

LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Michel LONGUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/02/2022

030004 SGC BAGNOLS-SUR-CEZE

Population 1235
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
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 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	96,08	Fonds Globalisés	51,30
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	707,57	Report à nouveau	0,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	8,14
Autres immobilisations corporelles	6,58	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	813,01	Subventions non transférables	108,03
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	813,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	167,50
Créances	140,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	781,50
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	4,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	140,19	Total dettes à court terme	4,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	785,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	953,19	TOTAL PASSIF	953,19

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	96 077,75		96 077,75	96 077,75
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 773,24		2 773,24	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 584,92		6 584,92	
	Immobilisations corporelles en cours	707 570,41		707 570,41	216 679,87
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	813 006,32		813 006,32	312 757,62	

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	813 006,32		813 006,32	312 757,62
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		813 006,32		813 006,32	312 757,62

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 900,00		1 900,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	130 057,79		130 057,79	196 367,63
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 228,47		8 228,47	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		140 186,26		140 186,26	196 367,63

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	953 192,58		953 192,58	509 125,25

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	23,57	-200,13
	Résultat de l'exercice	8 140,78	223,70
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	51 304,76	3 835,06
	Subventions non transférables	108 028,47	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	167 497,58	3 858,63	

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	781 499,47	350 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		660,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	4 195,53	154 606,62	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	785 695,00	505 266,62	

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	953 192,58	509 125,25

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	18,90	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18,90	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,74	1,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	7,74	1,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11,16	-1,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,02	0,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,02	-0,61
RESULTAT COURANT	8,14	-1,98
Produits exceptionnels		2,20
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,14	0,22

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	18 900,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	18 900,00	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 744,03	1 366,20
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 744,03	1 366,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	11 155,97	-1 366,20
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 015,19	610,10
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 015,19	610,10

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 015,19	-610,10
A + B - RESULTAT COURANT	8 140,78	-1 976,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		2 200,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		2 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 200,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 900,00	2 200,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 759,22	1 976,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 140,78	223,70

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	623 398,54	21 623,57	645 022,11
Titres de recette émis (b)	590 498,17	18 900,00	609 398,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	590 498,17	18 900,00	609 398,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	623 398,54	21 623,57	645 022,11
Mandats émis (f)	503 749,23	10 759,22	514 508,45
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	503 749,23	10 759,22	514 508,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	86 748,94	8 140,78	94 889,72
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

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

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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					
LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE					
Investissement	41 077,44		86 748,94		127 826,38
Fonctionnement	23,57		8 140,78		8 164,35
Sous-Total	41 101,01		94 889,72		135 990,73
TOTAL II	41 101,01		94 889,72		135 990,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 101,01		94 889,72		135 990,73

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,53		3 500,53	3 500,53		3 500,53	
21	Immobilisations corporelles	6 384,00	3 040,00	9 424,00	9 358,16		9 358,16	65,84
23	Immobilisations en cours	518 560,58	-3 040,00	515 520,58	490 890,54		490 890,54	24 630,04
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	94 953,43		94 953,43				94 953,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	623 398,54		623 398,54	503 749,23		503 749,23	119 649,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	623 398,54		623 398,54	503 749,23		503 749,23	119 649,31
TOTAL GENERAL		623 398,54		623 398,54	503 749,23		503 749,23	119 649,31

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
10	Dotations, fonds divers et reserves	47 469,70		47 469,70	47 469,70		47 469,70	
13	Subventions d'investissement reçues	99 851,40		99 851,40	108 028,47		108 028,47	-8 177,07
16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00		435 000,00	435 000,00		435 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	582 321,10		582 321,10	590 498,17		590 498,17	-8 177,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	582 321,10		582 321,10	590 498,17		590 498,17	-8 177,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest	41 077,44		41 077,44				41 077,44
TOTAL GENERAL		623 398,54		623 398,54	590 498,17		590 498,17	32 900,37

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	9 652,50		9 652,50	7 744,03		7 744,03	1 908,47
66	Charges financières	3 166,39		3 166,39	3 015,19		3 015,19	151,20
022	Dépenses imprévues - section de fonction	8 804,68		8 804,68				8 804,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 623,57		21 623,57	10 759,22		10 759,22	10 864,35
TOTAL GENERAL		21 623,57		21 623,57	10 759,22		10 759,22	10 864,35

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
75	Autres produits de gestion courante	21 600,00		21 600,00	18 900,00		18 900,00	2 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 600,00		21 600,00	18 900,00		18 900,00	2 700,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	23,57		23,57				23,57
TOTAL GENERAL		21 623,57		21 623,57	18 900,00		18 900,00	2 723,57

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 500,53		3 500,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,53		3 500,53
2152	Installations de voirie	2 773,24		2 773,24
2158	Autres installations matériel et outilla	1 976,92		1 976,92
2184	Mobilier	1 788,00		1 788,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 820,00		2 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 358,16		9 358,16
2313	Constructions	490 890,54		490 890,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	490 890,54		490 890,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	503 749,23		503 749,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	503 749,23		503 749,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	503 749,23		503 749,23

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (47 469,70		47 469,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	47 469,70		47 469,70
1321	Etat et Etablissements Nationaux	99 800,00		99 800,00
1346	Participations pour voirie et réseaux	8 228,47		8 228,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	108 028,47		108 028,47
1641	Emprunts en euros	435 000,00		435 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00		435 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	590 498,17		590 498,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	590 498,17		590 498,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	590 498,17		590 498,17

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	284,62		284,62
6161	Multirisques	342,31		342,31
6162	Assurance obligatoire dommage- constructi	6 464,60		6 464,60
627	Autres services extérieurs - services ba	652,50		652,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 744,03		7 744,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 015,19		3 015,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 015,19		3 015,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 759,22		10 759,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 759,22		10 759,22

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	18 900,00		18 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	18 900,00		18 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 900,00		18 900,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 900,00		18 900,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
10222	FCTVA		3 835,06				47 469,70		51 304,76		51 304,76
1022	Sous Total compte 1022		3 835,06				47 469,70		51 304,76		51 304,76
102	Sous Total compte 102		3 835,06				47 469,70		51 304,76		51 304,76
10	Sous Total compte 10		3 835,06				47 469,70		51 304,76		51 304,76
110	Report à nouveau solde créditeur				23,57				23,57		23,57
119	Report à nouveau solde débiteur	200,13			200,13			200,13	200,13		0,00
11	Sous Total compte 11	200,13			223,70			200,13	223,70		23,57
12	Résultat exercice excéd déficit		223,70	223,70				223,70	223,70		0,00
12	Sous Total compte 12		223,70	223,70				223,70	223,70		0,00
1321	Etat et EPN						99 800,00		99 800,00		99 800,00
132	Sous Total compte 132						99 800,00		99 800,00		99 800,00
1346	Participations pour voirie et réseaux						8 228,47		8 228,47		8 228,47
134	Sous Total compte 134						8 228,47		8 228,47		8 228,47

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
13	Sous Total compte 13						108 028,47		108 028,47		108 028,47
1641	Emprunts en euros		350 000,00			3 500,53	435 000,00	3 500,53	785 000,00		781 499,47
164	Sous Total compte 164		350 000,00			3 500,53	435 000,00	3 500,53	785 000,00		781 499,47
16	Sous Total compte 16		350 000,00			3 500,53	435 000,00	3 500,53	785 000,00		781 499,47
	Total classe 1	200,13	354 058,76	223,70	223,70	3 500,53	590 498,17	3 924,36	944 780,63		940 856,27
2111	Terrains nus	96 077,75						96 077,75		96 077,75	
211	Sous Total compte 211	96 077,75						96 077,75		96 077,75	
2152	Installations de voirie					2 773,24		2 773,24		2 773,24	
2158	Autres instal mat outil tech					1 976,92		1 976,92		1 976,92	
215	Sous Total compte 215					4 750,16		4 750,16		4 750,16	
2184	Mobilier					1 788,00		1 788,00		1 788,00	
2188	Autres immobilisations corporelles					2 820,00		2 820,00		2 820,00	
218	Sous Total compte 218					4 608,00		4 608,00		4 608,00	

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
21	Sous Total compte 21	96 077,75				9 358,16		105 435,91		105 435,91	
2313	Constructions	216 679,87				490 890,54		707 570,41		707 570,41	
231	Sous Total compte 231	216 679,87				490 890,54		707 570,41		707 570,41	
23	Sous Total compte 23	216 679,87				490 890,54		707 570,41		707 570,41	
	Total classe 2	312 757,62				500 248,70		813 006,32		813 006,32	
4011	Fournisseurs		660,00	13 180,08	12 520,08			13 180,08	13 180,08		0,00
401	Sous Total compte 401		660,00	13 180,08	12 520,08			13 180,08	13 180,08		0,00
4041	Fournis immob		149 190,10	649 438,80	500 248,70			649 438,80	649 438,80		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 416,52	5 416,52	4 195,53			5 416,52	9 612,05		4 195,53
4047	Sous Total compte 4047		5 416,52	5 416,52	4 195,53			5 416,52	9 612,05		4 195,53
404	Sous Total compte 404		154 606,62	654 855,32	504 444,23			654 855,32	659 050,85		4 195,53
40	Sous Total compte 40		155 266,62	668 035,40	516 964,31			668 035,40	672 230,93		4 195,53
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			18 900,00	17 000,00			18 900,00	17 000,00	1 900,00	

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
414	Sous Total compte 414			18 900,00	17 000,00			18 900,00	17 000,00	1 900,00	
41	Sous Total compte 41			18 900,00	17 000,00			18 900,00	17 000,00	1 900,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			29 940,00	29 940,00			29 940,00	29 940,00		0,00
441	Sous Total compte 441			29 940,00	29 940,00			29 940,00	29 940,00		0,00
44	Sous Total compte 44			29 940,00	29 940,00			29 940,00	29 940,00		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	196 367,63		598 617,20	664 927,04			794 984,83	664 927,04	130 057,79	
451	Sous Total compte 451	196 367,63		598 617,20	664 927,04			794 984,83	664 927,04	130 057,79	
45	Sous Total compte 45	196 367,63		598 617,20	664 927,04			794 984,83	664 927,04	130 057,79	
46711	Autres comptes créditeurs			1 047,75	1 047,75			1 047,75	1 047,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 047,75	1 047,75			1 047,75	1 047,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 228,47				8 228,47		8 228,47	
4672	Sous Total compte 4672			8 228,47				8 228,47		8 228,47	
4675	Mandataires operations deleguees recette			652,50	652,50			652,50	652,50		0,00

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
467	Sous Total compte 467			9 928,72	1 700,25			9 928,72	1 700,25	8 228,47	
46	Sous Total compte 46			9 928,72	1 700,25			9 928,72	1 700,25	8 228,47	
47133	Raet : fonds d'emprunt			435 000,00	435 000,00			435 000,00	435 000,00		0,00
47134	Raet : subv			69 860,00	69 860,00			69 860,00	69 860,00		0,00
47138	Raet : autres			481 817,20	481 817,20			481 817,20	481 817,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713			986 677,20	986 677,20			986 677,20	986 677,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
471	Sous Total compte 471			987 477,20	987 477,20			987 477,20	987 477,20		0,00
47218	Autres dépenses			39,42	39,42			39,42	39,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721			39,42	39,42			39,42	39,42		0,00
472	Sous Total compte 472			39,42	39,42			39,42	39,42		0,00
47	Sous Total compte 47			987 516,62	987 516,62			987 516,62	987 516,62		0,00
	Total classe 4	196 367,63	155 266,62	2 312 937,94	2 218 048,22			2 509 305,57	2 373 314,84	140 186,26	4 195,53

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					284,62		284,62		284,62	
6061	Sous Total compte 6061					284,62		284,62		284,62	
606	Sous Total compte 606					284,62		284,62		284,62	
60	Sous Total compte 60					284,62		284,62		284,62	
6161	Multirisques					342,31		342,31		342,31	
6162	Assurance obligatoire dommage- constructi					6 464,60		6 464,60		6 464,60	
616	Sous Total compte 616					6 806,91		6 806,91		6 806,91	
61	Sous Total compte 61					6 806,91		6 806,91		6 806,91	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					652,50		652,50		652,50	
62	Sous Total compte 62					652,50		652,50		652,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 015,19		3 015,19		3 015,19	
6611	Sous Total compte 6611					3 015,19		3 015,19		3 015,19	
661	Sous Total compte 661					3 015,19		3 015,19		3 015,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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
66	Sous Total compte 66					3 015,19		3 015,19		3 015,19	
	Total classe 6					10 759,22		10 759,22		10 759,22	
752	Revenus des immeubles						18 900,00		18 900,00		18 900,00
75	Sous Total compte 75						18 900,00		18 900,00		18 900,00
	Total classe 7						18 900,00		18 900,00		18 900,00
	Total général	509 325,38	509 325,38	2 313 161,64	2 218 271,92	514 508,45	609 398,17	3 336 995,47	3 336 995,47	963 951,80	963 951,80

Envoyé en préfecture le 22/03/2022

Reçu en préfecture le 22/03/2022

Affiché le

ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

Exercice 2021

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

22801 - LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE

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

Observations :

BONHOURS Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 17/02/2022

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 **LA PETITE ESCALE ST NAZAIRE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LONGUET Jean-Michel (1013234383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 08/03/2022

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

Envoyé en préfecture le 22/03/2022
Reçu en préfecture le 22/03/2022
Affiché le
ID : 030-213002884-20220319-DEL_2022_12-DE

Exercice 2021