

PORTS 44 - PORTS EN DSP BUDGET ANNEXE

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 02/03/2023

044090 P.DEP LOIRE-ATLANTIQUE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	63,44	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	104,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,04
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	104,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	168,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15,04
Créances	49,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	130,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	87,03	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	160,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	136,96	Total dettes à court terme	160,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	160,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	305,04	TOTAL PASSIF	305,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	63 444,25		63 444,25	
	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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	104 637,77		104 637,77	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	168 082,02		168 082,02		

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	168 082,02		168 082,02	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	168 082,02		168 082,02		

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	17 118,00		17 118,00	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	32 809,00		32 809,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	87 029,78		87 029,78	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	136 956,78		136 956,78	

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	305 038,80		305 038,80	

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	15 038,80	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	15 038,80		

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	130 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	130 000,00	

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	160 000,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	160 000,00		

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	305 038,80	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,27	
Autres produits	300,00	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	315,27	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	130,00	
Autres charges	160,00	
Charges courantes non financières	290,00	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25,27	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	25,27	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	10,23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,23	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,04	

COMPTE DE RESULTAT 2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	15 265,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	300 000,30	
TOTAL I	315 265,30	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	130 000,00	
Autres charges	160 000,00	
TOTAL II	290 000,00	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 265,30	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	25 265,30	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	10 226,50	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	10 226,50	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 226,50	

COMPTE DE RESULTAT 2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	315 265,30	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	300 226,50	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 038,80	

Opérations Compte de Tiers

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

Opérations Compte de Tiers

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

Résultats budgétaires de l'exercice

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	169 000,00	325 000,00	494 000,00
Titres de recette émis (b)		315 265,30	315 265,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		315 265,30	315 265,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	169 000,00	325 000,00	494 000,00
Mandats émis (f)	168 082,02	300 226,50	468 308,52
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	168 082,02	300 226,50	468 308,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 038,80	
(h - d) Déficit	168 082,02		153 043,22

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

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
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
TOTAL III			-153 043,22		-153 043,22
TOTAL I + II + III			-153 043,22		-153 043,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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	205 000,00	-141 000,00	64 000,00	63 444,25		63 444,25	555,75
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	5 000,00	105 000,00	104 637,77		104 637,77	362,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	305 000,00	-136 000,00	169 000,00	168 082,02		168 082,02	917,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	305 000,00	-136 000,00	169 000,00	168 082,02		168 082,02	917,98
TOTAL GENERAL		305 000,00	-136 000,00	169 000,00	168 082,02		168 082,02	917,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
16	Emprunts et dettes assimilées		154 000,00	154 000,00				154 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		154 000,00	154 000,00				154 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		154 000,00	154 000,00				154 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	305 000,00	-290 000,00	15 000,00				15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	305 000,00	-290 000,00	15 000,00				15 000,00
TOTAL GENERAL		305 000,00	-136 000,00	169 000,00				169 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
65	Autres charges de gestion courante		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
67	Charges exceptionnelles		20 000,00	20 000,00	10 226,50		10 226,50	9 773,50
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		310 000,00	310 000,00	300 226,50		300 226,50	9 773,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	305 000,00	-290 000,00	15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	305 000,00	-290 000,00	15 000,00				15 000,00
TOTAL GENERAL		305 000,00	20 000,00	325 000,00	300 226,50		300 226,50	24 773,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises		20 000,00	20 000,00	15 265,00		15 265,00	4 735,00
75	Autres produits de gestion courante	305 000,00		305 000,00	300 000,30		300 000,30	4 999,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 000,00	20 000,00	325 000,00	315 265,30		315 265,30	9 734,70
TOTAL GENERAL		305 000,00	20 000,00	325 000,00	315 265,30		315 265,30	9 734,70


Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	61 690,00		61 690,00
2033	Frais d'insertion	1 754,25		1 754,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	63 444,25		63 444,25
2151	Installations complexes specialisées	104 637,77		104 637,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	104 637,77		104 637,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 082,02		168 082,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 082,02		168 082,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	168 082,02		168 082,02

Envoyé en préfecture le 05/07/2023 - PORTS EN DSP
 Reçu en préfecture le 05/07/2023
 Publié le 
 ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_8-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	160 000,00		160 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	160 000,00		160 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 226,50		10 226,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 226,50		10 226,50
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	130 000,00		130 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 226,50		300 226,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	300 226,50		300 226,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	4 038,50		4 038,50
7087	Remboursements de frais	10 226,50		10 226,50
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	15 265,00		15 265,00
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	300 000,00		300 000,00
7588	Autres	0,30		0,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	300 000,30		300 000,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	315 265,30		315 265,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	315 265,30		315 265,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 gdes révisions (nb)				130 000,00				130 000,00		130 000,00
1572	Sous Total compte 1572				130 000,00				130 000,00		130 000,00
157	Sous Total compte 157				130 000,00				130 000,00		130 000,00
15	Sous Total compte 15				130 000,00				130 000,00		130 000,00
	Total classe 1				130 000,00				130 000,00		130 000,00
2031	Frais d'études					61 690,00		61 690,00		61 690,00	
2033	Frais d'insertion					1 754,25		1 754,25		1 754,25	
203	Sous Total compte 203					63 444,25		63 444,25		63 444,25	
20	Sous Total compte 20					63 444,25		63 444,25		63 444,25	
2151	Instal complexes spécial					104 637,77		104 637,77		104 637,77	
215	Sous Total compte 215					104 637,77		104 637,77		104 637,77	
21	Sous Total compte 21					104 637,77		104 637,77		104 637,77	
	Total classe 2					168 082,02		168 082,02		168 082,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
4041	Fournis immob			201 698,42	201 698,42			201 698,42	201 698,42		0,00
404	Sous Total compte 404			201 698,42	201 698,42			201 698,42	201 698,42		0,00
40	Sous Total compte 40			201 698,42	201 698,42			201 698,42	201 698,42		0,00
411	Clients			18 118,00	1 000,00			18 118,00	1 000,00	17 118,00	
41	Sous Total compte 41			18 118,00	1 000,00			18 118,00	1 000,00	17 118,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			33 617,00	33 617,00			33 617,00	33 617,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 045,30	2 045,30			2 045,30	2 045,30		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			203 294,00	170 485,00			203 294,00	170 485,00	32 809,00	
4456	Sous Total compte 4456			238 956,30	206 147,30			238 956,30	206 147,30	32 809,00	
44571	Etat - TVA collectée			62 853,00	62 853,00			62 853,00	62 853,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			62 853,00	62 853,00			62 853,00	62 853,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
445	Sous Total compte 445			361 809,30	329 000,30			361 809,30	329 000,30	32 809,00	
44	Sous Total compte 44			361 809,30	329 000,30			361 809,30	329 000,30	32 809,00	
46711	Autres comptes créditeurs			12 271,80	172 271,80			12 271,80	172 271,80		160 000,00
4671	Sous Total compte 4671			12 271,80	172 271,80			12 271,80	172 271,80		160 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable			360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			360 000,00	360 000,00			360 000,00	360 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			372 271,80	532 271,80			372 271,80	532 271,80		160 000,00
46	Sous Total compte 46			372 271,80	532 271,80			372 271,80	532 271,80		160 000,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
478	Sous Total compte 478			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
47	Sous Total compte 47			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
	Total classe 4			953 898,12	1 063 971,12			953 898,12	1 063 971,12	49 927,00	160 000,00
515	Compte au trésor			361 000,00	273 970,22			361 000,00	273 970,22	87 029,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
51	Sous Total compte 51			361 000,00	273 970,22			361 000,00	273 970,22	87 029,78	
	Total classe 5			361 000,00	273 970,22			361 000,00	273 970,22	87 029,78	
658	Charges diverses gest courante					160 000,00		160 000,00		160 000,00	
65	Sous Total compte 65					160 000,00		160 000,00		160 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					10 226,50		10 226,50		10 226,50	
67	Sous Total compte 67					10 226,50		10 226,50		10 226,50	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
681	Sous Total compte 681					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
68	Sous Total compte 68					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Total classe 6					300 226,50		300 226,50		300 226,50	
703	Ventes de produits résiduels						4 038,50		4 038,50		4 038,50
7087	Remboursements de frais						10 226,50		10 226,50		10 226,50
7088	Aut prod activ annex cessions approv						1 000,00		1 000,00		1 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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
708	Sous Total compte 708						11 226,50		11 226,50		11 226,50
70	Sous Total compte 70						15 265,00		15 265,00		15 265,00
751	Redev concessions brevets licences						300 000,00		300 000,00		300 000,00
7588	Autres						0,30		0,30		0,30
758	Sous Total compte 758						0,30		0,30		0,30
75	Sous Total compte 75						300 000,30		300 000,30		300 000,30
	Total classe 7						315 265,30		315 265,30		315 265,30
	Total général			1 314 898,12	1 467 941,34	468 308,52	315 265,30	1 783 206,64	1 783 206,64	605 265,30	605 265,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_8-DE

Exercice 2022

Page des signatures

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

Observations :

VERMEERSCH Guillaume (1046960095-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

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 **PORTS 44 - PORTS EN DSP** 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 07/03/2023

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