

## SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 30/09/2023  
DU 01/10/2023 AU 11/03/2024

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
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
Reçu en préfecture le 02/07/2024  
Publié le   
ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>8 876,70</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	4,83	Réserves	1 217,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 225,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	44 970,23	Report à nouveau	591,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 672,81
Autres immobilisations corporelles	1 285,55	Subventions transférables	61 595,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>47 485,89</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>308,30</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>56 670,89</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>65 077,28</b>
Créances	1 409,14	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>200,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	7 216,90	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,21
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 626,04</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,08</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2,08</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>17,56</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>65 296,93</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>65 296,93</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	8 287 610,43		8 287 610,43	487 125,40
	Autres immobilisations incorporelles	608 102,98	19 014,00	589 088,98	610 508,98
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 977,14	152,00	4 825,14	1 435,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 340 402,36	115 123,17	1 225 279,19	1 257 378,23
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 441 280,19	155 727,33	1 285 552,86	1 364 060,86
	Immobilisations corporelles en cours	44 970 230,36		44 970 230,36	46 953 080,17
	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	56 652 603,46	290 016,50	56 362 586,96	50 673 589,30	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	56 652 603,46	290 016,50	56 362 586,96	50 673 589,30
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>56 960 903,46</b>	<b>290 016,50</b>	<b>56 670 886,96</b>	<b>50 981 889,30</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 409 140,72		1 409 140,72	433 034,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 216 897,99		7 216 897,99	8 059 090,83
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>8 626 038,71</b>		<b>8 626 038,71</b>	<b>8 492 125,58</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	65 586 942,17	290 016,50	65 296 925,67	59 474 014,88

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 217 756,44	1 217 756,44
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	591 719,51	
	Résultat de l'exercice	1 672 807,31	591 719,51
	Subventions transférables	61 595 000,00	56 495 000,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>65 077 283,26</b>	<b>58 304 475,95</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	200 000,00	100 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 873,41	44 701,90
	Dettes fiscales et sociales		7 445,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	209,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		974,67
	Fournisseurs d'immobilisations		1 001 417,22
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 082,41</b>	<b>1 054 538,93</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



# BILAN (en Euros)

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 560,00	15 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>17 560,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>65 296 925,67</b>	<b>59 474 014,88</b>



Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 600,00	2 603,00
Produits des services		249,39
Autres produits	469,15	430,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 069,15	3 282,40
Traitements, salaires, charges sociales	873,64	901,15
Achats et charges externes	569,54	411,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	265,89	226,53
Autres charges	21,58	21,41
Charges courantes non financières	1 730,66	1 560,69
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>338,49</b>	<b>1 721,71</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>338,49</b>	<b>1 721,71</b>
Produits exceptionnels	1 385,95	0,09
Charges exceptionnelles	51,63	1 130,08
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 334,31</b>	<b>-1 129,99</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 672,81</b>	<b>591,72</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		249 394,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	469 153,46	430 001,09
Dotations de l'Etat		3 000,00
Subventions et participations	1 600 000,00	2 600 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 069 153,46</b>	<b>3 282 395,36</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	634 530,54	667 269,33
Charges sociales	239 110,66	233 884,20
Achats et charges externes	569 544,62	411 594,76
Impôts et taxes	21 580,10	21 403,58
Dotations amortissements des immob	165 891,49	126 531,01
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	100 000,00	100 000,00
Autres charges	1,67	2,29
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 730 659,08</b>	<b>1 560 685,17</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>338 494,38</b>	<b>1 721 710,19</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>338 494,38</b>	<b>1 721 710,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 385 945,93	86,58
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 385 945,93</b>	<b>86,58</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	51 633,00	1 107 000,00
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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>51 633,00</b>	<b>1 130 077,26</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

Berser  
Levrault

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 334 312,93		-1 129 990,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 455 099,39		3 282 481,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 782 292,08		2 690 762,43
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 672 807,31		591 719,51

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
 Reçu en préfecture le 02/07/2024  
 Publié le  
 ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 015 212,65	4 064 345,51	24 079 558,16
Titres de recette émis (b)	9 191 598,97	3 539 351,27	12 730 950,24
Réductions de titres (c)	121 676,67		121 676,67
Recettes nettes (d = b - c)	9 069 922,30	3 539 351,27	12 609 273,57
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 015 212,65	4 064 345,51	24 079 558,16
Mandats émis (f)	12 447 766,74	1 867 030,36	14 314 797,10
Annulations de mandats (g)	2 788 846,78	486,40	2 789 333,18
Depenses nettes (h = f - g)	9 658 919,96	1 866 543,96	11 525 463,92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 672 807,31	1 083 809,65
(h - d) Déficit	588 997,66		

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Berse  
Levrault

services non

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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	6 730 867,14		-588 997,66		6 141 869,48
Fonctionnement	591 719,51		1 672 807,31		2 264 526,82
<b>TOTAL I</b>	<b>7 322 586,65</b>		<b>1 083 809,65</b>		<b>8 406 396,30</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
58102-PORTS 44 - PORTS EN DSP					
Investissement	-168 082,02		762 310,22		594 228,20
Fonctionnement	15 038,80	15 038,80	3 206,95		3 206,95
<b>Sous-Total</b>	<b>-153 043,22</b>	<b>15 038,80</b>	<b>765 517,17</b>		<b>597 435,15</b>
58103-PORTS 44 - PORTS EN REGIE					
Investissement	138 385,50		322 522,74		460 908,24

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



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

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	198 695,30		-140 836,40		57 858,90
<b>Sous-Total</b>	<b>337 080,80</b>		<b>181 686,34</b>		<b>518 767,14</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>184 037,58</b>	<b>15 038,80</b>	<b>947 203,51</b>		<b>1 116 202,29</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>7 506 624,23</b>	<b>15 038,80</b>	<b>2 031 013,16</b>		<b>9 522 598,59</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	84 000,00		84 000,00				84 000,00
204	Subventions d'équipement versées	8 526 626,00	7 322 586,65	15 849 212,65	7 800 485,03		7 800 485,03	8 048 727,62
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	34 000,00	82 000,00	37 253,93		37 253,93	44 746,07
23	Immobilisations en cours				2 672 717,55	2 672 717,55		
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 658 626,00</b>	<b>7 356 586,65</b>	<b>16 015 212,65</b>	<b>10 510 456,51</b>	<b>2 672 717,55</b>	<b>7 837 738,96</b>	<b>8 177 473,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 658 626,00</b>	<b>7 356 586,65</b>	<b>16 015 212,65</b>	<b>10 510 456,51</b>	<b>2 672 717,55</b>	<b>7 837 738,96</b>	<b>8 177 473,69</b>
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00		4 000 000,00	1 937 310,23	116 129,23	1 821 181,00	2 178 819,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>1 937 310,23</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 821 181,00</b>	<b>2 178 819,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 658 626,00</b>	<b>7 356 586,65</b>	<b>20 015 212,65</b>	<b>12 447 766,74</b>	<b>2 788 846,78</b>	<b>9 658 919,96</b>	<b>10 356 292,69</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	
23	Immobilisations en cours				167 216,25	5 547,44	161 668,81	-161 668,81
27	Autres immobilisations financières	2 000 000,00		2 000 000,00	1 821 181,00		1 821 181,00	178 819,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 100 000,00</b>		<b>7 100 000,00</b>	<b>7 088 397,25</b>	<b>5 547,44</b>	<b>7 082 849,81</b>	<b>17 150,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 100 000,00</b>		<b>7 100 000,00</b>	<b>7 088 397,25</b>	<b>5 547,44</b>	<b>7 082 849,81</b>	<b>17 150,19</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 545 126,00	461 719,51	2 006 845,51				2 006 845,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 500,00	164 000,00	177 500,00	165 891,49		165 891,49	11 608,51
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00		4 000 000,00	1 937 310,23	116 129,23	1 821 181,00	2 178 819,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 558 626,00</b>	<b>625 719,51</b>	<b>6 184 345,51</b>	<b>2 103 201,72</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 987 072,49</b>	<b>4 197 273,02</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 730 867,14	6 730 867,14				6 730 867,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 658 626,00</b>	<b>7 356 586,65</b>	<b>20 015 212,65</b>	<b>9 191 598,97</b>	<b>121 676,67</b>	<b>9 069 922,30</b>	<b>10 945 290,35</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	700 000,00		700 000,00	570 031,02	486,40	569 544,62	130 455,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 010 000,00		1 010 000,00	979 473,18		979 473,18	30 526,82
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	1,67		1,67	498,33
67	Charges exceptionnelles	63 000,00		63 000,00	51 633,00		51 633,00	11 367,00
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	6 500,00		6 500,00				6 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 880 000,00</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>1 701 138,87</b>	<b>486,40</b>	<b>1 700 652,47</b>	<b>179 347,53</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 545 126,00	461 719,51	2 006 845,51				2 006 845,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 500,00	164 000,00	177 500,00	165 891,49		165 891,49	11 608,51
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 558 626,00</b>	<b>625 719,51</b>	<b>2 184 345,51</b>	<b>165 891,49</b>		<b>165 891,49</b>	<b>2 018 454,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 438 626,00</b>	<b>625 719,51</b>	<b>4 064 345,51</b>	<b>1 867 030,36</b>	<b>486,40</b>	<b>1 866 543,96</b>	<b>2 197 801,55</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	21 500,00	34 000,00	55 500,00	84 251,88		84 251,88	-28 751,88
74	Dotations et participations	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	439 800,00		439 800,00	469 153,46		469 153,46	-29 353,46
77	Produits exceptionnels	1 377 326,00		1 377 326,00	1 385 945,93		1 385 945,93	-8 619,93
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 438 626,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 472 626,00</b>	<b>3 539 351,27</b>		<b>3 539 351,27</b>	<b>-66 725,27</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		591 719,51	591 719,51				591 719,51
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 438 626,00</b>	<b>625 719,51</b>	<b>4 064 345,51</b>	<b>3 539 351,27</b>		<b>3 539 351,27</b>	<b>524 994,24</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

Berser  
Levrault

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2041412	Bâtiments et installations	10 000,00		10 000,00
2041642	Bâtiments et installations	7 783 376,00		7 783 376,00
20422	Bâtiments et installations	7 109,03		7 109,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>7 800 485,03</b>		<b>7 800 485,03</b>
2138	Autres constructions	3 465,48		3 465,48
2151	Réseaux de voirie	31 791,59		31 791,59
2184	Mobilier	1 996,86		1 996,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>37 253,93</b>		<b>37 253,93</b>
2313	Constructions	2 672 717,55	2 672 717,55	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 672 717,55</b>	<b>2 672 717,55</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 510 456,51</b>	<b>2 672 717,55</b>	<b>7 837 738,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 510 456,51</b>	<b>2 672 717,55</b>	<b>7 837 738,96</b>
2313	Constructions	116 129,23	116 129,23	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 821 181,00		1 821 181,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 937 310,23</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 821 181,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 937 310,23</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 821 181,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 447 766,74</b>	<b>2 788 846,78</b>	<b>9 658 919,96</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	1 200 000,00		1 200 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	1 200 000,00		1 200 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	2 700 000,00		2 700 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 100 000,00</b>		<b>5 100 000,00</b>
2313	Constructions	5 547,44	5 547,44	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	161 668,81		161 668,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>167 216,25</b>	<b>5 547,44</b>	<b>161 668,81</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 821 181,00		1 821 181,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 821 181,00</b>		<b>1 821 181,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 088 397,25</b>	<b>5 547,44</b>	<b>7 082 849,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 088 397,25</b>	<b>5 547,44</b>	<b>7 082 849,81</b>
28031	Amortissements frais d'études	21 018,00		21 018,00
28033	Amortissements frais d'insertion	402,00		402,00
28138	Amortissements autres constructions	76,00		76,00
28151	Réseaux de voirie	63 890,63		63 890,63
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	67 938,95		67 938,95
28182	Matériel de transport	7 860,33		7 860,33
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 588,86		2 588,86
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 116,72		2 116,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 891,49</b>		<b>165 891,49</b>
2313	Constructions	1 821 181,00		1 821 181,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	116 129,23	116 129,23	
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 937 310,23</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 821 181,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 103 201,72</b>	<b>116 129,23</b>	<b>1 987 072,49</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 191 598,97	121 676,67	9 069 922,30

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	486,40	486,40	
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	6,82		6,82
60622	Achats non stockés de carburants	10 561,05		10 561,05
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 306,04		1 306,04
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 229,30		3 229,30
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	4 268,16		4 268,16
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	19,99		19,99
611	Contrats prestations de services	13 483,36		13 483,36
6135	Services extérieurs - locations mobilières	710,40		710,40
615232	Réseaux	154 002,00		154 002,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	5 249,93		5 249,93
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	648,00		648,00
6161	Multirisques	50 951,03		50 951,03
6168	Autres	64 548,69		64 548,69
617	Services extérieurs - études et recherches	105 591,60		105 591,60
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 485,66		2 485,66
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	10 860,14		10 860,14
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 249,00		1 249,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	56 236,71		56 236,71
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	26 040,00		26 040,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 478,00		2 478,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	390,00		390,00
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	6 142,30		6 142,30

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
 Reçu en préfecture le 02/07/2024  
 Publié le  
 ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Berser  
Levrault

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 548,94		5 548,94



Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	792,90		792,90
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 357,31		5 357,31
6261	Frais d'affranchissement	2 402,02		2 402,02
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	6 650,06		6 650,06
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	10 366,56		10 366,56
6284	Divers - redevances pour services rendus	2 036,95		2 036,95
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	10 814,41		10 814,41
6288	Autres services extérieurs	5 117,29		5 117,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>570 031,02</b>	<b>486,40</b>	<b>569 544,62</b>
6331	Versement mobilité	9 592,00		9 592,00
6332	Cotisations versées au FNAL	480,00		480,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	10 069,10		10 069,10
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 439,00		1 439,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	357 293,49		357 293,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	15 981,50		15 981,50
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	196 303,74		196 303,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	101 508,03		101 508,03
64138	Autres indemnités	28 877,30		28 877,30
6417	Rémunérations des apprentis	18 313,55		18 313,55
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	93 107,00		93 107,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	119 261,84		119 261,84
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 325,00		5 325,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	6 876,34		6 876,34
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	7 730,35		7 730,35

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 539,04		2 539,04
6478	Autres charges sociales diverses	4 271,09		4 271,09
6488	Autres charges de personnel	504,81		504,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>979 473,18</b>		<b>979 473,18</b>
65888	Autres	1,67		1,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,67</b>		<b>1,67</b>
6748	Autres subventions exceptionnelles	51 633,00		51 633,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>51 633,00</b>		<b>51 633,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 701 138,87</b>	<b>486,40</b>	<b>1 700 652,47</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	165 891,49		165 891,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 891,49</b>		<b>165 891,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>165 891,49</b>		<b>165 891,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 867 030,36</b>	<b>486,40</b>	<b>1 866 543,96</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	84 251,88		84 251,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>84 251,88</b>		<b>84 251,88</b>
7473	Participations - Départements	1 600 000,00		1 600 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	469 153,46		469 153,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>469 153,46</b>		<b>469 153,46</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 385 945,93		1 385 945,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 385 945,93</b>		<b>1 385 945,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 539 351,27</b>		<b>3 539 351,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 539 351,27</b>		<b>3 539 351,27</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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	Excédtt de fonctionnement capitalisé		1 217 756,44						1 217 756,44		1 217 756,44
106	Sous Total compte 106		1 217 756,44						1 217 756,44		1 217 756,44
10	Sous Total compte 10		1 217 756,44						1 217 756,44		1 217 756,44
110	Report à nouveau solde créditeur				591 719,51				591 719,51		591 719,51
11	Sous Total compte 11				591 719,51				591 719,51		591 719,51
12	Résultat exercice excéd déficit		591 719,51	591 719,51				591 719,51	591 719,51		0,00
12	Sous Total compte 12		591 719,51	591 719,51				591 719,51	591 719,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 800 000,00				1 200 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00
1312	Subv équipt transf - Région		4 800 000,00				1 200 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		44 700 000,00				2 700 000,00		47 400 000,00		47 400 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 195 000,00						2 195 000,00		2 195 000,00
131	Sous Total compte 131		56 495 000,00				5 100 000,00		61 595 000,00		61 595 000,00
13	Sous Total compte 13		56 495 000,00				5 100 000,00		61 595 000,00		61 595 000,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
 Reçu en préfecture le 02/07/2024  
 Publié le  
 ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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				200 000,00		200 000,00
1572	Sous Total compte 1572		100 000,00		100 000,00				200 000,00		200 000,00
157	Sous Total compte 157		100 000,00		100 000,00				200 000,00		200 000,00
15	Sous Total compte 15		100 000,00		100 000,00				200 000,00		200 000,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>58 404 475,95</b>	<b>591 719,51</b>	<b>691 719,51</b>		<b>5 100 000,00</b>	<b>591 719,51</b>	<b>64 196 195,46</b>		<b>63 604 475,95</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	7 702,80						7 702,80		7 702,80	
2031	Frais d'études	587 181,12			2 220,00			587 181,12	2 220,00	584 961,12	
2033	Frais d'insertion	15 625,06			186,00			15 625,06	186,00	15 439,06	
203	Sous Total compte 203	602 806,18			2 406,00			602 806,18	2 406,00	600 400,18	
2041412	Bâtiments et installations					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
204141	Sous Total compte 204141					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
20414	Sous Total compte 20414					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2041642	Bâtiments et installations					7 783 376,00		7 783 376,00		7 783 376,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
204164	Sous Total compte 204164					7 783 376,00		7 783 376,00		7 783 376,00	
20416	Sous Total compte 20416					7 783 376,00		7 783 376,00		7 783 376,00	
2041	Sous Total compte 2041					7 793 376,00		7 793 376,00		7 793 376,00	
20422	Bâtiments et installations	487 125,40				7 109,03		494 234,43		494 234,43	
2042	Sous Total compte 2042	487 125,40				7 109,03		494 234,43		494 234,43	
204	Sous Total compte 204	487 125,40				7 800 485,03		8 287 610,43		8 287 610,43	
20	Sous Total compte 20	1 097 634,38			2 406,00	7 800 485,03		8 898 119,41	2 406,00	8 895 713,41	
2138	Autres constructions	1 511,66				3 465,48		4 977,14		4 977,14	
213	Sous Total compte 213	1 511,66				3 465,48		4 977,14		4 977,14	
2151	Réseaux de voirie	1 308 610,77				31 791,59		1 340 402,36		1 340 402,36	
215	Sous Total compte 215	1 308 610,77				31 791,59		1 340 402,36		1 340 402,36	
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 322 426,60						1 322 426,60		1 322 426,60	
2182	Mat de transport	55 025,77						55 025,77		55 025,77	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
2183	Mat bureau mat informatique	38 832,95						38 832,95		38 832,95	
2184	Mobilier					1 996,86		1 996,86		1 996,86	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 998,01						22 998,01		22 998,01	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 439 283,33</b>				<b>1 996,86</b>		<b>1 441 280,19</b>		<b>1 441 280,19</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 749 405,76</b>				<b>37 253,93</b>		<b>2 786 659,69</b>		<b>2 786 659,69</b>	
2313	Constructions	46 791 411,36				2 794 394,22	4 615 575,22	49 585 805,58	4 615 575,22	44 970 230,36	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>46 791 411,36</b>				<b>2 794 394,22</b>	<b>4 615 575,22</b>	<b>49 585 805,58</b>	<b>4 615 575,22</b>	<b>44 970 230,36</b>	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	161 668,81				116 129,23	277 798,04	277 798,04	277 798,04		0,00
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>46 953 080,17</b>				<b>2 910 523,45</b>	<b>4 893 373,26</b>	<b>49 863 603,62</b>	<b>4 893 373,26</b>	<b>44 970 230,36</b>	
261	Titres de participation	308 300,00						308 300,00		308 300,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>308 300,00</b>						<b>308 300,00</b>		<b>308 300,00</b>	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 821 181,00	1 821 181,00	1 821 181,00	1 821 181,00		0,00
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>					<b>1 821 181,00</b>	<b>1 821 181,00</b>	<b>1 821 181,00</b>	<b>1 821 181,00</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
27	Sous Total compte 27					1 821 181,00	1 821 181,00	1 821 181,00	1 821 181,00		0,00
28031	Amort frais études			2 220,00			21 018,00	2 220,00	21 018,00		18 798,00
28033	Amort frais d'insertion			186,00			402,00	186,00	402,00		216,00
2803	Sous Total compte 2803			2 406,00			21 420,00	2 406,00	21 420,00		19 014,00
280	Sous Total compte 280			2 406,00			21 420,00	2 406,00	21 420,00		19 014,00
28138	Amort autres constructions		76,00				76,00		152,00		152,00
2813	Sous Total compte 2813		76,00				76,00		152,00		152,00
28151	Réseaux de voirie		51 232,54				63 890,63		115 123,17		115 123,17
2815	Sous Total compte 2815		51 232,54				63 890,63		115 123,17		115 123,17
28181	Instal gales agencet amngts divers		65 035,42				67 938,95		132 974,37		132 974,37
28182	Mat de transport		7 860,33				7 860,33		15 720,66		15 720,66
28183	Mat bureau mat informatique						2 588,86		2 588,86		2 588,86
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 326,72				2 116,72		4 443,44		4 443,44

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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				80 504,86		155 727,33		155 727,33
281	Sous Total compte 281		126 531,01				144 471,49		271 002,50		271 002,50
28	Sous Total compte 28		126 531,01	2 406,00			165 891,49	2 406,00	292 422,50		290 016,50
	<b>Total classe 2</b>	<b>51 108 420,31</b>	<b>126 531,01</b>	<b>2 406,00</b>	<b>2 406,00</b>	<b>12 569 443,41</b>	<b>6 880 445,75</b>	<b>63 680 269,72</b>	<b>7 009 382,76</b>	<b>56 960 903,46</b>	<b>290 016,50</b>
4011	Fournisseurs		44 701,90	587 471,48	544 642,99			587 471,48	589 344,89		1 873,41
401	Sous Total compte 401		44 701,90	587 471,48	544 642,99			587 471,48	589 344,89		1 873,41
4041	Fournis immob		1 001 417,22	3 829 513,29	2 828 096,07			3 829 513,29	3 829 513,29		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			118 124,59	118 124,59			118 124,59	118 124,59		0,00
4047	Sous Total compte 4047			118 124,59	118 124,59			118 124,59	118 124,59		0,00
404	Sous Total compte 404		1 001 417,22	3 947 637,88	2 946 220,66			3 947 637,88	3 947 637,88		0,00
40	Sous Total compte 40		1 046 119,12	4 535 109,36	3 490 863,65			4 535 109,36	4 536 982,77		1 873,41
421	Personnel - rémunérations dues			543 136,86	543 136,86			543 136,86	543 136,86		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			2 449,98	2 449,98			2 449,98	2 449,98		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
42	<b>Sous Total compte 42</b>			545 586,84	545 586,84			545 586,84	545 586,84		0,00
431	Sécurité sociale		24,78	153 351,48	153 326,70			153 351,48	153 351,48		0,00
437	Autres organismes sociaux		7 420,36	227 808,08	220 387,72			227 808,08	227 808,08		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>		7 445,14	381 159,56	373 714,42			381 159,56	381 159,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 986,83	40 986,83			40 986,83	40 986,83		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			40 986,83	40 986,83			40 986,83	40 986,83		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			10 407,00	10 407,00			10 407,00	10 407,00		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			10 407,00	10 407,00			10 407,00	10 407,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			440,00	440,00			440,00	440,00		0,00
4432	<b>Sous Total compte 4432</b>			440,00	440,00			440,00	440,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 023,41	1 023,41			1 023,41	1 023,41		0,00
4433	<b>Sous Total compte 4433</b>			1 023,41	1 023,41			1 023,41	1 023,41		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10 429,00	10 638,00			10 429,00	10 638,00		209,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
4434	Sous Total compte 4434			10 429,00	10 638,00			10 429,00	10 638,00		209,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			2 488,29	2 488,29			2 488,29	2 488,29		0,00
4436	Sous Total compte 4436			2 488,29	2 488,29			2 488,29	2 488,29		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			242,00	242,00			242,00	242,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			242,00	242,00			242,00	242,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 785 632,95	7 785 632,95			7 785 632,95	7 785 632,95		0,00
4438	Sous Total compte 4438			7 785 632,95	7 785 632,95			7 785 632,95	7 785 632,95		0,00
443	Sous Total compte 443			7 810 662,65	7 810 871,65			7 810 662,65	7 810 871,65		209,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			18 276,34	18 276,34			18 276,34	18 276,34		0,00
44	Sous Total compte 44			7 869 925,82	7 870 134,82			7 869 925,82	7 870 134,82		209,00
46711	Autres comptes créditeurs		974,67	70 994,26	70 019,59			70 994,26	70 994,26		0,00
4671	Sous Total compte 4671		974,67	70 994,26	70 019,59			70 994,26	70 994,26		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	433 034,75		7 408 921,95	6 432 815,98			7 841 956,70	6 432 815,98	1 409 140,72	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	433 034,75		7 568 921,95	6 592 815,98			8 001 956,70	6 592 815,98	1 409 140,72	
467	Sous Total compte 467	433 034,75	974,67	7 639 916,21	6 662 835,57			8 072 950,96	6 663 810,24	1 409 140,72	
46	Sous Total compte 46	433 034,75	974,67	7 639 916,21	6 662 835,57			8 072 950,96	6 663 810,24	1 409 140,72	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 547,44	5 547,44			5 547,44	5 547,44		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 547,44	5 547,44			5 547,44	5 547,44		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 547,44	5 547,44			5 547,44	5 547,44		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		15 000,00	3 096 862,02	3 099 422,02			3 096 862,02	3 114 422,02		17 560,00
4717	Sous Total compte 4717		15 000,00	3 096 862,02	3 099 422,02			3 096 862,02	3 114 422,02		17 560,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 501 194,97	5 501 194,97			5 501 194,97	5 501 194,97		0,00
471	Sous Total compte 471		15 000,00	8 603 604,43	8 606 164,43			8 603 604,43	8 621 164,43		17 560,00
4728	Autres dépenses à régulariser			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
472	Sous Total compte 472			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47		15 000,00	8 618 604,43	8 621 164,43			8 618 604,43	8 636 164,43		17 560,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>433 034,75</b>	<b>1 069 538,93</b>	<b>29 590 302,22</b>	<b>27 564 299,73</b>			<b>30 023 336,97</b>	<b>28 633 838,66</b>	<b>1 409 140,72</b>	<b>19 642,41</b>
515	Compte au trésor	8 059 090,83		12 325 703,03	13 167 895,87			20 384 793,86	13 167 895,87	7 216 897,99	
51	Sous Total compte 51	8 059 090,83		12 325 703,03	13 167 895,87			20 384 793,86	13 167 895,87	7 216 897,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 219 330,95	2 219 330,95			2 219 330,95	2 219 330,95		0,00
58	Sous Total compte 58			2 219 330,95	2 219 330,95			2 219 330,95	2 219 330,95		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>8 059 090,83</b>		<b>14 545 033,98</b>	<b>15 387 226,82</b>			<b>22 604 124,81</b>	<b>15 387 226,82</b>	<b>7 216 897,99</b>	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					486,40	486,40	486,40	486,40		0,00
6022	Sous Total compte 6022					486,40	486,40	486,40	486,40		0,00
602	Sous Total compte 602					486,40	486,40	486,40	486,40		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6,82		6,82		6,82	
6061	Sous Total compte 6061					6,82		6,82		6,82	
60622	Achts non stkés carburants					10 561,05		10 561,05		10 561,05	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
6062	Sous Total compte 6062					10 561,05		10 561,05		10 561,05	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 306,04		1 306,04		1 306,04	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 229,30		3 229,30		3 229,30	
6063	Sous Total compte 6063					4 535,34		4 535,34		4 535,34	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 268,16		4 268,16		4 268,16	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					19,99		19,99		19,99	
606	Sous Total compte 606					19 391,36		19 391,36		19 391,36	
60	Sous Total compte 60					19 877,76	486,40	19 877,76	486,40	19 391,36	
611	Contrats prestations de services					13 483,36		13 483,36		13 483,36	
6135	Locations mobilières					710,40		710,40		710,40	
613	Sous Total compte 613					710,40		710,40		710,40	
615232	Réseaux					154 002,00		154 002,00		154 002,00	
61523	Sous Total compte 61523					154 002,00		154 002,00		154 002,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
6152	Sous Total compte 6152					154 002,00		154 002,00		154 002,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 249,93		5 249,93		5 249,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					648,00		648,00		648,00	
6155	Sous Total compte 6155					5 897,93		5 897,93		5 897,93	
615	Sous Total compte 615					159 899,93		159 899,93		159 899,93	
6161	Multirisques					50 951,03		50 951,03		50 951,03	
6168	Autres					64 548,69		64 548,69		64 548,69	
616	Sous Total compte 616					115 499,72		115 499,72		115 499,72	
617	Etudes et recherches					105 591,60		105 591,60		105 591,60	
6182	Divers doc générale et technique					2 485,66		2 485,66		2 485,66	
6184	Divers verst à organismes formation					10 860,14		10 860,14		10 860,14	
6188	Autres frais divers					1 249,00		1 249,00		1 249,00	
618	Sous Total compte 618					14 594,80		14 594,80		14 594,80	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
61	<b>Sous Total compte 61</b>					409 779,81		409 779,81		409 779,81	
6226	Rému interméd honoraires					56 236,71		56 236,71		56 236,71	
6228	Rému interméd honoraires divers					26 040,00		26 040,00		26 040,00	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					82 276,71		82 276,71		82 276,71	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 478,00		2 478,00		2 478,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					390,00		390,00		390,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					6 142,30		6 142,30		6 142,30	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					9 010,30		9 010,30		9 010,30	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 548,94		5 548,94		5 548,94	
6256	Déplacts missions récep - missions					792,90		792,90		792,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 357,31		5 357,31		5 357,31	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					11 699,15		11 699,15		11 699,15	
6261	Frais d'affranchissement					2 402,02		2 402,02		2 402,02	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
626	Sous Total compte 626					2 402,02		2 402,02		2 402,02	
6281	Aut serv extér concours divers					6 650,06		6 650,06		6 650,06	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					10 366,56		10 366,56		10 366,56	
6284	Redevances pour services rendus					2 036,95		2 036,95		2 036,95	
62878	Rembst frais à autres organismes					10 814,41		10 814,41		10 814,41	
6287	Sous Total compte 6287					10 814,41		10 814,41		10 814,41	
6288	Autres serv extér					5 117,29		5 117,29		5 117,29	
628	Sous Total compte 628					34 985,27		34 985,27		34 985,27	
62	Sous Total compte 62					140 373,45		140 373,45		140 373,45	
6331	Versement mobilité					9 592,00		9 592,00		9 592,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					480,00		480,00		480,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					10 069,10		10 069,10		10 069,10	
6338	Autres impôts tax verst rému aut org					1 439,00		1 439,00		1 439,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					21 580,10		21 580,10		21 580,10	
63	Sous Total compte 63					21 580,10		21 580,10		21 580,10	
64111	Persl titulaire_rémun principale					357 293,49		357 293,49		357 293,49	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					15 981,50		15 981,50		15 981,50	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					196 303,74		196 303,74		196 303,74	
6411	Sous Total compte 6411					569 578,73		569 578,73		569 578,73	
64131	Persel non titulaire - rémunération					101 508,03		101 508,03		101 508,03	
64138	Autres indemnités					28 877,30		28 877,30		28 877,30	
6413	Sous Total compte 6413					130 385,33		130 385,33		130 385,33	
6417	Rémunérations des apprentis					18 313,55		18 313,55		18 313,55	
6419	Rembst rémunérations du persel						84 251,88		84 251,88		84 251,88
641	Sous Total compte 641					718 277,61	84 251,88	718 277,61	84 251,88	634 025,73	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					93 107,00		93 107,00		93 107,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					119 261,84		119 261,84		119 261,84	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 325,00		5 325,00		5 325,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					6 876,34		6 876,34		6 876,34	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>224 570,18</b>		<b>224 570,18</b>		<b>224 570,18</b>	
6474	Autres charges sociales-versements aux a					7 730,35		7 730,35		7 730,35	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 539,04		2 539,04		2 539,04	
6478	Autres charges sociales diverses					4 271,09		4 271,09		4 271,09	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>14 540,48</b>		<b>14 540,48</b>		<b>14 540,48</b>	
6488	Autres charges de personnel					504,81		504,81		504,81	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>504,81</b>		<b>504,81</b>		<b>504,81</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>957 893,08</b>	<b>84 251,88</b>	<b>957 893,08</b>	<b>84 251,88</b>	<b>873 641,20</b>	
65888	Autres					1,67		1,67		1,67	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,67</b>		<b>1,67</b>		<b>1,67</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
658	Sous Total compte 658					1,67		1,67		1,67	
65	Sous Total compte 65					1,67		1,67		1,67	
6748	Autres subv exceptionnelles					51 633,00		51 633,00		51 633,00	
674	Sous Total compte 674					51 633,00		51 633,00		51 633,00	
67	Sous Total compte 67					51 633,00		51 633,00		51 633,00	
6811	DA - immob					165 891,49		165 891,49		165 891,49	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					265 891,49		265 891,49		265 891,49	
68	Sous Total compte 68					265 891,49		265 891,49		265 891,49	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 867 030,36</b>	<b>84 738,28</b>	<b>1 867 030,36</b>	<b>84 738,28</b>	<b>1 866 543,96</b>	<b>84 251,88</b>
7473	Participations - Dépt						1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
747	Sous Total compte 747						1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
74	Sous Total compte 74						1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						469 153,46		469 153,46		469 153,46
758	Sous Total compte 758						469 153,46		469 153,46		469 153,46
75	Sous Total compte 75						469 153,46		469 153,46		469 153,46
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 385 945,93		1 385 945,93		1 385 945,93
771	Sous Total compte 771						1 385 945,93		1 385 945,93		1 385 945,93
77	Sous Total compte 77						1 385 945,93		1 385 945,93		1 385 945,93
	Total classe 7						3 455 099,39		3 455 099,39		3 455 099,39
	Total général	59 600 545,89	59 600 545,89	44 729 461,71	43 645 652,06	14 436 473,77	15 520 283,42	118 766 481,37	118 766 481,37	67 453 486,13	67 453 486,13

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58100 - SM PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

Exercice 2023

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 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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
Reçu en préfecture le 02/07/2024  
Publié le  
ID : 044-200091007-20240627-2024\_06\_4\_2-DE

Exercice 2023

A , le

A , le

A , le