

FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE LE DIAURE
MME Catherine CARDINAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 05/01/2021 AU 20/05/2022
DU 01/01/2021 AU 04/01/2021

017020 SGC ROCHEFORT

Population 579373
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>53</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,04	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	64,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	5,71
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	131,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	33,87
Autres immobilisations corporelles	73,68	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	73,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	74,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	235,43
Créances	472,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11,57
Disponibilités	120,97	Fournisseurs ⁽²⁾	24,63
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	396,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	593,69	Total dettes à court terme	421,41
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	432,98
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	668,41	TOTAL PASSIF	668,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	126 588,56	125 549,42	1 039,14	2 078,27
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	257 438,90	183 758,83	73 680,07	70 094,41
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	384 027,46	309 308,25	74 719,21	72 172,68	

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	384 027,46	309 308,25	74 719,21	72 172,68
	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		384 027,46	309 308,25	74 719,21	72 172,68

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	226 878,43		226 878,43	3 833,08
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	242 009,22		242 009,22	348 609,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 835,16		3 835,16	3 885,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	120 965,66		120 965,66	218 092,08
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		593 688,47		593 688,47	574 420,60

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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)	977 715,93	309 308,25	668 407,68	646 593,28

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	64 494,80	64 494,80
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	131 359,66	119 594,39
	Résultat de l'exercice	33 865,28	11 765,27
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	5 710,85	5 710,85
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	235 430,59	201 565,31	

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 567,92	13 437,63
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	227 000,00	247 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 363,60	83 347,80
	Dettes fiscales et sociales	5 499,00	9 989,32
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 282,07	1 832,24
	Fournisseurs d'immobilisations	1 264,50	1 007,86
Produits constatés d'avance	150 000,00	24 454,50	
DETTES TOTAL III	432 977,09	381 069,35	

BILAN (en Euros)

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		63 958,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		63 958,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	668 407,68	646 593,28

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 330,43	1 233,08
Produits des services		
Autres produits	14,54	7,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 344,96	1 240,32
Traitements, salaires, charges sociales	911,36	885,02
Achats et charges externes	293,59	253,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,28	12,11
Autres charges	74,21	72,47
Charges courantes non financières	1 296,45	1 223,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	48,51	17,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,73	5,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,73	-5,42
RESULTAT COURANT	44,78	11,77
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	10,92	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,92	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33,87	11,77

COMPTE DE RESULTAT 2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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	14 536,54	7 238,87
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 330 427,59	1 233 077,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 344 964,13	1 240 316,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	644 191,14	623 558,18
Charges sociales	267 172,64	261 463,52
Achats et charges externes	293 589,83	253 532,43
Impôts et taxes	74 211,22	72 463,84
Dotations amortissements des immob	17 284,60	12 107,68
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,60	6,41
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 296 451,03	1 223 132,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	48 513,10	17 184,36
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	3 732,82	5 419,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 732,82	5 419,09

COMPTE DE RESULTAT 2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 732,82	-5 419,09
A + B - RESULTAT COURANT	44 780,28	11 765,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	10 915,00	
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	10 915,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 915,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 344 964,13	1 240 316,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 311 098,85	1 228 551,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 865,28	11 765,27

Opérations Compte de Tiers

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 863,00	1 507 778,38	1 547 641,38
Titres de recette émis (b)	17 284,60	1 854 289,79	1 871 574,39
Réductions de titres (c)		488 275,40	488 275,40
Recettes nettes (d = b - c)	17 284,60	1 366 014,39	1 383 298,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 863,00	1 507 778,38	1 547 641,38
Mandats émis (f)	21 700,84	1 403 951,65	1 425 652,49
Annulations de mandats (g)		71 802,54	71 802,54
Depenses nettes (h = f - g)	21 700,84	1 332 149,11	1 353 849,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		33 865,28	29 449,04
(h - d) Déficit	4 416,24		

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

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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	11 470,60		-4 416,24		7 054,36
Fonctionnement	131 359,66		33 865,28		165 224,94
TOTAL I	142 830,26		29 449,04		172 279,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	142 830,26		29 449,04		172 279,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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	2 000,00		2 000,00	1 869,71		1 869,71	130,29
20	Immobilisations incorporelles	1 100,00		1 100,00				1 100,00
21	Immobilisations corporelles	33 063,00	3 700,00	36 763,00	19 831,13		19 831,13	16 931,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 163,00	3 700,00	39 863,00	21 700,84		21 700,84	18 162,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 163,00	3 700,00	39 863,00	21 700,84		21 700,84	18 162,16
TOTAL GENERAL		36 163,00	3 700,00	39 863,00	21 700,84		21 700,84	18 162,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
021	Virement de la section de fonctionnement	18 876,00	-7 770,60	11 105,40				11 105,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 287,00		17 287,00	17 284,60		17 284,60	2,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 163,00	-7 770,60	28 392,40	17 284,60		17 284,60	11 107,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest		11 470,60	11 470,60				11 470,60
TOTAL GENERAL		36 163,00	3 700,00	39 863,00	17 284,60		17 284,60	22 578,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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	340 248,17	-6 932,92	333 315,25	365 669,51	71 802,54	293 866,97	39 448,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 023 550,00	-10 000,00	1 013 550,00	1 006 348,12		1 006 348,12	7 201,88
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,60		1,60	98,40
66	Charges financières	5 700,00		5 700,00	3 732,82		3 732,82	1 967,18
67	Charges exceptionnelles		126 720,73	126 720,73	10 915,00		10 915,00	115 805,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 369 598,17	109 787,81	1 479 385,98	1 386 667,05	71 802,54	1 314 864,51	164 521,47
023	Virement à la section d'investissement (18 876,00	-7 770,60	11 105,40				11 105,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 287,00		17 287,00	17 284,60		17 284,60	2,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 163,00	-7 770,60	28 392,40	17 284,60		17 284,60	11 107,80
TOTAL GENERAL		1 405 761,17	102 017,21	1 507 778,38	1 403 951,65	71 802,54	1 332 149,11	175 629,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
013	Atténuations de charges	7 000,00	12 657,55	19 657,55	21 050,26		21 050,26	-1 392,71
74	Dotations et participations	1 391 261,17	-42 000,00	1 349 261,17	1 817 077,05	486 649,46	1 330 427,59	18 833,58
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00		7 500,00	16 162,48	1 625,94	14 536,54	-7 036,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 405 761,17	-29 342,45	1 376 418,72	1 854 289,79	488 275,40	1 366 014,39	10 404,33
002	Résultat de fonctionnement reporté		131 359,66	131 359,66				131 359,66
TOTAL GENERAL		1 405 761,17	102 017,21	1 507 778,38	1 854 289,79	488 275,40	1 366 014,39	141 763,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 869,71		1 869,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 869,71		1 869,71
2181	Installations générales agencements et a	7 302,89		7 302,89
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 528,24		12 528,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 831,13		19 831,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 700,84		21 700,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 700,84		21 700,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 700,84		21 700,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	1 039,13		1 039,13
28181	Installations générales agencements et a	1 184,02		1 184,02
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 269,20		10 269,20
28184	Mobilier	1 371,51		1 371,51
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 420,74		3 420,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 284,60		17 284,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 284,60		17 284,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 284,60		17 284,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	221,12		221,12
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 161,67		2 161,67
60613	Achats non stockés de fournitures non st	2 351,48		2 351,48
60622	Achats non stockés de carburants	4 583,89		4 583,89
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 700,96		1 700,96
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	301,17		301,17
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 324,01		1 324,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et	12,52		12,52
611	Contrats prestations de services	599,17		599,17
6132	Services extérieurs - locations immobili	54 863,86		54 863,86
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	26 914,23	40,00	26 874,23
614	Services extérieurs - charges locatives	2 160,00		2 160,00
615221	Bâtiments publics	548,80		548,80
61551	Services extérieurs - entretien et répar	18,42		18,42
6156	Services extérieurs - maintenance	11 556,91		11 556,91
6161	Multirisques	4 730,30		4 730,30
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 615,72		3 615,72
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 716,00		1 716,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	285,00		285,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	220,00		220,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	177 906,98	70 710,90	107 196,08
6231	Publicité publications relations publicu	300,00		300,00
6232	Publicité publications relations publicu	800,00		800,00
6236	Publicité publications relations publicu	9 850,20		9 850,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publicité publications relations publicu	9 806,40		9 806,40
6241	Transports - transports de biens	218,85		218,85
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	12 678,74	91,94	12 586,80
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	6 022,30	154,00	5 868,30
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 909,81		3 909,81
6261	Frais d'affranchissement	3 048,79		3 048,79
6262	Frais de télécommunications	10 526,83	805,70	9 721,13
627	Autres services extérieurs - services ba	1 200,00		1 200,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 150,00		1 150,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	8 088,24		8 088,24
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	277,14		277,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	365 669,51	71 802,54	293 866,97
631	Autres impôts taxes et versements assimi	61 514,00		61 514,00
6331	Versement mobilité	4 737,98		4 737,98
6332	Cotisations versées au FNAL	575,06		575,06
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 330,22		5 330,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 776,82		1 776,82
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	186 050,11		186 050,11
64131	Personnel non titulaire - rémunération	436 041,37		436 041,37
64138	Autres indemnités	15 515,27		15 515,27
64168	Autres emplois d'insertion	1 833,23		1 833,23
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	155 693,22		155 693,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 334,20		68 334,20
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	17 784,75		17 784,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	23 807,20		23 807,20
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	4 015,00		4 015,00
6474	Autres charges sociales- versements aux a	4 240,00		4 240,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 746,00		1 746,00
6488	Autres charges de personnel	17 353,69		17 353,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 006 348,12		1 006 348,12
65888	Autres	1,60		1,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,60		1,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	136,29		136,29
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opér	3 596,53		3 596,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 732,82		3 732,82
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	10 915,00		10 915,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 915,00		10 915,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 386 667,05	71 802,54	1 314 864,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	17 284,60		17 284,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 284,60		17 284,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 284,60		17 284,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 403 951,65	71 802,54	1 332 149,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	12 602,53		12 602,53
6479	Remboursements sur autres charges social	8 447,73		8 447,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	21 050,26		21 050,26
74718	Autres participations de l'Etat	184 014,06	24 999,00	159 015,06
7472	Participations - Régions	208 249,00	15 000,00	193 249,00
7473	Participations - Départements	159 262,16	8 607,60	150 654,56
74741	Participations des Communes membres du G	45 735,00		45 735,00
74758	Participation - Autres Groupements	30 000,00		30 000,00
7477	Participations - budget communautaire et	54 980,00		54 980,00
7478	Participations - autres organismes	1 134 836,83	438 042,86	696 793,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 817 077,05	486 649,46	1 330 427,59
7588	Autres produits divers de gestion couran	16 162,48	1 625,94	14 536,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 162,48	1 625,94	14 536,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 854 289,79	488 275,40	1 366 014,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 854 289,79	488 275,40	1 366 014,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		64 494,80						64 494,80		64 494,80
106	Sous Total compte 106		64 494,80						64 494,80		64 494,80
10	Sous Total compte 10		64 494,80						64 494,80		64 494,80
110	Report à nouveau solde créditeur		119 594,39		11 765,27				131 359,66		131 359,66
11	Sous Total compte 11		119 594,39		11 765,27				131 359,66		131 359,66
12	Résultat exercice excéd déficit		11 765,27	11 765,27				11 765,27	11 765,27		0,00
12	Sous Total compte 12		11 765,27	11 765,27				11 765,27	11 765,27		0,00
1641	Emprunts en euros		13 437,63			1 869,71		1 869,71	13 437,63		11 567,92
164	Sous Total compte 164		13 437,63			1 869,71		1 869,71	13 437,63		11 567,92
16	Sous Total compte 16		13 437,63			1 869,71		1 869,71	13 437,63		11 567,92
192	Plus ou moins-values cessions immo		15 041,01						15 041,01		15 041,01
193	Autres neutralisations et régularisation	9 330,16						9 330,16		9 330,16	
19	Sous Total compte 19	9 330,16	15 041,01					9 330,16	15 041,01		5 710,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
	Total classe 1	9 330,16	224 333,10	11 765,27	11 765,27	1 869,71		22 965,14	236 098,37	9 330,16	222 463,39
2051	Concessions et droits similaires	126 588,56						126 588,56		126 588,56	
205	Sous Total compte 205	126 588,56						126 588,56		126 588,56	
20	Sous Total compte 20	126 588,56						126 588,56		126 588,56	
2181	Instal gales agentct amngts divers	17 970,54				7 302,89		25 273,43		25 273,43	
2183	Mat bureau mat informatique	174 494,77				12 528,24		187 023,01		187 023,01	
2184	Mobilier	14 020,53						14 020,53		14 020,53	
2188	Autres immobilisations corporelles	31 121,93						31 121,93		31 121,93	
218	Sous Total compte 218	237 607,77				19 831,13		257 438,90		257 438,90	
21	Sous Total compte 21	237 607,77				19 831,13		257 438,90		257 438,90	
28051	Concessions et droits similaires		124 510,29				1 039,13		125 549,42		125 549,42
2805	Sous Total compte 2805		124 510,29				1 039,13		125 549,42		125 549,42
280	Sous Total compte 280		124 510,29				1 039,13		125 549,42		125 549,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		10 085,84				1 184,02		11 269,86		11 269,86
28183	Mat bureau mat informatique		144 111,21				10 269,20		154 380,41		154 380,41
28184	Mobilier		2 115,44				1 371,51		3 486,95		3 486,95
28188	Amort autres immobilisations corporelles		11 200,87				3 420,74		14 621,61		14 621,61
2818	Sous Total compte 2818		167 513,36				16 245,47		183 758,83		183 758,83
281	Sous Total compte 281		167 513,36				16 245,47		183 758,83		183 758,83
28	Sous Total compte 28		292 023,65				17 284,60		309 308,25		309 308,25
	Total classe 2	364 196,33	292 023,65			19 831,13	17 284,60	384 027,46	309 308,25	384 027,46	309 308,25
4011	Fournisseurs		12 596,90	327 808,94	329 312,64			327 808,94	341 909,54		14 100,60
401	Sous Total compte 401		12 596,90	327 808,94	329 312,64			327 808,94	341 909,54		14 100,60
4041	Fournis immob		1 007,86	19 574,49	19 831,13			19 574,49	20 838,99		1 264,50
404	Sous Total compte 404		1 007,86	19 574,49	19 831,13			19 574,49	20 838,99		1 264,50
408	Fournis factures non parvenues		70 750,90	70 750,90	9 263,00			70 750,90	80 013,90		9 263,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
40	Sous Total compte 40		84 355,66	418 134,33	358 406,77			418 134,33	442 762,43		24 628,10
4111	Redevables - amiable	2 487,83		190 472,10	192 959,93			192 959,93	192 959,93		0,00
4116	Redevables - contentieux	1 345,25						1 345,25		1 345,25	
411	Sous Total compte 411	3 833,08		190 472,10	192 959,93			194 305,18	192 959,93	1 345,25	
4181	Redevables produits non encore facturés			226 813,68	1 280,50			226 813,68	1 280,50	225 533,18	
418	Sous Total compte 418			226 813,68	1 280,50			226 813,68	1 280,50	225 533,18	
41	Sous Total compte 41	3 833,08		417 285,78	194 240,43			421 118,86	194 240,43	226 878,43	
421	Personnel - rémunérations dues		215,16	563 861,48	563 646,32			563 861,48	563 861,48		0,00
427	Personnel - oppositions			860,35	860,35			860,35	860,35		0,00
42	Sous Total compte 42		215,16	564 721,83	564 506,67			564 721,83	564 721,83		0,00
431	Sécurite sociale			253 473,04	253 473,04			253 473,04	253 473,04		0,00
437	Autres organismes sociaux		4 751,16	107 020,62	102 269,46			107 020,62	107 020,62		0,00
43	Sous Total compte 43		4 751,16	360 493,66	355 742,50			360 493,66	360 493,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 360,37		362 306,58	360 079,79			364 666,95	360 079,79	4 587,16	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	9 600,00		20 000,00				29 600,00		29 600,00	
441	Sous Total compte 441	11 960,37		382 306,58	360 079,79			394 266,95	360 079,79	34 187,16	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 330,63	17 330,63			17 330,63	17 330,63		0,00
442	Sous Total compte 442			17 330,63	17 330,63			17 330,63	17 330,63		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		5 023,00	51 288,57	51 764,57			51 288,57	56 787,57		5 499,00
4487	Produits à recevoir	336 649,46		207 822,06	336 649,46			544 471,52	336 649,46	207 822,06	
448	Sous Total compte 448	336 649,46		207 822,06	336 649,46			544 471,52	336 649,46	207 822,06	
44	Sous Total compte 44	348 609,83	5 023,00	658 747,84	765 824,45			1 007 357,67	770 847,45	236 510,22	
46711	Autres comptes créditeurs		1 832,24	36 282,80	48 732,63			36 282,80	50 564,87		14 282,07
4671	Sous Total compte 4671		1 832,24	36 282,80	48 732,63			36 282,80	50 564,87		14 282,07
46721	Débiteurs divers - amiable	3 885,61		22 617,98	22 668,43			26 503,59	22 668,43	3 835,16	
4672	Sous Total compte 4672	3 885,61		22 617,98	22 668,43			26 503,59	22 668,43	3 835,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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	3 885,61	1 832,24	58 900,78	71 401,06			62 786,39	73 233,30		10 446,91
46	Sous Total compte 46	3 885,61	1 832,24	58 900,78	71 401,06			62 786,39	73 233,30		10 446,91
4712	Viremts réimputés			91,94	91,94			91,94	91,94		0,00
47138	Raet : autres		63 958,62	1 294 456,11	1 230 497,49			1 294 456,11	1 294 456,11		0,00
4713	Sous Total compte 4713		63 958,62	1 294 456,11	1 230 497,49			1 294 456,11	1 294 456,11		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 161,86	1 161,86			1 161,86	1 161,86		0,00
471	Sous Total compte 471		63 958,62	1 295 709,91	1 231 751,29			1 295 709,91	1 295 709,91		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 271,31	7 271,31			7 271,31	7 271,31		0,00
47218	Autres dépenses			7 744,38	7 744,38			7 744,38	7 744,38		0,00
4721	Sous Total compte 4721			15 015,69	15 015,69			15 015,69	15 015,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 380,04	1 380,04			1 380,04	1 380,04		0,00
472	Sous Total compte 472			16 395,73	16 395,73			16 395,73	16 395,73		0,00
47	Sous Total compte 47		63 958,62	1 312 105,64	1 248 147,02			1 312 105,64	1 312 105,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
487	Produits constatés d'avance		24 454,50	24 454,50	150 000,00			24 454,50	174 454,50		150 000,00
48	Sous Total compte 48		24 454,50	24 454,50	150 000,00			24 454,50	174 454,50		150 000,00
	Total classe 4	356 328,52	184 590,34	3 814 844,36	3 708 268,90			4 171 172,88	3 892 859,24	472 722,81	194 409,17
515	Compte au trésor	215 527,12		2 267 715,73	2 364 235,05			2 483 242,85	2 364 235,05	119 007,80	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		247 000,00	1 027 000,00	1 007 000,00			1 027 000,00	1 254 000,00		227 000,00
5193	Sous Total compte 5193		247 000,00	1 027 000,00	1 007 000,00			1 027 000,00	1 254 000,00		227 000,00
519	Sous Total compte 519		247 000,00	1 027 000,00	1 007 000,00			1 027 000,00	1 254 000,00		227 000,00
51	Sous Total compte 51	215 527,12	247 000,00	3 294 715,73	3 371 235,05			3 510 242,85	3 618 235,05		107 992,20
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 564,96		3 602,03	4 209,13			6 166,99	4 209,13	1 957,86	
541	Sous Total compte 541	2 564,96		3 602,03	4 209,13			6 166,99	4 209,13	1 957,86	
54	Sous Total compte 54	2 564,96		3 602,03	4 209,13			6 166,99	4 209,13	1 957,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 284,60	17 284,60			17 284,60	17 284,60		0,00
58	Sous Total compte 58			17 284,60	17 284,60			17 284,60	17 284,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
	Total classe 5	218 092,08	247 000,00	3 315 602,36	3 392 728,78			3 533 694,44	3 639 728,78	120 965,66	227 000,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					221,12		221,12		221,12	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					2 161,67		2 161,67		2 161,67	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					2 351,48		2 351,48		2 351,48	
6061	Sous Total compte 6061					4 734,27		4 734,27		4 734,27	
60622	Achts non stkés carburants					4 583,89		4 583,89		4 583,89	
6062	Sous Total compte 6062					4 583,89		4 583,89		4 583,89	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					1 700,96		1 700,96		1 700,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					301,17		301,17		301,17	
6063	Sous Total compte 6063					2 002,13		2 002,13		2 002,13	
6064	Achts non stkés fourniture administration					1 324,01		1 324,01		1 324,01	
6068	Achts non stkés autres matériel et fourniture					12,52		12,52		12,52	
606	Sous Total compte 606					12 656,82		12 656,82		12 656,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
60	Sous Total compte 60					12 656,82		12 656,82		12 656,82	
611	Contrats prestations de services					599,17		599,17		599,17	
6132	Locations immobilières					54 863,86		54 863,86		54 863,86	
6135	Locations mobilières					26 914,23	40,00	26 914,23	40,00	26 874,23	
613	Sous Total compte 613					81 778,09	40,00	81 778,09	40,00	81 738,09	
614	Charges locatives et de copropriété					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
615221	Bâtiments publics					548,80		548,80		548,80	
61522	Sous Total compte 61522					548,80		548,80		548,80	
6152	Sous Total compte 6152					548,80		548,80		548,80	
61551	Entretien réparations matériel roulant					18,42		18,42		18,42	
6155	Sous Total compte 6155					18,42		18,42		18,42	
6156	Maintenance					11 556,91		11 556,91		11 556,91	
615	Sous Total compte 615					12 124,13		12 124,13		12 124,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
6161	Multirisques					4 730,30		4 730,30		4 730,30	
616	Sous Total compte 616					4 730,30		4 730,30		4 730,30	
6182	Divers doc générale et technique					3 615,72		3 615,72		3 615,72	
6184	Divers verst à organismes formation					1 716,00		1 716,00		1 716,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					285,00		285,00		285,00	
618	Sous Total compte 618					5 616,72		5 616,72		5 616,72	
61	Sous Total compte 61					107 008,41	40,00	107 008,41	40,00	106 968,41	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					220,00		220,00		220,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					177 906,98	70 710,90	177 906,98	70 710,90	107 196,08	
622	Sous Total compte 622					178 126,98	70 710,90	178 126,98	70 710,90	107 416,08	
6231	Pub public relat publ annonces insert					300,00		300,00		300,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					800,00		800,00		800,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 850,20		9 850,20		9 850,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
6237	Pub public relat publ publications					9 806,40		9 806,40		9 806,40	
623	Sous Total compte 623					20 756,60		20 756,60		20 756,60	
6241	Transports de biens					218,85		218,85		218,85	
624	Sous Total compte 624					218,85		218,85		218,85	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					12 678,74	91,94	12 678,74	91,94	12 586,80	
6256	Déplacts missions récep - missions					6 022,30	154,00	6 022,30	154,00	5 868,30	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 909,81		3 909,81		3 909,81	
625	Sous Total compte 625					22 610,85	245,94	22 610,85	245,94	22 364,91	
6261	Frais d'affranchissement					3 048,79		3 048,79		3 048,79	
6262	Frais de télécommunication					10 526,83	805,70	10 526,83	805,70	9 721,13	
626	Sous Total compte 626					13 575,62	805,70	13 575,62	805,70	12 769,92	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6281	Aut serv extér concours divers					1 150,00		1 150,00		1 150,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					8 088,24		8 088,24		8 088,24	
628	Sous Total compte 628					9 238,24		9 238,24		9 238,24	
62	Sous Total compte 62					245 727,14	71 762,54	245 727,14	71 762,54	173 964,60	
631	Autres impôts tax verst sur rému adm imp					61 514,00		61 514,00		61 514,00	
6331	Versement mobilité					4 737,98		4 737,98		4 737,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					575,06		575,06		575,06	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 330,22		5 330,22		5 330,22	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 776,82		1 776,82		1 776,82	
633	Sous Total compte 633					12 420,08		12 420,08		12 420,08	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					277,14		277,14		277,14	
6351	Sous Total compte 6351					277,14		277,14		277,14	
635	Sous Total compte 635					277,14		277,14		277,14	
63	Sous Total compte 63					74 211,22		74 211,22		74 211,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					186 050,11		186 050,11		186 050,11	
6411	Sous Total compte 6411					186 050,11		186 050,11		186 050,11	
64131	Persel non titulaire - rémunération					436 041,37		436 041,37		436 041,37	
64138	Autres indemnités					15 515,27		15 515,27		15 515,27	
6413	Sous Total compte 6413					451 556,64		451 556,64		451 556,64	
64168	Autres emplois d'insertion					1 833,23		1 833,23		1 833,23	
6416	Sous Total compte 6416					1 833,23		1 833,23		1 833,23	
6419	Rembst rémunérations du persel						12 602,53		12 602,53		12 602,53
641	Sous Total compte 641					639 439,98	12 602,53	639 439,98	12 602,53	626 837,45	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					155 693,22		155 693,22		155 693,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					68 334,20		68 334,20		68 334,20	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					17 784,75		17 784,75		17 784,75	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					23 807,20		23 807,20		23 807,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 015,00		4 015,00		4 015,00	
645	Sous Total compte 645					269 634,37		269 634,37		269 634,37	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					4 240,00		4 240,00		4 240,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 746,00		1 746,00		1 746,00	
6479	Rembst sur autres charges social						8 447,73		8 447,73		8 447,73
647	Sous Total compte 647					5 986,00	8 447,73	5 986,00	8 447,73		2 461,73
6488	Autres charges de personnel					17 353,69		17 353,69		17 353,69	
648	Sous Total compte 648					17 353,69		17 353,69		17 353,69	
64	Sous Total compte 64					932 414,04	21 050,26	932 414,04	21 050,26	911 363,78	
65888	Autres					1,60		1,60		1,60	
6588	Sous Total compte 6588					1,60		1,60		1,60	
658	Sous Total compte 658					1,60		1,60		1,60	
65	Sous Total compte 65					1,60		1,60		1,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					136,29		136,29		136,29	
6611	Sous Total compte 6611					136,29		136,29		136,29	
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					3 596,53		3 596,53		3 596,53	
661	Sous Total compte 661					3 732,82		3 732,82		3 732,82	
66	Sous Total compte 66					3 732,82		3 732,82		3 732,82	
673	Charges except titres annulés					10 915,00		10 915,00		10 915,00	
67	Sous Total compte 67					10 915,00		10 915,00		10 915,00	
6811	DA - immob					17 284,60		17 284,60		17 284,60	
681	Sous Total compte 681					17 284,60		17 284,60		17 284,60	
68	Sous Total compte 68					17 284,60		17 284,60		17 284,60	
	Total classe 6					1 403 951,65	92 852,80	1 403 951,65	92 852,80	1 332 149,11	21 050,26
74718	Autres participations Etat					24 999,00	184 014,06	24 999,00	184 014,06		159 015,06
7471	Sous Total compte 7471					24 999,00	184 014,06	24 999,00	184 014,06		159 015,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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
7472	Participations - Région					15 000,00	208 249,00	15 000,00	208 249,00		193 249,00
7473	Participations - Dépt					8 607,60	159 262,16	8 607,60	159 262,16		150 654,56
74741	Participations Cnes membres GFP						45 735,00		45 735,00		45 735,00
7474	Sous Total compte 7474						45 735,00		45 735,00		45 735,00
74758	Participation - autres groupements						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7475	Sous Total compte 7475						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7477	Participations - budget com fonds struct						54 980,00		54 980,00		54 980,00
7478	Participations - autres organismes					438 042,86	1 134 836,83	438 042,86	1 134 836,83		696 793,97
747	Sous Total compte 747					486 649,46	1 817 077,05	486 649,46	1 817 077,05		1 330 427,59
74	Sous Total compte 74					486 649,46	1 817 077,05	486 649,46	1 817 077,05		1 330 427,59
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 625,94	16 162,48	1 625,94	16 162,48		14 536,54
758	Sous Total compte 758					1 625,94	16 162,48	1 625,94	16 162,48		14 536,54
75	Sous Total compte 75					1 625,94	16 162,48	1 625,94	16 162,48		14 536,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					488 275,40	1 833 239,53	488 275,40	1 833 239,53		1 344 964,13
	Total général	947 947,09	947 947,09	7 142 211,99	7 112 762,95	1 913 927,89	1 943 376,93	10 004 086,97	10 004 086,97	2 319 195,20	2 319 195,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

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

16000 - FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE -

Exercice 2021

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

Observations :

BERECHEL Maryline (1017553952-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 23/05/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE** - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LE DIAURE Sandrine (1017548905-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ROCHEFORT, le 24/05/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 22/06/2022 par l'organe délibérant.

LESAUVAGE THIERRY (tlesauvage-xt), Thierry LESAUVAGE, ORDONNATEUR

A ROCHEFORT, le 07/12/2022