

**PORT CC MARIE GALANTE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ali BENAÏSSA
M Richard MARCHAND
M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 25/04/2024

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 | 35 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 48 |

Envoyé en préfecture le 10/06/2024

Reçu en préfecture le 10/06/2024

Publié le



ID : 971-249710047-20240527-2024_05_29_03-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 2,09 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 38,89 |
| Constructions | 14,92 | Réserves | 293,25 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 85,48 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 575,89 | Report à nouveau | 657,17 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 401,95 |
| Autres immobilisations corporelles | 111,71 | Subventions transférables | 233,45 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 788,00 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 790,09 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 1 624,70 |
| Créances | 1 054,47 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 195,32 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 2,22 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 13,15 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 19,75 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 056,69 | Total dettes à court terme | 32,91 |
| Comptes de régularisations | 7,66 | TOTAL DETTES | 32,91 |
| | | Comptes de régularisations | 1,52 |
| TOTAL ACTIF | 1 854,44 | TOTAL PASSIF | 1 854,44 |

(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)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 2 088,63 | | 2 088,63 | 2 088,63 |
| | 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 | 20 921,09 | 6 000,00 | 14 921,09 | 10 535,52 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 85 481,19 | | 85 481,19 | 1 751,20 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 111 710,50 | | 111 710,50 | 5 469,93 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 575 890,70 | | 575 890,70 | 529 051,51 |
| | 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 | 796 092,11 | 6 000,00 | 790 092,11 | 548 896,79 | |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 796 092,11 | 6 000,00 | 790 092,11 | 548 896,79 |
| | 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 | | 796 092,11 | 6 000,00 | 790 092,11 | 548 896,79 |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| 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 | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 508 486,77 | | 508 486,77 | 236 247,12 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 72 325,12 | | 72 325,12 | 31 839,35 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 412 348,83 | | 412 348,83 | 387 396,74 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 61 314,10 | | 61 314,10 | 78 303,52 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 2 218,76 | | 2 218,76 | 298,78 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 1 056 693,58 | | 1 056 693,58 | 734 085,51 |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| 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 | 7 658,56 | | 7 658,56 | 12 398,49 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 7 658,56 | | 7 658,56 | 12 398,49 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 860 444,25 | 6 000,00 | 1 854 444,25 | 1 295 380,79 |

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 293 248,70 | 287 901,06 |
| | Report à nouveau | 657 171,36 | 437 024,74 |
| | Résultat de l'exercice | 401 945,83 | 225 494,26 |
| | Subventions d'investissement | 233 448,00 | 233 448,00 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 38 889,78 | 22 200,09 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 1 624 703,67 | 1 206 068,15 | |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 195 318,00 | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 195 318,00 | |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| 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 | 13 152,73 | 663,63 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 19 752,85 | 56 935,71 |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 32 905,58 | 57 599,34 | |

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 517,00 | 31 713,30 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 517,00 | 31 713,30 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 854 444,25 | 1 295 380,79 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 104,65 | 70,44 |
| Autres produits | 1 048,09 | 537,08 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 152,73 | 607,52 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 242,13 | 246,42 |
| Achats et charges externes | 313,05 | 104,03 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 195,32 | |
| Autres charges | 4,12 | 1,41 |
| Charges courantes non financières | 754,62 | 351,86 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 398,11 | 255,67 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 398,11 | 255,67 |
| Produits exceptionnels | 3,84 | |
| Charges exceptionnelles | | 30,17 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3,84 | -30,17 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 401,95 | 225,49 |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 104 648,03 | 70 442,39 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1 048 085,09 | 537 082,04 |
| TOTAL I | 1 152 733,12 | 607 524,43 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 313 047,58 | 104 026,28 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 1 346,64 | 1 413,50 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 2 776,00 | |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | 174 786,76 | 177 520,72 |
| Charges sociales | 67 348,05 | 68 895,56 |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | 195 318,00 | |
| Autres charges | 0,56 | 0,89 |
| TOTAL II | 754 623,59 | 351 856,95 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 398 109,53 | 255 667,48 |
| 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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| 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 | 398 109,53 | 255 667,48 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 3 836,30 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 3 836,30 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 30 173,22 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 30 173,22 |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 3 836,30 | -30 173,22 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 156 569,42 | 607 524,43 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 754 623,59 | 382 030,17 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 401 945,83 | 225 494,26 |

Opérations Compte de Tiers

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 889 592,78 | 1 738 079,00 | 2 627 671,78 |
| Titres de recette émis (b) | 22 037,33 | 1 172 627,40 | 1 194 664,73 |
| Réductions de titres (c) | | 16 057,98 | 16 057,98 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 22 037,33 | 1 156 569,42 | 1 178 606,75 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 944 142,85 | 1 738 079,00 | 2 682 221,85 |
| Mandats émis (f) | 241 195,32 | 754 625,99 | 995 821,31 |
| Annulations de mandats (g) | | 2,40 | 2,40 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 241 195,32 | 754 623,59 | 995 818,91 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 401 945,83 | 182 787,84 |
| (h - d) Déficit | 219 157,99 | | |

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 | | | | | |
| PORT CC MARIE GALANTE | | | | | |
| Investissement | -5 347,64 | | -219 157,99 | | -224 505,63 |
| Fonctionnement | 662 519,00 | 5 347,64 | 401 945,83 | | 1 059 117,19 |
| Sous-Total | 657 171,36 | 5 347,64 | 182 787,84 | | 834 611,56 |
| TOTAL III | 657 171,36 | 5 347,64 | 182 787,84 | | 834 611,56 |
| TOTAL I + II + III | 657 171,36 | 5 347,64 | 182 787,84 | | 834 611,56 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | 65 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 79 500,00 | | 79 500,00 | 13 596,03 | | 13 596,03 | 65 903,97 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 215 747,45 | | 215 747,45 | | | | 215 747,45 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 360 247,45 | | 360 247,45 | 13 596,03 | | 13 596,03 | 346 651,42 |
| Opération n° 901 | Opération d'équipement n° 901 | 104 124,94 | | 104 124,94 | | | | 104 124,94 |
| Opération n° 902 | Opération d'équipement n° 902 | 387 899,45 | | 387 899,45 | 165 529,29 | | 165 529,29 | 222 370,16 |
| Opération n° 903 | Opération d'équipement n° 903 | 63 570,37 | | 63 570,37 | 62 070,00 | | 62 070,00 | 1 500,37 |
| Opération n° 904 | Opération d'équipement n° 904 | 2 953,00 | | 2 953,00 | | | | 2 953,00 |
| Opération n° 905 | Opération d'équipement n° 905 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 578 547,76 | | 578 547,76 | 227 599,29 | | 227 599,29 | 350 948,47 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 938 795,21 | | 938 795,21 | 241 195,32 | | 241 195,32 | 697 599,89 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 5 347,90 | -0,26 | 5 347,64 | | | | 5 347,64 |
| TOTAL GENERAL | | 944 143,11 | -0,26 | 944 142,85 | 241 195,32 | | 241 195,32 | 702 947,53 |

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 | 42 915,62 | -20 878,33 | 22 037,29 | 22 037,33 | | 22 037,33 | -0,04 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 39 000,00 | -39 000,00 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 81 915,62 | -59 878,33 | 22 037,29 | 22 037,33 | | 22 037,33 | -0,04 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 81 915,62 | -59 878,33 | 22 037,29 | 22 037,33 | | 22 037,33 | -0,04 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 772 227,49 | 5 328,00 | 777 555,49 | | | | 777 555,49 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 862 227,49 | 5 328,00 | 867 555,49 | | | | 867 555,49 |
| TOTAL GENERAL | | 944 143,11 | -54 550,33 | 889 592,78 | 22 037,33 | | 22 037,33 | 867 555,45 |

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 | 124 956,00 | | 124 956,00 | 70 597,71 | | 70 597,71 | 54 358,29 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 549 729,51 | | 549 729,51 | 488 709,72 | 2,40 | 488 707,32 | 61 022,19 |
| 014 | Atténuations de produits | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 0,56 | | 0,56 | -0,56 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS | 195 318,00 | | 195 318,00 | 195 318,00 | | 195 318,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 870 503,51 | 20,00 | 870 523,51 | 754 625,99 | 2,40 | 754 623,59 | 115 899,92 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 772 227,49 | 5 328,00 | 777 555,49 | | | | 777 555,49 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 862 227,49 | 5 328,00 | 867 555,49 | | | | 867 555,49 |
| TOTAL GENERAL | | 1 732 731,00 | 5 348,00 | 1 738 079,00 | 754 625,99 | 2,40 | 754 623,59 | 983 455,41 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 | 91 760,00 | | 91 760,00 | 109 352,53 | 4 704,50 | 104 648,03 | -12 888,03 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 983 800,00 | | 983 800,00 | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 048 085,09 | -64 285,09 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 3 836,30 | | 3 836,30 | -3 836,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 075 560,00 | | 1 075 560,00 | 1 172 627,40 | 16 057,98 | 1 156 569,42 | -81 009,42 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 657 171,00 | 5 348,00 | 662 519,00 | | | | 662 519,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 732 731,00 | 5 348,00 | 1 738 079,00 | 1 172 627,40 | 16 057,98 | 1 156 569,42 | 581 509,58 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 4 385,57 | | 4 385,57 |
| 2158 | Autres | 2 951,20 | | 2 951,20 |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | 6 057,02 | | 6 057,02 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 202,24 | | 202,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 13 596,03 | | 13 596,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 13 596,03 | | 13 596,03 |
| Opération n° 2151902 | Installations complexes spécialisées | 80 778,79 | | 80 778,79 |
| Opération n° 2182902 | Matériel de transport | 84 750,50 | | 84 750,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 902 | Opération d'équipement n° 902 | 165 529,29 | | 165 529,29 |
| Opération n° 2182903 | Matériel de transport | 15 230,81 | | 15 230,81 |
| Opération n° 2315903 | Installations, matériel et outillage techniques | 46 839,19 | | 46 839,19 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 903 | Opération d'équipement n° 903 | 62 070,00 | | 62 070,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION | 227 599,29 | | 227 599,29 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 241 195,32 | | 241 195,32 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 241 195,32 | | 241 195,32 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | FCTVA | 16 689,69 | | 16 689,69 |
| 1068 | Autres réserves | 5 347,64 | | 5 347,64 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 22 037,33 | | 22 037,33 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 22 037,33 | | 22 037,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 22 037,33 | | 22 037,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 22 037,33 | | 22 037,33 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 18 616,98 | | 18 616,98 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 7 514,79 | | 7 514,79 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 871,09 | | 5 871,09 |
| 611 | Sous-traitance générale | 15 162,05 | | 15 162,05 |
| 61521 | Bâtiments publics | 4 142,60 | | 4 142,60 |
| 6156 | Maintenance | 263,20 | | 263,20 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 16 251,00 | | 16 251,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 2 776,00 | | 2 776,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 70 597,71 | | 70 597,71 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 245 225,87 | | 245 225,87 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 841,62 | | 841,62 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 505,02 | | 505,02 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 159 684,86 | 2,40 | 159 682,46 |
| 6412 | Congés payés | 3 445,10 | | 3 445,10 |
| 6413 | Primes et gratifications | 5 619,26 | | 5 619,26 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 822,64 | | 822,64 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 52 140,07 | | 52 140,07 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 726,00 | | 726,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 7 665,14 | | 7 665,14 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 6 816,84 | | 6 816,84 |
| 648 | Autres charges de personnel | 5 217,30 | | 5 217,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 488 709,72 | 2,40 | 488 707,32 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,56 | | 0,56 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,56 | | 0,56 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 754 625,99 | 2,40 | 754 623,59 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 754 625,99 | 2,40 | 754 623,59 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 7083 | Locations diverses | 64 640,00 | | 64 640,00 |
| 7085 | Ports et frais accessoires facturés | 27 989,37 | 4 704,50 | 23 284,87 |
| 70878 | par des tiers | 16 723,16 | | 16 723,16 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 109 352,53 | 4 704,50 | 104 648,03 |
| 7588 | Autres | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 048 085,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 048 085,09 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836,30 | | 3 836,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 836,30 | | 3 836,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 172 627,40 | 16 057,98 | 1 156 569,42 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 172 627,40 | 16 057,98 | 1 156 569,42 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 10222 | FCTVA | | 22 200,09 | | | | 16 689,69 | | 38 889,78 | | 38 889,78 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 22 200,09 | | | | 16 689,69 | | 38 889,78 | | 38 889,78 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 22 200,09 | | | | 16 689,69 | | 38 889,78 | | 38 889,78 |
| 1068 | Autres réserves | | 287 901,06 | | | | 5 347,64 | | 293 248,70 | | 293 248,70 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 287 901,06 | | | | 5 347,64 | | 293 248,70 | | 293 248,70 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 310 101,15 | | | | 22 037,33 | | 332 138,48 | | 332 138,48 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 437 024,74 | 5 347,64 | 225 494,26 | | | 5 347,64 | 662 519,00 | | 657 171,36 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 437 024,74 | 5 347,64 | 225 494,26 | | | 5 347,64 | 662 519,00 | | 657 171,36 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | | 225 494,26 | 225 494,26 | | | | 225 494,26 | 225 494,26 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 225 494,26 | 225 494,26 | | | | 225 494,26 | 225 494,26 | | 0,00 |
| 1312 | Régions | | 152 514,00 | | | | | | 152 514,00 | | 152 514,00 |
| 1313 | Départements | | 75 000,00 | | | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 1315 | Groupements de collectivités | | 5 934,00 | | | | | | 5 934,00 | | 5 934,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 233 448,00 | | | | | | 233 448,00 | | 233 448,00 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 233 448,00 | | | | | | 233 448,00 | | 233 448,00 |
| 15181 | Autres provisions pour risques (non budg) | | | | 195 318,00 | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| 1518 | Sous Total compte 1518 | | | | 195 318,00 | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| 151 | Sous Total compte 151 | | | | 195 318,00 | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| 15 | Sous Total compte 15 | | | | 195 318,00 | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 |
| | Total classe 1 | | 1 206 068,15 | 230 841,90 | 420 812,26 | | 22 037,33 | 230 841,90 | 1 648 917,74 | | 1 418 075,84 |
| 2031 | Frais d'études | 2 088,63 | | | | | | 2 088,63 | | 2 088,63 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 2 088,63 | | | | | | 2 088,63 | | 2 088,63 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 2 088,63 | | | | | | 2 088,63 | | 2 088,63 | |
| 2131 | Bâtiments | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 2135 | Installations générales, agencements, am | 6 535,52 | | | | 4 385,57 | | 10 921,09 | | 10 921,09 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 16 535,52 | | | | 4 385,57 | | 20 921,09 | | 20 921,09 | |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | | | | | 80 778,79 | | 80 778,79 | | 80 778,79 | |
| 2158 | Autres | 1 751,20 | | | | 2 951,20 | | 4 702,40 | | 4 702,40 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 1 751,20 | | | | 83 729,99 | | 85 481,19 | | 85 481,19 | |
| 2181 | Installations générales, agencements, am | | | | | 6 057,02 | | 6 057,02 | | 6 057,02 | |
| 2182 | Matériel de transport | | | | | 99 981,31 | | 99 981,31 | | 99 981,31 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | | | | | 202,24 | | 202,24 | | 202,24 | |
| 2188 | Autres | 5 469,93 | | | | | | 5 469,93 | | 5 469,93 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 5 469,93 | | | | 106 240,57 | | 111 710,50 | | 111 710,50 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 23 756,65 | | | | 194 356,13 | | 218 112,78 | | 218 112,78 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage tec | 529 051,51 | | | | 46 839,19 | | 575 890,70 | | 575 890,70 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 529 051,51 | | | | 46 839,19 | | 575 890,70 | | 575 890,70 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 529 051,51 | | | | 46 839,19 | | 575 890,70 | | 575 890,70 | |
| 28131 | Bâtiments | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 6 000,00 | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | Total classe 2 | 554 896,79 | 6 000,00 | | | 241 195,32 | | 796 092,11 | 6 000,00 | 796 092,11 | 6 000,00 |
| 4011 | Fournisseurs | | 663,63 | 40 481,47 | 45 432,76 | | | 40 481,47 | 46 096,39 | | 5 614,92 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 663,63 | 40 481,47 | 45 432,76 | | | 40 481,47 | 46 096,39 | | 5 614,92 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisation | | | 241 195,32 | 241 195,32 | | | 241 195,32 | 241 195,32 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 241 195,32 | 241 195,32 | | | 241 195,32 | 241 195,32 | | 0,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | | | 7 537,81 | | | | 7 537,81 | | 7 537,81 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 663,63 | 281 676,79 | 294 165,89 | | | 281 676,79 | 294 829,52 | | 13 152,73 |
| 411 | Clients | 143 788,18 | | 174 858,60 | 122 803,95 | | | 318 646,78 | 122 803,95 | 195 842,83 | |
| 4161 | Créances douteuses | 92 458,94 | | | 7 650,00 | | | 92 458,94 | 7 650,00 | 84 808,94 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 92 458,94 | | | 7 650,00 | | | 92 458,94 | 7 650,00 | 84 808,94 | |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 418 | Clients - Produits non encore facturés | | | 227 835,00 | | | | 227 835,00 | | 227 835,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 236 247,12 | | 402 693,60 | 130 453,95 | | | 638 940,72 | 130 453,95 | 508 486,77 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 55 768,52 | 55 768,52 | | | 55 768,52 | 55 768,52 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 55 768,52 | 55 768,52 | | | 55 768,52 | 55 768,52 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 116 028,28 | 116 028,28 | | | 116 028,28 | 116 028,28 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 69 446,59 | 69 446,59 | | | 69 446,59 | 69 446,59 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 185 474,87 | 185 474,87 | | | 185 474,87 | 185 474,87 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 9 074,00 | | -7 363,36 | 1 710,64 | | | 1 710,64 | 1 710,64 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | 9 074,00 | | -7 363,36 | 1 710,64 | | | 1 710,64 | 1 710,64 | | 0,00 |
| 4431 | Dépenses | | 66 009,71 | 291 482,73 | 245 225,87 | | | 291 482,73 | 311 235,58 | | 19 752,85 |
| 4432 | Recettes - Amiable | 31 839,35 | | 117 876,10 | 77 390,33 | | | 149 715,45 | 77 390,33 | 72 325,12 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 31 839,35 | 66 009,71 | 409 358,83 | 322 616,20 | | | 441 198,18 | 388 625,91 | 52 572,27 | |
| 447 | Autres impôts, taxes | | | 3 306,38 | 3 306,38 | | | 3 306,38 | 3 306,38 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 40 913,35 | 66 009,71 | 405 301,85 | 327 633,22 | | | 446 215,20 | 393 642,93 | 52 572,27 | |
| 4514 | Compte de rattachement avec (à subdivis | 387 396,74 | | 855 542,95 | 830 590,86 | | | 1 242 939,69 | 830 590,86 | 412 348,83 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 387 396,74 | | 855 542,95 | 830 590,86 | | | 1 242 939,69 | 830 590,86 | 412 348,83 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 387 396,74 | | 855 542,95 | 830 590,86 | | | 1 242 939,69 | 830 590,86 | 412 348,83 | |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 74 570,00 | | 61 887,60 | 78 877,02 | | | 136 457,60 | 78 877,02 | 57 580,58 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 3 733,52 | | | | | | 3 733,52 | | 3 733,52 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 78 303,52 | | 61 887,60 | 78 877,02 | | | 140 191,12 | 78 877,02 | 61 314,10 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 78 303,52 | | 61 887,60 | 78 877,02 | | | 140 191,12 | 78 877,02 | 61 314,10 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 78 303,52 | | 61 887,60 | 78 877,02 | | | 140 191,12 | 78 877,02 | 61 314,10 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | | 3 836,30 | 3 836,30 | | | | 3 836,30 | 3 836,30 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | | 27 877,00 | 788 168,05 | 761 808,05 | | | 788 168,05 | 789 685,05 | | 1 517,00 |
| 471412 | Excédents à réimputer - Personnes morale | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | | 8 091,32 | 8 091,32 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 38 084,51 | 38 084,51 | | | 38 084,51 | 38 084,51 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 31 713,30 | 838 180,18 | 807 983,88 | | | 838 180,18 | 839 697,18 | | 1 517,00 |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préalable | 7 614,92 | | 14 851,14 | 14 851,14 | | | 22 466,06 | 14 851,14 | 7 614,92 | |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 4 783,57 | | 10 514,21 | 15 254,14 | | | 15 297,78 | 15 254,14 | 43,64 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | 12 398,49 | | 25 365,35 | 30 105,28 | | | 37 763,84 | 30 105,28 | 7 658,56 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 12 398,49 | 31 713,30 | 863 545,53 | 838 089,16 | | | 875 944,02 | 869 802,46 | 6 141,56 | |
| | Total classe 4 | 755 259,22 | 98 386,64 | 3 111 891,71 | 2 741 053,49 | | | 3 867 150,93 | 2 839 440,13 | 1 062 133,38 | 34 422,58 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 498,76 | 300,00 | | | 498,76 | 300,00 | 198,76 | |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 498,76 | 300,00 | | | 498,76 | 300,00 | 198,76 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 198,78 | | 6 596,32 | 4 875,10 | | | 6 795,10 | 4 875,10 | 1 920,00 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 198,78 | | 7 095,08 | 5 175,10 | | | 7 293,86 | 5 175,10 | 2 118,76 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 198,78 | | 7 095,08 | 5 175,10 | | | 7 293,86 | 5 175,10 | 2 118,76 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Total classe 5 | 298,78 | | 7 095,08 | 5 175,10 | | | 7 393,86 | 5 175,10 | 2 218,76 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 18 616,98 | | 18 616,98 | | 18 616,98 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | | | | | 7 514,79 | | 7 514,79 | | 7 514,79 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 5 871,09 | | 5 871,09 | | 5 871,09 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 32 002,86 | | 32 002,86 | | 32 002,86 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 32 002,86 | | 32 002,86 | | 32 002,86 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 15 162,05 | | 15 162,05 | | 15 162,05 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 4 142,60 | | 4 142,60 | | 4 142,60 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 4 142,60 | | 4 142,60 | | 4 142,60 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 263,20 | | 263,20 | | 263,20 | |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 4 405,80 | | 4 405,80 | | 4 405,80 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 19 567,85 | | 19 567,85 | | 19 567,85 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | | | | | 245 225,87 | | 245 225,87 | | 245 225,87 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 245 225,87 | | 245 225,87 | | 245 225,87 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 16 251,00 | | 16 251,00 | | 16 251,00 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 16 251,00 | | 16 251,00 | | 16 251,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 16 251,00 | | 16 251,00 | | 16 251,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 261 476,87 | | 261 476,87 | | 261 476,87 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 841,62 | | 841,62 | | 841,62 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 505,02 | | 505,02 | | 505,02 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 1 346,64 | | 1 346,64 | | 1 346,64 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 2 776,00 | | 2 776,00 | | 2 776,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 4 122,64 | | 4 122,64 | | 4 122,64 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | | | | | 159 684,86 | 2,40 | 159 684,86 | 2,40 | 159 682,46 | |
| 6412 | Congés payés | | | | | 3 445,10 | | 3 445,10 | | 3 445,10 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 5 619,26 | | 5 619,26 | | 5 619,26 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 822,64 | | 822,64 | | 822,64 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 169 571,86 | 2,40 | 169 571,86 | 2,40 | 169 569,46 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 52 140,07 | | 52 140,07 | | 52 140,07 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 726,00 | | 726,00 | | 726,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 7 665,14 | | 7 665,14 | | 7 665,14 | |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | | | | | 6 816,84 | | 6 816,84 | | 6 816,84 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 67 348,05 | | 67 348,05 | | 67 348,05 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 5 217,30 | | 5 217,30 | | 5 217,30 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 242 137,21 | 2,40 | 242 137,21 | 2,40 | 242 134,81 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | 0,56 | | 0,56 | | 0,56 | |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 0,56 | | 0,56 | | 0,56 | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et | | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 | | 195 318,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 | | 195 318,00 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 195 318,00 | | 195 318,00 | | 195 318,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 754 625,99 | 2,40 | 754 625,99 | 2,40 | 754 623,59 | |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 64 640,00 | | 64 640,00 | | 64 640,00 |
| 7085 | Ports et frais accessoires facturés | | | | | 4 704,50 | 27 989,37 | 4 704,50 | 27 989,37 | | 23 284,87 |
| 70878 | par des tiers | | | | | | 16 723,16 | | 16 723,16 | | 16 723,16 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 16 723,16 | | 16 723,16 | | 16 723,16 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 4 704,50 | 109 352,53 | 4 704,50 | 109 352,53 | | 104 648,03 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 4 704,50 | 109 352,53 | 4 704,50 | 109 352,53 | | 104 648,03 |
| 7588 | Autres | | | | | 11 353,48 | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 059 438,57 | | 1 048 085,09 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 11 353,48 | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 059 438,57 | | 1 048 085,09 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 11 353,48 | 1 059 438,57 | 11 353,48 | 1 059 438,57 | | 1 048 085,09 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | | | | | | 3 836,30 | | 3 836,30 | | 3 836,30 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 3 836,30 | | 3 836,30 | | 3 836,30 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 3 836,30 | | 3 836,30 | | 3 836,30 |
| | Total classe 7 | | | | | 16 057,98 | 1 172 627,40 | 16 057,98 | 1 172 627,40 | | 1 156 569,42 |
| | Total général | 1 310 454,79 | 1 310 454,79 | 3 349 828,69 | 3 167 040,85 | 1 011 879,29 | 1 194 667,13 | 5 672 162,77 | 5 672 162,77 | 2 615 067,84 | 2 615 067,84 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 29/04/2024

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 **PORT CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARCHAND Richard (1014151133-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 30/04/2024

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 29/05/2024 par l'organe délibérant.

ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente

A GRAND BOURG, le 30/05/2024