

## PORTS 44 - PORTS EN REGIE BUDGET ANNEXE

### 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 08/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## 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 .....         | 36                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 37</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 54</a> |
| <a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>         | <a href="#">55</a>            |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>187,58</b>              | Dotations   |                            |
| Terrains   |                            | Fonds Globalisés  | 324,69                     |
| Constructions  | 5 958,86                   | Réserves  | 1 120,90                   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 1 966,30                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   |                            | Report à nouveau  | 198,70                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | -140,84                    |
| Autres immobilisations corporelles   | 26,07                      | Subventions transférables   | 1 327,16                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>7 951,23</b>            | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | 5 711,07                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>8 138,81</b>            | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>8 541,68</b>            |
| Créances   | 218,98                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>100,00</b>              |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>115,90</b>              |
| Disponibilités   | 411,56                     | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 9,02                       |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 0,97                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>630,54</b>              | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>9,99</b>                |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>125,89</b>              |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>1,78</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>8 769,35</b>            | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>8 769,35</b>            |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| ACTIF                                    |  | Exercice 2023 |                                 |              | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|  |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                         | Frais d'établissement                    |               |                                 |              |               |
|  | Frais d'études, de R et D                | 155 170,23    | 14 172,00                       | 140 998,23   | 134 800,67    |
|  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 56 304,00     | 9 720,00                        | 46 584,00    | 40 983,00     |
|  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |              |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |              |               |
|  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |              |               |
|  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |              |               |
|  | Constructions en toute propriété         | 2 116,00      |                                 | 2 116,00     |               |
|  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |              |               |
|  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 1 201 622,09  | 141 101,37                      | 1 060 520,72 | 905 010,41    |
|  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |              |               |
|  | Autres immobilisations corporelles       | 25 169,19     | 1 893,76                        | 23 275,43    | 11 710,82     |
|  | 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        | 723 126,72                               | 144 080,81    | 579 045,91                      | 598 087,91   |               |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | 6 408 146,14                             | 1 030 448,56  | 5 377 697,58                    | 5 458 122,74 |               |
| MONTANT A REPORTER                       | 8 571 654,37                             | 1 341 416,50  | 7 230 237,87                    | 7 148 715,55 |               |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| ACTIF                           |   | Exercice 2023       |                                 |                     | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 8 571 654,37        | 1 341 416,50                    | 7 230 237,87        | 7 148 715,55  |
|                                 | Instal, mat et outil tech mise à dispo  | 2 128 813,44        | 1 223 030,92                    | 905 782,52          | 984 903,40    |
|                                 | Autres immob corpo mise à dispo         | 81 766,06           | 78 973,29                       | 2 792,77            | 4 507,26      |
|                                 | 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                         |                     |                                 |                     |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>10 782 233,87</b>                    | <b>2 643 420,71</b> | <b>8 138 813,16</b>             | <b>8 138 126,21</b> |               |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| ACTIF                       |  | Exercice 2023     |                                 |                   | Exercice 2022     |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>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             | 13 344,00         |                                 | 13 344,00         | 6 746,00          |
|                             | Créances irrécouvrables admises en NV    |                   |                                 |                   |                   |
|                             | Autres                                   | 165 601,05        |                                 | 165 601,05        | 164 047,18        |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 17 500,00         |                                 | 17 500,00         |                   |
|                             | Créances sur les BA ou le BP             |                   |                                 |                   |                   |
|                             | Opérations pour le compte de tiers       |                   |                                 |                   |                   |
|                             | Autres créances                          | 22 539,61         |                                 | 22 539,61         |                   |
|                             | Valeurs mobilières de placement          |                   |                                 |                   |                   |
|                             | Disponibilités                           | 411 556,72        |                                 | 411 556,72        | 480 642,21        |
| Avances de trésorerie       |  |                   |                                 |                   |                   |
| Charges constatées d'avance |  |                   |                                 |                   |                   |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>630 541,38</b> |                                 | <b>630 541,38</b> | <b>651 435,39</b> |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

|                              | ACTIF                                      | Exercice 2023 |                                 |              | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |              |               |
|                              | Écarts de conversion - Actif               |               |                                 |              |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |              |               |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III)               | 11 412 775,25 | 2 643 420,71                    | 8 769 354,54 | 8 789 561,60  |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| PASSIF                       |   | Exercice 2023       | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |                     |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 5 711 065,65        | 5 711 065,65  |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                     |               |
|                              | Écarts de réévaluation                  |                     |               |
|                              | Réserves                                | 1 120 899,08        | 1 120 899,08  |
|                              | Report à nouveau                        | 198 695,30          | 324 759,99    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | -140 836,40         | -126 064,69   |
|                              | Subventions d'investissement            | 1 327 162,93        | 989 585,93    |
|                              | Provisions réglementées                 |                     |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 324 694,35          | 324 694,35    |
| Droits de l'affectant        |   |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>8 541 680,91</b>                     | <b>8 344 940,31</b> |               |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le



ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| PASSIF                             |   | Exercice 2023     | Exercice 2022 |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |                   |               |
|                                    | Provisions pour charges                           | 100 000,08        | 0,08          |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | <b>100 000,08</b> | <b>0,08</b>   |



Envoyé en préfecture le 02/07/2024

PORTS EN REGIE

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Bersef  
Levrault

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2023</b> | <b>Exercice 2022</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 115 899,39           | 130 266,70           |
|                             | Emprunts et dettes financières          |                      |                      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Avances                                 |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 9 019,33             | 20 221,64            |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 425,83               | 1 327,23             |
|                             | Autres                                  |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          |                      | 22 802,64            |
|                             | 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                           | 546,00               | 270 000,00           |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>125 890,55</b>                       | <b>444 618,21</b>    |                      |

# BILAN (en Euros)

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| PASSIF                    |   | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 1 783,00            | 3,00                |
|                           | Écart de conversion - Passif              |                     |                     |
|                           | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>1 783,00</b>     | <b>3,00</b>         |
|                           | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>8 769 354,54</b> | <b>8 789 561,60</b> |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023  | Exercice 2022    |
|--|----------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                |                  |
| Dotations et subventions reçues            |                |                  |
| Produits des services                      | 535,50         | 529,00           |
| Autres produits                            | 2,07           | 276,34           |
| Transfert de charges                       |                |                  |
| Produits courants non financiers           | 537,57         | 805,34           |
| Traitements, salaires, charges sociales    |                |                  |
| Achats et charges externes                 | 117,88         | 1 391,47         |
| Participations et interventions            |                |                  |
| Dotations aux amortissements et provisions | 353,43         | 247,88           |
| Autres charges                             | 288,27         | 273,90           |
| Charges courantes non financières          | 759,58         | 1 913,26         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-222,01</b> | <b>-1 107,92</b> |
| Produits courants financiers               |                |                  |
| Charges courantes financières              | 3,93           | 4,58             |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-3,93</b>   | <b>-4,58</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-225,94</b> | <b>-1 112,50</b> |
| Produits exceptionnels                     | 86,32          | 1 086,92         |
| Charges exceptionnelles                    | 1,22           | 2,25             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>85,10</b>   | <b>1 084,67</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                | <b>98,23</b>     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-140,84</b> | <b>-126,06</b>   |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| POSTES                                   | Exercice 2023     | Exercice 2022     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Ventes de marchandises                   |                   |                   |
| Prestations de services                  | 530 903,11        | 524 495,93        |
| Divers                                   | 4 598,05          | 4 502,36          |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Produits issus de la fiscalité           |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   | 276 343,00        |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 2 068,90          |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>537 570,06</b> | <b>805 341,29</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| Achats de marchandises                   |                   |                   |
| Variation de stock                       |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                   | 1 470,00          |
| Variation de stock                       |                   |                   |
| Autres achats et charges externes        | 117 881,98        | 1 390 004,72      |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 11 988,77         | 3 186,14          |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| POSTES                                    | Exercice 2023      | Exercice 2022        |
|---|--------------------|----------------------|
| Salaires et traitements                   |                    |                      |
| Charges sociales                          |                    |                      |
| Dotations amortissements sur immob        | 253 427,02         | 247 881,18           |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                    |                      |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                    |                      |
| Dot aux prov pour riques et charges       | 100 000,00         |                      |
| Autres charges                            | 276 281,64         | 270 718,03           |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>759 579,41</b>  | <b>1 913 260,07</b>  |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>-222 009,35</b> | <b>-1 107 918,78</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                    |                      |
| 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          |                    |                      |
| <b>TOTAL III</b>                          |                    |                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                    |                      |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                    |                      |
| Intérêts et charges assimilées            | 3 928,89           | 4 582,58             |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

| POSTES                                   | Exercice 2023      | Exercice 2022        |
|--|--------------------|----------------------|
| Pertes de change                         |                    |                      |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                    |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>3 928,89</b>    | <b>4 582,58</b>      |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-3 928,89</b>   | <b>-4 582,58</b>     |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>-225 938,24</b> | <b>-1 112 501,36</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                    |                      |
| Subventions exceptionnelles              |                    | 1 000 000,00         |
| Autres opérations de gestion             |                    | 596,40               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                    |                      |
| Autres opérations en capital             | 86 323,00          | 86 323,00            |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                    |                      |
| Transferts de charges                    |                    |                      |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>86 323,00</b>   | <b>1 086 919,40</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                    |                      |
| Subventions exceptionnelles              |                    |                      |
| Autres opérations de gestion             |                    |                      |
| Valeur comptable des immo cédées         |                    |                      |
| Autres opérations en capital             | 1 221,16           | 2 252,73             |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                    |                      |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>1 221,16</b>    | <b>2 252,73</b>      |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024  
 Reçu en préfecture le 02/07/2024  
 Publié le  
 ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| POSTES                           | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 85 101,84     | 1 084 666,67  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 623 893,06    | 1 892 260,69  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 764 729,46    | 1 920 095,38  |
| Impôts sur les bénéfices         |               | 98 230,00     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | -140 836,40   | -126 064,69   |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |



Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## Résultats budgétaires de l'exercice

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 032 285,50             | 840 195,30                | 1 872 480,80       |
| Titres de recette émis (b)            | 677 327,02               | 629 580,56                | 1 306 907,58       |
| Réductions de titres (c)              |                          | 5 687,50                  | 5 687,50           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 677 327,02               | 623 893,06                | 1 301 220,08       |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 032 285,50             | 840 195,30                | 1 872 480,80       |
| Mandats émis (f)                      | 396 126,90               | 764 729,46                | 1 160 856,36       |
| Annulations de mandats (g)            | 41 322,62                |                           | 41 322,62          |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 354 804,28               | 764 729,46                | 1 119 533,74       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 322 522,74               |                           | 181 686,34         |
| (h - d) Déficit                       |                          | 140 836,40                |                    |



Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                     | 14 367,31            |                               | 14 367,31                     | 14 367,31         |                  | 14 367,31                    |   |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     | 235 073,69           | 41 589,50                     | 276 663,19                    | 23 504,56         |                  | 23 504,56                    | 253 158,63  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       | 354 255,00           | 100 000,00                    | 454 255,00                    | 230 609,41        |                  | 230 609,41                   | 223 645,59  |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                          |                      |                               |                               | 41 322,62         | 41 322,62        |                              |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>  | <b>603 696,00</b>    | <b>141 589,50</b>             | <b>745 285,50</b>             | <b>309 803,90</b> | <b>41 322,62</b> | <b>268 481,28</b>            | <b>476 804,22</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>603 696,00</b>    | <b>141 589,50</b>             | <b>745 285,50</b>             | <b>309 803,90</b> | <b>41 322,62</b> | <b>268 481,28</b>            | <b>476 804,22</b>                                 |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 87 000,00            |                               | 87 000,00                     | 86 323,00         |                  | 86 323,00                    | 677,00  |
| 041   | Opérations patrimoniales                          | 200 000,00           |                               | 200 000,00                    |                   |                  |                              | 200 000,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>287 000,00</b>    |                               | <b>287 000,00</b>             | <b>86 323,00</b>  |                  | <b>86 323,00</b>             | <b>200 677,00</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>890 696,00</b>    | <b>141 589,50</b>             | <b>1 032 285,50</b>           | <b>396 126,90</b> | <b>41 322,62</b> | <b>354 804,28</b>            | <b>677 481,22</b>                                 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                | 403 900,00           | 20 000,00                     | 423 900,00                    | 423 900,00        |                  | 423 900,00                   |   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                               | 36 796,00            | -36 796,00                    |                               |                   |                  |                              |   |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                                    |                      |                               |                               |                   |                  |                              |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>            | <b>440 696,00</b>    | <b>-16 796,00</b>             | <b>423 900,00</b>             | <b>423 900,00</b> |                  | <b>423 900,00</b>            |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>440 696,00</b>    | <b>-16 796,00</b>             | <b>423 900,00</b>             | <b>423 900,00</b> |                  | <b>423 900,00</b>            |   |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections           | 250 000,00           | 20 000,00                     | 270 000,00                    | 253 427,02        |                  | 253 427,02                   | 16 572,98   |
| 041   | Opérations patrimoniales                                    | 200 000,00           |                               | 200 000,00                    |                   |                  |                              | 200 000,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>450 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>              | <b>470 000,00</b>             | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            | <b>216 572,98</b>                                 |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté |                      | 138 385,50                    | 138 385,50                    |                   |                  |                              | 138 385,50  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>890 696,00</b>    | <b>141 589,50</b>             | <b>1 032 285,50</b>           | <b>677 327,02</b> |                  | <b>677 327,02</b>            | <b>354 958,48</b>                                 |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général  | 110 000,00           | 20 000,00                     | 130 000,00                    | 129 870,75        |                  | 129 870,75                   | 129,25  |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE                                | 275 071,11           | 8 695,30                      | 283 766,41                    | 276 281,64        |                  | 276 281,64                   | 7 484,77  |
| 66  | CHARGES FINANCIÈRES  | 3 928,89             |                               | 3 928,89                      | 3 928,89          |                  | 3 928,89                     |   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 2 500,00             |                               | 2 500,00                      | 1 221,16          |                  | 1 221,16                     | 1 278,84  |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX<br>DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS |                      | 150 000,00                    | 150 000,00                    | 100 000,00        |                  | 100 000,00                   | 50 000,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>391 500,00</b>    | <b>178 695,30</b>             | <b>570 195,30</b>             | <b>511 302,44</b> |                  | <b>511 302,44</b>            | <b>58 892,86</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                    | 250 000,00           | 20 000,00                     | 270 000,00                    | 253 427,02        |                  | 253 427,02                   | 16 572,98   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>250 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>              | <b>270 000,00</b>             | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            | <b>16 572,98</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>641 500,00</b>    | <b>198 695,30</b>             | <b>840 195,30</b>             | <b>764 729,46</b> |                  | <b>764 729,46</b>            | <b>75 465,84</b>                                  |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,<br>PRESTATIONS DE SERVICES,<br>MARCHANDISES | 554 500,00           |                               | 554 500,00                    | 541 188,66        | 5 687,50         | 535 501,16                   | 18 998,84   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                                    |                      |                               |                               | 2 068,90          |                  | 2 068,90                     | -2 068,90   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>554 500,00</b>    |                               | <b>554 500,00</b>             | <b>543 257,56</b> | <b>5 687,50</b>  | <b>537 570,06</b>            | <b>16 929,94</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                         | 87 000,00            |                               | 87 000,00                     | 86 323,00         |                  | 86 323,00                    | 677,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>87 000,00</b>     |                               | <b>87 000,00</b>              | <b>86 323,00</b>  |                  | <b>86 323,00</b>             | <b>677,00</b>                                     |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté   |                      | 198 695,30                    | 198 695,30                    |                   |                  |                              | 198 695,30  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>641 500,00</b>    | <b>198 695,30</b>             | <b>840 195,30</b>             | <b>629 580,56</b> | <b>5 687,50</b>  | <b>623 893,06</b>            | <b>216 302,24</b>                                 |





Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT | 396 126,90     | 41 322,62        | 354 804,28                   |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1311   | État et établissements nationaux  | 17 500,00         |                  | 17 500,00                    |
| 1312   | Régions   | 2 500,00          |                  | 2 500,00                     |
| 1315   | Groupements de collectivités  | 403 900,00        |                  | 403 900,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>423 900,00</b> |                  | <b>423 900,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>                                      | <b>423 900,00</b> |                  | <b>423 900,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>423 900,00</b> |                  | <b>423 900,00</b>            |
| 28031  | Frais d'études  | 8 871,00          |                  | 8 871,00                     |
| 2805   | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 2 835,00          |                  | 2 835,00                     |
| 28151  | Installations complexes spécialisées  | 54 625,59         |                  | 54 625,59                    |
| 28153  | Installations à caractère spécifique  | 5 682,00          |                  | 5 682,00                     |
| 28158  | Autres  | 93,81             |                  | 93,81                        |
| 28173  | Constructions   | 19 042,00         |                  | 19 042,00                    |
| 28174  | Constructions sur sol d'autrui  | 80 425,16         |                  | 80 425,16                    |
| 28175  | Installations, matériel et outillage techniques                                   | 79 120,88         |                  | 79 120,88                    |
| 28178  | Autres immobilisations corporelles  | 1 714,49          |                  | 1 714,49                     |
| 28181  | Installations générales, agencements et aménagements divers                       | 485,09            |                  | 485,09                       |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel informatique                                       | 394,00            |                  | 394,00                       |
| 28188  | Autres  | 138,00            |                  | 138,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                             | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                | <b>677 327,02</b> |                  | <b>677 327,02</b>            |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)    | 9 288,22       |                  | 9 288,22                     |
| 6063   | Fournitures d'entretien et de petit équipement   | 11 910,44      |                  | 11 910,44                    |
| 6064   | Fournitures administratives                      | 399,00         |                  | 399,00                       |
| 6066   | Carburants                                       | 926,93         |                  | 926,93                       |
| 6068   | Autres matières et fournitures                   | 273,30         |                  | 273,30                       |
| 611  | Sous-traitance générale                          | 4 344,00       |                  | 4 344,00                     |
| 6135   | Locations mobilières                             | 16 881,48      |                  | 16 881,48                    |
| 61521  | Bâtiments publics                                | 2 381,62       |                  | 2 381,62                     |
| 61528  | Autres   | 14 610,44      |                  | 14 610,44                    |
| 61558  | Autres biens mobiliers                           | 8 983,03       |                  | 8 983,03                     |
| 6156   | Maintenance                                      | 2 734,10       |                  | 2 734,10                     |
| 617  | Études et recherches                             | 25 520,00      |                  | 25 520,00                    |
| 618  | Divers   | 4 074,42       |                  | 4 074,42                     |
| 6226   | Honoraires                                       | 530,00         |                  | 530,00                       |
| 6241   | Transports sur achats                            | 1 516,00       |                  | 1 516,00                     |
| 6248   | Divers   | 2 888,90       |                  | 2 888,90                     |
| 6251   | Voyages et déplacements                          | 178,00         |                  | 178,00                       |
| 6257   | Réceptions                                       | 560,00         |                  | 560,00                       |
| 6262   | Frais de télécommunications                      | 288,67         |                  | 288,67                       |
| 627  | Services bancaires et assimilés                  | 205,05         |                  | 205,05                       |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                    | 7 140,36       |                  | 7 140,36                     |
| 62878  | à des tiers                                      | 2 248,02       |                  | 2 248,02                     |
| 635111                                       | Cotisation foncière des entreprises              | 10 064,00      |                  | 10 064,00                    |
| 635112                                       | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 260,00         |                  | 260,00                       |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6358   | Autres droits   | 1 664,77          |                  | 1 664,77                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>129 870,75</b> |                  | <b>129 870,75</b>            |
| 6518   | Autres  | 745,00            |                  | 745,00                       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur  | 0,59              |                  | 0,59                         |
| 658  | Charges diverses de gestion courante  | 275 536,05        |                  | 275 536,05                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                     | <b>276 281,64</b> |                  | <b>276 281,64</b>            |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance  | 3 928,89          |                  | 3 928,89                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>3 928,89</b>   |                  | <b>3 928,89</b>              |
| 678  | Autres charges exceptionnelles  | 1 221,16          |                  | 1 221,16                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>1 221,16</b>   |                  | <b>1 221,16</b>              |
| 6815   | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation               | 100 000,00        |                  | 100 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>      | <b>100 000,00</b> |                  | <b>100 000,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>511 302,44</b> |                  | <b>511 302,44</b>            |
| 6811   | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 253 427,02        |                  | 253 427,02                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                         | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>253 427,02</b> |                  | <b>253 427,02</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>764 729,46</b> |                  | <b>764 729,46</b>            |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 706  | Prestations de services  | 536 590,61        | 5 687,50         | 530 903,11                   |
| 7088   | Autres produits d'activités<br>annexes (cessions<br>d'approvisionnements...)                             | 4 598,05          |                  | 4 598,05                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,<br/>PRESTATIONS DE SERVICES,<br/>MARCHANDISES</b>                       | <b>541 188,66</b> | <b>5 687,50</b>  | <b>535 501,16</b>            |
| 751  | Redevances pour concessions,<br>brevets, licences, marques,<br>procédés, droits et valeurs<br>similaires | 325,00            |                  | 325,00                       |
| 7588   | Autres   | 1 743,90          |                  | 1 743,90                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION<br/>COURANTE</b>   | <b>2 068,90</b>   |                  | <b>2 068,90</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>543 257,56</b> | <b>5 687,50</b>  | <b>537 570,06</b>            |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice                        | 86 323,00         |                  | 86 323,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>  | <b>86 323,00</b>  |                  | <b>86 323,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>86 323,00</b>  |                  | <b>86 323,00</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>629 580,56</b> | <b>5 687,50</b>  | <b>623 893,06</b>            |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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              |
| 10228            | Autres fonds                              |                   | 324 694,35          |                            |                   |                        |           |                   | 324 694,35          |        | 324 694,35          |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>             |                   | <b>324 694,35</b>   |                            |                   |                        |           |                   | <b>324 694,35</b>   |        | <b>324 694,35</b>   |
| 1027             | Mise à disposition (chez le bénéficiaire) |                   | 5 711 065,65        |                            |                   |                        |           |                   | 5 711 065,65        |        | 5 711 065,65        |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>              |                   | <b>6 035 760,00</b> |                            |                   |                        |           |                   | <b>6 035 760,00</b> |        | <b>6 035 760,00</b> |
| 1068             | Autres réserves                           |                   | 1 120 899,08        |                            |                   |                        |           |                   | 1 120 899,08        |        | 1 120 899,08        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>              |                   | <b>1 120 899,08</b> |                            |                   |                        |           |                   | <b>1 120 899,08</b> |        | <b>1 120 899,08</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>               |                   | <b>7 156 659,08</b> |                            |                   |                        |           |                   | <b>7 156 659,08</b> |        | <b>7 156 659,08</b> |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)        |                   | 324 759,99          | 126 064,69                 |                   |                        |           | 126 064,69        | 324 759,99          |        | 198 695,30          |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>               |                   | <b>324 759,99</b>   | <b>126 064,69</b>          |                   |                        |           | <b>126 064,69</b> | <b>324 759,99</b>   |        | <b>198 695,30</b>   |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | 126 064,69        |                     |                            | 126 064,69        |                        |           | 126 064,69        | 126 064,69          |        | 0,00                |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>               | <b>126 064,69</b> |                     |                            | <b>126 064,69</b> |                        |           | <b>126 064,69</b> | <b>126 064,69</b>   |        | <b>0,00</b>         |
| 1311             | État et établissements nationaux          |                   | 50 000,00           |                            |                   |                        | 17 500,00 |                   | 67 500,00           |        | 67 500,00           |
| 1312             | Régions                                   |                   | 32 480,00           |                            |                   |                        | 2 500,00  |                   | 34 980,00           |        | 34 980,00           |



Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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              |
| 1572             | Sous Total compte 1572          |                   | 0,08                |                            | 100 000,00        |                        |                   |                     | 100 000,08          |                   | 100 000,08          |
| 157              | Sous Total compte 157           |                   | 0,08                |                            | 100 000,00        |                        |                   |                     | 100 000,08          |                   | 100 000,08          |
| 15               | Sous Total compte 15            |                   | 0,08                |                            | 100 000,00        |                        |                   |                     | 100 000,08          |                   | 100 000,08          |
| 1641             | Emprunts en euro                |                   | 130 266,70          |                            |                   | 14 367,31              |                   | 14 367,31           | 130 266,70          |                   | 115 899,39          |
| 164              | Sous Total compte 164           |                   | 130 266,70          |                            |                   | 14 367,31              |                   | 14 367,31           | 130 266,70          |                   | 115 899,39          |
| 16               | Sous Total compte 16            |                   | 130 266,70          |                            |                   | 14 367,31              |                   | 14 367,31           | 130 266,70          |                   | 115 899,39          |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>785 620,95</b> | <b>9 260 828,04</b> | <b>126 064,69</b>          | <b>226 064,69</b> | <b>100 690,31</b>      | <b>423 900,00</b> | <b>1 012 375,95</b> | <b>9 910 792,73</b> | <b>745 879,26</b> | <b>9 644 296,04</b> |
| 2031             | Frais d'études                  | 139 750,00        |                     |                            |                   | 13 531,90              |                   | 153 281,90          |                     | 153 281,90        |                     |
| 2033             | Frais d'insertion               | 351,67            |                     |                            |                   | 1 536,66               |                   | 1 888,33            |                     | 1 888,33          |                     |
| 203              | Sous Total compte 203           | 140 101,67        |                     |                            |                   | 15 068,56              |                   | 155 170,23          |                     | 155 170,23        |                     |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 47 868,00         |                     |                            |                   | 8 436,00               |                   | 56 304,00           |                     | 56 304,00         |                     |
| 205              | Sous Total compte 205           | 47 868,00         |                     |                            |                   | 8 436,00               |                   | 56 304,00           |                     | 56 304,00         |                     |
| 20               | Sous Total compte 20            | 187 969,67        |                     |                            |                   | 23 504,56              |                   | 211 474,23          |                     | 211 474,23        |                     |



Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 2138             | Autres constructions                     |                     |        |                            |        | 2 116,00               |        | 2 116,00            |        | 2 116,00            |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>             |                     |        |                            |        | <b>2 116,00</b>        |        | <b>2 116,00</b>     |        | <b>2 116,00</b>     |        |
| 2151             | Installations complexes spécialisées     | 872 356,61          |        |                            |        | 178 313,45             |        | 1 050 670,06        |        | 1 050 670,06        |        |
| 2153             | Installations à caractère spécifique     | 112 228,08          |        |                            |        | 36 800,39              |        | 149 028,47          |        | 149 028,47          |        |
| 2154             | Matériel industriel                      |                     |        |                            |        | 797,87                 |        | 797,87              |        | 797,87              |        |
| 2158             | Autres                                   | 1 125,69            |        |                            |        |                        |        | 1 125,69            |        | 1 125,69            |        |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>             | <b>985 710,38</b>   |        |                            |        | <b>215 911,71</b>      |        | <b>1 201 622,09</b> |        | <b>1 201 622,09</b> |        |
| 21731            | Bâtiments                                | 723 126,72          |        |                            |        |                        |        | 723 126,72          |        | 723 126,72          |        |
| <b>2173</b>      | <b>Sous Total compte 2173</b>            | <b>723 126,72</b>   |        |                            |        |                        |        | <b>723 126,72</b>   |        | <b>723 126,72</b>   |        |
| 21745            | Constructions sur sol d'autrui - Install | 6 397 723,91        |        |                            |        |                        |        | 6 397 723,91        |        | 6 397 723,91        |        |
| 21748            | Constructions sur sol d'autrui - Autres  | 10 422,23           |        |                            |        |                        |        | 10 422,23           |        | 10 422,23           |        |
| <b>2174</b>      | <b>Sous Total compte 2174</b>            | <b>6 408 146,14</b> |        |                            |        |                        |        | <b>6 408 146,14</b> |        | <b>6 408 146,14</b> |        |
| 21751            | Installations complexes spécialisées     | 184 231,03          |        |                            |        |                        |        | 184 231,03          |        | 184 231,03          |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 21753            | Installations à caractère spécifique     | 1 926 783,13        |        |                            |        |                        |        | 1 926 783,13        |        | 1 926 783,13        |        |
| 21755            | Outillage industriel                     | 17 799,28           |        |                            |        |                        |        | 17 799,28           |        | 17 799,28           |        |
| <b>2175</b>      | <b>Sous Total compte 2175</b>            | <b>2 128 813,44</b> |        |                            |        |                        |        | <b>2 128 813,44</b> |        | <b>2 128 813,44</b> |        |
| 21782            | Matériel de transport                    | 1 359,67            |        |                            |        |                        |        | 1 359,67            |        | 1 359,67            |        |
| 21783            | Matériel de bureau et matériel informati | 7 723,17            |        |                            |        |                        |        | 7 723,17            |        | 7 723,17            |        |
| 21784            | Mobilier                                 | 6 196,86            |        |                            |        |                        |        | 6 196,86            |        | 6 196,86            |        |
| 21788            | Autres                                   | 66 486,36           |        |                            |        |                        |        | 66 486,36           |        | 66 486,36           |        |
| <b>2178</b>      | <b>Sous Total compte 2178</b>            | <b>81 766,06</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>81 766,06</b>    |        | <b>81 766,06</b>    |        |
| <b>217</b>       | <b>Sous Total compte 217</b>             | <b>9 341 852,36</b> |        |                            |        |                        |        | <b>9 341 852,36</b> |        | <b>9 341 852,36</b> |        |
| 2181             | Installations générales, agencements, am | 7 276,37            |        |                            |        |                        |        | 7 276,37            |        | 7 276,37            |        |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel informati | 3 936,12            |        |                            |        |                        |        | 3 936,12            |        | 3 936,12            |        |
| 2184             | Mobilier                                 |                     |        |                            |        | 4 425,00               |        | 4 425,00            |        | 4 425,00            |        |
| 2188             | Autres                                   | 1 375,00            |        |                            |        | 8 156,70               |        | 9 531,70            |        | 9 531,70            |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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     |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 12 587,49        |            |                            |        | 12 581,70              |           | 25 169,19     |            | 25 169,19     |            |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 10 340 150,23    |            |                            |        | 230 609,41             |           | 10 570 759,64 |            | 10 570 759,64 |            |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili |                  |            |                            |        | 41 322,62              | 41 322,62 | 41 322,62     | 41 322,62  |               | 0,00       |
| 23               | Sous Total compte 23                     |                  |            |                            |        | 41 322,62              | 41 322,62 | 41 322,62     | 41 322,62  |               | 0,00       |
| 28031            | Frais d'études                           |                  | 5 301,00   |                            |        |                        | 8 871,00  |               | 14 172,00  |               | 14 172,00  |
| 2803             | Sous Total compte 2803                   |                  | 5 301,00   |                            |        |                        | 8 871,00  |               | 14 172,00  |               | 14 172,00  |
| 2805             | Concessions et droits similaires, brevet |                  | 6 885,00   |                            |        |                        | 2 835,00  |               | 9 720,00   |               | 9 720,00   |
| 280              | Sous Total compte 280                    |                  | 12 186,00  |                            |        |                        | 11 706,00 |               | 23 892,00  |               | 23 892,00  |
| 28151            | Installations complexes spécialisées     |                  | 69 186,97  |                            |        |                        | 54 625,59 |               | 123 812,56 |               | 123 812,56 |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     |                  | 11 513,00  |                            |        |                        | 5 682,00  |               | 17 195,00  |               | 17 195,00  |
| 28158            | Autres                                   |                  |            |                            |        |                        | 93,81     |               | 93,81      |               | 93,81      |
| 2815             | Sous Total compte 2815                   |                  | 80 699,97  |                            |        |                        | 60 401,40 |               | 141 101,37 |               | 141 101,37 |
| 28173            | Constructions                            |                  | 125 038,81 |                            |        |                        | 19 042,00 |               | 144 080,81 |               | 144 080,81 |





Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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        |
| 44567            | Crédit de TVA à reporter                 | 10 565,00         |                   | 73 627,00                  | 65 672,00         |                        |        | 84 192,00         | 65 672,00         | 18 520,00         |               |
| <b>4456</b>      | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>17 200,18</b>  |                   | <b>149 813,77</b>          | <b>148 259,90</b> |                        |        | <b>167 013,95</b> | <b>148 259,90</b> | <b>18 754,05</b>  |               |
| 44571            | TVA collectée                            |                   | 760,67            | 106 980,49                 | 106 645,65        |                        |        | 106 980,49        | 107 406,32        |                   | 425,83        |
| <b>4457</b>      | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                   | <b>760,67</b>     | <b>106 980,49</b>          | <b>106 645,65</b> |                        |        | <b>106 980,49</b> | <b>107 406,32</b> |                   | <b>425,83</b> |
| 44583            | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | 146 847,00        |                   |                            |                   |                        |        | 146 847,00        |                   | 146 847,00        |               |
| <b>4458</b>      | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>146 847,00</b> |                   |                            |                   |                        |        | <b>146 847,00</b> |                   | <b>146 847,00</b> |               |
| <b>445</b>       | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>164 047,18</b> | <b>760,67</b>     | <b>291 763,26</b>          | <b>289 874,55</b> |                        |        | <b>455 810,44</b> | <b>290 635,22</b> | <b>165 175,22</b> |               |
| 447              | Autres impôts, taxes                     |                   | 566,56            | 12 555,33                  | 11 988,77         |                        |        | 12 555,33         | 12 555,33         |                   | 0,00          |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>164 047,18</b> | <b>1 327,23</b>   | <b>725 718,59</b>          | <b>705 763,32</b> |                        |        | <b>889 765,77</b> | <b>707 090,55</b> | <b>182 675,22</b> |               |
| 466              | Excédents de versement                   |                   |                   | 618,39                     | 618,39            |                        |        | 618,39            | 618,39            |                   | 0,00          |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                   | 270 000,00        | 565 579,71                 | 296 125,71        |                        |        | 565 579,71        | 566 125,71        |                   | 546,00        |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                   | <b>270 000,00</b> | <b>565 579,71</b>          | <b>296 125,71</b> |                        |        | <b>565 579,71</b> | <b>566 125,71</b> |                   | <b>546,00</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               |                   |                   | 91 902,34                  | 69 362,73         |                        |        | 91 902,34         | 69 362,73         | 22 539,61         |               |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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   |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |            | 91 902,34                  | 69 362,73  |                        |        | 91 902,34  | 69 362,73  | 22 539,61 |          |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  | 270 000,00 | 657 482,05                 | 365 488,44 |                        |        | 657 482,05 | 635 488,44 | 21 993,61 |          |
| 46               | Sous Total compte 46                     |                  | 270 000,00 | 658 100,44                 | 366 106,83 |                        |        | 658 100,44 | 636 106,83 | 21 993,61 |          |
| 4711             | Versements des régisseurs                |                  |            | 85 198,84                  | 85 198,84  |                        |        | 85 198,84  | 85 198,84  |           | 0,00     |
| 4712             | Virements réimputés                      |                  |            | 18 462,00                  | 18 462,00  |                        |        | 18 462,00  | 18 462,00  |           | 0,00     |
| 471411           | Excédents à réimputer - Personnes physiq |                  | 3,00       | 3 663,39                   | 5 329,39   |                        |        | 3 663,39   | 5 332,39   |           | 1 669,00 |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 3,00       | 3 663,39                   | 5 329,39   |                        |        | 3 663,39   | 5 332,39   |           | 1 669,00 |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 3,00       | 3 663,39                   | 5 329,39   |                        |        | 3 663,39   | 5 332,39   |           | 1 669,00 |
| 47171            | Recettes relevé Banque de France - Hors  |                  |            | 6 707,46                   | 6 821,46   |                        |        | 6 707,46   | 6 821,46   |           | 114,00   |
| 4717             | Sous Total compte 4717                   |                  |            | 6 707,46                   | 6 821,46   |                        |        | 6 707,46   | 6 821,46   |           | 114,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |            | 1 406,75                   | 1 406,75   |                        |        | 1 406,75   | 1 406,75   |           | 0,00     |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 3,00       | 115 438,44                 | 117 218,44 |                        |        | 115 438,44 | 117 221,44 |           | 1 783,00 |
| 4721             | Dépenses réglées sans mandatement préala |                  |            | 3 333,62                   | 3 333,62   |                        |        | 3 333,62   | 3 333,62   |           | 0,00     |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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           |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser          |                   |                   | 3 832,46                   | 3 832,46            |                        |        | 3 832,46            | 3 832,46            |                   | 0,00             |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>           |                   |                   | <b>7 166,08</b>            | <b>7 166,08</b>     |                        |        | <b>7 166,08</b>     | <b>7 166,08</b>     |                   | <b>0,00</b>      |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA        |                   |                   | 3,52                       | 3,52                |                        |        | 3,52                | 3,52                |                   | 0,00             |
| 478              | <b>Sous Total compte 478</b>           |                   |                   | <b>3,52</b>                | <b>3,52</b>         |                        |        | <b>3,52</b>         | <b>3,52</b>         |                   | <b>0,00</b>      |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>            |                   | 3,00              | <b>122 608,04</b>          | <b>124 388,04</b>   |                        |        | <b>122 608,04</b>   | <b>124 391,04</b>   |                   | <b>1 783,00</b>  |
|                  | <b>Total classe 4</b>                  | <b>170 793,18</b> | <b>314 354,51</b> | <b>2 595 581,39</b>        | <b>2 244 809,56</b> |                        |        | <b>2 766 374,57</b> | <b>2 559 164,07</b> | <b>218 984,66</b> | <b>11 774,16</b> |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement        |                   |                   | 2 315,00                   | 2 315,00            |                        |        | 2 315,00            | 2 315,00            |                   | 0,00             |
| 511              | <b>Sous Total compte 511</b>           |                   |                   | <b>2 315,00</b>            | <b>2 315,00</b>     |                        |        | <b>2 315,00</b>     | <b>2 315,00</b>     |                   | <b>0,00</b>      |
| 515              | Compte au trésor                       | 480 642,21        |                   | 1 067 756,75               | 1 136 842,24        |                        |        | 1 548 398,96        | 1 136 842,24        | 411 556,72        |                  |
| 51               | <b>Sous Total compte 51</b>            | <b>480 642,21</b> |                   | <b>1 070 071,75</b>        | <b>1 139 157,24</b> |                        |        | <b>1 550 713,96</b> | <b>1 139 157,24</b> | <b>411 556,72</b> |                  |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaire          |                   |                   | 339 750,02                 | 339 750,02          |                        |        | 339 750,02          | 339 750,02          |                   | 0,00             |
| 584              | Encaissements par lecture optique      |                   |                   | 330 786,41                 | 330 786,41          |                        |        | 330 786,41          | 330 786,41          |                   | 0,00             |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur |                   |                   | 0,59                       | 0,59                |                        |        | 0,59                | 0,59                |                   | 0,00             |



Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 587              | Sous Total compte 587                    |                   |        | 0,59                       | 0,59                |                        |        | 0,59                | 0,59                |                   | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                   |        | 670 537,02                 | 670 537,02          |                        |        | 670 537,02          | 670 537,02          |                   | 0,00   |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>480 642,21</b> |        | <b>1 740 608,77</b>        | <b>1 809 694,26</b> |                        |        | <b>2 221 250,98</b> | <b>1 809 694,26</b> | <b>411 556,72</b> |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie |                   |        |                            |                     | 9 288,22               |        | 9 288,22            |                     | 9 288,22          |        |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi |                   |        |                            |                     | 11 910,44              |        | 11 910,44           |                     | 11 910,44         |        |
| 6064             | Fournitures administratives              |                   |        |                            |                     | 399,00                 |        | 399,00              |                     | 399,00            |        |
| 6066             | Carburants                               |                   |        |                            |                     | 926,93                 |        | 926,93              |                     | 926,93            |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures           |                   |        |                            |                     | 273,30                 |        | 273,30              |                     | 273,30            |        |
| 606              | <b>Sous Total compte 606</b>             |                   |        |                            |                     | <b>22 797,89</b>       |        | <b>22 797,89</b>    |                     | <b>22 797,89</b>  |        |
| 60               | <b>Sous Total compte 60</b>              |                   |        |                            |                     | <b>22 797,89</b>       |        | <b>22 797,89</b>    |                     | <b>22 797,89</b>  |        |
| 611              | Sous-traitance générale                  |                   |        |                            |                     | 4 344,00               |        | 4 344,00            |                     | 4 344,00          |        |
| 6135             | Locations mobilières                     |                   |        |                            |                     | 16 881,48              |        | 16 881,48           |                     | 16 881,48         |        |
| 613              | <b>Sous Total compte 613</b>             |                   |        |                            |                     | <b>16 881,48</b>       |        | <b>16 881,48</b>    |                     | <b>16 881,48</b>  |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 61521            | Bâtiments publics             |                  |        |                            |        | 2 381,62               |        | 2 381,62         |        | 2 381,62         |        |
| 61528            | Autres                        |                  |        |                            |        | 14 610,44              |        | 14 610,44        |        | 14 610,44        |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b> |                  |        |                            |        | <b>16 992,06</b>       |        | <b>16 992,06</b> |        | <b>16 992,06</b> |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers        |                  |        |                            |        | 8 983,03               |        | 8 983,03         |        | 8 983,03         |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b> |                  |        |                            |        | <b>8 983,03</b>        |        | <b>8 983,03</b>  |        | <b>8 983,03</b>  |        |
| 6156             | Maintenance                   |                  |        |                            |        | 2 734,10               |        | 2 734,10         |        | 2 734,10         |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>  |                  |        |                            |        | <b>28 709,19</b>       |        | <b>28 709,19</b> |        | <b>28 709,19</b> |        |
| 617              | Études et recherches          |                  |        |                            |        | 25 520,00              |        | 25 520,00        |        | 25 520,00        |        |
| 618              | Divers                        |                  |        |                            |        | 4 074,42               |        | 4 074,42         |        | 4 074,42         |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>   |                  |        |                            |        | <b>79 529,09</b>       |        | <b>79 529,09</b> |        | <b>79 529,09</b> |        |
| 6226             | Honoraires                    |                  |        |                            |        | 530,00                 |        | 530,00           |        | 530,00           |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>  |                  |        |                            |        | <b>530,00</b>          |        | <b>530,00</b>    |        | <b>530,00</b>    |        |
| 6241             | Transports sur achats         |                  |        |                            |        | 1 516,00               |        | 1 516,00         |        | 1 516,00         |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 6248             | Divers                          |                  |        |                            |        | 2 888,90               |        | 2 888,90         |        | 2 888,90         |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total compte 624</b>    |                  |        |                            |        | <b>4 404,90</b>        |        | <b>4 404,90</b>  |        | <b>4 404,90</b>  |        |
| 6251             | Voyages et déplacements         |                  |        |                            |        | 178,00                 |        | 178,00           |        | 178,00           |        |
| 6257             | Réceptions                      |                  |        |                            |        | 560,00                 |        | 560,00           |        | 560,00           |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>    |                  |        |                            |        | <b>738,00</b>          |        | <b>738,00</b>    |        | <b>738,00</b>    |        |
| 6262             | Frais de télécommunication      |                  |        |                            |        | 288,67                 |        | 288,67           |        | 288,67           |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>    |                  |        |                            |        | <b>288,67</b>          |        | <b>288,67</b>    |        | <b>288,67</b>    |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés |                  |        |                            |        | 205,05                 |        | 205,05           |        | 205,05           |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux   |                  |        |                            |        | 7 140,36               |        | 7 140,36         |        | 7 140,36         |        |
| 62878            | à des tiers                     |                  |        |                            |        | 2 248,02               |        | 2 248,02         |        | 2 248,02         |        |
| <b>6287</b>      | <b>Sous Total compte 6287</b>   |                  |        |                            |        | <b>2 248,02</b>        |        | <b>2 248,02</b>  |        | <b>2 248,02</b>  |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>    |                  |        |                            |        | <b>9 388,38</b>        |        | <b>9 388,38</b>  |        | <b>9 388,38</b>  |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>     |                  |        |                            |        | <b>15 555,00</b>       |        | <b>15 555,00</b> |        | <b>15 555,00</b> |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 |
| 635111           | CFE                                      |                  |        |                            |        | 10 064,00              |        | 10 064,00  |        | 10 064,00  |        |
| 635112           | Cotisation sur la valeur ajoutée des ent |                  |        |                            |        | 260,00                 |        | 260,00     |        | 260,00     |        |
| 63511            | Sous Total compte 63511                  |                  |        |                            |        | 10 324,00              |        | 10 324,00  |        | 10 324,00  |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 10 324,00              |        | 10 324,00  |        | 10 324,00  |        |
| 6358             | Autres droits                            |                  |        |                            |        | 1 664,77               |        | 1 664,77   |        | 1 664,77   |        |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 11 988,77              |        | 11 988,77  |        | 11 988,77  |        |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 11 988,77              |        | 11 988,77  |        | 11 988,77  |        |
| 6518             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 745,00                 |        | 745,00     |        | 745,00     |        |
| 651              | Sous Total compte 651                    |                  |        |                            |        | 745,00                 |        | 745,00     |        | 745,00     |        |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 0,59                   |        | 0,59       |        | 0,59       |        |
| 654              | Sous Total compte 654                    |                  |        |                            |        | 0,59                   |        | 0,59       |        | 0,59       |        |
| 658              | Charges diverses de gestion courante     |                  |        |                            |        | 275 536,05             |        | 275 536,05 |        | 275 536,05 |        |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 276 281,64             |        | 276 281,64 |        | 276 281,64 |        |

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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     |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             |                  |        |                            |        | 3 928,89               |            | 3 928,89          |            | 3 928,89          |            |
| 6611             | Sous Total compte 6611                   |                  |        |                            |        | 3 928,89               |            | 3 928,89          |            | 3 928,89          |            |
| 661              | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 3 928,89               |            | 3 928,89          |            | 3 928,89          |            |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 3 928,89               |            | 3 928,89          |            | 3 928,89          |            |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 1 221,16               |            | 1 221,16          |            | 1 221,16          |            |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 1 221,16               |            | 1 221,16          |            | 1 221,16          |            |
| 6811             | Dotations aux amortissements sur immobil |                  |        |                            |        | 253 427,02             |            | 253 427,02        |            | 253 427,02        |            |
| 6815             | Dotations aux provisions pour risques et |                  |        |                            |        | 100 000,00             |            | 100 000,00        |            | 100 000,00        |            |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 353 427,02             |            | 353 427,02        |            | 353 427,02        |            |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 353 427,02             |            | 353 427,02        |            | 353 427,02        |            |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>764 729,46</b>      |            | <b>764 729,46</b> |            | <b>764 729,46</b> |            |
| 706              | Prestations de services                  |                  |        |                            |        | 5 687,50               | 536 590,61 | 5 687,50          | 536 590,61 |                   | 530 903,11 |
| 7088             | Autres produits d'activités annexes (ces |                  |        |                            |        |                        | 4 598,05   |                   | 4 598,05   |                   | 4 598,05   |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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        |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                  |               |                            |              |                        | 4 598,05     |               | 4 598,05      |               | 4 598,05      |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |               |                            |              | 5 687,50               | 541 188,66   | 5 687,50      | 541 188,66    |               | 535 501,16    |
| 751              | Redevances pour concessions, brevets, li |                  |               |                            |              |                        | 325,00       |               | 325,00        |               | 325,00        |
| 7588             | Autres                                   |                  |               |                            |              |                        | 1 743,90     |               | 1 743,90      |               | 1 743,90      |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |               |                            |              |                        | 1 743,90     |               | 1 743,90      |               | 1 743,90      |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |               |                            |              |                        | 2 068,90     |               | 2 068,90      |               | 2 068,90      |
| 777              | Quote-part des subventions d'investissem |                  |               |                            |              |                        | 86 323,00    |               | 86 323,00     |               | 86 323,00     |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |               |                            |              |                        | 86 323,00    |               | 86 323,00     |               | 86 323,00     |
|                  | Total classe 7                           |                  |               |                            |              | 5 687,50               | 629 580,56   | 5 687,50      | 629 580,56    |               | 623 893,06    |
|                  | Total général                            | 11 965 176,24    | 11 965 176,24 | 4 462 254,85               | 4 280 568,51 | 1 166 543,86           | 1 348 230,20 | 17 593 974,95 | 17 593 974,95 | 12 923 383,97 | 12 923 383,97 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2024

Reçu en préfecture le 02/07/2024

Publié le

Berse  
Levrault

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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 02/07/2024

Publié le

ID : 044-200091007-20240627-2024\_6\_4\_5-DE



Exercice 2023

## Page des signatures

58103 - PORTS 44 - PORTS EN REGIE

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 **PORTS 44 - PORTS EN REGIE** 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.

A , le

A , le

A , le