

## PORT CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Claudie FOURNIER  
M Ali BENAÏSSA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 14/03/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">48</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,09</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	22,20
Constructions	10,54	Réserves	287,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	529,05	Report à nouveau	437,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	225,49
Autres immobilisations corporelles	5,47	Subventions transférables	233,45
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>546,81</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>548,90</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 206,07</b>
Créances	733,79	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,30	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	56,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>734,09</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>57,60</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>12,40</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>57,60</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>31,71</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 295,38</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 295,38</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	16 535,52	6 000,00	10 535,52	9 806,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 751,20		1 751,20	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 469,93		5 469,93	5 469,93
	Immobilisations corporelles en cours	529 051,51		529 051,51	525 134,66
	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	554 896,79	6 000,00	548 896,79	542 499,47	

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	554 896,79	6 000,00	548 896,79	542 499,47
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>554 896,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>548 896,79</b>	<b>542 499,47</b>	

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	236 247,12		236 247,12	586 669,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				12 068,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques	31 839,35		31 839,35	31 998,72
	Créances sur les BA ou le BP	387 396,74		387 396,74	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	78 303,52		78 303,52	35 871,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	298,78		298,78	100,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>734 085,51</b>		<b>734 085,51</b>	<b>666 708,15</b>

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	12 398,49		12 398,49	
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>12 398,49</b>		<b>12 398,49</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 301 380,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 295 380,79</b>	<b>1 209 207,62</b>

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	287 901,06	173 380,06
	Report à nouveau	437 024,74	
	Résultat de l'exercice	225 494,26	551 545,74
	Subventions d'investissement	233 448,00	233 448,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	22 200,09	21 150,67
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 206 068,15</b>	<b>979 524,47</b>	

## BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	663,63	
	Dettes fiscales et sociales		783,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	56 935,71	89 044,20
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		136 198,25
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>57 599,34</b>	<b>226 026,37</b>	

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	31 713,30	3 656,78
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>31 713,30</b>	<b>3 656,78</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 295 380,79</b>	<b>1 209 207,62</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	70,44	121,47
Autres produits	537,08	874,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	607,52	995,71
Traitements, salaires, charges sociales	246,42	186,04
Achats et charges externes	104,03	119,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,41	1,08
Charges courantes non financières	351,86	306,51
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>255,67</b>	<b>689,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>255,67</b>	<b>689,20</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	30,17	137,65
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-30,17</b>	<b>-137,65</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>225,49</b>	<b>551,55</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	70 442,39	121 472,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	537 082,04	874 233,57
<b>TOTAL I</b>	<b>607 524,43</b>	<b>995 706,05</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	104 026,28	119 392,10
Impôts et taxes sur rémunérations	1 413,50	1 077,52
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	177 520,72	132 306,13

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	68 895,56	53 732,15
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,89	0,51
<b>TOTAL II</b>	<b>351 856,95</b>	<b>306 508,41</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>255 667,48</b>	<b>689 197,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>255 667,48</b>	<b>689 197,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30 173,22	137 651,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>30 173,22</b>	<b>137 651,90</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-30 173,22</b>	<b>-137 651,90</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	607 524,43	995 706,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	382 030,17	444 160,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	225 494,26	551 545,74

## Opérations Compte de Tiers

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



## Opérations Compte de Tiers

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



**Résultats budgétaires de l'exercice**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	920 214,00	1 129 074,00	2 049 288,00
Titres de recette émis (b)	115 570,42	968 209,31	1 083 779,73
Réductions de titres (c)		360 284,88	360 284,88
Recettes nettes (d = b - c)	115 570,42	607 924,43	723 494,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	921 548,00	1 129 074,00	2 050 622,00
Mandats émis (f)	6 397,32	382 677,67	389 074,99
Annulations de mandats (g)		247,50	247,50
Depenses nettes (h = f - g)	6 397,32	382 430,17	388 827,49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	109 173,10	225 494,26	334 667,36
(h - d) Déficit			

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORT CC MARIE GALANTE					
Investissement	-114 520,74		109 173,10		-5 347,64
Fonctionnement	551 545,74	114 521,00	225 494,26		662 519,00
<b>Sous-Total</b>	<b>437 025,00</b>	<b>114 521,00</b>	<b>334 667,36</b>		<b>657 171,36</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>437 025,00</b>	<b>114 521,00</b>	<b>334 667,36</b>		<b>657 171,36</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>437 025,00</b>	<b>114 521,00</b>	<b>334 667,36</b>		<b>657 171,36</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	259 000,00		259 000,00	729,27		729,27	258 270,73
23	Immobilisations en cours	102 268,52	-268,52	102 000,00	3 916,85		3 916,85	98 083,15
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>371 268,52</b>	<b>-268,52</b>	<b>371 000,00</b>	<b>4 646,12</b>		<b>4 646,12</b>	<b>366 353,88</b>
Opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 902	Opération d'équipement n° 902	55 000,00		55 000,00				55 000,00
Opération n° 903	Opération d'équipement n° 903	114 901,18		114 901,18				114 901,18
Opération n° 904	Opération d'équipement n° 904	86 503,50	1 751,66	88 255,16	1 751,20		1 751,20	86 503,96
Opération n° 905	Opération d'équipement n° 905	77 870,66		77 870,66				77 870,66
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>434 275,34</b>	<b>1 751,66</b>	<b>436 027,00</b>	<b>1 751,20</b>		<b>1 751,20</b>	<b>434 275,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>805 543,86</b>	<b>1 483,14</b>	<b>807 027,00</b>	<b>6 397,32</b>		<b>6 397,32</b>	<b>800 629,68</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	114 521,00		114 521,00				114 521,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>920 064,86</b>	<b>1 483,14</b>	<b>921 548,00</b>	<b>6 397,32</b>		<b>6 397,32</b>	<b>915 150,68</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	114 521,00		114 521,00	115 570,42		115 570,42	-1 049,42
13	Subventions d'investissement	67 999,74	0,26	68 000,00				68 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>182 520,74</b>	<b>0,26</b>	<b>182 521,00</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>	<b>66 950,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>182 520,74</b>	<b>0,26</b>	<b>182 521,00</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>	<b>66 950,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation	737 544,12	148,88	737 693,00				737 693,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>737 544,12</b>	<b>148,88</b>	<b>737 693,00</b>				<b>737 693,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>920 064,86</b>	<b>149,14</b>	<b>920 214,00</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>	<b>804 643,58</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	49 625,21	-0,21	49 625,00	42 206,07	247,50	41 958,57	7 666,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	310 782,45	0,55	310 783,00	310 297,49		310 297,49	485,51
65	Autres charges de gestion courante	800,00		800,00	0,89		0,89	799,11
67	Charges exceptionnelles	30 173,22	-0,22	30 173,00	30 173,22		30 173,22	-0,22
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>391 380,88</b>	<b>0,12</b>	<b>391 381,00</b>	<b>382 677,67</b>	<b>247,50</b>	<b>382 430,17</b>	<b>8 950,83</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	737 544,12	148,88	737 693,00				737 693,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>737 544,12</b>	<b>148,88</b>	<b>737 693,00</b>				<b>737 693,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 128 925,00</b>	<b>149,00</b>	<b>1 129 074,00</b>	<b>382 677,67</b>	<b>247,50</b>	<b>382 430,17</b>	<b>746 643,83</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				400,00		400,00	-400,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	91 900,00		91 900,00	70 442,39		70 442,39	21 457,61
75	Autres produits de gestion courante	600 000,00		600 000,00	897 366,92	360 284,88	537 082,04	62 917,96
77	Produits exceptionnels		149,00	149,00				149,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>691 900,00</b>	<b>149,00</b>	<b>692 049,00</b>	<b>968 209,31</b>	<b>360 284,88</b>	<b>607 924,43</b>	<b>84 124,57</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	437 025,00		437 025,00				437 025,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 128 925,00</b>	<b>149,00</b>	<b>1 129 074,00</b>	<b>968 209,31</b>	<b>360 284,88</b>	<b>607 924,43</b>	<b>521 149,57</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	729,27		729,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>729,27</b>		<b>729,27</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	3 916,85		3 916,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 916,85</b>		<b>3 916,85</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 646,12</b>		<b>4 646,12</b>
Opération n° 2158904	Autres	1 751,20		1 751,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 904</b>	<b>Opération d'équipement n° 904</b>	<b>1 751,20</b>		<b>1 751,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 751,20</b>		<b>1 751,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 397,32</b>		<b>6 397,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 397,32</b>		<b>6 397,32</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 049,42		1 049,42
1068	Autres réserves	114 521,00		114 521,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>115 570,42</b>		<b>115 570,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	512,10		512,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 540,22		9 540,22
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 155,74	247,50	1 908,24
6068	Autres matières et fournitures	135,92		135,92
611	Sous-traitance générale	24 428,14		24 428,14
6156	Maintenance	1 152,95		1 152,95
6231	Annonces et insertions	306,00		306,00
6241	Transports sur achats	33,00		33,00
6287	Remboursements de frais	3 942,00		3 942,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>42 206,07</b>	<b>247,50</b>	<b>41 958,57</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	62 067,71		62 067,71
6332	Cotisations versées au FNAL	883,44		883,44
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	530,06		530,06
6411	Salaires, appointements, commissions de base	174 711,23		174 711,23
6412	Congés payés	1 532,62		1 532,62
64141	indemnité inflation	400,00		400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	876,87		876,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	54 167,49		54 167,49
6452	Cotisations aux mutuelles	528,00		528,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,20		8 000,20
6454	Cotisations Pôle Emploi	6 599,87		6 599,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>310 297,49</b>		<b>310 297,49</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,89		0,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,89</b>		<b>0,89</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	30 173,22		30 173,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>30 173,22</b>		<b>30 173,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 677,67</b>	<b>247,50</b>	<b>382 430,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>382 677,67</b>	<b>247,50</b>	<b>382 430,17</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
7083	Locations diverses	30 177,65		30 177,65
7085	Ports et frais accessoires facturés	20 436,64		20 436,64
7087	Remboursements de frais	19 828,10		19 828,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>70 442,39</b>		<b>70 442,39</b>
7588	Autres	897 366,92	360 284,88	537 082,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>897 366,92</b>	<b>360 284,88</b>	<b>537 082,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>968 209,31</b>	<b>360 284,88</b>	<b>607 924,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>968 209,31</b>	<b>360 284,88</b>	<b>607 924,43</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		21 150,67				1 049,42		22 200,09		22 200,09
1022	Sous Total compte 1022		21 150,67				1 049,42		22 200,09		22 200,09
102	Sous Total compte 102		21 150,67				1 049,42		22 200,09		22 200,09
1068	Autres réserves		173 380,06				114 521,00		287 901,06		287 901,06
106	Sous Total compte 106		173 380,06				114 521,00		287 901,06		287 901,06
10	Sous Total compte 10		194 530,73				115 570,42		310 101,15		310 101,15
110	Report à nouveau solde créditeur			114 521,00	551 545,74			114 521,00	551 545,74		437 024,74
11	Sous Total compte 11			114 521,00	551 545,74			114 521,00	551 545,74		437 024,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte		551 545,74	551 545,74				551 545,74	551 545,74		0,00
12	Sous Total compte 12		551 545,74	551 545,74				551 545,74	551 545,74		0,00
1312	Région		152 514,00					152 514,00			152 514,00
1313	Dépt		75 000,00					75 000,00			75 000,00
1315	Grp coll		5 934,00					5 934,00			5 934,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
	<b>Total classe 1</b>		<b>979 524,47</b>	<b>666 066,74</b>	<b>551 545,74</b>		<b>115 570,42</b>	<b>666 066,74</b>	<b>1 646 640,63</b>		<b>980 573,89</b>
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	Instal gales agenc t amégts const	5 806,25				729,27		6 535,52		6 535,52	
213	Sous Total compte 213	15 806,25				729,27		16 535,52		16 535,52	
2158	Autres					1 751,20		1 751,20		1 751,20	
215	Sous Total compte 215					1 751,20		1 751,20		1 751,20	
2188	Autres	5 469,93						5 469,93		5 469,93	
218	Sous Total compte 218	5 469,93						5 469,93		5 469,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	21 276,18				2 480,47		23 756,65		23 756,65	
2315	Instal mat outil techn	525 134,66				3 916,85		529 051,51		529 051,51	
231	Sous Total compte 231	525 134,66				3 916,85		529 051,51		529 051,51	
23	Sous Total compte 23	525 134,66				3 916,85		529 051,51		529 051,51	
28131	Bâtiments		6 000,00						6 000,00		6 000,00
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
	<b>Total classe 2</b>	<b>548 499,47</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 397,32</b>		<b>554 896,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>554 896,79</b>	<b>6 000,00</b>
4011	Fournisseurs			34 866,47	35 530,10			34 866,47	35 530,10		663,63
401	Sous Total compte 401			34 866,47	35 530,10			34 866,47	35 530,10		663,63
4041	Fournis immob			6 397,32	6 397,32			6 397,32	6 397,32		0,00
404	Sous Total compte 404			6 397,32	6 397,32			6 397,32	6 397,32		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40976	Fournis autres avoirs contentieux	12 068,50			12 068,50			12 068,50	12 068,50		0,00
4097	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>12 068,50</b>			<b>12 068,50</b>			<b>12 068,50</b>	<b>12 068,50</b>		<b>0,00</b>
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>12 068,50</b>			<b>12 068,50</b>			<b>12 068,50</b>	<b>12 068,50</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>12 068,50</b>		<b>41 263,79</b>	<b>53 995,92</b>			<b>53 332,29</b>	<b>53 995,92</b>		<b>663,63</b>
411	Clients	156 154,09		371 395,47	383 761,38			527 549,56	383 761,38	143 788,18	
4161	Créances douteuses	72 786,36		76 736,55	57 063,97			149 522,91	57 063,97	92 458,94	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>72 786,36</b>		<b>76 736,55</b>	<b>57 063,97</b>			<b>149 522,91</b>	<b>57 063,97</b>	<b>92 458,94</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	357 728,88			357 728,88			357 728,88	357 728,88		0,00
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>586 669,33</b>		<b>448 132,02</b>	<b>798 554,23</b>			<b>1 034 801,35</b>	<b>798 554,23</b>	<b>236 247,12</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			86 329,22	86 329,22			86 329,22	86 329,22		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>86 329,22</b>	<b>86 329,22</b>			<b>86 329,22</b>	<b>86 329,22</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		721,03	101 598,88	100 877,85			101 598,88	101 598,88		0,00
437	Autres organismes sociaux		40,15	58 621,37	58 581,22			58 621,37	58 621,37		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		761,18	160 220,25	159 459,07			160 220,25	160 220,25		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 164,51	2 090,51			11 164,51	2 090,51	9 074,00	
442	Sous Total compte 442			11 164,51	2 090,51			11 164,51	2 090,51	9 074,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		89 044,20	89 044,20	66 009,71			89 044,20	155 053,91		66 009,71
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	31 998,72		1 049,90	1 209,27			33 048,62	1 209,27	31 839,35	
443	Sous Total compte 443	31 998,72	89 044,20	90 094,10	67 218,98			122 092,82	156 263,18		34 170,36
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		22,74	374,61	351,87			374,61	374,61		0,00
44	Sous Total compte 44	31 998,72	89 066,94	101 633,22	69 661,36			133 631,94	158 728,30		25 096,36
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		136 198,25	917 785,52	394 190,53			917 785,52	530 388,78	387 396,74	
451	Sous Total compte 451		136 198,25	917 785,52	394 190,53			917 785,52	530 388,78	387 396,74	
45	Sous Total compte 45		136 198,25	917 785,52	394 190,53			917 785,52	530 388,78	387 396,74	
46711	Autres comptes créditeurs			30 173,22	30 173,22			30 173,22	30 173,22		0,00
4671	Sous Total compte 4671			30 173,22	30 173,22			30 173,22	30 173,22		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	30 957,14		104 868,00	61 255,14			135 825,14	61 255,14	74 570,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 914,46			1 180,94			4 914,46	1 180,94	3 733,52	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>35 871,60</b>		<b>104 868,00</b>	<b>62 436,08</b>			<b>140 739,60</b>	<b>62 436,08</b>	<b>78 303,52</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>35 871,60</b>		<b>135 041,22</b>	<b>92 609,30</b>			<b>170 912,82</b>	<b>92 609,30</b>	<b>78 303,52</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>35 871,60</b>		<b>135 041,22</b>	<b>92 609,30</b>			<b>170 912,82</b>	<b>92 609,30</b>	<b>78 303,52</b>	
4711	Verst des régisseurs		3 507,70	2 645,00	2 973,60			2 645,00	6 481,30		3 836,30
4713	Recettes perçues avant émission titres		149,08	663 998,80	691 726,72			663 998,80	691 875,80		27 877,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 921,50	10 921,50			10 921,50	10 921,50		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 656,78</b>	<b>677 565,30</b>	<b>705 621,82</b>			<b>677 565,30</b>	<b>709 278,60</b>		<b>31 713,30</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			10 348,89	2 733,97			10 348,89	2 733,97	7 614,92	
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 570,98	7 787,41			12 570,98	7 787,41	4 783,57	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>22 919,87</b>	<b>10 521,38</b>			<b>22 919,87</b>	<b>10 521,38</b>	<b>12 398,49</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>3 656,78</b>	<b>700 485,17</b>	<b>716 143,20</b>			<b>700 485,17</b>	<b>719 799,98</b>		<b>19 314,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>666 608,15</b>	<b>229 683,15</b>	<b>2 590 890,41</b>	<b>2 370 942,83</b>			<b>3 257 498,56</b>	<b>2 600 625,98</b>	<b>755 259,22</b>	<b>98 386,64</b>
51178	Autres valeurs impayées			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 192,68	3 993,90			4 192,68	3 993,90	198,78	
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>4 492,68</b>	<b>4 293,90</b>			<b>4 492,68</b>	<b>4 293,90</b>	<b>198,78</b>	
51	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>4 492,68</b>	<b>4 293,90</b>			<b>4 492,68</b>	<b>4 293,90</b>	<b>198,78</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>100,00</b>						<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>100,00</b>		<b>4 492,68</b>	<b>4 293,90</b>			<b>4 592,68</b>	<b>4 293,90</b>	<b>298,78</b>	
605	Achts de matériel équipts trvx					512,10		512,10		512,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 540,22		9 540,22		9 540,22	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 155,74	247,50	2 155,74	247,50	1 908,24	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					135,92		135,92		135,92	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>11 831,88</b>	<b>247,50</b>	<b>11 831,88</b>	<b>247,50</b>	<b>11 584,38</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>12 343,98</b>	<b>247,50</b>	<b>12 343,98</b>	<b>247,50</b>	<b>12 096,48</b>	
611	Sous-traitance générale					24 428,14		24 428,14		24 428,14	
6156	Maintenance					1 152,95		1 152,95		1 152,95	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 152,95</b>		<b>1 152,95</b>		<b>1 152,95</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>25 581,09</b>		<b>25 581,09</b>		<b>25 581,09</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					62 067,71		62 067,71		62 067,71	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>62 067,71</b>		<b>62 067,71</b>		<b>62 067,71</b>	
6231	Annonces et insertions					306,00		306,00		306,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>306,00</b>		<b>306,00</b>		<b>306,00</b>	
6241	Transports sur achats					33,00		33,00		33,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>33,00</b>		<b>33,00</b>		<b>33,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					3 942,00		3 942,00		3 942,00	
628	<b>Sous Total compte 628</b>					3 942,00		3 942,00		3 942,00	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					66 348,71		66 348,71		66 348,71	
6332	Cotisations versées au FNAL					883,44		883,44		883,44	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					530,06		530,06		530,06	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					1 413,50		1 413,50		1 413,50	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					1 413,50		1 413,50		1 413,50	
6411	Salaires, appoin base					174 711,23		174 711,23		174 711,23	
6412	Congés payés					1 532,62		1 532,62		1 532,62	
64141	indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					876,87		876,87		876,87	
6414	<b>Sous Total compte 6414</b>					1 276,87		1 276,87		1 276,87	
641	<b>Sous Total compte 641</b>					177 520,72		177 520,72		177 520,72	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					54 167,49		54 167,49		54 167,49	
6452	Cotisations aux mutuelles					528,00		528,00		528,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 000,20		8 000,20		8 000,20	
6454	Cotisations Pôle Emploi					6 599,87		6 599,87		6 599,87	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>69 295,56</b>	<b>400,00</b>	<b>69 295,56</b>	<b>400,00</b>	<b>68 895,56</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>246 816,28</b>	<b>400,00</b>	<b>246 816,28</b>	<b>400,00</b>	<b>246 416,28</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,89		0,89		0,89	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>0,89</b>		<b>0,89</b>		<b>0,89</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 173,22		30 173,22		30 173,22	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>30 173,22</b>		<b>30 173,22</b>		<b>30 173,22</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>382 677,67</b>	<b>647,50</b>	<b>382 677,67</b>	<b>647,50</b>	<b>382 430,17</b>	<b>400,00</b>
7083	Locations diverses						30 177,65		30 177,65		30 177,65

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7085	Ports et frais accessoires facturés						20 436,64		20 436,64		20 436,64
7087	Remboursements de frais						19 828,10		19 828,10		19 828,10
708	Sous Total compte 708						70 442,39		70 442,39		70 442,39
70	Sous Total compte 70						70 442,39		70 442,39		70 442,39
7588	Autres					360 284,88	897 366,92	360 284,88	897 366,92		537 082,04
758	Sous Total compte 758					360 284,88	897 366,92	360 284,88	897 366,92		537 082,04
75	Sous Total compte 75					360 284,88	897 366,92	360 284,88	897 366,92		537 082,04
	Total classe 7					360 284,88	967 809,31	360 284,88	967 809,31		607 524,43
	Total général	1 215 207,62	1 215 207,62	3 261 449,83	2 926 782,47	749 359,87	1 084 027,23	5 226 017,32	5 226 017,32	1 692 884,96	1 692 884,96

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2022

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

## 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 : visa accordé avec fortes réserves : présence de nombreuses anomalies 01\_064 : comptes anormalement débiteurs et/ou différents de 0 ; 02\_05 : budget en déséquilibre réglé par la Préfecture ; 04\_01 : absence de comptabilisation des amortissements ; 05\_01 : absence de reprise au compte de résultat des subventions d'équipements transférables 08\_01 : absence de rattachement des charges et produits à l'exercice ; 10\_01 et 10\_02 : absence de mouvements sur les comptes d'immobilisations depuis 3 ans ; 13\_01 et 13\_02 : CIP en cours de régularisation

**GIRARDOT David (1005617212-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 15/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PORT CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BENAISSA Ali (1013626937-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 16/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant.

**ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente**

A GRAND BOURG, le 17/04/2023