

**CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES - R
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ à
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER
M PATRICE BIGOUIN

083110 SGC ESTEREL

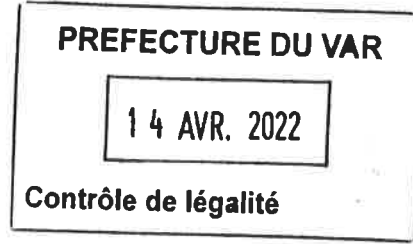
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 04/03/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 49 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 50 |



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| | Total (En milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En milliers d'Euros) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ACTIF NET (1) | | | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | | |
| Terrains | | Dotations | |
| Constructions | | Fonds Globalisés | 36,89 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Réserves | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 18,48 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Report à nouveau | 9,85 |
| Autres immobilisations corporelles | 69,64 | Résultat de l'exercice | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 69,64 | Subventions transférables | 12,36 |
| Immobilisations financières | | Subventions non transférables | |
| | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 39,29 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 69,64 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 116,87 |
| Créances | 0,73 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 102,37 | Fournisseurs (2) | 5,81 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 50,06 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 103,10 | Total dettes à court terme | 55,87 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 55,87 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 172,74 | TOTAL PASSIF | 172,74 |

(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)

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| ACTIF | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études de R D | | | | |
| Conces, brev, licences, marques, procéd | 1 778,26 | 1 778,26 | | |
| Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Terrains en toute propriété | | | | |
| Constructions en toute propriété | | | | |
| Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immob corpo en tte propriété | 248 367,98 | 178 731,20 | 69 636,78 | 78 642,43 |
| Immo corpo en cours en tte prop | | | | |
| Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| Immobilisations mises en concession | | | | |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | 250 146,24 | 180 509,46 | 69 636,78 | 78 642,43 |
| MONTANT A REPORTER | | | | |

BILAN (en Euros)

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| ACTIF | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| REPORT | 250 146,24 | 180 509,46 | 69 636,78 | 78 642,43 |
| Instal, mat et outill tech mise à dispo | | | | |
| Autres immob corpo mise à dispo | 153 335,78 | 153 335,78 | | |
| Immobilisation en cours mise à dispo | | | | |
| Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| Constructions reçues en affect ou conc | | | | |
| Construction sur sol d'autrui | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 403 482,02 | 333 845,24 | 69 636,78 | 78 642,43 |

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| ACTIF | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres | 727,00 | | 727,00 | 872,00 |
| Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance | 102 372,32 | | 102 372,32 | 80 599,20 |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 103 099,32 | | 103 099,32 | 81 471,20 |

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| | Exercice 2021 | | Exercice 2020 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | |
| ACTIF | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exer | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 1,36 | | 1,36 |
| Ecart de conversion - Actif | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 1,36 | | 1,36 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 506 582,70 | 333 845,24 | 172 737,46 |
| | | | 160 113,63 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

| | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIF | | |
| Mise à disposition chez le bénéficiaire | 39 292,09 | 39 292,09 |
| Affectation par collee de rattachement | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | 36 890,40 | 36 890,40 |
| Résultat de l'exercice | 18 481,14 | 1 192,16 |
| Subventions d'investissement | 9 845,33 | 17 288,98 |
| Provisions réglementées | 12 360,00 | 15 450,00 |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 116 868,96 | 110 113,63 |

FONDS PROPRES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

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



BILAN (en Euros)

| | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|------------------|------------------|
| PASSIF | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807,50 | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Autres dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'Etat et les collec publ | 61,00 | |
| Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| Dettes envers les BA ou le BP | | |
| Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 55 868,50 | 50 000,00 |

DETTES

BILAN (en Euros)

| | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|---------------|---------------|
| PASSIF | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 172 737,46 | 160 113,63 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | 0,02 |
| Dotations et subventions reçues | 160,85 | 72,65 |
| Produits des services | 11,46 | 13,35 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 172,32 | 86,02 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 101,28 | 78,82 |
| Achats et charges externes | 38,74 | 27,45 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 14,30 | 16,08 |
| Autres charges | 11,25 | 9,47 |
| Charges courantes non financières | 165,56 | 131,82 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 6,76 | -45,80 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 6,76 | -45,80 |
| Produits exceptionnels | 3,09 | 63,09 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3,09 | 63,09 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 9,85 | 17,29 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|---|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Vente de marchandises | | | | |
| Prestations de services | | 160 854,34 | | 72 647,33 |
| Divers produits d'exploitation | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | 23,00 |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | 11 463,39 | | 13 351,36 |
| TOTAL I | | 172 317,73 | | 86 021,69 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks de marchandises | | | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 38 735,46 | | 27 453,28 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | 956,52 | | 3 801,18 |
| Autres impôts, taxes et versement assimilés | | 2 776,00 | | 1 220,00 |
| Salaires et traitements | | 73 845,22 | | 58 439,46 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | 27 432,63 | 20 383,95 |
| Dotations amortissements des immob | 14 300,89 | 16 080,06 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | 7 515,68 | 4 444,78 |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 165 562,40 | 131 822,71 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 6 755,33 | -45 801,02 |
| 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 | | |
| Pertes de charge | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|--|---------------|----------|---------------|------------|
| | | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | 6 755,33 | | -45 801,02 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Subventions exceptionnelles | | | | 60 000,00 |
| Autres opérations de gestion | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| Autres opérations en capital | | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| TOTAL V | | 3 090,00 | | 63 090,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Subventions exceptionnelles | | | | |
| Autres opérations de gestion | | | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | | | |
| Autres opérations en capital | | | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | | | |
| TOTAL VI | | | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 3 090,00 | | 63 090,00 |



COMPTE DE RESULTAT 2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 175 407,73 | | 149 111,69 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 165 562,40 | | 131 822,71 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 9 845,33 | | 17 288,98 |

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

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 |
| | | | | | | |



30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

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 |
| | | | | | | |



Résultats budgétaires de l'exercice

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 30 300,06 | 212 028,00 | 242 328,06 |
| Titres de recette émis (b) | 14 300,89 | 175 407,73 | 189 708,62 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 14 300,89 | 175 407,73 | 189 708,62 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 30 300,06 | 212 028,00 | 242 328,06 |
| Mandats émis (f) | 8 385,24 | 165 562,40 | 173 947,64 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 8 385,24 | 165 562,40 | 173 947,64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 5 915,65 | 9 845,33 | 15 760,98 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| I - Budget principal Investissement Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R | 12 990,06 18 481,14 31 471,20 | | 5 915,65 9 845,33 15 760,98 | | 18 905,71 28 326,47 47 232,18 |
| Sous-Total | 31 471,20 | | 15 760,98 | | 47 232,18 |
| TOTAL III | 31 471,20 | | 15 760,98 | | 47 232,18 |
| TOTAL I + II + III | 31 471,20 | | 15 760,98 | | 47 232,18 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 21 | Immobilisations corporelles | 27 210,06 | | 27 210,06 | 5 295,24 | | 5 295,24 | 21 914,82 |
| | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 27 210,06 | | 27 210,06 | 5 295,24 | | 5 295,24 | 21 914,82 |
| 040 | TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 27 210,06 | | 27 210,06 | 5 295,24 | | 5 295,24 | 21 914,82 |
| | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 090,00 | | 3 090,00 | 3 090,00 | | 3 090,00 | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 090,00 | | 3 090,00 | 3 090,00 | | 3 090,00 | |
| | TOTAL GENERAL | 30 300,06 | | 30 300,06 | 8 385,24 | | 8 385,24 | 21 914,82 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 17 310,00 | | 17 310,00 | 14 300,89 | | 14 300,89 | 3 009,11 |
| 001 | TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Solde d'exécution de la section d'invest | 17 310,00 12 990,06 | | 17 310,00 12 990,06 | 14 300,89 | | 14 300,89 | 3 009,11 12 990,06 |
| TOTAL GENERAL | | 30 300,06 | | 30 300,06 | 14 300,89 | | 14 300,89 | 15 999,17 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 | 45 728,00 | | 45 728,00 | 31 120,83 | | 31 120,83 | 14 607,17 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 140 490,00 | | 140 490,00 | 112 625,00 | | 112 625,00 | 27 865,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 8 500,00 | | 8 500,00 | 7 515,68 | | 7 515,68 | 984,32 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 194 718,00 | | 194 718,00 | 151 261,51 | | 151 261,51 | 43 456,49 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 17 310,00 | | 17 310,00 | 14 300,89 | | 14 300,89 | 3 009,11 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 17 310,00 | | 17 310,00 | 14 300,89 | | 14 300,89 | 3 009,11 |
| TOTAL GENERAL | | 212 028,00 | | 212 028,00 | 165 562,40 | | 165 562,40 | 46 465,60 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 | 175 716,86 | | 175 716,86 | 160 854,34 | | 160 854,34 | 14 862,52 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 11 740,00 | | 11 740,00 | 11 463,39 | | 11 463,39 | 276,61 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 190 456,86 | | 190 456,86 | 172 317,73 | | 172 317,73 | 18 139,13 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 090,00 | | 3 090,00 | 3 090,00 | | 3 090,00 | |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 090,00 | | 3 090,00 | 3 090,00 | | 3 090,00 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 18 481,14 | | 18 481,14 | | | | 18 481,14 |
| TOTAL GENERAL | | 212 028,00 | | 212 028,00 | 175 407,73 | | 175 407,73 | 36 620,27 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-----------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres | 5 295,24 | | 5 295,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 5 295,24 | | 5 295,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS | 5 295,24 | | 5 295,24 |
| | OPERATIONS | | | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 295,24 | | 5 295,24 |
| 13913 | Subvention d'équipement | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | transférées au c | | | |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | entre se | | | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 8 385,24 | | 8 385,24 |
| | D'INVESTISSEM | | | |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 28182 | Matériel de transport | 1 199,16 | | 1 199,16 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 624,00 | | 624,00 |
| 28184 | Mobilier | 168,14 | | 168,14 |
| 28188 | Amortissements autres | 12 309,59 | | 12 309,59 |
| | SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se | 14 300,89 | | 14 300,89 |
| | TOTAL | 14 300,89 | | 14 300,89 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 14 300,89 | | 14 300,89 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 6066 | Carburants | 445,46 | | 445,46 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 531,00 | | 531,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 9 313,00 | | 9 313,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 261,25 | | 1 261,25 |
| 6161 | Multirisques | 4 725,36 | | 4 725,36 |
| 618 | Divers | 1 470,00 | | 1 470,00 |
| 6226 | Honoraires | 4 697,00 | | 4 697,00 |
| 6228 | Divers | 2 747,00 | | 2 747,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 509,60 | | 509,60 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 430,08 | | 430,08 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 824,30 | | 824,30 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 295,00 | | 295,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 095,78 | | 1 095,78 |
| 6352 | Taxes sur le chiffre d'affaires non reçu | 2 776,00 | | 2 776,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 31 120,83 | | 31 120,83 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 10 390,63 | | 10 390,63 |
| 6313 | Participation des employeurs à la format | 296,52 | | 296,52 |
| 6331 | Versement mobilité | 660,00 | | 660,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 70 117,72 | | 70 117,72 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 20 703,64 | | 20 703,64 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 389,90 | | 389,90 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 3 134,69 | | 3 134,69 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 2 674,00 | | 2 674,00 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 530,40 | | 530,40 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 648 | Autres charges de personnel | 3 727,50 | | 3 727,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 112 625,00 | | 112 625,00 |
| 6518 | Autres | 6 807,50 | | 6 807,50 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 708,18 | | 708,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 7 515,68 | | 7 515,68 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 151 261,51 | | 151 261,51 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 14 300,89 | | 14 300,89 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 14 300,89 | | 14 300,89 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 14 300,89 | | 14 300,89 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 165 562,40 | | 165 562,40 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 706 | Prestations de services | 160 854,34 | | 160 854,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués | 160 854,34 | | 160 854,34 |
| | prestations | | | |
| 7588 | Autres | 11 463,39 | | 11 463,39 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion | 11 463,39 | | 11 463,39 |
| | courante | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE | 172 317,73 | | 172 317,73 |
| | FONCTIONNEMENT | | | |
| 777 | Quote-part des subventions | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | d'investissem | | | |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | entre se | | | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | FONCTIONNEMENT | | | |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE | 175 407,73 | | 175 407,73 |
| | FONCTIONNE | | | |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 139 | Sous Total compte 139 | 60 980,54 | | | | 3 090,00 | | 64 070,54 | | 64 070,54 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 60 980,54 | 76 430,54 | | | 3 090,00 | | 64 070,54 | 76 430,54 | | 12 360,00 |
| | Total classe 1 | 60 980,54 | 171 094,17 | 17 288,98 | 17 288,98 | 3 090,00 | | 81 359,52 | 188 383,15 | 64 070,54 | 171 094,17 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 778,26 | | | | | | 1 778,26 | | 1 778,26 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 1 778,26 | | | | | | 1 778,26 | | 1 778,26 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 1 778,26 | | | | | | 1 778,26 | | 1 778,26 | |
| 21782 | Mat de transport | 144 352,35 | | | | | | 144 352,35 | | 144 352,35 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 3 266,83 | | | | | | 3 266,83 | | 3 266,83 | |
| 21788 | Autres | 5 716,60 | | | | | | 5 716,60 | | 5 716,60 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 153 335,78 | | | | | | 153 335,78 | | 153 335,78 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 153 335,78 | | | | | | 153 335,78 | | 153 335,78 | |
| 2182 | Mat de transport | 116 535,13 | | | | | | 116 535,13 | | 116 535,13 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 3 959,96 | | | | | | 3 959,96 | | 3 959,96 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 2184 | Mobilier | 2 522,06 | | | | | | 2 522,06 | | 2 522,06 | |
| 2188 | Autres | 120 055,59 | | | | 5 295,24 | | 125 350,83 | | 125 350,83 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 243 072,74 | | | | 5 295,24 | | 248 367,98 | | 248 367,98 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 396 408,52 | | | | 5 295,24 | | 401 703,76 | | 401 703,76 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 1 778,26 | | | | | | 1 778,26 | | 1 778,26 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 1 778,26 | | | | | | 1 778,26 | | 1 778,26 |
| 281782 | Mat de transport | | 144 352,35 | | | | | | 144 352,35 | | 144 352,35 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 3 266,83 | | | | | | 3 266,83 | | 3 266,83 |
| 281788 | Amort autres | | 5 716,60 | | | | | | 5 716,60 | | 5 716,60 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 153 335,78 | | | | | | 153 335,78 | | 153 335,78 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 153 335,78 | | | | | | 153 335,78 | | 153 335,78 |
| 28182 | Mat de transport | | 108 932,77 | | | | 1 199,16 | | 110 131,93 | | 110 131,93 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 3 335,96 | | | | 624,00 | | 3 959,96 | | 3 959,96 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 28184 | Mobilier | | 504,42 | | | | 168,14 | | | | 672,56 |
| 28188 | Amort autres | | 51 657,16 | | | | 12 309,59 | | | | 63 966,75 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 164 430,31 | | | | 14 300,89 | | | | 178 731,20 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 317 766,09 | | | | 14 300,89 | | | | 332 066,98 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 319 544,35 | | | | 14 300,89 | | | | 333 845,24 |
| | Total classe 2 | 398 186,78 | 319 544,35 | | | 5 295,24 | 14 300,89 | | | 403 482,02 | 333 845,24 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 30 895,90 | 36 703,40 | | | | | 30 895,90 | 5 807,50 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 30 895,90 | 36 703,40 | | | | | 30 895,90 | 5 807,50 |
| 4041 | Fournis immob | | | 6 354,29 | 6 354,29 | | | | | 6 354,29 | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 6 354,29 | 6 354,29 | | | | | 6 354,29 | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 37 250,19 | 43 057,69 | | | | | 37 250,19 | 5 807,50 |
| 411 | Clients | | | 1 123,18 | 1 123,18 | | | | | 1 123,18 | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 1 123,18 | 1 123,18 | | | | | 1 123,18 | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 57 729,23 | 57 729,23 | | | | | 57 729,23 | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 57 729,23 | 57 729,23 | | | | | 57 729,23 | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 4 010,75 | 4 010,75 | | | | | 4 010,75 | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 39 092,16 | 39 092,16 | | | | | 39 092,16 | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 43 102,91 | 43 102,91 | | | | | 43 102,91 | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 475,31 | 536,31 | | | | | 475,31 | 61,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 475,31 | 536,31 | | | | | 475,31 | 61,00 |
| 4431 | Opér particulier avec Etat dépenses | | | 10 390,63 | 10 390,63 | | | | | 10 390,63 | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 10 390,63 | 10 390,63 | | | | | 10 390,63 | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 2 194,00 | 2 194,00 | | | | | 2 194,00 | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 2 194,00 | 2 194,00 | | | | | 2 194,00 | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisation | | | 1 059,05 | 1 059,05 | | | | | 1 059,05 | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 3 884,97 | 3 884,97 | | | | | 3 884,97 | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 44567 | Etat - crédit de IVA à reporter | 872,00 | | 25 319,00 | 25 464,00 | | | 26 191,00 | 25 464,00 | 727,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 872,00 | | 30 263,02 | 30 408,02 | | | 31 135,02 | 30 408,02 | 727,00 | |
| 44571 | Etat - IVA collectée | | | 7 282,00 | 7 282,00 | | | 7 282,00 | 7 282,00 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 7 282,00 | 7 282,00 | | | 7 282,00 | 7 282,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 872,00 | | 39 739,02 | 39 884,02 | | | 40 611,02 | 39 884,02 | 727,00 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 3 111,52 | 3 111,52 | | | 3 111,52 | 3 111,52 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 872,00 | | 53 716,48 | 53 922,48 | | | 54 588,48 | 53 922,48 | 666,00 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 2 748,18 | 2 748,18 | | | 2 748,18 | 2 748,18 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 2 748,18 | 2 748,18 | | | 2 748,18 | 2 748,18 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 7 902,06 | 7 902,06 | | | 7 902,06 | 7 902,06 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 7 902,06 | 7 902,06 | | | 7 902,06 | 7 902,06 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 10 650,24 | 10 650,24 | | | 10 650,24 | 10 650,24 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 10 650,24 | 10 650,24 | | | 10 650,24 | 10 650,24 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 168 136,00 | 168 136,00 | | | 168 136,00 | 168 136,00 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 2 436,74 | 2 436,74 | | | 2 436,74 | 2 436,74 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 4 271,80 | 4 271,80 | | | 4 271,80 | 4 271,80 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 174 844,54 | 174 844,54 | | | 174 844,54 | 174 844,54 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 1,36 | | | | 1,36 | | 1,36 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 1,36 | | | | 1,36 | | 1,36 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 174 845,90 | 174 844,54 | | | 174 845,90 | 174 844,54 | | |
| | Total classe 4 | 872,00 | | 378 418,13 | 384 430,27 | | | 379 290,13 | 384 430,27 | 728,36 | 5 868,50 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | | 1 888,00 | 1 888,00 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 80 199,20 | | 180 241,57 | 158 468,45 | | | 260 440,77 | 158 468,45 | 101 972,32 | |
| 51921 | Avances coll rattach régies non person | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 | | | | | 976,46 | | 976,46 | | | 976,46 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 9 313,00 | | 9 313,00 | | | 9 313,00 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 9 313,00 | | 9 313,00 | | | 9 313,00 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 261,25 | | 1 261,25 | | | 1 261,25 | |
| 615 | Sous Total | | | | | 10 574,25 | | 10 574,25 | | | 10 574,25 | |
| 6161 | compte 615 | | | | | 4 725,36 | | 4 725,36 | | | 4 725,36 | |
| 616 | Multirisques | | | | | 4 725,36 | | 4 725,36 | | | 4 725,36 | |
| 618 | Sous Total | | | | | 1 470,00 | | 1 470,00 | | | 1 470,00 | |
| 61 | Divers | | | | | 16 769,61 | | 16 769,61 | | | 16 769,61 | |
| 6215 | Sous Total | | | | | 10 390,63 | | 10 390,63 | | | 10 390,63 | |
| | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | | | | | | | |
| 621 | Sous Total | | | | | 10 390,63 | | 10 390,63 | | | 10 390,63 | |
| 6226 | compte 621 | | | | | 4 697,00 | | 4 697,00 | | | 4 697,00 | |
| 6228 | Honoraires Divers | | | | | 2 747,00 | | 2 747,00 | | | 2 747,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | 7 444,00 | | 7 444,00 | | 7 444,00 | | 7 444,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | 509,60 | | 509,60 | | 509,60 | | 509,60 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | 509,60 | | 509,60 | | 509,60 | | 509,60 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | 430,08 | | 430,08 | | 430,08 | | 430,08 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | 430,08 | | 430,08 | | 430,08 | | 430,08 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | 824,30 | | 824,30 | | 824,30 | | 824,30 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | 295,00 | | 295,00 | | 295,00 | | 295,00 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | 1 095,78 | | 1 095,78 | | 1 095,78 | | 1 095,78 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | 1 390,78 | | 1 390,78 | | 1 390,78 | | 1 390,78 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | 20 989,39 | | 20 989,39 | | 20 989,39 | | 20 989,39 | |
| 6313 | Particip employ à format cont | | | 296,52 | | 296,52 | | 296,52 | | 296,52 | |
| 631 | Sous Total compte 631 | | | 296,52 | | 296,52 | | 296,52 | | 296,52 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| 6352 | Taxes sur le chiffre affaires non récup | | | 2 776,00 | | 2 776,00 | | 2 776,00 | | 2 776,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | 2 776,00 | | 2 776,00 | | 2 776,00 | | 2 776,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | 3 732,52 | | 3 732,52 | | 3 732,52 | | 3 732,52 | |
| 6411 | Salaires, appointements base | | | 70 117,72 | | 70 117,72 | | 70 117,72 | | 70 117,72 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | 70 117,72 | | 70 117,72 | | 70 117,72 | | 70 117,72 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | 20 703,64 | | 20 703,64 | | 20 703,64 | | 20 703,64 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | 389,90 | | 389,90 | | 389,90 | | 389,90 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | 3 134,69 | | 3 134,69 | | 3 134,69 | | 3 134,69 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | | | 2 674,00 | | 2 674,00 | | 2 674,00 | | 2 674,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | 26 902,23 | | 26 902,23 | | 26 902,23 | | 26 902,23 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | 530,40 | | 530,40 | | 530,40 | | 530,40 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | 530,40 | | 530,40 | | 530,40 | | 530,40 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 3 727,50 | | 3 727,50 | | 3 727,50 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | 101 277,85 | | 101 277,85 | | 101 277,85 | | 101 277,85 | |
| 6518 | Autres | | | 6 807,50 | | 6 807,50 | | 6 807,50 | | 6 807,50 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | 6 807,50 | | 6 807,50 | | 6 807,50 | | 6 807,50 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | 708,18 | | 708,18 | | 708,18 | | 708,18 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | 7 515,68 | | 7 515,68 | | 7 515,68 | | 7 515,68 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | | 14 300,89 | |
| | Total classe 6 | | | 165 562,40 | | 165 562,40 | | 165 562,40 | | 165 562,40 | |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 160 854,34 | | 160 854,34 | | 160 854,34 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 160 854,34 | | 160 854,34 | | 160 854,34 |
| 7588 | Autres | | | | | | 11 463,39 | | 11 463,39 | | 11 463,39 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | 11 463,39 | | 11 463,39 | | 11 463,39 | | 11 463,39 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | 11 463,39 | | 11 463,39 | | 11 463,39 | | 11 463,39 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | 3 090,00 | | 3 090,00 | | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | 3 090,00 | | 3 090,00 | | 3 090,00 | | 3 090,00 |
| | Total classe 7 | | | | 175 407,73 | | 175 407,73 | | 175 407,73 | | 175 407,73 |
| | Total général | 540 638,52 | 540 638,52 | 596 051,87 | 173 947,64 | 580 290,89 | 189 708,62 | 1 310 638,03 | 1 310 638,03 | 736 215,64 | 736 215,64 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centre de voile et Kayak | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | | | | | | | | |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| Centre de voile et Kayak | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 120,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 120,00 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| Centre de voile et Kayak | 0,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAUX | 2 000,00 | 7 880,00 | 9 880,00 | 2 000,00 | 7 880,00 | 9 880,00 | 120,00 | 120,00 |



30700 - CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R

Exercice 2021

Page des signatures

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

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CENTRE VOILE KAYAK ISSAMBRES-R** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

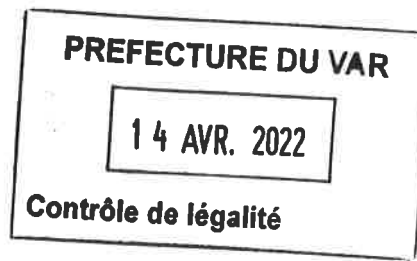
DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A DDFIP DU VAR, le 11/03/2022

A ESTERREL, le 11/03/2022



THE UNIVERSITY OF

CHICAGO

LIBRARY