

## REGIE DU VIEUX PORT BASTIA BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Anita BIDAL  
Mme Agnès TESSAL  
M Claude PASSONI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/03/2022  
DU 02/11/2021 AU 31/12/2021  
DU 01/01/2021 AU 01/11/2021

02B005 SGC BORGIO

Nomenclature M4 spic  
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>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 52</u>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	4 657,02	Réserves	445,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	450,08	Report à nouveau	400,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	281,22
Autres immobilisations corporelles	31,92	Subventions transférables	23,86
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 155,66</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 567,42
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 155,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 719,13</b>
Créances	877,91	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>283,87</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>877,91</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>30,50</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>314,37</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 033,56</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 033,56</b>

(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)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	87 185,42	20 153,22	67 032,20	51 691,36
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 253 443,32	663 455,09	4 589 988,23	4 621 581,23
	Instal, mat et outil techn en tte prop	93 169,06	76 530,97	16 638,09	16 205,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	99 966,07	68 044,02	31 922,05	27 860,72
	Immo corpo en cours en tte prop	450 075,73		450 075,73	450 075,73
	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					
MONTANT A REPORTER	5 983 839,60	828 183,30	5 155 656,30	5 167 414,84	

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 983 839,60	828 183,30	5 155 656,30	5 167 414,84
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 983 839,60</b>	<b>828 183,30</b>	<b>5 155 656,30</b>	<b>5 167 414,84</b>	

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	106 934,56		106 934,56	51 083,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 906,00		4 906,00	4 906,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	766 065,88		766 065,88	599 462,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				7 145,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				3 101,66
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>877 906,44</b>		<b>877 906,44</b>	<b>665 698,97</b>

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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 et à régulariser				541,77
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>541,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	6 861 746,04	828 183,30	6 033 562,74	5 833 655,58

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 567 422,74	4 567 422,74
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	445 917,90	445 917,90
	Report à nouveau	400 700,32	425 209,34
	Résultat de l'exercice	281 223,49	-24 509,02
	Subventions d'investissement	23 861,00	20 431,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>5 719 125,45</b>	<b>5 434 471,96</b>



**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

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

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	283 870,62	307 526,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	317,04	6 010,55
	Dettes fiscales et sociales	30 037,00	36 869,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		23 351,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	149,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		24 102,67
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>314 373,66</b>	<b>397 859,72</b>	

**BILAN (en Euros)**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	63,63	1 323,90
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>63,63</b>	<b>1 323,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 033 562,74</b>	<b>5 833 655,58</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 021,15	672,83
Autres produits	49,23	111,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 070,38	784,45
Traitements, salaires, charges sociales	165,15	191,04
Achats et charges externes	526,65	499,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	46,63	48,19
Autres charges	45,83	46,67
Charges courantes non financières	784,25	785,77
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>286,13</b>	<b>-1,32</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>286,13</b>	<b>-1,32</b>
Produits exceptionnels	0,82	0,04
Charges exceptionnelles	2,21	2,07
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1,39</b>	<b>-2,03</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>3,52</b>	<b>21,16</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>281,22</b>	<b>-24,51</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	629 114,86	349 364,30
Prestations de services	102 135,01	90 005,43
Divers produits d'exploitation	289 896,19	233 456,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	49 232,63	111 624,98
<b>TOTAL I</b>	<b>1 070 378,69</b>	<b>784 451,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	526 646,09	499 863,97
Impôts et taxes sur rémunérations	2 197,83	2 654,58
Autres impôts, taxes et versem assimilés	43 627,11	38 547,00
Salaires et traitements	125 315,98	143 102,38

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	39 829,05	47 941,88
Dotations amortissements des immob	46 632,47	48 189,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,53	5 469,64
<b>TOTAL II</b>	<b>784 250,06</b>	<b>785 768,75</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>286 128,63</b>	<b>-1 317,13</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>286 128,63</b>	<b>-1 317,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	819,22	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		39,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>819,22</b>	<b>39,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 207,36	566,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 500,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 207,36</b>	<b>2 066,89</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-1 388,14</b>	<b>-2 027,89</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 071 197,91	784 490,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	786 457,42	787 835,64
Impôts sur les bénéfices	3 517,00	21 164,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	281 223,49	-24 509,02



## Opérations Compte de Tiers

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	741 000,00	1 266 700,32	2 007 700,32
Titres de recette émis (b)	53 135,63	1 092 833,19	1 145 968,82
Réductions de titres (c)	3 073,16	21 635,28	24 708,44
Recettes nettes (d = b - c)	50 062,47	1 071 197,91	1 121 260,38
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	741 000,00	1 266 700,32	2 007 700,32
Mandats émis (f)	58 529,81	804 933,22	863 463,03
Annulations de mandats (g)		14 958,80	14 958,80
Depenses nettes (h = f - g)	58 529,81	789 974,42	848 504,23
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		281 223,49	272 756,15
(h - d) Déficit	8 467,34		

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE DU VIEUX PORT BASTIA					
Investissement	173 883,30		-8 467,34		165 415,96
Fonctionnement	400 700,32		281 223,49		681 923,81
<b>Sous-Total</b>	<b>574 583,62</b>		<b>272 756,15</b>		<b>847 339,77</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>574 583,62</b>		<b>272 756,15</b>		<b>847 339,77</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>574 583,62</b>		<b>272 756,15</b>		<b>847 339,77</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	23 655,88		23 655,88	23 655,88		23 655,88	
21	Immobilisations corporelles	30 844,12	45 323,24	76 167,36	34 873,93		34 873,93	41 293,43
23	Immobilisations en cours		641 176,76	641 176,76				641 176,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>54 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>	<b>682 470,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>	<b>682 470,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>54 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>	<b>682 470,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	4 500,00	465 616,70	470 116,70	3 430,00		3 430,00	466 686,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 500,00</b>	<b>465 616,70</b>	<b>470 116,70</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>	<b>466 686,70</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 500,00</b>	<b>465 616,70</b>	<b>470 116,70</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>	<b>466 686,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation		47 000,00	47 000,00				47 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00		50 000,00	49 705,63	3 073,16	46 632,47	3 367,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>49 705,63</b>	<b>3 073,16</b>	<b>46 632,47</b>	<b>50 367,53</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		173 883,30	173 883,30				173 883,30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>54 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>53 135,63</b>	<b>3 073,16</b>	<b>50 062,47</b>	<b>690 937,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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	520 900,00	54 000,00	574 900,00	585 232,00	14 958,80	570 273,20	4 626,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 000,00		190 000,00	167 342,86		167 342,86	22 657,14
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,53		1,53	98,47
67	Charges exceptionnelles	48 000,00	316 700,32	364 700,32	2 207,36		2 207,36	362 492,96
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	30 000,00	10 000,00	40 000,00	3 517,00		3 517,00	36 483,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>789 000,00</b>	<b>380 700,32</b>	<b>1 169 700,32</b>	<b>758 300,75</b>	<b>14 958,80</b>	<b>743 341,95</b>	<b>426 358,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (		47 000,00	47 000,00				47 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 000,00		50 000,00	46 632,47		46 632,47	3 367,53
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>46 632,47</b>		<b>46 632,47</b>	<b>50 367,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>839 000,00</b>	<b>427 700,32</b>	<b>1 266 700,32</b>	<b>804 933,22</b>	<b>14 958,80</b>	<b>789 974,42</b>	<b>476 725,90</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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 fabriques prestations	791 000,00	25 000,00	816 000,00	1 042 781,34	21 635,28	1 021 146,06	-205 146,06
75	Autres produits de gestion courante	47 000,00		47 000,00	49 232,63		49 232,63	-2 232,63
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 000,00	3 000,00	819,22		819,22	2 180,78
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>839 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>1 092 833,19</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 071 197,91</b>	<b>-205 197,91</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		400 700,32	400 700,32				400 700,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>839 000,00</b>	<b>427 700,32</b>	<b>1 266 700,32</b>	<b>1 092 833,19</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 071 197,91</b>	<b>195 502,41</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	23 655,88		23 655,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>23 655,88</b>		<b>23 655,88</b>
2135	Installations générales agencements et a	20 094,68		20 094,68
2151	Installations complexes specialisées	1 803,52		1 803,52
2153	Installations à caractère spécifique	1 484,77		1 484,77
2182	Matériel de transport	5 709,76		5 709,76
2188	Autres	5 781,20		5 781,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>34 873,93</b>		<b>34 873,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>58 529,81</b>		<b>58 529,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	3 430,00		3 430,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 430,00</b>		<b>3 430,00</b>
28135	Amortissements installations générales a	5 452,84	699,00	4 753,84
28148	Amortissements autres constructions	31 593,00		31 593,00
28151	Installations complexes specialisées	1 461,00	486,00	975,00
28153	Installations à caractère spécifique	284,00		284,00
28154	Matériel industriel	146,00		146,00
28155	Outillage industriel	1 451,00		1 451,00
28182	Matériel de transport	4 599,00		4 599,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 979,16	1 888,16	91,00
28188	Amortissements autres	2 739,63		2 739,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>49 705,63</b>	<b>3 073,16</b>	<b>46 632,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 705,63</b>	<b>3 073,16</b>	<b>46 632,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>53 135,63</b>	<b>3 073,16</b>	<b>50 062,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	31 692,21		31 692,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	6 878,52		6 878,52
6066	Carburants	485 008,78	14 958,80	470 049,98
6068	Autres matières et fournitures	438,00		438,00
611	Sous-traitance générale	2 539,08		2 539,08
61521	Bâtiments publics	661,00		661,00
61558	Autres biens mobiliers	985,92		985,92
6156	Maintenance	1 307,00		1 307,00
6161	Multirisques	44,09		44,09
6226	Honoraires	4 500,00		4 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 087,43		4 087,43
627	Services bancaires et assimilés	2 430,18		2 430,18
6288	Autres	1 032,68		1 032,68
635111	Cotisation foncière des entreprises	13 310,00		13 310,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	257,00		257,00
63512	Taxes foncières	29 938,11		29 938,11
637	Autres impôts taxes et versements assimi	122,00		122,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>585 232,00</b>	<b>14 958,80</b>	<b>570 273,20</b>
6331	Versement mobilité	874,90		874,90
6332	Cotisations versées au FNAL	397,71		397,71
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	686,66		686,66
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	238,56		238,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	87 868,11		87 868,11
6413	Primes et gratifications	3 617,66		3 617,66

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6414	Indemnités et avantages divers	33 830,21		33 830,21
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 329,01		14 329,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 686,34		20 686,34
6454	Cotisations aux ASSEDIC	650,54		650,54
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	644,52		644,52
6478	Autres charges sociales diverses	3 518,64		3 518,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>167 342,86</b>		<b>167 342,86</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,53		1,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,53</b>		<b>1,53</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 207,36		2 207,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 207,36</b>		<b>2 207,36</b>
6951	Impôts sur les bénéfiques	3 517,00		3 517,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>	<b>3 517,00</b>		<b>3 517,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>758 300,75</b>	<b>14 958,80</b>	<b>743 341,95</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	46 632,47		46 632,47
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>46 632,47</b>		<b>46 632,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 632,47</b>		<b>46 632,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>804 933,22</b>	<b>14 958,80</b>	<b>789 974,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	102 135,01		102 135,01
707	Ventes de marchandises	640 841,19	11 726,33	629 114,86
7083	Locations diverses	259 921,67	9 508,69	250 412,98
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	39 883,47	400,26	39 483,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 042 781,34</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 021 146,06</b>
7588	Autres	49 232,63		49 232,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>49 232,63</b>		<b>49 232,63</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	819,22		819,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>819,22</b>		<b>819,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 092 833,19</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 071 197,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 092 833,19</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 071 197,91</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		445 917,90						445 917,90		445 917,90
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>445 917,90</b>						<b>445 917,90</b>		<b>445 917,90</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>445 917,90</b>						<b>445 917,90</b>		<b>445 917,90</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		425 209,34	24 509,02				24 509,02	425 209,34		400 700,32
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>425 209,34</b>	<b>24 509,02</b>				<b>24 509,02</b>	<b>425 209,34</b>		<b>400 700,32</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	24 509,02			24 509,02			24 509,02	24 509,02		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>24 509,02</b>			<b>24 509,02</b>			<b>24 509,02</b>	<b>24 509,02</b>		<b>0,00</b>
1313	Dépt		45 671,00						45 671,00		45 671,00
1318	Autres						3 430,00		3 430,00		3 430,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>45 671,00</b>				<b>3 430,00</b>		<b>49 101,00</b>		<b>49 101,00</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	25 240,00						25 240,00		25 240,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>25 240,00</b>						<b>25 240,00</b>		<b>25 240,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>25 240,00</b>						<b>25 240,00</b>		<b>25 240,00</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	25 240,00	45 671,00				3 430,00	25 240,00	49 101,00		23 861,00
1687	Autres dettes		307 526,50			23 655,88		23 655,88	307 526,50		283 870,62
168	Sous Total compte 168		307 526,50			23 655,88		23 655,88	307 526,50		283 870,62
16	Sous Total compte 16		307 526,50			23 655,88		23 655,88	307 526,50		283 870,62
181	Cpte liaison : affectation		4 567 422,74						4 567 422,74		4 567 422,74
18	Sous Total compte 18		4 567 422,74						4 567 422,74		4 567 422,74
	<b>Total classe 1</b>	<b>49 749,02</b>	<b>5 791 747,48</b>	<b>24 509,02</b>	<b>24 509,02</b>	<b>23 655,88</b>	<b>3 430,00</b>	<b>97 913,92</b>	<b>5 819 686,50</b>	<b>25 240,00</b>	<b>5 747 012,58</b>
2135	Instal gales agentct amégts const	67 090,74				20 094,68		87 185,42		87 185,42	
213	Sous Total compte 213	67 090,74				20 094,68		87 185,42		87 185,42	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	5 253 443,32						5 253 443,32		5 253 443,32	
214	Sous Total compte 214	5 253 443,32						5 253 443,32		5 253 443,32	
2151	Instal complexes spécial	72 857,44				1 803,52		74 660,96		74 660,96	
2153	Instal à caractère spécifique	6 547,81				1 484,77		8 032,58		8 032,58	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
2154	Mat indust	730,00						730,00		730,00	
2155	Outillage industriel	9 745,52						9 745,52		9 745,52	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>89 880,77</b>				<b>3 288,29</b>		<b>93 169,06</b>		<b>93 169,06</b>	
2182	Mat de transport	13 989,77				5 709,76		19 699,53		19 699,53	
2183	Mat bureau mat informatique	17 716,09						17 716,09		17 716,09	
2184	Mobilier	6 079,71						6 079,71		6 079,71	
2188	Autres	50 689,54				5 781,20		56 470,74		56 470,74	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>88 475,11</b>				<b>11 490,96</b>		<b>99 966,07</b>		<b>99 966,07</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>5 498 889,94</b>				<b>34 873,93</b>		<b>5 533 763,87</b>		<b>5 533 763,87</b>	
2313	Constructions	416 123,83						416 123,83		416 123,83	
2315	Instal mat outil techn	33 951,90						33 951,90		33 951,90	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>450 075,73</b>						<b>450 075,73</b>		<b>450 075,73</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>450 075,73</b>						<b>450 075,73</b>		<b>450 075,73</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		15 399,38			699,00	5 452,84	699,00	20 852,22		20 153,22
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>15 399,38</b>			<b>699,00</b>	<b>5 452,84</b>	<b>699,00</b>	<b>20 852,22</b>		<b>20 153,22</b>
28148	Amort autres constructions		631 862,09				31 593,00		663 455,09		663 455,09
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>631 862,09</b>				<b>31 593,00</b>		<b>663 455,09</b>		<b>663 455,09</b>
28151	Instal complexes spécial		66 721,00			486,00	1 461,00	486,00	68 182,00		67 696,00
28153	Instal à caractère spécif		1 419,97				284,00		1 703,97		1 703,97
28154	Mat indust		584,00				146,00		730,00		730,00
28155	Outillage industriel		4 950,00				1 451,00		6 401,00		6 401,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>73 674,97</b>			<b>486,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>486,00</b>	<b>77 016,97</b>		<b>76 530,97</b>
28182	Mat de transport		6 771,97				4 599,00		11 370,97		11 370,97
28183	Mat bureau mat informatique		17 620,84			1 888,16	1 979,16	1 888,16	19 600,00		17 711,84
28184	Mobilier		6 079,71						6 079,71		6 079,71
28188	Amort autres		30 141,87				2 739,63		32 881,50		32 881,50

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
2818	Sous Total compte 2818		60 614,39			1 888,16	9 317,79	1 888,16	69 932,18		68 044,02
281	Sous Total compte 281		781 550,83			3 073,16	49 705,63	3 073,16	831 256,46		828 183,30
28	Sous Total compte 28		781 550,83			3 073,16	49 705,63	3 073,16	831 256,46		828 183,30
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 948 965,67</b>	<b>781 550,83</b>			<b>37 947,09</b>	<b>49 705,63</b>	<b>5 986 912,76</b>	<b>831 256,46</b>	<b>5 983 839,60</b>	<b>828 183,30</b>
4011	Fournisseurs		6 010,55	610 341,13	604 647,62			610 341,13	610 658,17		317,04
401	Sous Total compte 401		6 010,55	610 341,13	604 647,62			610 341,13	610 658,17		317,04
4041	Fournis immob		23 351,00	63 862,83	40 511,83			63 862,83	63 862,83		0,00
404	Sous Total compte 404		23 351,00	63 862,83	40 511,83			63 862,83	63 862,83		0,00
40	Sous Total compte 40		29 361,55	674 203,96	645 159,45			674 203,96	674 521,00		317,04
411	Clients	16 635,80		114 877,25	58 328,96			131 513,05	58 328,96	73 184,09	
4161	Créances douteuses	34 447,78		8 552,08	9 249,39			42 999,86	9 249,39	33 750,47	
416	Sous Total compte 416	34 447,78		8 552,08	9 249,39			42 999,86	9 249,39	33 750,47	
41	Sous Total compte 41	51 083,58		123 429,33	67 578,35			174 512,91	67 578,35	106 934,56	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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			97 785,68	97 785,68			97 785,68	97 785,68		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>97 785,68</b>	<b>97 785,68</b>			<b>97 785,68</b>	<b>97 785,68</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			29 325,86	29 325,86			29 325,86	29 325,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 451,70	37 451,70			37 451,70	37 451,70		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>66 777,56</b>	<b>66 777,56</b>			<b>66 777,56</b>	<b>66 777,56</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 388,27	2 537,27			2 388,27	2 537,27		149,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 388,27</b>	<b>2 537,27</b>			<b>2 388,27</b>	<b>2 537,27</b>		<b>149,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			146,08	146,08			146,08	146,08		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>146,08</b>	<b>146,08</b>			<b>146,08</b>	<b>146,08</b>		<b>0,00</b>
444	Etat - impôt sur les bénéfiques			3 517,00	3 517,00			3 517,00	3 517,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		12 161,00	57 912,00	75 788,00			57 912,00	87 949,00		30 037,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>12 161,00</b>	<b>57 912,00</b>	<b>75 788,00</b>			<b>57 912,00</b>	<b>87 949,00</b>		<b>30 037,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 639,08	5 639,08			5 639,08	5 639,08		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			65 079,40	65 079,40			65 079,40	65 079,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 906,00		28 518,00	28 518,00			33 424,00	28 518,00	4 906,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>4 906,00</b>		<b>99 236,48</b>	<b>99 236,48</b>			<b>104 142,48</b>	<b>99 236,48</b>	<b>4 906,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			145 057,28	145 057,28			145 057,28	145 057,28		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>145 057,28</b>	<b>145 057,28</b>			<b>145 057,28</b>	<b>145 057,28</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>4 906,00</b>	<b>12 161,00</b>	<b>302 205,76</b>	<b>320 081,76</b>			<b>307 111,76</b>	<b>332 242,76</b>		<b>25 131,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		24 708,00	68 578,99	43 870,99			68 578,99	68 578,99		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 906,00</b>	<b>36 869,00</b>	<b>376 836,10</b>	<b>370 153,10</b>			<b>381 742,10</b>	<b>407 022,10</b>		<b>25 280,00</b>
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	599 462,73		1 186 414,07	1 019 810,92			1 785 876,80	1 019 810,92	766 065,88	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>599 462,73</b>		<b>1 186 414,07</b>	<b>1 019 810,92</b>			<b>1 785 876,80</b>	<b>1 019 810,92</b>	<b>766 065,88</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>599 462,73</b>		<b>1 186 414,07</b>	<b>1 019 810,92</b>			<b>1 785 876,80</b>	<b>1 019 810,92</b>	<b>766 065,88</b>	
464	Encaissements pour le compte de tiers		213,79	213,79				213,79	213,79		0,00
466	Excédit de verSEMENT		233,00	233,00				233,00	233,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
46711	Autres comptes créditeurs		23 655,88	49 519,12	25 863,24			49 519,12	49 519,12		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>23 655,88</b>	<b>49 519,12</b>	<b>25 863,24</b>			<b>49 519,12</b>	<b>49 519,12</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	7 145,00		8 287,00	15 432,00			15 432,00	15 432,00		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>7 145,00</b>		<b>8 287,00</b>	<b>15 432,00</b>			<b>15 432,00</b>	<b>15 432,00</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>7 145,00</b>	<b>23 655,88</b>	<b>57 806,12</b>	<b>41 295,24</b>			<b>64 951,12</b>	<b>64 951,12</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>7 145,00</b>	<b>24 102,67</b>	<b>58 252,91</b>	<b>41 295,24</b>			<b>65 397,91</b>	<b>65 397,91</b>		<b>0,00</b>
4711	Verst des régisseurs		2,00	1 128 256,81	1 128 254,81			1 128 256,81	1 128 256,81		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		140,00	19 314,87	19 174,87			19 314,87	19 314,87		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		231,50	7 373,30	7 141,80			7 373,30	7 373,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,93	4 825,99	4 825,06			4 825,99	4 825,99		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>232,43</b>	<b>12 199,29</b>	<b>11 966,86</b>			<b>12 199,29</b>	<b>12 199,29</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>232,43</b>	<b>12 199,29</b>	<b>11 966,86</b>			<b>12 199,29</b>	<b>12 199,29</b>		<b>0,00</b>
47172	Recettes relevé BdF - Héra		60,83						60,83		60,83

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
4717	Sous Total compte 4717		60,83						60,83		60,83
4718	Autres recettes à régulariser		887,49	3 469,30	2 581,81			3 469,30	3 469,30		0,00
471	Sous Total compte 471		1 322,75	1 163 240,27	1 161 978,35			1 163 240,27	1 163 301,10		60,83
4721	Dép sans mandatement préalable	3,00			3,00			3,00	3,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	537,77		2 599,10	3 136,87			3 136,87	3 136,87		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1,00		18 403,10	18 404,10			18 404,10	18 404,10		0,00
472	Sous Total compte 472	541,77		21 002,20	21 543,97			21 543,97	21 543,97		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,15	1,51	3,16			1,51	4,31		2,80
478	Sous Total compte 478		1,15	1,51	3,16			1,51	4,31		2,80
47	Sous Total compte 47	541,77	1 323,90	1 184 243,98	1 183 525,48			1 184 785,75	1 184 849,38		63,63
	<b>Total classe 4</b>	<b>663 139,08</b>	<b>91 657,12</b>	<b>3 767 943,59</b>	<b>3 492 085,78</b>			<b>4 431 082,67</b>	<b>3 583 742,90</b>	<b>877 906,44</b>	<b>30 566,67</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	894,30		473 496,59	474 390,89			474 390,89	474 390,89		0,00
51172	Chèques impayés	2 207,36			2 207,36			2 207,36	2 207,36		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
5117	Sous Total compte 5117	2 207,36			2 207,36			2 207,36	2 207,36		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 180,93	1 180,93			1 180,93	1 180,93		0,00
511	Sous Total compte 511	3 101,66		474 677,52	477 779,18			477 779,18	477 779,18		0,00
51	Sous Total compte 51	3 101,66		474 677,52	477 779,18			477 779,18	477 779,18		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 705,63	49 705,63			49 705,63	49 705,63		0,00
588	Autres virements internes			353,07	353,07			353,07	353,07		0,00
58	Sous Total compte 58			50 058,70	50 058,70			50 058,70	50 058,70		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 101,66</b>		<b>524 736,22</b>	<b>527 837,88</b>			<b>527 837,88</b>	<b>527 837,88</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					31 692,21		31 692,21		31 692,21	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 878,52		6 878,52		6 878,52	
6066	Carburants					485 008,78	14 958,80	485 008,78	14 958,80	470 049,98	
6068	Autres matières et fournitures					438,00		438,00		438,00	
606	Sous Total compte 606					524 017,51	14 958,80	524 017,51	14 958,80	509 058,71	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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					524 017,51	14 958,80	524 017,51	14 958,80	509 058,71	
611	Sous-traitance générale					2 539,08		2 539,08		2 539,08	
61521	Bâtiments publics					661,00		661,00		661,00	
6152	Sous Total compte 6152					661,00		661,00		661,00	
61558	Autres biens mobiliers					985,92		985,92		985,92	
6155	Sous Total compte 6155					985,92		985,92		985,92	
6156	Maintenance					1 307,00		1 307,00		1 307,00	
615	Sous Total compte 615					2 953,92		2 953,92		2 953,92	
6161	Multirisques					44,09		44,09		44,09	
616	Sous Total compte 616					44,09		44,09		44,09	
61	Sous Total compte 61					5 537,09		5 537,09		5 537,09	
6226	Honoraires					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
622	Sous Total compte 622					4 500,00		4 500,00		4 500,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
6262	Frais de télécommunication					4 087,43		4 087,43		4 087,43	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 087,43</b>		<b>4 087,43</b>		<b>4 087,43</b>	
627	Services bancaires et assimilés					2 430,18		2 430,18		2 430,18	
6288	Autres					1 032,68		1 032,68		1 032,68	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 032,68</b>		<b>1 032,68</b>		<b>1 032,68</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>12 050,29</b>		<b>12 050,29</b>		<b>12 050,29</b>	
6331	Versement mobilité					874,90		874,90		874,90	
6332	Cotisations versées au FNAL					397,71		397,71		397,71	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					686,66		686,66		686,66	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					238,56		238,56		238,56	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>2 197,83</b>		<b>2 197,83</b>		<b>2 197,83</b>	
635111	CFE					13 310,00		13 310,00		13 310,00	
635112	CVAE					257,00		257,00		257,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
63511	Sous Total compte 63511					13 567,00		13 567,00		13 567,00	
63512	Taxes foncières					29 938,11		29 938,11		29 938,11	
6351	Sous Total compte 6351					43 505,11		43 505,11		43 505,11	
635	Sous Total compte 635					43 505,11		43 505,11		43 505,11	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					122,00		122,00		122,00	
63	Sous Total compte 63					45 824,94		45 824,94		45 824,94	
6411	Salaires, appoi base					87 868,11		87 868,11		87 868,11	
6413	Primes et gratifications					3 617,66		3 617,66		3 617,66	
6414	Indemnités et avantages divers					33 830,21		33 830,21		33 830,21	
641	Sous Total compte 641					125 315,98		125 315,98		125 315,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF					14 329,01		14 329,01		14 329,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					20 686,34		20 686,34		20 686,34	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					650,54		650,54		650,54	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
645	Sous Total compte 645					35 665,89		35 665,89		35 665,89	
6474	Verst aux oeuvres sociales					644,52		644,52		644,52	
6478	Autres charges sociales diverses					3 518,64		3 518,64		3 518,64	
647	Sous Total compte 647					4 163,16		4 163,16		4 163,16	
64	Sous Total compte 64					165 145,03		165 145,03		165 145,03	
658	Charges diverses gest courante					1,53		1,53		1,53	
65	Sous Total compte 65					1,53		1,53		1,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 207,36		2 207,36		2 207,36	
67	Sous Total compte 67					2 207,36		2 207,36		2 207,36	
6811	DA - immob corpo et incorpo					46 632,47		46 632,47		46 632,47	
681	Sous Total compte 681					46 632,47		46 632,47		46 632,47	
68	Sous Total compte 68					46 632,47		46 632,47		46 632,47	
6951	Impôts sur les bénéfices					3 517,00		3 517,00		3 517,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
695	Sous Total compte 695					3 517,00		3 517,00		3 517,00	
69	Sous Total compte 69					3 517,00		3 517,00		3 517,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>804 933,22</b>	<b>14 958,80</b>	<b>804 933,22</b>	<b>14 958,80</b>	<b>789 974,42</b>	
706	Prestations de services						102 135,01		102 135,01		102 135,01
707	Ventes de marchandises					11 726,33	640 841,19	11 726,33	640 841,19		629 114,86
7083	Locations diverses					9 508,69	259 921,67	9 508,69	259 921,67		250 412,98
7088	Aut prod activ annex cessions approv					400,26	39 883,47	400,26	39 883,47		39 483,21
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>9 908,95</b>	<b>299 805,14</b>	<b>9 908,95</b>	<b>299 805,14</b>		<b>289 896,19</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>21 635,28</b>	<b>1 042 781,34</b>	<b>21 635,28</b>	<b>1 042 781,34</b>		<b>1 021 146,06</b>
7588	Autres						49 232,63		49 232,63		49 232,63
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>49 232,63</b>		<b>49 232,63</b>		<b>49 232,63</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>49 232,63</b>		<b>49 232,63</b>		<b>49 232,63</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						819,22		819,22		819,22

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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
771	Sous Total compte 771						819,22		819,22		819,22
77	Sous Total compte 77						819,22		819,22		819,22
	Total classe 7					21 635,28	1 092 833,19	21 635,28	1 092 833,19		1 071 197,91
	Total général	6 664 955,43	6 664 955,43	4 317 188,83	4 044 432,68	888 171,47	1 160 927,62	11 870 315,73	11 870 315,73	7 676 960,46	7 676 960,46

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

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

00304 - REGIE DU VIEUX PORT BASTIA

Exercice 2021

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

Observations :

**HUSSON Alexandra (1018842666-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 14/03/2022

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 **REGIE DU VIEUX PORT BASTIA** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BIDAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A BORG0, le 22/03/2022

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

A , le