

PORTS 44 - PORTS EN DSP 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 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 45 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 46 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 303,06 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 15,04 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 759,14 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 5 732,90 | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 3,21 |
| Autres immobilisations corporelles | 5,19 | Subventions transférables | 7 379,48 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 6 497,23 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 6 800,29 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 7 397,72 |
| Créances | 2 559,27 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1 495,99 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 211,54 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 677,38 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 770,80 | Total dettes à court terme | 677,38 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 677,38 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 9 571,09 | TOTAL PASSIF | 9 571,09 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 311 489,14 | 8 428,00 | 303 061,14 | 63 444,25 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 761 231,02 | 2 092,76 | 759 138,26 | 104 637,77 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 188,00 | | 5 188,00 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 5 732 899,20 | | 5 732 899,20 | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| Constructions mises à disposition | | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 6 810 807,36 | 10 520,76 | 6 800 286,60 | 168 082,02 | |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 6 810 807,36 | 10 520,76 | 6 800 286,60 | 168 082,02 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 6 810 807,36 | 10 520,76 | 6 800 286,60 | 168 082,02 |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | 33 300,00 | | 33 300,00 | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | 17 118,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 1 264 376,40 | | 1 264 376,40 | 32 809,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 261 429,00 | | 1 261 429,00 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 159,82 | | 159,82 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 211 535,73 | | 211 535,73 | 87 029,78 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 770 800,95 | | 2 770 800,95 | 136 956,78 |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 9 581 608,31 | 10 520,76 | 9 571 087,55 | 305 038,80 |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 15 038,80 | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 3 206,95 | 15 038,80 |
| | Subventions d'investissement | 7 379 476,00 | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 7 397 721,75 | 15 038,80 | |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 1 495 988,00 | 130 000,00 |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 1 495 988,00 | 130 000,00 |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 60 850,00 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 616 527,80 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | 160 000,00 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 677 377,80 | 160 000,00 | |

BILAN (en Euros)

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 9 571 087,55 | 305 038,80 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 6,19 | 15,27 |
| Autres produits | 350,00 | 300,00 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 356,19 | 315,27 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 73,11 | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 376,51 | 130,00 |
| Autres charges | 164,80 | 160,00 |
| Charges courantes non financières | 1 614,42 | 290,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -1 258,22 | 25,27 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -1 258,22 | 25,27 |
| Produits exceptionnels | 1 276,43 | |
| Charges exceptionnelles | 15,00 | 10,23 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 261,43 | -10,23 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3,21 | 15,04 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 6 191,00 | 15 265,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 350 002,63 | 300 000,30 |
| TOTAL I | 356 193,63 | 315 265,30 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 73 106,92 | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|----------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 10 520,76 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | 1 365 988,00 | 130 000,00 |
| Autres charges | 164 800,00 | 160 000,00 |
| TOTAL II | 1 614 415,68 | 290 000,00 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -1 258 222,05 | 25 265,30 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -1 258 222,05 | 25 265,30 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | 1 261 429,00 | |
| Autres opérations de gestion | 15 000,00 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 276 429,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 15 000,00 | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | 10 226,50 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 15 000,00 | 10 226,50 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 261 429,00 | -10 226,50 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 632 622,63 | 315 265,30 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 629 415,68 | 300 226,50 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 206,95 | 15 038,80 |

Opérations Compte de Tiers

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

| 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 |
| | | | | | | |



Opérations Compte de Tiers

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 10 978 199,02 | 2 145 429,00 | 13 123 628,02 |
| Titres de recette émis (b) | 7 588 670,84 | 2 033 622,63 | 9 622 293,47 |
| Réductions de titres (c) | | 401 000,00 | 401 000,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 7 588 670,84 | 1 632 622,63 | 9 221 293,47 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 10 978 199,02 | 2 145 429,00 | 13 123 628,02 |
| Mandats émis (f) | 6 826 430,62 | 1 629 415,68 | 8 455 846,30 |
| Annulations de mandats (g) | 70,00 | | 70,00 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 6 826 360,62 | 1 629 415,68 | 8 455 776,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 762 310,22 | 3 206,95 | 765 517,17 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| PORTS 44 - PORTS EN DSP | | | | | |
| Investissement | -168 082,02 | | 762 310,22 | | 594 228,20 |
| Fonctionnement | 15 038,80 | 15 038,80 | 3 206,95 | | 3 206,95 |
| Sous-Total | -153 043,22 | 15 038,80 | 765 517,17 | | 597 435,15 |
| TOTAL III | -153 043,22 | 15 038,80 | 765 517,17 | | 597 435,15 |
| TOTAL I + II + III | -153 043,22 | 15 038,80 | 765 517,17 | | 597 435,15 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 366 000,00 | | 366 000,00 | 248 114,89 | 70,00 | 248 044,89 | 117 955,11 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 932 000,00 | | 932 000,00 | 661 781,25 | | 661 781,25 | 270 218,75 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 512 117,00 | | 6 512 117,00 | 5 781 810,47 | | 5 781 810,47 | 730 306,53 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 810 117,00 | | 7 810 117,00 | 6 691 706,61 | 70,00 | 6 691 636,61 | 1 118 480,39 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 810 117,00 | | 7 810 117,00 | 6 691 706,61 | 70,00 | 6 691 636,61 | 1 118 480,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 134 724,01 | | 134 724,01 | 2 865 275,99 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 134 724,01 | | 134 724,01 | 2 865 275,99 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 168 082,02 | 168 082,02 | | | | 168 082,02 |
| TOTAL GENERAL | | 10 810 117,00 | 168 082,02 | 10 978 199,02 | 6 826 430,62 | 70,00 | 6 826 360,62 | 4 151 838,40 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | | 15 038,80 | 15 038,80 | 15 038,80 | | 15 038,80 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | | 153 043,22 | 153 043,22 | | | | 153 043,22 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 48 911,27 | | 48 911,27 | -48 911,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 379 476,00 | 168 082,02 | 7 547 558,02 | 7 443 426,07 | | 7 443 426,07 | 104 131,95 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 379 476,00 | 168 082,02 | 7 547 558,02 | 7 443 426,07 | | 7 443 426,07 | 104 131,95 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 250 641,00 | | 250 641,00 | | | | 250 641,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 180 000,00 | | 180 000,00 | 10 520,76 | | 10 520,76 | 169 479,24 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 134 724,01 | | 134 724,01 | 2 865 275,99 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 430 641,00 | | 3 430 641,00 | 145 244,77 | | 145 244,77 | 3 285 396,23 |
| TOTAL GENERAL | | 10 810 117,00 | 168 082,02 | 10 978 199,02 | 7 588 670,84 | | 7 588 670,84 | 3 389 528,18 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 30 000,00 | 90 000,00 | 120 000,00 | 73 106,92 | | 73 106,92 | 46 893,08 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 164 800,00 | | 164 800,00 | 164 800,00 | | 164 800,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 60 000,00 | | 60 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 | |
| 69 | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILES | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 624 788,00 | 90 000,00 | 1 714 788,00 | 1 618 894,92 | | 1 618 894,92 | 95 893,08 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 250 641,00 | | 250 641,00 | | | | 250 641,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 180 000,00 | | 180 000,00 | 10 520,76 | | 10 520,76 | 169 479,24 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 430 641,00 | | 430 641,00 | 10 520,76 | | 10 520,76 | 420 120,24 |
| TOTAL GENERAL | | 2 055 429,00 | 90 000,00 | 2 145 429,00 | 1 629 415,68 | | 1 629 415,68 | 516 013,32 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 24 000,00 | | 24 000,00 | 6 191,00 | | 6 191,00 | 17 809,00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 355 000,00 | | 355 000,00 | 351 002,63 | 1 000,00 | 350 002,63 | 4 997,37 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 676 429,00 | | 1 676 429,00 | 1 676 429,00 | 400 000,00 | 1 276 429,00 | 400 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 055 429,00 | 90 000,00 | 2 145 429,00 | 2 033 622,63 | 401 000,00 | 1 632 622,63 | 512 806,37 |
| TOTAL GENERAL | | 2 055 429,00 | 90 000,00 | 2 145 429,00 | 2 033 622,63 | 401 000,00 | 1 632 622,63 | 512 806,37 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | 246 843,33 | | 246 843,33 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 271,56 | 70,00 | 1 201,56 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 248 114,89 | 70,00 | 248 044,89 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 656 593,25 | | 656 593,25 |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 5 188,00 | | 5 188,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 661 781,25 | | 661 781,25 |
| 2313 | Constructions | 5 610 962,70 | | 5 610 962,70 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 170 847,77 | | 170 847,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 781 810,47 | | 5 781 810,47 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 6 691 706,61 | 70,00 | 6 691 636,61 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 6 691 706,61 | 70,00 | 6 691 636,61 |
| 2313 | Constructions | 134 724,01 | | 134 724,01 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 134 724,01 | | 134 724,01 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 134 724,01 | | 134 724,01 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 6 826 430,62 | 70,00 | 6 826 360,62 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 15 038,80 | | 15 038,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 15 038,80 | | 15 038,80 |
| 1315 | Groupements de collectivités | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 |
| 2313 | Constructions | 48 911,27 | | 48 911,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 48 911,27 | | 48 911,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 443 426,07 | | 7 443 426,07 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 443 426,07 | | 7 443 426,07 |
| 28031 | Frais d'études | 8 428,00 | | 8 428,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 2 092,76 | | 2 092,76 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 520,76 | | 10 520,76 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 134 724,01 | | 134 724,01 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 134 724,01 | | 134 724,01 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 145 244,77 | | 145 244,77 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 7 588 670,84 | | 7 588 670,84 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 951,29 | | 951,29 |
| 6064 | Fournitures administratives | 96,66 | | 96,66 |
| 61528 | Autres | 1 730,00 | | 1 730,00 |
| 6156 | Maintenance | 7 314,47 | | 7 314,47 |
| 6161 | Multirisques | 1 658,00 | | 1 658,00 |
| 617 | Études et recherches | 61 026,50 | | 61 026,50 |
| 6231 | Annonces et insertions | 330,00 | | 330,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 73 106,92 | | 73 106,92 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 164 800,00 | | 164 800,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 164 800,00 | | 164 800,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionnement | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 618 894,92 | | 1 618 894,92 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 10 520,76 | | 10 520,76 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 520,76 | | 10 520,76 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 10 520,76 | | 10 520,76 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 629 415,68 | | 1 629 415,68 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 703 | Ventes de produits résiduels | 4 038,50 | | 4 038,50 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 2 152,50 | | 2 152,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 6 191,00 | | 6 191,00 |
| 751 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | 351 000,00 | 1 000,00 | 350 000,00 |
| 7588 | Autres | 2,63 | | 2,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 351 002,63 | 1 000,00 | 350 002,63 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 7741 | de la collectivité de rattachement | 1 661 429,00 | 400 000,00 | 1 261 429,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 676 429,00 | 400 000,00 | 1 276 429,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 033 622,63 | 401 000,00 | 1 632 622,63 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2 033 622,63 | 401 000,00 | 1 632 622,63 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Autres réserves | | | | | | 15 038,80 | | 15 038,80 | | 15 038,80 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | | | | | 15 038,80 | | 15 038,80 | | 15 038,80 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | | | | | 15 038,80 | | 15 038,80 | | 15 038,80 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | 0,00 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | | 15 038,80 | 15 038,80 | | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 15 038,80 | 15 038,80 | | | | 15 038,80 | 15 038,80 | | 0,00 |
| 1315 | Groupements de collectivités | | | | | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | | | | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 | | 7 379 476,00 |
| 15721 | Provisions pour gros entretien et grande | | 130 000,00 | | 1 365 988,00 | | | | 1 495 988,00 | | 1 495 988,00 |
| 1572 | Sous Total compte 1572 | | 130 000,00 | | 1 365 988,00 | | | | 1 495 988,00 | | 1 495 988,00 |
| 157 | Sous Total compte 157 | | 130 000,00 | | 1 365 988,00 | | | | 1 495 988,00 | | 1 495 988,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | 130 000,00 | | 1 365 988,00 | | | | 1 495 988,00 | | 1 495 988,00 |
| | Total classe 1 | | 145 038,80 | 30 077,60 | 1 381 026,80 | 7 394 514,80 | | 30 077,60 | 8 920 580,40 | | 8 890 502,80 |
| 2031 | Frais d'études | 61 690,00 | | | | 246 843,33 | | 308 533,33 | | 308 533,33 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 754,25 | | | | 1 271,56 | 70,00 | 3 025,81 | 70,00 | 2 955,81 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 63 444,25 | | | | 248 114,89 | 70,00 | 311 559,14 | 70,00 | 311 489,14 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 63 444,25 | | | | 248 114,89 | 70,00 | 311 559,14 | 70,00 | 311 489,14 | |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 104 637,77 | | | | 656 593,25 | | 761 231,02 | | 761 231,02 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 104 637,77 | | | | 656 593,25 | | 761 231,02 | | 761 231,02 | |
| 2181 | Installations générales, agencements, am | | | | | 5 188,00 | | 5 188,00 | | 5 188,00 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | | | | | 5 188,00 | | 5 188,00 | | 5 188,00 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 104 637,77 | | | | 661 781,25 | | 766 419,02 | | 766 419,02 | |
| 2313 | Constructions | | | | | 5 745 686,71 | 48 911,27 | 5 745 686,71 | 48 911,27 | 5 696 775,44 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | | | | | 5 745 686,71 | 48 911,27 | 5 745 686,71 | 48 911,27 | 5 696 775,44 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | | | | | 170 847,77 | 134 724,01 | 170 847,77 | 134 724,01 | 36 123,76 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | | | 5 916 534,48 | 183 635,28 | 5 916 534,48 | 183 635,28 | 5 732 899,20 | |
| 28031 | Frais d'études | | | | | | 8 428,00 | | 8 428,00 | | 8 428,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | | | | | 8 428,00 | | 8 428,00 | | 8 428,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | | | | | 8 428,00 | | 8 428,00 | | 8 428,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | | | | | 2 092,76 | | 2 092,76 | | 2 092,76 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | | | | | 2 092,76 | | 2 092,76 | | 2 092,76 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | | | | | 2 092,76 | | 2 092,76 | | 2 092,76 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | | | | | 10 520,76 | | 10 520,76 | | 10 520,76 |
| | Total classe 2 | 168 082,02 | | | | 6 826 430,62 | 194 226,04 | 6 994 512,64 | 194 226,04 | 6 810 807,36 | 10 520,76 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 54 668,30 | 87 968,30 | | | 54 668,30 | 87 968,30 | | 33 300,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 54 668,30 | 87 968,30 | | | 54 668,30 | 87 968,30 | | 33 300,00 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisati | | | 8 269 282,32 | 8 659 608,01 | | | 8 269 282,32 | 8 659 608,01 | | 390 325,69 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | | | 438 211,45 | 664 413,56 | | | 438 211,45 | 664 413,56 | | 226 202,11 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | | 438 211,45 | 664 413,56 | | | 438 211,45 | 664 413,56 | | 226 202,11 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 8 707 493,77 | 9 324 021,57 | | | 8 707 493,77 | 9 324 021,57 | | 616 527,80 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | | | 27 550,00 | | | | 27 550,00 | | 27 550,00 |
| 4091 | Fournisseurs - Avances versées sur comma | | | 33 300,00 | | | | 33 300,00 | | 33 300,00 | |
| 409 | Sous Total compte 409 | | | 33 300,00 | | | | 33 300,00 | | 33 300,00 | |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 8 795 462,07 | 9 439 539,87 | | | 8 795 462,07 | 9 439 539,87 | | 644 077,80 |
| 411 | Clients | 17 118,00 | | 8 429,20 | 25 547,20 | | | 25 547,20 | 25 547,20 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | 17 118,00 | | 8 429,20 | 25 547,20 | | | 25 547,20 | 25 547,20 | | 0,00 |
| 4411 | État et autres collectivités publiques - | | | 9 040 905,00 | 7 779 476,00 | | | 9 040 905,00 | 7 779 476,00 | 1 261 429,00 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 9 040 905,00 | 7 779 476,00 | | | 9 040 905,00 | 7 779 476,00 | 1 261 429,00 | |
| 44562 | TVA sur immobilisations | | | 1 330 434,61 | 1 320 769,21 | | | 1 330 434,61 | 1 320 769,21 | 9 665,40 | |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | | | 9 112,63 | 9 112,63 | | | 9 112,63 | 9 112,63 | | 0,00 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 | 32 809,00 | | 5 797 815,00 | 4 575 913,00 | | | 5 830 624,00 | 4 575 913,00 | 1 254 711,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 32 809,00 | | 7 137 362,24 | 5 905 794,84 | | | 7 170 171,24 | 5 905 794,84 | 1 264 376,40 | |
| 44571 | TVA collectée | | | 107 966,18 | 107 966,18 | | | 107 966,18 | 107 966,18 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 107 966,18 | 107 966,18 | | | 107 966,18 | 107 966,18 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 32 809,00 | | 7 245 328,42 | 6 013 761,02 | | | 7 278 137,42 | 6 013 761,02 | 1 264 376,40 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 32 809,00 | | 16 286 233,42 | 13 793 237,02 | | | 16 319 042,42 | 13 793 237,02 | 2 525 805,40 | |
| 466 | Excédents de versement | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 160 000,00 | 339 800,00 | 179 800,00 | | | 339 800,00 | 339 800,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 160 000,00 | 339 800,00 | 179 800,00 | | | 339 800,00 | 339 800,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | | | 493 861,52 | 493 701,70 | | | 493 861,52 | 493 701,70 | 159,82 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 493 861,52 | 493 701,70 | | | 493 861,52 | 493 701,70 | 159,82 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | 160 000,00 | 833 661,52 | 673 501,70 | | | 833 661,52 | 833 501,70 | 159,82 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 160 000,00 | 834 661,52 | 674 501,70 | | | 834 661,52 | 834 501,70 | 159,82 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 471412 | Excédents à réimputer - Personnes morale | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 3,24 | 3,24 | | | 3,24 | 3,24 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 3,24 | 3,24 | | | 3,24 | 3,24 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 1 003,24 | 1 003,24 | | | 1 003,24 | 1 003,24 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 49 927,00 | 160 000,00 | 25 925 789,45 | 23 933 829,03 | | | 25 975 716,45 | 24 093 829,03 | 2 559 265,22 | 677 377,80 |
| 515 | Compte au trésor | 87 029,78 | | 7 845 654,64 | 7 721 148,69 | | | 7 932 684,42 | 7 721 148,69 | 211 535,73 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 87 029,78 | | 7 845 654,64 | 7 721 148,69 | | | 7 932 684,42 | 7 721 148,69 | 211 535,73 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaire | | | 172 189,57 | 172 189,57 | | | 172 189,57 | 172 189,57 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements par lecture optique | | | 1 383,00 | 1 383,00 | | | 1 383,00 | 1 383,00 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 173 572,57 | 173 572,57 | | | 173 572,57 | 173 572,57 | | 0,00 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| | Total classe 5 | 87 029,78 | | 8 019 227,21 | 7 894 721,26 | | | 8 106 256,99 | 7 894 721,26 | 211 535,73 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | | | | | 951,29 | | 951,29 | | 951,29 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 96,66 | | 96,66 | | 96,66 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 047,95 | | 1 047,95 | | 1 047,95 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 047,95 | | 1 047,95 | | 1 047,95 | |
| 61528 | Autres | | | | | 1 730,00 | | 1 730,00 | | 1 730,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 1 730,00 | | 1 730,00 | | 1 730,00 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 7 314,47 | | 7 314,47 | | 7 314,47 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 9 044,47 | | 9 044,47 | | 9 044,47 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 658,00 | | 1 658,00 | | 1 658,00 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 1 658,00 | | 1 658,00 | | 1 658,00 | |
| 617 | Études et recherches | | | | | 61 026,50 | | 61 026,50 | | 61 026,50 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 71 728,97 | | 71 728,97 | | 71 728,97 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | 164 800,00 | | 164 800,00 | | 164 800,00 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 164 800,00 | | 164 800,00 | | 164 800,00 | |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobil | | | | | 10 520,76 | | 10 520,76 | | 10 520,76 | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et | | | | | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 376 508,76 | | 1 376 508,76 | | 1 376 508,76 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 376 508,76 | | 1 376 508,76 | | 1 376 508,76 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 629 415,68 | | 1 629 415,68 | | 1 629 415,68 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | | | | | | 4 038,50 | | 4 038,50 | | 4 038,50 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | | | | | | 2 152,50 | | 2 152,50 | | 2 152,50 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 2 152,50 | | 2 152,50 | | 2 152,50 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 6 191,00 | | 6 191,00 | | 6 191,00 |
| 751 | Redevances pour concessions, brevets, li | | | | | 1 000,00 | 351 000,00 | 1 000,00 | 351 000,00 | | 350 000,00 |
| 7588 | Autres | | | | | | 2,63 | | 2,63 | | 2,63 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 2,63 | | 2,63 | | 2,63 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 1 000,00 | 351 002,63 | 1 000,00 | 351 002,63 | | 350 002,63 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 7741 | de la collectivité de rattachement | | | | | 400 000,00 | 1 661 429,00 | 400 000,00 | 1 661 429,00 | | 1 261 429,00 |
| 774 | Sous Total compte 774 | | | | | 400 000,00 | 1 661 429,00 | 400 000,00 | 1 661 429,00 | | 1 261 429,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 400 000,00 | 1 676 429,00 | 400 000,00 | 1 676 429,00 | | 1 276 429,00 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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 |
| | Total classe 7 | | | | | 401 000,00 | 2 033 622,63 | 401 000,00 | 2 033 622,63 | | 1 632 622,63 |
| | Total général | 305 038,80 | 305 038,80 | 33 975 094,26 | 33 209 577,09 | 8 856 846,30 | 9 622 363,47 | 43 136 979,36 | 43 136 979,36 | 11 211 023,99 | 11 211 023,99 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Page des signatures

58102 - PORTS 44 - PORTS EN DSP

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

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORTS 44 - PORTS EN DSP** pendant l'année **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

