00	297 845,00			297 845,00	297 845,00		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
44588	Sous Total compte 44588	663 865,37						663 865,37		663 865,37	
4458	Sous Total compte 4458	663 865,37		297 845,00	297 845,00			961 710,37	297 845,00	663 865,37	
445	Sous Total compte 445	897 562,33	555 483,56	6 794 158,52	4 112 441,50			7 691 720,85	4 667 925,06	3 023 795,79	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		166 471,70	1 406 285,70	1 301 629,00			1 406 285,70	1 468 100,70		61 815,00
4486	Etat - autres charges à payer		128 322,44	128 322,44	138 317,44			128 322,44	266 639,88		138 317,44
448	Sous Total compte 448		128 322,44	128 322,44	138 317,44			128 322,44	266 639,88		138 317,44
44	Sous Total compte 44	943 178,93	952 668,07	8 431 157,03	5 978 458,71			9 374 335,96	6 931 126,78	2 443 209,18	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 819 559,92		18 358 280,53	14 879 636,93			20 177 840,45	14 879 636,93	5 298 203,52	
451	Sous Total compte 451	1 819 559,92		18 358 280,53	14 879 636,93			20 177 840,45	14 879 636,93	5 298 203,52	
45	Sous Total compte 45	1 819 559,92		18 358 280,53	14 879 636,93			20 177 840,45	14 879 636,93	5 298 203,52	
464	Encaissements pour le compte de tiers		3 742,21	3 594,52				3 594,52	3 742,21		147,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEment		6 797,14	37 490,88	36 944,14			37 490,88	43 741,28		6 250,40
46711	Autres comptes créditeurs		44 590,71	472 715,52	466 792,00			472 715,52	511 382,71		38 667,19
4671	Sous Total compte 4671		44 590,71	472 715,52	466 792,00			472 715,52	511 382,71		38 667,19
46721	Débiteurs divers - amiable	11 998,73		554 953,34	518 908,02			566 952,07	518 908,02	48 044,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	26 377,76		3 153,16	150,00			29 530,92	150,00	29 380,92	
4672	Sous Total compte 4672	38 376,49		558 106,50	519 058,02			596 482,99	519 058,02	77 424,97	
467	Sous Total compte 467	38 376,49	44 590,71	1 030 822,02	985 850,02			1 069 198,51	1 030 440,73	38 757,78	
4686	Divers - charges à payer				1 001,15				1 001,15		1 001,15
4687	Divers - produits à recevoir			2 050 129,00				2 050 129,00		2 050 129,00	
468	Sous Total compte 468			2 050 129,00	1 001,15			2 050 129,00	1 001,15	2 049 127,85	
46	Sous Total compte 46	38 376,49	55 130,06	3 122 036,42	1 023 795,31			3 160 412,91	1 078 925,37	2 081 487,54	
4711	Verst des régisseurs	346 001,14		8 632 182,54	8 807 428,16			8 978 183,68	8 807 428,16	170 755,52	
4712	Viremts réimputés		310,47	6 276,36	6 276,36			6 276,36	6 586,83		310,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 500,45	6 988 687,35	7 130 342,90			6 988 687,35	7 134 843,35		146 156,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 147,22	1 147,22			1 147,22	1 147,22		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		894,83	8 150,39	7 255,56			8 150,39	8 150,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141		894,83	9 297,61	8 402,78			9 297,61	9 297,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714		894,83	9 297,61	8 402,78			9 297,61	9 297,61		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		22 649,80	2 559 661,00	2 558 091,14			2 559 661,00	2 580 740,94		21 079,94
471	Sous Total compte 471	346 001,14	28 355,55	18 196 104,86	18 510 541,34			18 542 106,00	18 538 896,89	3 209,11	
4721	Dép sans mandatement préalable	9 154,96		1 644 042,53	1 644 042,53			1 653 197,49	1 644 042,53	9 154,96	
4728	DACR - autres dépenses à régul			40 793,26	40 793,26			40 793,26	40 793,26		0,00
472	Sous Total compte 472	9 154,96		1 684 835,79	1 684 835,79			1 693 990,75	1 684 835,79	9 154,96	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,49	3,49			3,49	3,49		0,00
478	Sous Total compte 478			3,49	3,49			3,49	3,49		0,00
47	Sous Total compte 47	355 156,10	28 355,55	19 880 944,14	20 195 380,62			20 236 100,24	20 223 736,17	12 364,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de clients		1 962 353,00						1 962 353,00		1 962 353,00
49	Sous Total compte 49		1 962 353,00						1 962 353,00		1 962 353,00
	Total classe 4	7 686 978,18	5 273 025,40	61 979 214,64	58 276 391,17			69 666 192,82	63 549 416,57	12 396 397,34	6 279 621,09
51172	Chèques impayés	4 323,61						4 323,61		4 323,61	
51178	Autres valeurs impayées			390,44	390,44			390,44	390,44		0,00
5117	Sous Total compte 5117	4 323,61		390,44	390,44			4 714,05	390,44	4 323,61	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			36 133,61	30 853,61			36 133,61	30 853,61	5 280,00	
511	Sous Total compte 511	4 323,61		36 524,05	31 244,05			40 847,66	31 244,05	9 603,61	
51	Sous Total compte 51	4 323,61		36 524,05	31 244,05			40 847,66	31 244,05	9 603,61	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 320,00		6 915,47	6 915,47			14 235,47	6 915,47	7 320,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
541	Sous Total compte 541	8 920,00		6 915,47	6 915,47			15 835,47	6 915,47	8 920,00	
54	Sous Total compte 54	8 920,00		6 915,47	6 915,47			15 835,47	6 915,47	8 920,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 327 913,13	2 327 913,13			2 327 913,13	2 327 913,13		0,00
588	Autres virements internes			355,62	355,62			355,62	355,62		0,00
58	Sous Total compte 58			2 328 268,75	2 328 268,75			2 328 268,75	2 328 268,75		0,00
	Total classe 5	13 243,61		2 371 708,27	2 366 428,27			2 384 951,88	2 366 428,27	18 523,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					508 413,35	153 791,38	508 413,35	153 791,38	354 621,97	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					10 427,45	570,84	10 427,45	570,84	9 856,61	
6064	Fournitures administratives					7 338,52	2 108,89	7 338,52	2 108,89	5 229,63	
6066	Carburants					298 563,91	86 449,97	298 563,91	86 449,97	212 113,94	
6068	Autres matières et fournitures					27 155,50	9 146,37	27 155,50	9 146,37	18 009,13	
606	Sous Total compte 606					851 898,73	252 067,45	851 898,73	252 067,45	599 831,28	
60	Sous Total compte 60					851 898,73	252 067,45	851 898,73	252 067,45	599 831,28	
611	Sous-traitance générale					98 044,64	45 326,22	98 044,64	45 326,22	52 718,42	
6135	Locations mobilières					3 963,03	633,03	3 963,03	633,03	3 330,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					3 963,03	633,03	3 963,03	633,03	3 330,00	
61521	Bâtiments publics					12 485,39	2 484,75	12 485,39	2 484,75	10 000,64	
61523	Reseaux					178 880,95	56 140,87	178 880,95	56 140,87	122 740,08	
61528	Autres					987 276,13	159 201,53	987 276,13	159 201,53	828 074,60	
6152	Sous Total compte 6152					1 178 642,47	217 827,15	1 178 642,47	217 827,15	960 815,32	
61551	Mat roulant					124 158,68	37 117,48	124 158,68	37 117,48	87 041,20	
61558	Autres biens mobiliers					417 641,63	144 432,89	417 641,63	144 432,89	273 208,74	
6155	Sous Total compte 6155					541 800,31	181 550,37	541 800,31	181 550,37	360 249,94	
6156	Maintenance					163 738,76	22 994,37	163 738,76	22 994,37	140 744,39	
615	Sous Total compte 615					1 884 181,54	422 371,89	1 884 181,54	422 371,89	1 461 809,65	
6168	Autres					33 715,19		33 715,19		33 715,19	
616	Sous Total compte 616					33 715,19		33 715,19		33 715,19	
617	Etudes et recherches					85 310,03	60 320,70	85 310,03	60 320,70	24 989,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					8 306,49	416,67	8 306,49	416,67	7 889,82	
61	Sous Total compte 61					2 113 520,92	529 068,51	2 113 520,92	529 068,51	1 584 452,41	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					426 070,77		426 070,77		426 070,77	
621	Sous Total compte 621					426 070,77		426 070,77		426 070,77	
6228	Divers					7 210,00		7 210,00		7 210,00	
622	Sous Total compte 622					7 210,00		7 210,00		7 210,00	
6248	Divers					22 529,00	1 733,00	22 529,00	1 733,00	20 796,00	
624	Sous Total compte 624					22 529,00	1 733,00	22 529,00	1 733,00	20 796,00	
6251	Voyages et déplacements					2 168,24	324,86	2 168,24	324,86	1 843,38	
6256	Missions					83,98		83,98		83,98	
625	Sous Total compte 625					2 252,22	324,86	2 252,22	324,86	1 927,36	
6261	Frais d'affranchissement					7 598,37	2 440,67	7 598,37	2 440,67	5 157,70	
6262	Frais de télécommunication					1 530,00		1 530,00		1 530,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					9 128,37	2 440,67	9 128,37	2 440,67	6 687,70	
627	Services bancaires et assimilés					7 543,78		7 543,78		7 543,78	
6281	Concours divers - cotisations					30 737,70	15 368,85	30 737,70	15 368,85	15 368,85	
6282	Frais de gardiennage					150 779,80	272,89	150 779,80	272,89	150 506,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux					105 810,41	10 258,09	105 810,41	10 258,09	95 552,32	
6287	Remboursements de frais					46 616,20		46 616,20		46 616,20	
6288	Autres					38 950,84	34 410,00	38 950,84	34 410,00	4 540,84	
628	Sous Total compte 628					372 894,95	60 309,83	372 894,95	60 309,83	312 585,12	
62	Sous Total compte 62					847 629,09	64 808,36	847 629,09	64 808,36	782 820,73	
6331	Versement mobilité					30 450,03		30 450,03		30 450,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 612,64		7 612,64		7 612,64	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					13 702,35		13 702,35		13 702,35	
633	Sous Total compte 633					51 765,02		51 765,02		51 765,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635111	CFE					122 154,00		122 154,00		122 154,00	
635112	CVAE					32 886,00		32 886,00		32 886,00	
63511	Sous Total compte 63511					155 040,00		155 040,00		155 040,00	
63512	Taxes foncières					1 246 792,44	128 322,44	1 246 792,44	128 322,44	1 118 470,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 401 832,44	128 322,44	1 401 832,44	128 322,44	1 273 510,00	
6353	Impôts indirects					18,00		18,00		18,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					354,76		354,76		354,76	
6358	Autres droits					1 552,91		1 552,91		1 552,91	
635	Sous Total compte 635					1 403 758,11	128 322,44	1 403 758,11	128 322,44	1 275 435,67	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					36 818,00		36 818,00		36 818,00	
63	Sous Total compte 63					1 492 341,13	128 322,44	1 492 341,13	128 322,44	1 364 018,69	
6411	Salaires, appoi base					1 490 065,86		1 490 065,86		1 490 065,86	
6413	Primes et gratifications					624 284,54		624 284,54		624 284,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					12 771,41		12 771,41		12 771,41	
64198	Autres remboursements						5 185,19		5 185,19		5 185,19
6419	Sous Total compte 6419						5 185,19		5 185,19		5 185,19
641	Sous Total compte 641					2 127 121,81	5 185,19	2 127 121,81	5 185,19	2 121 936,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					262 809,18		262 809,18		262 809,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					436 426,55		436 426,55		436 426,55	
645	Sous Total compte 645					699 235,73		699 235,73		699 235,73	
6472	Verst au comité entreprise					22 272,00		22 272,00		22 272,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					7 609,66	491,24	7 609,66	491,24	7 118,42	
6478	Autres charges sociales diverses					4 113,33		4 113,33		4 113,33	
647	Sous Total compte 647					33 994,99	491,24	33 994,99	491,24	33 503,75	
648	Autres charges de personnel					109 416,00	8 000,00	109 416,00	8 000,00	101 416,00	
64	Sous Total compte 64					2 969 768,53	13 676,43	2 969 768,53	13 676,43	2 956 092,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					384 743,95		384 743,95		384 743,95	
65	Sous Total compte 65					384 743,95		384 743,95		384 743,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					441 221,61		441 221,61		441 221,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					123 726,69	133 496,35	123 726,69	133 496,35		9 769,66
6611	Sous Total compte 6611					564 948,30	133 496,35	564 948,30	133 496,35	431 451,95	
661	Sous Total compte 661					564 948,30	133 496,35	564 948,30	133 496,35	431 451,95	
66	Sous Total compte 66					564 948,30	133 496,35	564 948,30	133 496,35	431 451,95	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					28 547,38		28 547,38		28 547,38	
671	Sous Total compte 671					28 547,38		28 547,38		28 547,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 191,45		35 191,45		35 191,45	
678	Autres charges exceptionnelles					1 592,23		1 592,23		1 592,23	
67	Sous Total compte 67					65 331,06		65 331,06		65 331,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 002 673,74		2 002 673,74		2 002 673,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					2 002 673,74		2 002 673,74		2 002 673,74	
68	Sous Total compte 68					2 002 673,74		2 002 673,74		2 002 673,74	
	Total classe 6					11 292 855,45	1 121 439,54	11 292 855,45	1 121 439,54	10 186 370,76	14 954,85
701	Ventes produits finis et intermédiaires						118 163,81		118 163,81		118 163,81
706	Prestations de services						49 241,74		49 241,74		49 241,74
707	Ventes de marchandises						1 153,16		1 153,16		1 153,16
7083	Locations diverses					441,56	3 763 760,14	441,56	3 763 760,14		3 763 318,58
7085	Ports et frais accessoires facturés						3 674 315,25		3 674 315,25		3 674 315,25
7088	Aut prod activ annex cessions approv						159 122,06		159 122,06		159 122,06
708	Sous Total compte 708					441,56	7 597 197,45	441,56	7 597 197,45		7 596 755,89
70	Sous Total compte 70					441,56	7 765 756,16	441,56	7 765 756,16		7 765 314,60
751	Redev concessions brevets licences						179 581,37		179 581,37		179 581,37
757	Redev versées fermiers concessionnaires						2 149 999,48		2 149 999,48		2 149 999,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						1 189 815,01		1 189 815,01		1 189 815,01
758	Sous Total compte 758						1 189 815,01		1 189 815,01		1 189 815,01
75	Sous Total compte 75						3 519 395,86		3 519 395,86		3 519 395,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 272,66		5 272,66		5 272,66
777	Quote part subv invest virée au résult						323 676,79		323 676,79		323 676,79
778	Autres produits exceptionnels						386 634,65		386 634,65		386 634,65
77	Sous Total compte 77						715 584,10		715 584,10		715 584,10
	Total classe 7					441,56	12 000 736,12	441,56	12 000 736,12		12 000 294,56
	Total général	73 770 060,62	73 770 060,62	64 814 395,51	61 457 558,05	15 769 574,54	19 126 412,00	154 354 030,67	154 354 030,67	91 549 229,86	91 549 229,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

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

Page des signatures

75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2021

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

Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée.

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le **31/05/2022**

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 **AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le **31/05/2022**

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