

PORT DE PLAISANCE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Françoise ROGER
Mme CUIF Caroline
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 03/03/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	67,87	Dotations	
Terrains	465,29	Fonds Globalisés	
Constructions	102,92	Réserves	219,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	24,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	42,78
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	32,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	568,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	636,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	318,53
Créances	10,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	312,57
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	15,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10,72	Total dettes à court terme	15,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	328,26
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	646,79	TOTAL PASSIF	646,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	67 865,00		67 865,00	33 825,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	465 291,00		465 291,00	465 291,00
	Constructions en toute propriété	131 455,88	28 540,00	102 915,88	84 037,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				28 015,92
	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	664 611,88	28 540,00	636 071,88	611 169,88	

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	664 611,88	28 540,00	636 071,88	611 169,88
	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		664 611,88	28 540,00	636 071,88	611 169,88

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 577,71		10 577,71	4 672,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				15 541,27
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	140,00		140,00	140,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 717,71		10 717,71	20 353,91

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	675 329,59	28 540,00	646 789,59	631 523,79

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	219 418,42	200 099,29
	Report à nouveau	24 019,57	19 765,69
	Résultat de l'exercice	42 776,25	23 573,01
	Subventions d'investissement	32 314,97	29 589,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		318 529,21	273 027,96

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20230406-2023-026-DE
 Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	308 305,31	349 180,50
	Emprunts et dettes financières	4 260,00	4 260,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		2 119,71
	Dettes fiscales et sociales	9 697,77	2 785,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	5 952,30	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	45,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	328 260,38	358 345,21	

BILAN (en Euros)

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		150,62
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		150,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	646 789,59	631 523,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,05	
Produits des services	12,78	4,24
Autres produits	86,80	73,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	103,63	77,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	24,40	24,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,14	7,27
Autres charges	23,25	22,02
Charges courantes non financières	56,79	54,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	46,84	23,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,68	2,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,68	-2,38
RESULTAT COURANT	43,16	21,30
Produits exceptionnels	2,28	2,28
Charges exceptionnelles	2,66	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,39	2,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,78	23,57

COMPTE DE RESULTAT 2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	12 779,81	4 235,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 050,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	86 802,25	73 658,55
TOTAL I	103 632,06	77 893,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	24 397,54	24 925,81
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	23 252,52	22 016,31
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	9 138,00	7 271,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	56 788,06	54 213,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	46 844,00	23 680,43
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	3 680,86	2 382,42
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 680,86	2 382,42
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 680,86	-2 382,42
A + B - RESULTAT COURANT	43 163,14	21 298,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 275,00	2 275,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 275,00	2 275,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 661,89	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 661,89	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-386,89	2 275,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	105 907,06	80 168,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	63 130,81	56 595,54
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 776,25	23 573,01

Opérations Compte de Tiers

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	869 235,09	146 754,57	1 015 989,66
Titres de recette émis (b)	33 457,13	181 297,69	214 754,82
Réductions de titres (c)		75 390,63	75 390,63
Recettes nettes (d = b - c)	33 457,13	105 907,06	139 364,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	869 235,09	146 754,57	1 015 989,66
Mandats émis (f)	77 153,79	65 629,53	142 783,32
Annulations de mandats (g)		2 498,72	2 498,72
Depenses nettes (h = f - g)	77 153,79	63 130,81	140 284,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		42 776,25	
(h - d) Déficit	43 696,66		920,41

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

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORT DE PLAISANCE-CA PF					
Investissement	-28 419,13		-43 696,66		-72 115,79
Fonctionnement	43 338,70	19 319,13	42 776,25		66 795,82
Sous-Total	14 919,57	19 319,13	-920,41		-5 319,97
TOTAL III	14 919,57	19 319,13	-920,41		-5 319,97
TOTAL I + II + III	14 919,57	19 319,13	-920,41		-5 319,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	7 850,00	40 850,00	40 838,79		40 838,79	11,21
20	Immobilisations incorporelles	2 600,00	31 440,00	34 040,00	34 040,00		34 040,00	
23	Immobilisations en cours	780 000,00	-21 874,04	758 125,96				758 125,96
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	2 000,00	3 400,00	5 400,00				5 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	817 600,00	20 815,96	838 415,96	74 878,79		74 878,79	763 537,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	817 600,00	20 815,96	838 415,96	74 878,79		74 878,79	763 537,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 400,00		2 400,00	2 275,00		2 275,00	125,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 400,00		2 400,00	2 275,00		2 275,00	125,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		28 419,13	28 419,13				28 419,13
TOTAL GENERAL		820 000,00	49 235,09	869 235,09	77 153,79		77 153,79	792 081,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	11 184,04	8 135,09	19 319,13	19 319,13		19 319,13	
13	Subventions d'investissement		30 000,00	30 000,00	5 000,00		5 000,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	776 915,96	-41 754,57	735 161,39				735 161,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	788 100,00	-3 619,48	784 480,52	24 319,13		24 319,13	760 161,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	788 100,00	-3 619,48	784 480,52	24 319,13		24 319,13	760 161,39
021	Virement de la section d'exploitation	24 600,00	51 014,57	75 614,57				75 614,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00	1 840,00	9 140,00	9 138,00		9 138,00	2,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 900,00	52 854,57	84 754,57	9 138,00		9 138,00	75 616,57
TOTAL GENERAL		820 000,00	49 235,09	869 235,09	33 457,13		33 457,13	835 777,96

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	51 500,00	1 000,00	52 500,00	49 769,77	2 119,71	47 650,06	4 849,94
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
66	Charges financières	3 500,00	200,00	3 700,00	4 059,87	379,01	3 680,86	19,14
67	Charges exceptionnelles		2 725,00	2 725,00	2 661,89		2 661,89	63,11
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	2 000,00	75,00	2 075,00				2 075,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 000,00	4 000,00	62 000,00	56 491,53	2 498,72	53 992,81	8 007,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	24 600,00	51 014,57	75 614,57				75 614,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00	1 840,00	9 140,00	9 138,00		9 138,00	2,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 900,00	52 854,57	84 754,57	9 138,00		9 138,00	75 616,57
TOTAL GENERAL		89 900,00	56 854,57	146 754,57	65 629,53	2 498,72	63 130,81	83 623,76

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 500,00		6 500,00	17 134,26	4 354,45	12 779,81	-6 279,81
74	Subventions d'exploitation		32 835,00	32 835,00	4 050,00		4 050,00	28 785,00
75	Autres produits de gestion courante	81 000,00		81 000,00	157 838,43	71 036,18	86 802,25	-5 802,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 500,00	32 835,00	120 335,00	179 022,69	75 390,63	103 632,06	16 702,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 400,00		2 400,00	2 275,00		2 275,00	125,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 400,00		2 400,00	2 275,00		2 275,00	125,00
002	Résultat d'exploitation reporté		24 019,57	24 019,57				24 019,57
TOTAL GENERAL		89 900,00	56 854,57	146 754,57	181 297,69	75 390,63	105 907,06	40 847,51

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	40 838,79		40 838,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 838,79		40 838,79
2031	Frais d'études	34 040,00		34 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	34 040,00		34 040,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 878,79		74 878,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 878,79		74 878,79
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	310,00		310,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 965,00		1 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 275,00		2 275,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 275,00		2 275,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	77 153,79		77 153,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	19 319,13		19 319,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 319,13		19 319,13
1311	Etat et Etablissements Nationaux	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 319,13		24 319,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 319,13		24 319,13
28131	Bâtiments	7 271,00		7 271,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	1 867,00		1 867,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 138,00		9 138,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 138,00		9 138,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 457,13		33 457,13

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	8 100,21	769,86	7 330,35
611	Sous-traitance générale	9 170,00		9 170,00
6156	Maintenance	1 847,04	40,38	1 806,66
6161	Multirisques	7 400,00	1 309,47	6 090,53
63512	Taxes foncières	9 161,00		9 161,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	14 091,52		14 091,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 769,77	2 119,71	47 650,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 717,26		3 717,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	342,61	379,01	-36,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 059,87	379,01	3 680,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 661,89		2 661,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 661,89		2 661,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 491,53	2 498,72	53 992,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	9 138,00		9 138,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 138,00		9 138,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 138,00		9 138,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	65 629,53	2 498,72	63 130,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	17 134,26	4 354,45	12 779,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	17 134,26	4 354,45	12 779,81
74	Subventions d'exploitation	4 050,00		4 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 050,00		4 050,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	157 837,24	71 036,18	86 801,06
7588	Autres	1,19		1,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	157 838,43	71 036,18	86 802,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 022,69	75 390,63	103 632,06
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 275,00		2 275,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 275,00		2 275,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 275,00		2 275,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	181 297,69	75 390,63	105 907,06

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		200 099,29				19 319,13		219 418,42		219 418,42
106	Sous Total compte 106		200 099,29				19 319,13		219 418,42		219 418,42
10	Sous Total compte 10		200 099,29				19 319,13		219 418,42		219 418,42
110	Report à nouveau solde créditeur		19 765,69	19 319,13	23 573,01			19 319,13	43 338,70		24 019,57
11	Sous Total compte 11		19 765,69	19 319,13	23 573,01			19 319,13	43 338,70		24 019,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte		23 573,01	23 573,01				23 573,01	23 573,01		0,00
12	Sous Total compte 12		23 573,01	23 573,01				23 573,01	23 573,01		0,00
1311	Etat et EPN		4 655,97				5 000,00		9 655,97		9 655,97
1313	Dépt		29 484,00						29 484,00		29 484,00
131	Sous Total compte 131		34 139,97				5 000,00		39 139,97		39 139,97
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	620,00				310,00		930,00		930,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 930,00				1 965,00		5 895,00		5 895,00	
1391	Sous Total compte 1391	4 550,00				2 275,00		6 825,00		6 825,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	4 550,00				2 275,00		6 825,00		6 825,00	
13	Sous Total compte 13	4 550,00	34 139,97			2 275,00	5 000,00	6 825,00	39 139,97		32 314,97
1641	Emprunts en euros		348 801,49			40 838,79		40 838,79	348 801,49		307 962,70
164	Sous Total compte 164		348 801,49			40 838,79		40 838,79	348 801,49		307 962,70
165	Dép et caution reçus		4 260,00						4 260,00		4 260,00
16884	Int sur empts étab crédit		379,01	379,01	342,61			379,01	721,62		342,61
1688	Sous Total compte 1688		379,01	379,01	342,61			379,01	721,62		342,61
168	Sous Total compte 168		379,01	379,01	342,61			379,01	721,62		342,61
16	Sous Total compte 16		353 440,50	379,01	342,61	40 838,79		41 217,80	353 783,11		312 565,31
	Total classe 1	4 550,00	631 018,46	43 271,15	23 915,62	43 113,79	24 319,13	90 934,94	679 253,21	6 825,00	595 143,27
2031	Frais d'études	33 825,00				34 040,00		67 865,00		67 865,00	
203	Sous Total compte 203	33 825,00				34 040,00		67 865,00		67 865,00	
20	Sous Total compte 20	33 825,00				34 040,00		67 865,00		67 865,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	465 291,00						465 291,00		465 291,00	
211	Sous Total compte 211	465 291,00						465 291,00		465 291,00	
2131	Bâtiments	103 439,96						103 439,96		103 439,96	
2135	Instal gales agencé amégts const			28 015,92				28 015,92		28 015,92	
213	Sous Total compte 213	103 439,96		28 015,92				131 455,88		131 455,88	
21	Sous Total compte 21	568 730,96		28 015,92				596 746,88		596 746,88	
2313	Constructions	28 015,92			28 015,92			28 015,92	28 015,92		0,00
231	Sous Total compte 231	28 015,92			28 015,92			28 015,92	28 015,92		0,00
23	Sous Total compte 23	28 015,92			28 015,92			28 015,92	28 015,92		0,00
28131	Bâtiments		19 402,00				7 271,00		26 673,00		26 673,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru						1 867,00		1 867,00		1 867,00
2813	Sous Total compte 2813		19 402,00				9 138,00		28 540,00		28 540,00
281	Sous Total compte 281		19 402,00				9 138,00		28 540,00		28 540,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		19 402,00				9 138,00		28 540,00		28 540,00
	Total classe 2	630 571,88	19 402,00	28 015,92	28 015,92	34 040,00	9 138,00	692 627,80	56 555,92	664 611,88	28 540,00
4011	Fournisseurs			28 652,70	28 652,70			28 652,70	28 652,70		0,00
401	Sous Total compte 401			28 652,70	28 652,70			28 652,70	28 652,70		0,00
4041	Fournis immob			40 848,00	40 848,00			40 848,00	40 848,00		0,00
404	Sous Total compte 404			40 848,00	40 848,00			40 848,00	40 848,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 119,71	2 119,71				2 119,71	2 119,71		0,00
40	Sous Total compte 40		2 119,71	71 620,41	69 500,70			71 620,41	71 620,41		0,00
411	Clients	4 672,64		123 688,64	118 183,57			128 361,28	118 183,57	10 177,71	
4161	Créances douteuses			1 105,00	705,00			1 105,00	705,00	400,00	
416	Sous Total compte 416			1 105,00	705,00			1 105,00	705,00	400,00	
41	Sous Total compte 41	4 672,64		124 793,64	118 888,57			129 466,28	118 888,57	10 577,71	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 785,00	3 189,00	8 966,00			3 189,00	11 751,00		8 562,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		2 785,00	3 189,00	8 966,00			3 189,00	11 751,00		8 562,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 808,00	6 808,00			6 808,00	6 808,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 159,73	2 159,73			2 159,73	2 159,73		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 068,00	1 068,00			1 068,00	1 068,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			10 035,73	10 035,73			10 035,73	10 035,73		0,00
44571	Etat - TVA collectée			18 331,60	19 467,37			18 331,60	19 467,37		1 135,77
4457	Sous Total compte 4457			18 331,60	19 467,37			18 331,60	19 467,37		1 135,77
445	Sous Total compte 445		2 785,00	31 556,33	38 469,10			31 556,33	41 254,10		9 697,77
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			23 252,52	23 252,52			23 252,52	23 252,52		0,00
44	Sous Total compte 44		2 785,00	54 808,85	61 721,62			54 808,85	64 506,62		9 697,77
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	15 541,27		119 034,70	140 528,27			134 575,97	140 528,27		5 952,30
451	Sous Total compte 451	15 541,27		119 034,70	140 528,27			134 575,97	140 528,27		5 952,30
45	Sous Total compte 45	15 541,27		119 034,70	140 528,27			134 575,97	140 528,27		5 952,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			190,00	235,00			190,00	235,00		45,00
46721	Débiteurs divers - amiable	140,00		140,00	140,00			280,00	140,00	140,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	140,00		280,00	280,00			420,00	280,00	140,00	
467	Sous Total compte 467	140,00		280,00	280,00			420,00	280,00	140,00	
46	Sous Total compte 46	140,00		470,00	515,00			610,00	515,00	95,00	
4711	Verst des régisseurs			70 610,22	70 610,22			70 610,22	70 610,22		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			9 050,00	9 050,00			9 050,00	9 050,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		150,00	585,00	435,00			585,00	585,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			75 151,98	75 151,98			75 151,98	75 151,98		0,00
47141	Sous Total compte 47141		150,00	75 736,98	75 586,98			75 736,98	75 736,98		0,00
4714	Sous Total compte 4714		150,00	75 736,98	75 586,98			75 736,98	75 736,98		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			14 380,94	14 380,94			14 380,94	14 380,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717			14 380,94	14 380,94			14 380,94	14 380,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			380,00	380,00			380,00	380,00		0,00
471	Sous Total compte 471		150,00	170 158,14	170 008,14			170 158,14	170 158,14		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			44 556,05	44 556,05			44 556,05	44 556,05		0,00
472	Sous Total compte 472			44 556,05	44 556,05			44 556,05	44 556,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,62	1,93	1,31			1,93	1,93		0,00
478	Sous Total compte 478		0,62	1,93	1,31			1,93	1,93		0,00
47	Sous Total compte 47		150,62	214 716,12	214 565,50			214 716,12	214 716,12		0,00
	Total classe 4	20 353,91	5 055,33	585 443,72	605 719,66			605 797,63	610 774,99	10 717,71	15 695,07
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 413,00	11 413,00			11 413,00	11 413,00		0,00
588	Autres virements internes			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
58	Sous Total compte 58			11 573,00	11 573,00			11 573,00	11 573,00		0,00
	Total classe 5			11 573,00	11 573,00			11 573,00	11 573,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 100,21	769,86	8 100,21	769,86	7 330,35	
606	Sous Total compte 606					8 100,21	769,86	8 100,21	769,86	7 330,35	
60	Sous Total compte 60					8 100,21	769,86	8 100,21	769,86	7 330,35	
611	Sous-traitance générale					9 170,00		9 170,00		9 170,00	
6156	Maintenance					1 847,04	40,38	1 847,04	40,38	1 806,66	
615	Sous Total compte 615					1 847,04	40,38	1 847,04	40,38	1 806,66	
6161	Multirisques					7 400,00	1 309,47	7 400,00	1 309,47	6 090,53	
616	Sous Total compte 616					7 400,00	1 309,47	7 400,00	1 309,47	6 090,53	
61	Sous Total compte 61					18 417,04	1 349,85	18 417,04	1 349,85	17 067,19	
63512	Taxes foncières					9 161,00		9 161,00		9 161,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 161,00		9 161,00		9 161,00	
635	Sous Total compte 635					9 161,00		9 161,00		9 161,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 091,52		14 091,52		14 091,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					23 252,52		23 252,52		23 252,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 717,26		3 717,26		3 717,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					342,61	379,01	342,61	379,01		36,40
6611	Sous Total compte 6611					4 059,87	379,01	4 059,87	379,01	3 680,86	
661	Sous Total compte 661					4 059,87	379,01	4 059,87	379,01	3 680,86	
66	Sous Total compte 66					4 059,87	379,01	4 059,87	379,01	3 680,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 661,89		2 661,89		2 661,89	
67	Sous Total compte 67					2 661,89		2 661,89		2 661,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
681	Sous Total compte 681					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
68	Sous Total compte 68					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
	Total classe 6					65 629,53	2 498,72	65 629,53	2 498,72	63 167,21	36,40
7087	Remboursements de frais					4 354,45	17 134,26	4 354,45	17 134,26		12 779,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					4 354,45	17 134,26	4 354,45	17 134,26		12 779,81
70	Sous Total compte 70					4 354,45	17 134,26	4 354,45	17 134,26		12 779,81
74	Subv exploitation						4 050,00		4 050,00		4 050,00
74	Sous Total compte 74						4 050,00		4 050,00		4 050,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					71 036,18	157 837,24	71 036,18	157 837,24		86 801,06
7588	Autres						1,19		1,19		1,19
758	Sous Total compte 758						1,19		1,19		1,19
75	Sous Total compte 75					71 036,18	157 838,43	71 036,18	157 838,43		86 802,25
777	Quote part subv invest virée au résult						2 275,00		2 275,00		2 275,00
77	Sous Total compte 77						2 275,00		2 275,00		2 275,00
	Total classe 7					75 390,63	181 297,69	75 390,63	181 297,69		105 907,06
	Total général	655 475,79	655 475,79	668 303,79	669 224,20	218 173,95	217 253,54	1 541 953,53	1 541 953,53	745 321,80	745 321,80

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-026-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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

Page des signatures

50006 - PORT DE PLAISANCE-CA PF

Exercice 2022

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

Observations :

DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 06/03/2023

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

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

CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A FONTAINEBLEAU, le 06/03/2023

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