

SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier COULOMBEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

044090 P.DEP LOIRE-ATLANTIQUE

Population 74449
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE	: Page des signatures	58

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 097,63	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1,44	Réserves	1 217,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 257,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	46 953,08	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	591,72
Autres immobilisations corporelles	1 364,06	Subventions transférables	56 495,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	49 575,95	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	308,30	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 981,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	58 304,48
Créances	433,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	8 059,09	Fournisseurs ⁽²⁾	1 046,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 492,13	Total dettes à court terme	1 054,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 054,54
		Comptes de régularisations	15,00
TOTAL ACTIF	59 474,01	TOTAL PASSIF	59 474,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	487 125,40		487 125,40	487 125,40
	Autres immobilisations incorporelles	610 508,98		610 508,98	617 436,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 511,66	76,00	1 435,66	1 511,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 308 610,77	51 232,54	1 257 378,23	1 165 719,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 439 283,33	75 222,47	1 364 060,86	1 352 269,82
	Immobilisations corporelles en cours	46 953 080,17		46 953 080,17	25 204 363,49
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	50 800 120,31	126 531,01	50 673 589,30	28 828 425,55	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	50 800 120,31	126 531,01	50 673 589,30	28 828 425,55
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	308 300,00		308 300,00	308 300,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		51 108 420,31	126 531,01	50 981 889,30	29 136 725,55

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	433 034,75		433 034,75	709 094,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 059 090,83		8 059 090,83	13 793 686,26
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 492 125,58		8 492 125,58	14 502 780,76	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	59 600 545,89	126 531,01	59 474 014,88	43 639 506,31

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 217 756,44	672 673,81
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	591 719,51	545 082,63
	Subventions transférables	56 495 000,00	41 539 000,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	58 304 475,95	42 756 756,44	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	100 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	100 000,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 701,90	16 104,00
	Dettes fiscales et sociales	7 445,14	6 826,38
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	974,67	
	Fournisseurs d'immobilisations	1 001 417,22	420 743,82
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 054 538,93	443 674,20	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 000,00	439 075,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 000,00	439 075,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 474 014,88	43 639 506,31

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 603,00	1 600,00
Produits des services	249,39	5,00
Autres produits	430,00	265,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 282,40	1 870,00
Traitements, salaires, charges sociales	901,15	841,15
Achats et charges externes	411,59	369,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	226,53	
Autres charges	21,41	16,12
Charges courantes non financières	1 560,69	1 227,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 721,71	642,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 721,71	642,84
Produits exceptionnels	0,09	4,25
Charges exceptionnelles	1 130,08	102,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 129,99	-97,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	591,72	545,08

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	249 394,27	5 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	430 001,09	265 000,71
Dotations de l'Etat	3 000,00	
Subventions et participations	2 600 000,00	1 600 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 282 395,36	1 870 000,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	667 269,33	601 460,12
Charges sociales	233 884,20	239 689,70
Achats et charges externes	411 594,76	369 891,94
Impôts et taxes	21 403,58	16 120,52
Dotations amortissements des immob	126 531,01	
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	100 000,00	
Autres charges	2,29	2,64
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 560 685,17	1 227 164,92
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 721 710,19	642 835,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 721 710,19	642 835,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	86,58	4 246,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	86,58	4 246,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	1 107 000,00	102 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	23 077,26	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 130 077,26	102 000,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 129 990,68	-97 753,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 282 481,94	1 874 247,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 690 762,43	1 329 164,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	591 719,51	545 082,63

Opérations Compte de Tiers

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 715 030,89	3 318 500,00	54 033 530,89
Titres de recette émis (b)	30 667 743,97	3 322 460,62	33 990 204,59
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	30 667 743,97	3 322 460,62	33 990 204,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 715 030,89	3 318 500,00	54 033 530,89
Mandats émis (f)	37 035 325,75	2 730 751,91	39 766 077,66
Annulations de mandats (g)	23 500,66	10,80	23 511,46
Depenses nettes (h = f - g)	37 011 825,09	2 730 741,11	39 742 566,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		591 719,51	
(h - d) Déficit	6 344 081,12		5 752 361,61

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	13 074 948,26		-6 344 081,12		6 730 867,14
Fonctionnement	545 082,63	545 082,63	591 719,51		591 719,51
TOTAL I	13 620 030,89	545 082,63	-5 752 361,61		7 322 586,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
58102-PORTS 44 - PORTS EN DSP					
Investissement			-168 082,02		-168 082,02
Fonctionnement			15 038,80		15 038,80
Sous-Total			-153 043,22		-153 043,22
58103-PORTS 44 - PORTS EN REGIE					
Investissement	14 921,08		123 464,42		138 385,50

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	456 191,99	131 432,00	-126 064,69		198 695,30
Sous-Total	471 113,07	131 432,00	-2 600,27		337 080,80
TOTAL III	471 113,07	131 432,00	-155 643,49		184 037,58
TOTAL I + II + III	14 091 143,96	676 514,63	-5 908 005,10		7 506 624,23

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles	17 000,00	35 000,00	52 000,00	54 659,40	23 460,00	31 199,40	20 800,60
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00		160 000,00				160 000,00
21	Immobilisations corporelles	344 000,00		344 000,00	191 778,68		191 778,68	152 221,32
23	Immobilisations en cours	30 700 000,00	259 030,89	30 959 030,89	28 762 174,16	40,66	28 762 133,50	2 196 897,39
27	Autres immobilisations financières		9 000 000,00	9 000 000,00				9 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 221 000,00	9 294 030,89	40 515 030,89	29 008 612,24	23 500,66	28 985 111,58	11 529 919,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 221 000,00	9 294 030,89	40 515 030,89	29 008 612,24	23 500,66	28 985 111,58	11 529 919,31
041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 026 713,51		8 026 713,51	2 173 286,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 026 713,51		8 026 713,51	2 173 286,49
TOTAL GENERAL		32 421 000,00	18 294 030,89	50 715 030,89	37 035 325,75	23 500,66	37 011 825,09	13 703 205,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		545 082,63	545 082,63	545 082,63		545 082,63	
13	Subventions d'investissement	17 356 000,00		17 356 000,00	14 956 000,00		14 956 000,00	2 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 521 000,00	-13 521 000,00					
23	Immobilisations en cours				7 291,82		7 291,82	-7 291,82
27	Autres immobilisations financières		9 000 000,00	9 000 000,00	7 006 125,00		7 006 125,00	1 993 875,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 877 000,00	-3 975 917,37	26 901 082,63	22 514 499,45		22 514 499,45	4 386 583,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 877 000,00	-3 975 917,37	26 901 082,63	22 514 499,45		22 514 499,45	4 386 583,18
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	244 000,00	160 000,00	404 000,00				404 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	35 000,00	135 000,00	126 531,01		126 531,01	8 468,99
041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	9 000 000,00	10 200 000,00	8 026 713,51		8 026 713,51	2 173 286,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 544 000,00	9 195 000,00	10 739 000,00	8 153 244,52		8 153 244,52	2 585 755,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		13 074 948,26	13 074 948,26				13 074 948,26
TOTAL GENERAL		32 421 000,00	18 294 030,89	50 715 030,89	30 667 743,97		30 667 743,97	20 047 286,92

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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	594 000,00	-40 000,00	554 000,00	393 583,24	10,80	393 572,44	160 427,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	960 000,00	30 000,00	990 000,00	980 558,11		980 558,11	9 441,89
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	2,29		2,29	497,71
67	Charges exceptionnelles	1 125 500,00	5 000,00	1 130 500,00	1 130 077,26		1 130 077,26	422,74
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	4 500,00		4 500,00				4 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 784 500,00	-5 000,00	2 779 500,00	2 604 220,90	10,80	2 604 210,10	175 289,90
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	244 000,00	160 000,00	404 000,00				404 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	35 000,00	135 000,00	126 531,01		126 531,01	8 468,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	344 000,00	195 000,00	539 000,00	126 531,01		126 531,01	412 468,99
TOTAL GENERAL		3 128 500,00	190 000,00	3 318 500,00	2 730 751,91	10,80	2 730 741,11	587 758,89

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	10 000,00	30 000,00	40 000,00	39 978,68		39 978,68	21,32
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	248 500,00		248 500,00	249 394,27		249 394,27	-894,27
74	Dotations et participations	2 600 000,00		2 600 000,00	2 603 000,00		2 603 000,00	-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	270 000,00	160 000,00	430 000,00	430 001,09		430 001,09	-1,09
77	Produits exceptionnels				86,58		86,58	-86,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 128 500,00	190 000,00	3 318 500,00	3 322 460,62		3 322 460,62	-3 960,62
TOTAL GENERAL		3 128 500,00	190 000,00	3 318 500,00	3 322 460,62		3 322 460,62	-3 960,62

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	53 795,40	23 460,00	30 335,40
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	54 659,40	23 460,00	31 199,40
2151	Réseaux de voirie	105 360,52		105 360,52
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	47 585,21		47 585,21
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	38 832,95		38 832,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	191 778,68		191 778,68
2313	Constructions	28 407 231,19	40,66	28 407 190,53
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	354 942,97		354 942,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	28 762 174,16	40,66	28 762 133,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 008 612,24	23 500,66	28 985 111,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 008 612,24	23 500,66	28 985 111,58
2151	Réseaux de voirie	37 531,25		37 531,25
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	595,35		595,35
2313	Constructions	982 461,91		982 461,91
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	7 006 125,00		7 006 125,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 026 713,51		8 026 713,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 026 713,51		8 026 713,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 035 325,75	23 500,66	37 011 825,09

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	545 082,63		545 082,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	545 082,63		545 082,63
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	3 600 000,00		3 600 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	9 600 000,00		9 600 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	1 756 000,00		1 756 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 956 000,00		14 956 000,00
2313	Constructions	7 291,82		7 291,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 291,82		7 291,82
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	7 006 125,00		7 006 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	7 006 125,00		7 006 125,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 514 499,45		22 514 499,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 514 499,45		22 514 499,45
28138	Amortissements autres constructions	76,00		76,00
28151	Réseaux de voirie	51 232,54		51 232,54
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	65 035,42		65 035,42
28182	Matériel de transport	7 860,33		7 860,33
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 326,72		2 326,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 531,01		126 531,01
2031	Frais d'études	36 960,00		36 960,00
2033	Frais d'insertion	1 166,60		1 166,60
2313	Constructions	7 006 125,00		7 006 125,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	982 461,91		982 461,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 026 713,51		8 026 713,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 153 244,52		8 153 244,52

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	30 667 743,97		30 667 743,97

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants	451,98		451,98
60622	Achats non stockés de carburants	8 688,69		8 688,69
60623	Achats non stockés d'alimentation	290,68		290,68
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 715,52		1 715,52
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	747,31		747,31
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	389,77		389,77
611	Contrats prestations de services	6 049,93		6 049,93
6135	Services extérieurs - locations mobilières	696,00		696,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 544,69		1 544,69
6156	Services extérieurs - maintenance	2 211,49		2 211,49
6161	Multirisques	41 965,69		41 965,69
6168	Autres	49 578,50		49 578,50
617	Services extérieurs - études et recherches	131 131,80		131 131,80
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	5 315,23		5 315,23
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	21 029,00		21 029,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	22 202,26		22 202,26
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	24 752,00		24 752,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	4 055,10		4 055,10
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	100,00		100,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	2 476,80		2 476,80
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 411,60		3 411,60
6241	Transports - transports de biens	2 088,96		2 088,96
6244	Transports - transports administratifs	10 314,00		10 314,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Berser
Levrault

Publié le

Dépenses nettes

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	3 793,75
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	3 793,75		3 793,75



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 009,58		1 009,58
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 954,11	10,80	1 943,31
6261	Frais d'affranchissement	2 576,07		2 576,07
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	6 602,00		6 602,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 068,48		1 068,48
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	31 300,72		31 300,72
6288	Autres services extérieurs	4 071,53		4 071,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	393 583,24	10,80	393 572,44
6218	Autre personnel extérieur au service	18 022,32		18 022,32
6331	Versement mobilité	8 258,00		8 258,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 212,00		1 212,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	840,00		840,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	9 675,58		9 675,58
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 418,00		1 418,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	375 912,60		375 912,60
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	14 299,52		14 299,52
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	500,00		500,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	189 909,97		189 909,97
64131	Personnel non titulaire - rémunération	84 582,94		84 582,94
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	300,00		300,00
64138	Autres indemnités	19 718,64		19 718,64
64171	Apprentis rémunérations	19 745,43		19 745,43
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	87 073,00		87 073,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 340,05		124 340,05

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	4 038,00		4 038,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	5 652,12		5 652,12
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	5 504,58		5 504,58
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 875,34		2 875,34
6478	Autres charges sociales diverses	5 201,11		5 201,11
6488	Autres charges de personnel	1 478,91		1 478,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	980 558,11		980 558,11
65888	Autres	2,29		2,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,29		2,29
67441	Aux budgets annexes et aux régions dotées de la seule autonomie financière	1 000 000,00		1 000 000,00
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	5 000,00		5 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	102 000,00		102 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	23 077,26		23 077,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 130 077,26		1 130 077,26
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 604 220,90	10,80	2 604 210,10
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	126 531,01		126 531,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 531,01		126 531,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	126 531,01		126 531,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 730 751,91	10,80	2 730 741,11

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	39 178,68		39 178,68
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39 978,68		39 978,68
70388	Autres redevances et recettes diverses	229 000,00		229 000,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	19 077,27		19 077,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	1 317,00		1 317,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	249 394,27		249 394,27
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	3 000,00		3 000,00
7473	Participations - Départements	2 600 000,00		2 600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 603 000,00		2 603 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	430 001,09		430 001,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	430 001,09		430 001,09
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	86,58		86,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	86,58		86,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 322 460,62		3 322 460,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 322 460,62		3 322 460,62

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		672 673,81				545 082,63		1 217 756,44		1 217 756,44
106	Sous Total compte 106		672 673,81				545 082,63		1 217 756,44		1 217 756,44
10	Sous Total compte 10		672 673,81				545 082,63		1 217 756,44		1 217 756,44
110	Report à nouveau solde créditeur			545 082,63	545 082,63			545 082,63	545 082,63		0,00
11	Sous Total compte 11			545 082,63	545 082,63			545 082,63	545 082,63		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		545 082,63	545 082,63				545 082,63	545 082,63		0,00
12	Sous Total compte 12		545 082,63	545 082,63				545 082,63	545 082,63		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 800 000,00						4 800 000,00		4 800 000,00
1312	Subv équipt transf - Région		1 200 000,00				3 600 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		35 100 000,00				9 600 000,00		44 700 000,00		44 700 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		439 000,00				1 756 000,00		2 195 000,00		2 195 000,00
131	Sous Total compte 131		41 539 000,00				14 956 000,00		56 495 000,00		56 495 000,00
13	Sous Total compte 13		41 539 000,00				14 956 000,00		56 495 000,00		56 495 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
15721	Prov gros entretien grandes révision(nb)				100 000,00				100 000,00		100 000,00
1572	Sous Total compte 1572				100 000,00				100 000,00		100 000,00
157	Sous Total compte 157				100 000,00				100 000,00		100 000,00
15	Sous Total compte 15				100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Total classe 1		42 756 756,44	1 090 165,26	645 082,63		15 501 082,63	1 090 165,26	58 902 921,70		57 812 756,44
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	7 702,80						7 702,80		7 702,80	
2031	Frais d'études	593 805,72				53 795,40	60 420,00	647 601,12	60 420,00	587 181,12	
2033	Frais d'insertion	15 927,66				864,00	1 166,60	16 791,66	1 166,60	15 625,06	
203	Sous Total compte 203	609 733,38				54 659,40	61 586,60	664 392,78	61 586,60	602 806,18	
20422	Bâtiments et installations	487 125,40						487 125,40		487 125,40	
2042	Sous Total compte 2042	487 125,40						487 125,40		487 125,40	
204	Sous Total compte 204	487 125,40						487 125,40		487 125,40	
20	Sous Total compte 20	1 104 561,58				54 659,40	61 586,60	1 159 220,98	61 586,60	1 097 634,38	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
2138	Autres constructions	1 511,66						1 511,66		1 511,66	
213	Sous Total compte 213	1 511,66						1 511,66		1 511,66	
2151	Réseaux de voirie	1 165 719,00				142 891,77		1 308 610,77		1 308 610,77	
215	Sous Total compte 215	1 165 719,00				142 891,77		1 308 610,77		1 308 610,77	
2181	Instal gales agencé amngts divers	1 274 246,04				48 180,56		1 322 426,60		1 322 426,60	
2182	Mat de transport	55 025,77						55 025,77		55 025,77	
2183	Mat bureau mat informatique					38 832,95		38 832,95		38 832,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 998,01						22 998,01		22 998,01	
218	Sous Total compte 218	1 352 269,82				87 013,51		1 439 283,33		1 439 283,33	
21	Sous Total compte 21	2 519 500,48				229 905,28		2 749 405,76		2 749 405,76	
2313	Constructions	24 415 175,74				29 389 693,10	7 013 457,48	53 804 868,84	7 013 457,48	46 791 411,36	
231	Sous Total compte 231	24 415 175,74				29 389 693,10	7 013 457,48	53 804 868,84	7 013 457,48	46 791 411,36	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	789 187,75				354 942,97	982 461,91	1 144 130,72	982 461,91	161 668,81	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
23	Sous Total compte 23	25 204 363,49				29 744 636,07	7 995 919,39	54 948 999,56	7 995 919,39	46 953 080,17	
261	Titres de participation	308 300,00						308 300,00		308 300,00	
26	Sous Total compte 26	308 300,00						308 300,00		308 300,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA					7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00		0,00
276	Sous Total compte 276					7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00		0,00
27	Sous Total compte 27					7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00	7 006 125,00		0,00
28138	Amort autres constructions						76,00		76,00		76,00
2813	Sous Total compte 2813						76,00		76,00		76,00
28151	Réseaux de voirie						51 232,54		51 232,54		51 232,54
2815	Sous Total compte 2815						51 232,54		51 232,54		51 232,54
28181	Instal gales agentc amngts divers						65 035,42		65 035,42		65 035,42
28182	Mat de transport						7 860,33		7 860,33		7 860,33
28188	Amort autres immobilisations corporelles						2 326,72		2 326,72		2 326,72

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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						75 222,47		75 222,47		75 222,47
281	Sous Total compte 281						126 531,01		126 531,01		126 531,01
28	Sous Total compte 28						126 531,01		126 531,01		126 531,01
	Total classe 2	29 136 725,55				37 035 325,75	15 190 162,00	66 172 051,30	15 190 162,00	51 108 420,31	126 531,01
4011	Fournisseurs		16 104,00	335 676,55	364 274,45			335 676,55	380 378,45		44 701,90
401	Sous Total compte 401		16 104,00	335 676,55	364 274,45			335 676,55	380 378,45		44 701,90
4041	Fournis immob		418 790,00	28 659 315,85	29 241 943,07			28 659 315,85	29 660 733,07		1 001 417,22
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 953,82	2 374,90	421,08			2 374,90	2 374,90		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			233 330,83	233 330,83			233 330,83	233 330,83		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 953,82	235 705,73	233 751,91			235 705,73	235 705,73		0,00
404	Sous Total compte 404		420 743,82	28 895 021,58	29 475 694,98			28 895 021,58	29 896 438,80		1 001 417,22
40	Sous Total compte 40		436 847,82	29 230 698,13	29 839 969,43			29 230 698,13	30 276 817,25		1 046 119,12
4111	Redevables - amiable			249 394,27	249 394,27			249 394,27	249 394,27		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
411	Sous Total compte 411			249 394,27	249 394,27			249 394,27	249 394,27		0,00
41	Sous Total compte 41			249 394,27	249 394,27			249 394,27	249 394,27		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			536 254,18	536 254,18			536 254,18	536 254,18		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			676,03	676,03			676,03	676,03		0,00
42	Sous Total compte 42			536 930,21	536 930,21			536 930,21	536 930,21		0,00
431	Sécurité sociale			169 438,50	169 463,28			169 438,50	169 463,28		24,78
437	Autres organismes sociaux		6 826,38	193 434,13	194 028,11			193 434,13	200 854,49		7 420,36
43	Sous Total compte 43		6 826,38	362 872,63	363 491,39			362 872,63	370 317,77		7 445,14
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00	3 600 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			36 341,09	36 341,09			36 341,09	36 341,09		0,00
442	Sous Total compte 442			36 341,09	36 341,09			36 341,09	36 341,09		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			30 397,20	30 397,20			30 397,20	30 397,20		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			33 397,20	33 397,20			33 397,20	33 397,20		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 929,37	1 929,37			1 929,37	1 929,37		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 929,37	1 929,37			1 929,37	1 929,37		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 936,11	3 936,11			3 936,11	3 936,11		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 936,11	3 936,11			3 936,11	3 936,11		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			2 817,01	2 817,01			2 817,01	2 817,01		0,00
4437	Sous Total compte 4437			2 817,01	2 817,01			2 817,01	2 817,01		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 002 981,06	1 002 981,06			1 002 981,06	1 002 981,06		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 002 981,06	1 002 981,06			1 002 981,06	1 002 981,06		0,00
443	Sous Total compte 443			1 045 280,75	1 045 280,75			1 045 280,75	1 045 280,75		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 155,58	19 155,58			19 155,58	19 155,58		0,00
44	Sous Total compte 44			4 700 777,42	4 700 777,42			4 700 777,42	4 700 777,42		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			141 524,45	142 499,12			141 524,45	142 499,12		974,67
4671	Sous Total compte 4671			141 524,45	142 499,12			141 524,45	142 499,12		974,67
46721	Débiteurs divers - amiable	709 094,50		2 263 054,84	2 539 114,59			2 972 149,34	2 539 114,59	433 034,75	
4672	Sous Total compte 4672	709 094,50		2 263 054,84	2 539 114,59			2 972 149,34	2 539 114,59	433 034,75	
467	Sous Total compte 467	709 094,50		2 404 579,29	2 681 613,71			3 113 673,79	2 681 613,71	432 060,08	
46	Sous Total compte 46	709 094,50		2 404 579,29	2 681 613,71			3 113 673,79	2 681 613,71	432 060,08	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		439 075,66	11 065 455,41	10 641 379,75			11 065 455,41	11 080 455,41		15 000,00
4717	Sous Total compte 4717		439 075,66	11 065 455,41	10 641 379,75			11 065 455,41	11 080 455,41		15 000,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser			12 200 000,00	12 200 000,00			12 200 000,00	12 200 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		439 075,67	23 265 455,42	22 841 379,75			23 265 455,42	23 280 455,42		15 000,00
47	Sous Total compte 47		439 075,67	23 265 455,42	22 841 379,75			23 265 455,42	23 280 455,42		15 000,00
	Total classe 4	709 094,50	882 749,87	60 750 707,37	61 213 556,18			61 459 801,87	62 096 306,05	433 034,75	1 069 538,93
515	Compte au trésor	13 793 686,26		25 149 543,41	30 884 138,84			38 943 229,67	30 884 138,84	8 059 090,83	
51	Sous Total compte 51	13 793 686,26		25 149 543,41	30 884 138,84			38 943 229,67	30 884 138,84	8 059 090,83	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 153 244,52	8 153 244,52			8 153 244,52	8 153 244,52		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			23 077,27	23 077,27			23 077,27	23 077,27		0,00
58	Sous Total compte 58			8 176 321,79	8 176 321,79			8 176 321,79	8 176 321,79		0,00
	Total classe 5	13 793 686,26		33 325 865,20	39 060 460,63			47 119 551,46	39 060 460,63	8 059 090,83	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					451,98		451,98		451,98	
6022	Sous Total compte 6022					451,98		451,98		451,98	
602	Sous Total compte 602					451,98		451,98		451,98	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
60622	Achts non stkés carburants					8 688,69		8 688,69		8 688,69	
60623	Achts non stkés d'aliment					290,68		290,68		290,68	
6062	Sous Total compte 6062					8 979,37		8 979,37		8 979,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 715,52		1 715,52		1 715,52	
6063	Sous Total compte 6063					1 715,52		1 715,52		1 715,52	
6064	Achts non stkés fournit admin					747,31		747,31		747,31	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					389,77		389,77		389,77	
606	Sous Total compte 606					11 831,97		11 831,97		11 831,97	
60	Sous Total compte 60					12 283,95		12 283,95		12 283,95	
611	Contrats prestations de services					6 049,93		6 049,93		6 049,93	
6135	Locations mobilières					696,00		696,00		696,00	
613	Sous Total compte 613					696,00		696,00		696,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 544,69		1 544,69		1 544,69	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6155	Sous Total compte 6155					1 544,69		1 544,69		1 544,69	
6156	Maintenance					2 211,49		2 211,49		2 211,49	
615	Sous Total compte 615					3 756,18		3 756,18		3 756,18	
6161	Multirisques					41 965,69		41 965,69		41 965,69	
6168	Autres					49 578,50		49 578,50		49 578,50	
616	Sous Total compte 616					91 544,19		91 544,19		91 544,19	
617	Etudes et recherches					131 131,80		131 131,80		131 131,80	
6182	Divers doc générale et technique					5 315,23		5 315,23		5 315,23	
6184	Divers verst à organismes formation					21 029,00		21 029,00		21 029,00	
618	Sous Total compte 618					26 344,23		26 344,23		26 344,23	
61	Sous Total compte 61					259 522,33		259 522,33		259 522,33	
6218	Autre personnel extérieur au service					18 022,32		18 022,32		18 022,32	
621	Sous Total compte 621					18 022,32		18 022,32		18 022,32	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berser
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6226	Rému intermédi honoraires					22 202,26		22 202,26		22 202,26	
6228	Rému intermédi honoraires divers					24 752,00		24 752,00		24 752,00	
622	Sous Total compte 622					46 954,26		46 954,26		46 954,26	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 055,10		4 055,10		4 055,10	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					100,00		100,00		100,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 476,80		2 476,80		2 476,80	
6237	Pub public relat publ publications					3 411,60		3 411,60		3 411,60	
623	Sous Total compte 623					10 043,50		10 043,50		10 043,50	
6241	Transports de biens					2 088,96		2 088,96		2 088,96	
6244	Transports administratifs					10 314,00		10 314,00		10 314,00	
624	Sous Total compte 624					12 402,96		12 402,96		12 402,96	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 793,75		3 793,75		3 793,75	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 009,58		1 009,58		1 009,58	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 954,11	10,80	1 954,11	10,80	1 943,31	
625	Sous Total compte 625					6 757,44	10,80	6 757,44	10,80	6 746,64	
6261	Frais d'affranchissement					2 576,07		2 576,07		2 576,07	
626	Sous Total compte 626					2 576,07		2 576,07		2 576,07	
6281	Aut serv extér concours divers					6 602,00		6 602,00		6 602,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 068,48		1 068,48		1 068,48	
62878	Rembst frais à autres organismes					31 300,72		31 300,72		31 300,72	
6287	Sous Total compte 6287					31 300,72		31 300,72		31 300,72	
6288	Autres serv extér					4 071,53		4 071,53		4 071,53	
628	Sous Total compte 628					43 042,73		43 042,73		43 042,73	
62	Sous Total compte 62					139 799,28	10,80	139 799,28	10,80	139 788,48	
6331	Versement mobilité					8 258,00		8 258,00		8 258,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 212,00		1 212,00		1 212,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6333	Particip employ à format cont					840,00		840,00		840,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					9 675,58		9 675,58		9 675,58	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 418,00		1 418,00		1 418,00	
633	Sous Total compte 633					21 403,58		21 403,58		21 403,58	
63	Sous Total compte 63					21 403,58		21 403,58		21 403,58	
64111	Persl titulaire_rému principale					375 912,60		375 912,60		375 912,60	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					14 299,52		14 299,52		14 299,52	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					500,00		500,00		500,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					189 909,97		189 909,97		189 909,97	
6411	Sous Total compte 6411					580 622,09		580 622,09		580 622,09	
64131	Persel non titulaire - rémunération					84 582,94		84 582,94		84 582,94	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					300,00		300,00		300,00	
64138	Autres indemnités					19 718,64		19 718,64		19 718,64	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6413	Sous Total compte 6413					104 601,58		104 601,58		104 601,58	
64171	Apprentis rémunérations					19 745,43		19 745,43		19 745,43	
6417	Sous Total compte 6417					19 745,43		19 745,43		19 745,43	
6419	Rembst rémunérations du persel						39 178,68		39 178,68		39 178,68
641	Sous Total compte 641					704 969,10	39 178,68	704 969,10	39 178,68	665 790,42	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					87 073,00		87 073,00		87 073,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					124 340,05		124 340,05		124 340,05	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 038,00		4 038,00		4 038,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					5 652,12		5 652,12		5 652,12	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						800,00		800,00		800,00
645	Sous Total compte 645					221 103,17	800,00	221 103,17	800,00	220 303,17	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					5 504,58		5 504,58		5 504,58	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 875,34		2 875,34		2 875,34	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
6478	Autres charges sociales diverses					5 201,11		5 201,11		5 201,11	
647	Sous Total compte 647					13 581,03		13 581,03		13 581,03	
6488	Autres charges de personnel					1 478,91		1 478,91		1 478,91	
648	Sous Total compte 648					1 478,91		1 478,91		1 478,91	
64	Sous Total compte 64					941 132,21	39 978,68	941 132,21	39 978,68	901 153,53	
65888	Autres					2,29		2,29		2,29	
6588	Sous Total compte 6588					2,29		2,29		2,29	
658	Sous Total compte 658					2,29		2,29		2,29	
65	Sous Total compte 65					2,29		2,29		2,29	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
6744	Sous Total compte 6744					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
6745	Subv except aux personnes droit privé					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6748	Autres subv exceptionnelles					102 000,00		102 000,00		102 000,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

Berse
Levrault

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
674	Sous Total compte 674					1 107 000,00		1 107 000,00		1 107 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					23 077,26		23 077,26		23 077,26	
67	Sous Total compte 67					1 130 077,26		1 130 077,26		1 130 077,26	
6811	DA - immob					126 531,01		126 531,01		126 531,01	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					226 531,01		226 531,01		226 531,01	
68	Sous Total compte 68					226 531,01		226 531,01		226 531,01	
	Total classe 6					2 730 751,91	39 989,48	2 730 751,91	39 989,48	2 730 741,11	39 978,68
70388	Autres redevances et recettes diverses						229 000,00		229 000,00		229 000,00
7038	Sous Total compte 7038						229 000,00		229 000,00		229 000,00
703	Sous Total compte 703						229 000,00		229 000,00		229 000,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						19 077,27		19 077,27		19 077,27
7087	Sous Total compte 7087						19 077,27		19 077,27		19 077,27

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						1 317,00		1 317,00		1 317,00
708	Sous Total compte 708						20 394,27		20 394,27		20 394,27
70	Sous Total compte 70						249 394,27		249 394,27		249 394,27
7411	DGFdotation forfaitaire						3 000,00		3 000,00		3 000,00
741	Sous Total compte 741						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7473	Participations - Dépt						2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00
747	Sous Total compte 747						2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00
74	Sous Total compte 74						2 603 000,00		2 603 000,00		2 603 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						430 001,09		430 001,09		430 001,09
758	Sous Total compte 758						430 001,09		430 001,09		430 001,09
75	Sous Total compte 75						430 001,09		430 001,09		430 001,09
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						86,58		86,58		86,58
77	Sous Total compte 77						86,58		86,58		86,58

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						3 282 481,94		3 282 481,94		3 282 481,94
	Total général	43 639 506,31	43 639 506,31	95 166 737,83	100 919 099,44	39 766 077,66	34 013 716,05	178 572 321,80	178 572 321,80	62 331 287,00	62 331 287,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2022

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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 15/03/2023

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 **SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COULOMBEL Didier (1013340390-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A LOIRE-ATLANTIQUE, le 15/03/2023

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

A , le

Envoyé en préfecture le 05/07/2023
Reçu en préfecture le 05/07/2023
Publié le
ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_2-DE

Exercice 2022