

PORT CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claudie FOURNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 26/04/2022

101005 TRES. MARIE-GALANTE

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 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

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	21,15
Constructions	9,81	Réserves	173,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	525,13	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	551,55
Autres immobilisations corporelles	5,47	Subventions transférables	233,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	540,41	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	542,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	979,52
Créances	666,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,10	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	226,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	666,71	Total dettes à court terme	226,03
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	226,03
		Comptes de régularisations	3,66
TOTAL ACTIF	1 209,21	TOTAL PASSIF	1 209,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R 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	15 806,25	6 000,00	9 806,25	9 806,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	5 469,93		5 469,93	5 469,93
	Immo corpo en cours en tte prop	525 134,66		525 134,66	525 134,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	548 499,47	6 000,00	542 499,47	542 499,47	

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	548 499,47	6 000,00	542 499,47	542 499,47
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	548 499,47	6 000,00	542 499,47	542 499,47	



BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	586 669,33		586 669,33	346 920,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 068,50		12 068,50	12 068,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques	31 998,72		31 998,72	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	35 871,60		35 871,60	48 653,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100,00		100,00	400,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		666 708,15		666 708,15	408 042,64

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 215 207,62	6 000,00	1 209 207,62	950 542,11



BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	173 380,06	4 892,76
	Report à nouveau		-19 553,59
	Résultat de l'exercice	551 545,74	188 040,89
	Subventions d'investissement	233 448,00	231 442,23
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	21 150,67	21 150,67
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	979 524,47	425 972,96	

BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		15 912,05
	Dettes fiscales et sociales	783,92	4 165,46
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	89 044,20	66 934,95
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	136 198,25	437 556,69
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	226 026,37	524 569,15	

**BILAN (en Euros)**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 656,78	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 656,78	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 209 207,62	950 542,11



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	121,47	179,53
Autres produits	874,23	210,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	995,71	390,17
Traitements, salaires, charges sociales	186,04	107,21
Achats et charges externes	119,39	94,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,08	0,63
Charges courantes non financières	306,51	202,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	689,20	188,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	689,20	188,04
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	137,65	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-137,65	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	551,55	188,04

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	121 472,48	179 531,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	874 233,57	210 642,86
TOTAL I	995 706,05	390 174,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	119 392,10	94 290,35
Impôts et taxes sur rémunérations	1 077,52	630,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	132 306,13	75 607,25

COMPTE DE RESULTAT 2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	53 732,15	31 604,75
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,51	1,09
TOTAL II	306 508,41	202 133,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	689 197,64	188 040,89
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	689 197,64	188 040,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	137 651,90	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	137 651,90	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-137 651,90	

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	995 706,05	390 174,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	444 160,31	202 133,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	551 545,74	188 040,89

Opérations Compte de Tiers

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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)	655 405,40	674 454,00	1 329 859,40
Titres de recette émis (b)	170 493,07	1 065 263,12	1 235 756,19
Réductions de titres (c)		69 557,07	69 557,07
Recettes nettes (d = b - c)	170 493,07	995 706,05	1 166 199,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	637 590,59	874 454,00	1 512 044,59
Mandats émis (f)		475 927,85	475 927,85
Annulations de mandats (g)		31 767,54	31 767,54
Depenses nettes (h = f - g)		444 160,31	444 160,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	170 493,07	551 545,74	722 038,81
(h - d) Déficit			

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

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	-285 013,81		170 493,07		-114 520,74
Fonctionnement	168 487,30	168 487,30	551 545,74		551 545,74
Sous-Total	-116 526,51	168 487,30	722 038,81		437 025,00
TOTAL III	-116 526,51	168 487,30	722 038,81		437 025,00
TOTAL I + II + III	-116 526,51	168 487,30	722 038,81		437 025,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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	30 000,00		30 000,00				30 000,00
21	Immobilisations corporelles	59 416,24		59 416,24				59 416,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	89 416,24		89 416,24				89 416,24
	OPERATIONS							
Opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	143 440,80	-280,26	143 160,54				143 160,54
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	396 466,85	-396 466,85					
Opération n° 902	Opération d'équipement n° 902	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 903	Opération d'équipement n° 903	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 904	Opération d'équipement n° 904	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR	659 907,65	-396 747,11	263 160,54				263 160,54
	OPERATION							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	749 323,89	-396 747,11	352 576,78				352 576,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest	285 013,81		285 013,81				285 013,81
TOTAL GENERAL		1 034 337,70	-396 747,11	637 590,59				637 590,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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	233 901,48	-45 414,18	188 487,30	168 487,30		168 487,30	20 000,00
13	Subventions d'investissement	405 194,12	-333 518,12	71 676,00	2 005,77		2 005,77	69 670,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	639 095,60	-378 932,30	260 163,30	170 493,07		170 493,07	89 670,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	639 095,60	-378 932,30	260 163,30	170 493,07		170 493,07	89 670,23
021	Virement de la section d'exploitation	394 242,10		394 242,10				394 242,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	395 242,10		395 242,10				395 242,10
TOTAL GENERAL		1 034 337,70	-378 932,30	655 405,40	170 493,07		170 493,07	484 912,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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	60 300,00		60 300,00	30 347,90		30 347,90	29 952,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	276 160,00		276 160,00	277 754,32	1 594,32	276 160,00	
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,51		0,51	99,49
67	Charges exceptionnelles	137 651,90		137 651,90	167 825,12	30 173,22	137 651,90	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	479 211,90		479 211,90	475 927,85	31 767,54	444 160,31	35 051,59
023	Virement à la section d'investissement (394 242,10		394 242,10				394 242,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	395 242,10		395 242,10				395 242,10
TOTAL GENERAL		874 454,00		874 454,00	475 927,85	31 767,54	444 160,31	430 293,69

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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	200,00		200,00				200,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations	184 154,00		184 154,00	121 472,48		121 472,48	62 681,52
75	Autres produits de gestion courante	690 000,00	-200 000,00	490 000,00	943 790,64	69 557,07	874 233,57	-384 233,57
77	Produits exceptionnels	100,00		100,00				100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	874 454,00	-200 000,00	674 454,00	1 065 263,12	69 557,07	995 706,05	-321 252,05
TOTAL GENERAL		874 454,00	-200 000,00	674 454,00	1 065 263,12	69 557,07	995 706,05	-321 252,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	168 487,30		168 487,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	168 487,30		168 487,30
1312	Région	2 005,77		2 005,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 005,77		2 005,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 493,07		170 493,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 493,07		170 493,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	170 493,07		170 493,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	19 935,94		19 935,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 611,79		3 611,79
611	Sous-traitance générale	6 475,63		6 475,63
6251	Voyages et déplacements	324,54		324,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	30 347,90		30 347,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	89 044,20		89 044,20
6332	Cotisations versées au FNAL	680,12	6,69	673,43
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12,04	12,04	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	408,10	4,01	404,09
6411	Salaires, appointements, commissions de	132 087,44	1 062,40	131 025,04
6412	Congés payés	692,25		692,25
6414	Indemnités et avantages divers	588,84		588,84
6451	Cotisations à l'URSSAF	41 975,69	414,61	41 561,08
6452	Cotisations aux mutuelles	528,00		528,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 229,48	40,15	6 189,33
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 508,16	54,42	5 453,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	277 754,32	1 594,32	276 160,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,51		0,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,51		0,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	167 825,12	30 173,22	137 651,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	167 825,12	30 173,22	137 651,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 927,85	31 767,54	444 160,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	475 927,85	31 767,54	444 160,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	30 000,00		30 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	13 069,56		13 069,56
7087	Remboursements de frais	78 402,92		78 402,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	121 472,48		121 472,48
7541	Redevance de stationnement	6 042,70		6 042,70
7588	Autres	937 747,94	69 557,07	868 190,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	943 790,64	69 557,07	874 233,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 065 263,12	69 557,07	995 706,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 065 263,12	69 557,07	995 706,05

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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						21 150,67		21 150,67
1022	Sous Total compte 1022		21 150,67						21 150,67		21 150,67
102	Sous Total compte 102		21 150,67						21 150,67		21 150,67
1068	Autres réserves		4 892,76				168 487,30		173 380,06		173 380,06
106	Sous Total compte 106		4 892,76				168 487,30		173 380,06		173 380,06
10	Sous Total compte 10		26 043,43				168 487,30		194 530,73		194 530,73
110	Report à nouveau solde créditeur			168 487,30	168 487,30			168 487,30	168 487,30		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	19 553,59			19 553,59			19 553,59	19 553,59		0,00
11	Sous Total compte 11	19 553,59		168 487,30	188 040,89			188 040,89	188 040,89		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		188 040,89	188 040,89				188 040,89	188 040,89		0,00
12	Sous Total compte 12		188 040,89	188 040,89				188 040,89	188 040,89		0,00
1312	Région		150 508,23				2 005,77		152 514,00		152 514,00
1313	Dépt		75 000,00						75 000,00		75 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
1315	Grp coll		5 934,00						5 934,00		5 934,00
131	Sous Total compte 131		231 442,23				2 005,77		233 448,00		233 448,00
13	Sous Total compte 13		231 442,23				2 005,77		233 448,00		233 448,00
	Total classe 1	19 553,59	445 526,55	356 528,19	188 040,89		170 493,07	376 081,78	804 060,51		427 978,73
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 agencé amégts const	5 806,25						5 806,25		5 806,25	
213	Sous Total compte 213	15 806,25						15 806,25		15 806,25	
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	
21	Sous Total compte 21	21 276,18						21 276,18		21 276,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
2315	Instal mat outil techn	525 134,66						525 134,66		525 134,66	
231	Sous Total compte 231	525 134,66						525 134,66		525 134,66	
23	Sous Total compte 23	525 134,66						525 134,66		525 134,66	
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
	Total classe 2	548 499,47	6 000,00					548 499,47	6 000,00	548 499,47	6 000,00
4011	Fournisseurs		15 912,05	45 935,41	30 023,36			45 935,41	45 935,41		0,00
401	Sous Total compte 401		15 912,05	45 935,41	30 023,36			45 935,41	45 935,41		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	12 068,50			12 068,50			12 068,50	12 068,50		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux			12 068,50				12 068,50		12 068,50	
4097	Sous Total compte 4097	12 068,50		12 068,50	12 068,50			24 137,00	12 068,50	12 068,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
409	Sous Total compte 409	12 068,50		12 068,50	12 068,50			24 137,00	12 068,50	12 068,50	
40	Sous Total compte 40	12 068,50	15 912,05	58 003,91	42 091,86			70 072,41	58 003,91	12 068,50	
411	Clients	242 717,13		322 970,92	409 533,96			565 688,05	409 533,96	156 154,09	
4161	Créances douteuses	34 646,48		96 997,34	58 857,46			131 643,82	58 857,46	72 786,36	
416	Sous Total compte 416	34 646,48		96 997,34	58 857,46			131 643,82	58 857,46	72 786,36	
418	Clients - produits non encore facturés	69 557,07		357 728,88	69 557,07			427 285,95	69 557,07	357 728,88	
41	Sous Total compte 41	346 920,68		777 697,14	537 948,49			1 124 617,82	537 948,49	586 669,33	
421	Personnel - rémunérations dues		1 535,28	24 125,90	22 590,62			24 125,90	24 125,90		0,00
42	Sous Total compte 42		1 535,28	24 125,90	22 590,62			24 125,90	24 125,90		0,00
431	Sécurité sociale		2 348,80	124 857,03	123 229,26			124 857,03	125 578,06		721,03
437	Autres organismes sociaux		262,01	41 064,56	40 842,70			41 064,56	41 104,71		40,15
43	Sous Total compte 43		2 610,81	165 921,59	164 071,96			165 921,59	166 682,77		761,18
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 809,51	1 809,51			1 809,51	1 809,51		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
442	Sous Total compte 442			1 809,51	1 809,51			1 809,51	1 809,51		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		66 934,95	66 934,95	89 044,20			66 934,95	155 979,15		89 044,20
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			81 145,46	49 146,74			81 145,46	49 146,74	31 998,72	
443	Sous Total compte 443		66 934,95	148 080,41	138 190,94			148 080,41	205 125,89		57 045,48
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		19,37	235,62	238,99			235,62	258,36		22,74
44	Sous Total compte 44		66 954,32	150 125,54	140 239,44			150 125,54	207 193,76		57 068,22
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		437 556,69	622 180,79	320 822,35			622 180,79	758 379,04		136 198,25
451	Sous Total compte 451		437 556,69	622 180,79	320 822,35			622 180,79	758 379,04		136 198,25
45	Sous Total compte 45		437 556,69	622 180,79	320 822,35			622 180,79	758 379,04		136 198,25
46711	Autres comptes créditeurs			324,54	324,54			324,54	324,54		0,00
4671	Sous Total compte 4671			324,54	324,54			324,54	324,54		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	44 339,00		61 914,28	75 296,14			106 253,28	75 296,14	30 957,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 314,46		1 200,00	600,00			5 514,46	600,00	4 914,46	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	48 653,46		63 114,28	75 896,14			111 767,74	75 896,14	35 871,60	
467	Sous Total compte 467	48 653,46		63 438,82	76 220,68			112 092,28	76 220,68	35 871,60	
46	Sous Total compte 46	48 653,46		63 438,82	76 220,68			112 092,28	76 220,68	35 871,60	
4711	Verst des régisseurs			6 042,70	9 550,40			6 042,70	9 550,40		3 507,70
4713	Recettes percues avant émission titres			365 049,42	365 198,50			365 049,42	365 198,50		149,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			21 733,70	21 733,70			21 733,70	21 733,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141			21 733,70	21 733,70			21 733,70	21 733,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714			21 733,70	21 733,70			21 733,70	21 733,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 130,83	2 130,83			2 130,83	2 130,83		0,00
471	Sous Total compte 471			394 956,65	398 613,43			394 956,65	398 613,43		3 656,78
4728	DACR - autres dépenses à régul			23 877,63	23 877,63			23 877,63	23 877,63		0,00
472	Sous Total compte 472			23 877,63	23 877,63			23 877,63	23 877,63		0,00
47	Sous Total compte 47			418 834,28	422 491,06			418 834,28	422 491,06		3 656,78

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	407 642,64	524 569,15	2 280 327,97	1 726 476,46			2 687 970,61	2 251 045,61	666 608,15	229 683,15
5118	Autres valeurs à l'encaissement	300,00		4 600,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00		0,00
511	Sous Total compte 511	300,00		4 600,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00		0,00
51	Sous Total compte 51	300,00		4 600,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	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	400,00		4 600,00	4 900,00			5 000,00	4 900,00	100,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 935,94		19 935,94		19 935,94	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 611,79		3 611,79		3 611,79	
606	Sous Total compte 606					23 547,73		23 547,73		23 547,73	
60	Sous Total compte 60					23 547,73		23 547,73		23 547,73	
611	Sous-traitance générale					6 475,63		6 475,63		6 475,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					6 475,63		6 475,63		6 475,63	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					89 044,20		89 044,20		89 044,20	
621	Sous Total compte 621					89 044,20		89 044,20		89 044,20	
6251	Voyages et déplacements					324,54		324,54		324,54	
625	Sous Total compte 625					324,54		324,54		324,54	
62	Sous Total compte 62					89 368,74		89 368,74		89 368,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					680,12	6,69	680,12	6,69	673,43	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12,04	12,04	12,04	12,04		0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					408,10	4,01	408,10	4,01	404,09	
633	Sous Total compte 633					1 100,26	22,74	1 100,26	22,74	1 077,52	
63	Sous Total compte 63					1 100,26	22,74	1 100,26	22,74	1 077,52	
6411	Salaires, appoin base					132 087,44	1 062,40	132 087,44	1 062,40	131 025,04	
6412	Congés payés					692,25		692,25		692,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
6414	Indemnités et avantages divers					588,84		588,84		588,84	
641	Sous Total compte 641					133 368,53	1 062,40	133 368,53	1 062,40	132 306,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					41 975,69	414,61	41 975,69	414,61	41 561,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					528,00		528,00		528,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 229,48	40,15	6 229,48	40,15	6 189,33	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 508,16	54,42	5 508,16	54,42	5 453,74	
645	Sous Total compte 645					54 241,33	509,18	54 241,33	509,18	53 732,15	
64	Sous Total compte 64					187 609,86	1 571,58	187 609,86	1 571,58	186 038,28	
658	Charges diverses gest courante					0,51		0,51		0,51	
65	Sous Total compte 65					0,51		0,51		0,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					167 825,12	30 173,22	167 825,12	30 173,22	137 651,90	
67	Sous Total compte 67					167 825,12	30 173,22	167 825,12	30 173,22	137 651,90	
	Total classe 6					475 927,85	31 767,54	475 927,85	31 767,54	444 160,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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
7083	Locations diverses						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés						13 069,56		13 069,56		13 069,56
7087	Remboursements de frais						78 402,92		78 402,92		78 402,92
708	Sous Total compte 708						121 472,48		121 472,48		121 472,48
70	Sous Total compte 70						121 472,48		121 472,48		121 472,48
7541	Redevance de stationnement						6 042,70		6 042,70		6 042,70
754	Sous Total compte 754						6 042,70		6 042,70		6 042,70
7588	Autres					69 557,07	937 747,94	69 557,07	937 747,94		868 190,87
758	Sous Total compte 758					69 557,07	937 747,94	69 557,07	937 747,94		868 190,87
75	Sous Total compte 75					69 557,07	943 790,64	69 557,07	943 790,64		874 233,57
	Total classe 7					69 557,07	1 065 263,12	69 557,07	1 065 263,12		995 706,05
	Total général	976 095,70	976 095,70	2 641 456,16	1 919 417,35	545 484,92	1 267 523,73	4 163 036,78	4 163 036,78	1 659 367,93	1 659 367,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22405 - PORT CC MARIE GALANTE

Exercice 2021

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 :

HAMON Stephane (1014144896-0), Administrateur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 28/04/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FOURNIER Claudie (1017567810-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MARIE-GALANTE, le 03/05/2022

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 18/05/2022 par l'organe délibérant.

ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente

A GRAND BOURG, le 11/06/2022