

SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M THIERRY COURGNEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 30/03/2022

017038 SGC ROYAN

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

BILAN (en Euros)

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

ACTIF	BRUT	Exercice 2021		NET	Exercice 2020	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
Frais d'établissement	121 886,67	23 106,00	98 780,67	70 661,67		
Conces, brev, licences, marques, procéd	17 400,00	12 450,00	4 950,00	9 600,00		
Fonds commercial, droit au bail						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Terrains en toute propriété	148 976,20	28 993,00	119 983,20	-18 134,00		
Constructions en toute propriété						
Construction sur sol autrui en tte prop	27 754,57	5 264,18	22 490,39	15 092,54		
Instal, mat et outill techn en tte prop						
Oeuvres d'art						
Autres immob corpo en tte propriété	107 338,49	25 264,50	82 073,99	43 831,86		
Immo corpo en cours en tte prop	940 764,05		940 764,05	474 788,38		
Immobilisations affectées en toute prop						
Immobilisations mises en concession						
Terrains reçus au titre de mise à dispo						
Construc reçus au titre mise à dispo						
Construction sur sol autrui mise à dispo						
MONTANT A REPORTER	1 364 119,98	95 077,68	1 269 042,30	595 840,45		

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

BIAN (en Euros)

	Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES				
	PASSIF			
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau	746 594,73	746 594,73	
	Résultat de l'exercice	-18 923,27	128 730,33	
	Subventions d'investissement	156 562,10	-147 653,60	
	Provisions régularisées	455 568,56	63 568,56	
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 339 802,12	791 240,02	

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

BIAN (en Euros)

Exercice 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
DETTE				
	PASSIF			
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits	203 893,51		-24 000,00
	Emprunts et dettes financières			
	Crédits et lignes de trésorerie	150 000,00		
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales	96 763,99		139 435,94
	Autres dettes d'exploitation	2 902,57		3 330,14
	Fournisseurs d'immobilisations	1 219,10		62 573,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
	Dettes envers les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers	25 908,81		25 511,47
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
	DETTE TOTAL III	480 687,98		206 851,41

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	65,00	80,00
Dotations et subventions reçues	735,14	447,23
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges	800,14	527,23
Produits courants non financiers	323,92	301,32
Traitements, salaires, charges sociales	270,39	298,69
Achats et charges externes		
Participations et interventions	36,99	51,23
Dotations aux amortissements et provisions	10,93	39,96
Autres charges	642,23	691,19
Charges courantes non financières	157,91	-163,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,35	1,47
Produits courants financiers	-1,35	-1,47
Charges courantes financières	-1,35	-1,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,35	-1,47
RESULTAT COURANT	156,56	-165,43
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,78	17,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	156,56	-147,65

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
POSTES				
Charges sociales	84 954,52		78 712,64	
Dotations amortissements des immob	36 990,81		51 228,18	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour risques et charges	8 098,97		38 771,31	
Autres charges d'exploitation				
TOTAL II	642 234,40		691 194,42	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	157 908,50		-163 963,13	
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	1 346,40		1 468,80	
Pertes de change				

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROYAN

ETABLISSEMENT : SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

COMPTE DE RESULTAT 2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	800 142,90	545 335,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	643 580,80	692 989,41
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	156 562,10	-147 653,60

Opérations Compte de Tiers

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	190 322,84		-53 308,34		137 014,50
Fonctionnement	-18 923,27		156 562,10		137 638,83
TOTAL I	171 399,57		103 253,76		274 653,33
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	171 399,57		103 253,76		274 653,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
13	Subventions d'investissement		520 000,00	520 000,00	392 000,00		392 000,00	128 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	250 000,00	520 000,00	770 000,00	642 000,00		642 000,00	128 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	250 000,00	520 000,00	770 000,00	642 000,00		642 000,00	128 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	25 000,00	-20 627,08	4 372,92				4 372,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00	-63 009,19	36 990,81	36 990,81		36 990,81	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	125 000,00	-83 636,27	41 363,73	36 990,81		36 990,81	4 372,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest		190 322,84	190 322,84				190 322,84
TOTAL GENERAL		375 000,00	626 686,57	1 001 686,57	678 990,81		678 990,81	322 695,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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 fabriqués prestations	710 000,00	-30 000,00	680 000,00	739 228,13	4 086,67	735 141,46	-55 141,46
74	Subventions d'exploitation	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	
75	Autres produits de gestion courante				1,44		1,44	-1,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	775 000,00	-30 000,00	745 000,00	804 229,57	4 086,67	800 142,90	-55 142,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		8 619,00	8 619,00				8 619,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		8 619,00	8 619,00				8 619,00
TOTAL GENERAL		775 000,00	-21 381,00	753 619,00	804 229,57	4 086,67	800 142,90	-46 523,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	392 000,00		392 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	392 000,00		392 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	642 000,00		642 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	642 000,00		642 000,00
28031	Amortissements frais d'études	8 262,00		8 262,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 650,00		4 650,00
28138	Amortissements autres constructions	10 859,00		10 859,00
28155	Outillage industriel	2 970,00		2 970,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 086,00		4 086,00
28184	Mobilier	976,81		976,81
28188	Amortissements autres	5 187,00		5 187,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 990,81		36 990,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 990,81		36 990,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	678 990,81		678 990,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimil	2 367,00		2 367,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	212 448,44		212 038,21
6413	Primes et gratifications	26 931,66	410,23	26 931,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	62 648,00		62 648,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 222,70		1 222,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 916,68		11 916,68
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	8 200,60		8 200,60
6458	Cotisations aux autres organismes social	312,00		312,00
6475	Médecine du travail pharmacie			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	327 166,62	410,23	326 756,39
6533	Cotisations de retraite	108,00		108,00
6535	Formation	1 964,00		1 964,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 826,97	15 800,00	6 026,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 898,97	15 800,00	8 098,97
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de	1 346,40		1 346,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 346,40		1 346,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	745 672,81	139 082,82	606 589,99
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	36 990,81		36 990,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 990,81		36 990,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 990,81		36 990,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE		782 663,62	139 082,82	643 580,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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		746 594,73								746 594,73
106	Sous Total compte 106		746 594,73								746 594,73
10	Sous Total compte 10		746 594,73								746 594,73
110	Report à nouveau solde créditeur		128 730,33	128 730,33				128 730,33	128 730,33		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	18 923,27						18 923,27	18 923,27		
11	Sous Total compte 11		128 730,33	147 653,60				147 653,60	128 730,33	18 923,27	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	147 653,60		147 653,60				147 653,60	147 653,60		0,00
12	Sous Total compte 12	147 653,60		147 653,60				147 653,60	147 653,60		0,00
1313	Dépt		63 568,56				392 000,00				455 568,56
131	Sous Total compte 131		63 568,56				392 000,00				455 568,56
13	Sous Total compte 13		63 568,56				392 000,00				455 568,56
1641	Emprunts en euros		24 000,00			22 106,49	250 000,00	46 106,49			203 893,51
164	Sous Total compte 164	24 000,00				22 106,49	250 000,00	46 106,49			203 893,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
2188	Autres	36 299,83				46 526,94		82 826,77		82 826,77	
218	Sous Total compte 218	58 846,55				48 491,94		107 338,49		107 338,49	
21	Sous Total compte 21	76 233,27		148 976,20		58 859,79		284 069,26		284 069,26	
2313	Constructions	474 788,38				614 951,87		1 089 740,25		148 976,20	940 764,05
231	Sous Total compte 231	474 788,38				614 951,87		1 089 740,25		148 976,20	940 764,05
23	Sous Total compte 23	474 788,38				614 951,87		1 089 740,25		148 976,20	940 764,05
28031	Amort frais études						8 262,00			23 106,00	23 106,00
2803	Sous Total compte 2803						8 262,00			23 106,00	23 106,00
2805	Concessions droits similaires brevets						4 650,00			12 450,00	12 450,00
280	Sous Total compte 280									35 556,00	35 556,00
28138	Amort autres constructions						10 859,00			28 993,00	28 993,00
2813	Sous Total compte 2813						10 859,00			28 993,00	28 993,00
28155	Outillage industriel						2 294,18			5 264,18	5 264,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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	
40471	Fournis immob - Retenus de garantie		517,20							517,20		517,20
4047	Sous Total compte 4047		517,20							517,20		517,20
404	Sous Total compte 404		62 573,86	913 494,41	852 139,65			913 494,41	914 713,51			1 219,10
408	Fournis factures non parvenues		138 672,59	138 672,59	96 763,99			138 672,59	235 436,58			96 763,99
40	Sous Total compte 40		202 009,80	1 396 931,43	1 292 904,72			1 396 931,43	1 494 914,52			97 983,09
411	Clients Créances douteuses	86 165,10		113 169,73	134 914,24			199 334,83	134 914,24		64 420,59	
4161		2 189,70		13 740,76	2 133,45			15 930,46	2 133,45		13 797,01	
416	Sous Total compte 416	2 189,70		13 740,76	2 133,45			15 930,46	2 133,45		13 797,01	
41	Sous Total compte 41	88 354,80		126 910,49	137 047,69			215 265,29	137 047,69		78 217,60	
421	Personnel - rémunérations dues			187 926,65	187 926,65			187 926,65	187 926,65			0,00
42	Sous Total compte 42			187 926,65	187 926,65			187 926,65	187 926,65			0,00
431	Sécurité sociale		2 840,00	112 114,00	109 274,00			112 114,00	112 114,00			0,00
437	Autres organismes sociaux		571,32	18 546,60	20 724,87			18 546,60	21 296,19			2 749,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
4457	Sous Total compte 4457	81,18		128 233,62	128 314,80			128 314,80	128 314,80		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régularité ou attente			252,02	405,00			252,02	405,00		152,98
44588	Sous Total compte 44588			252,02	405,00			252,02	405,00		152,98
4458	Sous Total compte 4458			252,02	405,00			252,02	405,00		152,98
445	Sous Total compte 445	39 381,85		1 562 953,22	1 506 093,05			1 602 335,07	1 506 093,05	96 242,02	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			1 768,00	1 768,00			1 768,00	1 768,00		0,00
44	Sous Total compte 44	127 384,62		1 839 345,74	1 826 797,54			1 966 730,36	1 826 797,54	139 932,82	
466	Excédent de versement			42,67	1 606,52			1 646,87	1 649,19		2,32
46711	Autres comptes créditeurs			25 468,80	28 362,50			43 724,81	53 831,30		10 106,49
4671	Sous Total compte 4671			25 468,80	28 362,50			43 724,81	53 831,30		10 106,49
46721	Débiteurs divers - amiable	548,82		315 000,00	315 368,37			315 548,82	315 368,37	180,45	
4672	Sous Total compte 4672	548,82		315 000,00	315 368,37			315 548,82	315 368,37	180,45	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			7,52	7,52			7,52	7,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
4721	Dép sans mandatement préalable	26 232,15		19 832,80	45 712,47			46 064,95	45 712,47	352,48	
4728	DACR - autres dépenses à régul			477,97	477,97			477,97	477,97		0,00
472	Sous Total compte 472	26 232,15		20 310,77	46 190,44			46 542,92	46 190,44	352,48	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63	0,60			0,63	0,63		0,00
478	Sous Total compte 478		0,03	0,63	0,60			0,63	0,63		0,00
47	Sous Total compte 47	26 232,15	168 997,10	1 454 237,58	1 311 664,69			1 480 469,73	1 480 661,79		192,06
515	Total classe 4	242 520,39	399 929,69	5 496 391,69	5 247 485,07			5 738 912,08	5 647 414,76	218 836,33	127 339,01
515	Compte au trésor	328 808,87		1 607 842,23	1 603 495,09			1 936 651,10	1 603 495,09	333 156,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				150 000,00				150 000,00		150 000,00
5193	Sous Total compte 5193				150 000,00				150 000,00		150 000,00
519	Sous Total compte 519				150 000,00				150 000,00		150 000,00
51	Sous Total compte 51	328 808,87		1 607 842,23	1 753 495,09			1 936 651,10	1 753 495,09	183 156,01	
580	Opérations d'Ordre budgétaires			36 990,81	36 990,81			36 990,81	36 990,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
61528	Autres										
6152	Sous Total compte 6152					5 049,14	878,80	5 049,14	878,80	4 170,34	4 170,34
61558	Autres biens mobiliers					6 342,20		6 342,20		6 342,20	6 342,20
6155	Sous Total compte 6155					6 342,20		6 342,20		6 342,20	6 342,20
6156	Maintenance					2 806,20	1 642,36	2 806,20	1 642,36	1 163,84	1 163,84
615	Sous Total compte 615					14 197,54	2 521,16	14 197,54	2 521,16	11 676,38	11 676,38
6168	Autres					12 291,68		12 291,68		12 291,68	12 291,68
616	Sous Total compte 616					12 291,68		12 291,68		12 291,68	12 291,68
618	Divers					4 017,60	1 791,00	4 017,60	1 791,00	2 226,60	2 226,60
61	Sous Total compte 61					47 399,78	5 367,49	47 399,78	5 367,49	42 032,29	42 032,29
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					321,39		321,39		321,39	321,39
6228	Divers					2 398,00		2 398,00		2 398,00	2 398,00
622	Sous Total compte 622					2 719,39		2 719,39		2 719,39	2 719,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
6338	Autres impôts taxes et verst assimilil					2 367,00		2 367,00		2 367,00	
633	Sous Total compte 633					2 832,00		2 832,00		2 832,00	
63	Sous Total compte 63					2 832,00		2 832,00		2 832,00	
6411	Salaires, appoint base					212 448,44	410,23	212 448,44	410,23	212 038,21	
6413	Primes et gratifications					26 931,66		26 931,66		26 931,66	
641	Sous Total compte 641					239 380,10	410,23	239 380,10	410,23	238 969,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					62 648,00		62 648,00		62 648,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 222,70		1 222,70		1 222,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 916,68		11 916,68		11 916,68	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					8 200,60		8 200,60		8 200,60	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					312,00		312,00		312,00	
645	Sous Total compte 645					84 299,98		84 299,98		84 299,98	
6475	Médecine du travail pharmacie					654,54		654,54		654,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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
706	Total classe 6					4 086,67	804 229,57	4 086,67	804 229,57		
	Prestations de services					4 086,67	739 228,13	4 086,67	739 228,13		
70	Sous Total compte 70					4 086,67	739 228,13	4 086,67	739 228,13		
74	Subv exploitation						65 000,00		65 000,00		
74	Sous Total compte 74						65 000,00		65 000,00		
7588	Autres						1,44		1,44		
758	Sous Total compte 758						1,44		1,44		
75	Sous Total compte 75						1,44		1,44		
	Total classe 7					4 086,67	804 229,57	4 086,67	804 229,57		
	Total général	1 396 910,18	1 396 910,18	7 459 309,54	7 356 055,78	1 519 049,44	1 622 303,20	10 375 269,16	10 375 269,16	2 578 616,39	800 142,90

Page des signatures

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2021

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

Observations :

PRAN Isabelle (1018417945-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 31/03/2022

Le comptable sous-signé affirme vérifiable, 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 SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COURGNEAU Thierry (1000924885-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ROYAN, le 31/03/2022

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

Vu par le Président **H. CAETIN**, C... J voté le 20 mai 2022 par l'organe délibérant

A TARENNES le 20 mai 2022

Le Président du Syndicat Mixte des ports de l'Estuaire du la Seudre

