

**SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ à
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M THIERRY COURGNEAU

017038 SGC ROYAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Millions d'Euros)	PASSIF	Total (En Millions d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	131,72	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 192,71	Réserves	747,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	45,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	125,04
Immobilisations corporelles en cours	87,04	Report à nouveau	30,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	83,36	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 408,91	Subventions non transférables	469,87
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 540,63	TOTAL FONDS PROPRES	1 372,73
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	241,53	Dettes financières à long terme	182,80
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	55,62
Disponibilités	26,12	Autres dettes à court terme	210,36
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	265,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	267,65	TOTAL DETTES	448,78
Comptes de régularisations	13,22	Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 821,50	TOTAL PASSIF	1 821,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	154 519,17	32 698,00	121 821,17	98 780,67
Conces, brev, licences, marques, procéd	23 250,00	13 350,00	9 900,00	4 950,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	1 269 368,64	76 656,93	1 192 711,71	119 983,20
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	54 034,04	8 238,98	45 795,06	22 490,39
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	118 085,21	34 724,50	83 360,71	82 073,99
Immobilisations corporelles en cours	87 040,36		87 040,36	940 764,05
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	1 706 297,42	165 668,41	1 540 629,01	1 269 042,30

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 706 297,42		1 540 629,01	1 269 042,30
Autres immob corpo mise à dispo		165 668,41		
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus 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	1 706 297,42	165 668,41	1 540 629,01	1 269 042,30

BILAN (en Euros)

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances	151 473,58		149 410,42	78 217,60
Clients et comptes rattachés		2 063,16		
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	62 795,00		62 795,00	96 395,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	28 597,41		28 597,41	43 690,80
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	728,45		728,45	180,45
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 119,59		26 119,59	333 156,01
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	269 714,03	2 063,16	267 650,87	551 639,86

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations	13 224,00		13 224,00	352,48
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 224,00		13 224,00	352,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 989 235,45	167 731,57	1 821 503,88	1 821 034,64

BILAN (en Euros)

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	747 118,45	746 594,73
	Report à nouveau	125 036,94	-18 923,27
	Résultat de l'exercice	30 700,34	156 562,10
	Subventions d'investissement	469 870,39	455 568,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 372 726,12	1 339 802,12

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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



51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		182 801,67		203 893,51
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie		150 000,00		150 000,00
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		55 099,09		96 763,99
Dettes fiscales et sociales		59 011,40		2 902,57
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		517,20		1 219,10
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)				
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		1 346,40		25 908,81
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		448 775,76		480 687,98

DETTES

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROYAN

ETABLISSEMENT : SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION		
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	2,00	544,54
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,00	544,54
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 821 503,88	1 821 034,64

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	50,00	65,00
Dotations et subventions reçues	784,92	735,14
Produits des services	0,01	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	834,93	800,14
Traitements, salaires, charges sociales	482,84	323,92
Achats et charges externes	276,60	270,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	72,65	36,99
Autres charges	1,86	10,93
Charges courantes non financières	833,95	642,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,98	157,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,86	1,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,86	-1,35
RESULTAT COURANT	-1,88	156,56
Produits exceptionnels	33,68	
Charges exceptionnelles	1,09	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	32,58	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30,70	156,56

COMPTE DE RESULTAT 2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	784 923,49	735 141,46
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	50 000,00	65 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5,88	1,44
TOTAL I	834 929,37	800 142,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	276 595,20	270 388,23
Impôts et taxes sur rémunérations	1 260,00	2 832,00
Autres impôts, taxes et verseem assimilés		
Salaires et traitements	342 897,66	238 969,87

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	139 945,65	84 954,52
Dotations amortissements sur immob	70 590,73	36 990,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	2 063,16	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	600,42	8 098,97
TOTAL II	833 952,82	642 234,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	976,55	157 908,50
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	2 858,48	1 346,40
Pertes de change		

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 858,48	1 346,40
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 858,48	-1 346,40
A + B - RESULTAT COURANT	-1 881,93	156 562,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 687,52	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 989,07	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 676,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 094,32	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 094,32	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 582,27	

COMPTE DE RESULTAT 2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	868 605,96	800 142,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	837 905,62	643 580,80
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 700,34	156 562,10

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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



51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	490 404,42	920 131,91	1 410 536,33
Titres de recette émis (b)	98 001,45	884 451,09	982 452,54
Réductions de titres (c)	507,00	15 245,13	15 752,13
Recettes nettes (d = b - c)	97 494,45	869 205,96	966 700,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	490 404,42	920 131,91	1 410 536,33
Mandats émis (f)	375 347,45	995 585,21	1 370 932,66
Annulations de mandats (g)		157 079,59	157 079,59
Depenses nettes (h = f - g)	375 347,45	838 505,62	1 213 853,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		30 700,34	
(h - d) Déficit	277 853,00		247 152,66

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

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	137 014,50		-277 853,00		-140 838,50
Fonctionnement	137 638,83	12 601,89	30 700,34		155 737,28
TOTAL I	274 653,33	12 601,89	-247 152,66		14 898,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	274 653,33	12 601,89	-247 152,66		14 898,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
10	Dotations fonds divers et réserves		12 078,17	12 078,17	12 078,17		12 078,17	
16	Emprunts et dettes assimilées	28 200,00		28 200,00	21 091,84		21 091,84	7 108,16
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 200,00	12 078,17	40 278,17	33 170,01		33 170,01	7 108,16
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	3 000,00	6 307,00	9 307,00	9 266,00		9 266,00	41,00
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	356 600,00	52 312,33	408 912,33	306 631,97		306 631,97	102 280,36
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	2 100,00	-2 100,00					
Opération n° 400	Opération d'équipement n° 400	10 100,00	21 806,92	31 906,92	26 279,47		26 279,47	5 627,45
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	371 800,00	78 326,25	450 126,25	342 177,44		342 177,44	107 948,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00	90 404,42	490 404,42	375 347,45		375 347,45	115 056,97
TOTAL GENERAL		400 000,00	90 404,42	490 404,42	375 347,45		375 347,45	115 056,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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		12 601,89	12 601,89	12 601,89		12 601,89	
13	Subventions d'investissement	126 000,00	24 000,00	150 000,00	14 301,83		14 301,83	135 698,17
16	Emprunts et dettes assimilées	185 000,00	-99 324,42	85 675,58	14 301,83		14 301,83	85 675,58
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 000,00	-62 722,53	248 277,47	26 903,72		26 903,72	221 373,75
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	311 000,00	-62 722,53	248 277,47	26 903,72		26 903,72	221 373,75
021	Virement de la section d'exploitation	48 887,55	-18 887,55	30 000,00				30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 112,45	35 000,00	75 112,45	71 097,73	507,00	70 590,73	4 521,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 000,00	16 112,45	105 112,45	71 097,73	507,00	70 590,73	34 521,72
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		137 014,50	137 014,50				137 014,50
TOTAL GENERAL		400 000,00	90 404,42	490 404,42	98 001,45	507,00	97 494,45	392 909,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	312 000,00	-20 565,70	291 434,30	373 706,34	97 220,66	276 485,68	14 948,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	435 000,00	54 200,00	489 200,00	485 476,83	664,00	484 812,83	4 387,17
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	9 170,00	14 170,00	16 400,42	15 800,00	600,42	13 569,58
66	Charges financières		-3 000,00	4 000,00	2 858,48		2 858,48	1 141,52
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	2 680,00	2 680,00	1 094,32		1 094,32	1 585,68
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		2 063,16	2 063,16	2 063,16		2 063,16	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		11 472,00	11 472,00				11 472,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	759 000,00	56 019,46	815 019,46	881 599,55	113 684,66	767 914,89	47 104,57
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	48 887,55	-18 887,55	30 000,00				30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 112,45	35 000,00	75 112,45	113 985,66	43 394,93	70 590,73	4 521,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 000,00	16 112,45	105 112,45	113 985,66	43 394,93	70 590,73	34 521,72
TOTAL GENERAL		848 000,00	72 131,91	920 131,91	995 585,21	157 079,59	838 505,62	81 626,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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				600,00		600,00	-600,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	798 000,00	-52 905,03	745 094,97	800 168,62	15 245,13	784 923,49	-39 828,52
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
75	Autres produits de gestion courante				5,88		5,88	-5,88
77	Produits exceptionnels				33 676,59		33 676,59	-33 676,59
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	848 000,00	-52 905,03	795 094,97	884 451,09	15 245,13	869 205,96	-74 110,99
002	Résultat d'exploitation reporté		125 036,94	125 036,94				125 036,94
TOTAL GENERAL		848 000,00	72 131,91	920 131,91	884 451,09	15 245,13	869 205,96	50 925,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	12 078,17		12 078,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 078,17		12 078,17
1641	Emprunts en euros	21 091,84		21 091,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	21 091,84		21 091,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 170,01		33 170,01
Opération n° 2051100	Concessions et droits assimilés	5 850,00		5 850,00
Opération n° 2183100	Matériel de bureau et matériel informatique	3 416,00		3 416,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100	Opération d'équipement n° 100	9 266,00		9 266,00
Opération n° 2031200	Frais d'études	32 632,50		32 632,50
Opération n° 2188200	Autres	7 330,72		7 330,72
Opération n° 2313200	Constructions	266 668,75		266 668,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200	Opération d'équipement n° 200	306 631,97		306 631,97
Opération n° 2155400	Outillage industriel	26 279,47		26 279,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 400	Opération d'équipement n° 400	26 279,47		26 279,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	342 177,44		342 177,44
TOTAL	DEPENSES REELS D'INVESTISSEMENT	375 347,45		375 347,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	375 347,45		375 347,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	12 601,89		12 601,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 601,89		12 601,89
1313	Département	14 301,83		14 301,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 301,83		14 301,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 903,72		26 903,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 903,72		26 903,72
28031	Amortissements frais d'études	9 592,00		9 592,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	900,00		900,00
28138	Amortissements autres constructions	47 663,93		47 663,93
28155	Outillage industriel	2 974,80		2 974,80
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 209,00		3 209,00
28184	Mobilier	1 028,00		1 028,00
28188	Amortissements autres	5 730,00		5 223,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 097,73	507,00 507,00	70 590,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 097,73	507,00	70 590,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	98 001,45	507,00	97 494,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	7 899,80	1 300,00	6 599,80
605	Achats de matériel - équipements et travaux	2 156,83	685,00	1 471,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	34 169,99		34 169,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	13 964,94	225,10	13 739,84
6064	Fournitures administratives	3 318,48		3 318,48
6066	Carburants	9 179,28		9 179,28
6135	Locations mobilières	19 661,37		19 661,37
61558	Autres biens mobiliers	7 691,13	776,87	6 914,26
6156	Maintenance	7 291,62		7 291,62
6168	Autres	18 215,68		18 215,68
618	Divers	1 908,00		1 908,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	237,94		237,94
6226	Honoraires	2 420,00		2 420,00
6228	Divers	3 600,00		3 600,00
6237	Publications	720,00		720,00
6261	Frais d'affranchissement	4 422,33		4 422,33
6262	Frais de télécommunications	7 762,60		7 762,60
627	Services bancaires et assimilés	1 139,09		1 139,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 533,03	245,83	6 287,20
6287	Remboursements de frais	94 000,00	69 000,00	25 000,00
6288	Autres	127 414,23	24 987,86	102 426,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	373 706,34	97 220,66	276 485,68
6218	Autre personnel extérieur	109,52		109,52
6332	Cotisations versées au FNAL	248,00		248,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	265,00		265,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	747,00		747,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	251 466,46		251 466,46
6413	Primes et gratifications	45 831,22		45 831,22
64141	Indemnité inflation	599,98		599,98
6451	Cotisations à l'URSSAF	71 366,78		71 366,78
6452	Cotisations aux mutuelles	1 356,29		1 356,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	54 898,46		54 898,46
6454	Cotisations Pôle Emploi	8 964,00		8 964,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	465,00		465,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 861,44	664,00	1 197,44
6478	Autres charges sociales diverses	2 297,68		2 297,68
648	Autres charges de personnel	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	485 476,83	664,00	484 812,83
6533	Cotisations de retraite	110,00		110,00
6535	Formation	490,00		490,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,42		0,42
658	Charges diverses de gestion courante	15 800,00	15 800,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 400,42	15 800,00	600,42
6616	Int�rets bancaires et sur opérations de financement (escompte ...)	2 858,48		2 858,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 858,48		2 858,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 094,32		1 094,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 094,32		1 094,32
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 063,16		2 063,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 063,16		2 063,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	881 599,55	113 684,66	767 914,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	113 985,66	43 394,93	70 590,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 985,66	43 394,93	70 590,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 985,66	43 394,93	70 590,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	995 585,21	157 079,59	838 505,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	600,00		600,00
706	Prestations de services	800 168,62	15 245,13	784 923,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	800 168,62	15 245,13	784 923,49
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
7588	Autres	5,88		5,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5,88		5,88
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 687,52		20 687,52
778	Autres produits exceptionnels	12 989,07		12 989,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 676,59		33 676,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	884 451,09	15 245,13	869 205,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	884 451,09	15 245,13	869 205,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
1068	Autres réserves		746 594,73			12 078,17	12 601,89	12 078,17	759 196,62		747 118,45
106	Sous Total compte 106		746 594,73			12 078,17	12 601,89	12 078,17	759 196,62		747 118,45
10	Sous Total compte 10		746 594,73			12 078,17	12 601,89	12 078,17	759 196,62		747 118,45
110	Report à nouveau solde créditeur			12 601,89	137 638,83			12 601,89	137 638,83		125 036,94
119	Report à nouveau solde débiteur	18 923,27			18 923,27			18 923,27	18 923,27		0,00
11	Sous Total compte 11	18 923,27		12 601,89	156 562,10			31 525,16	156 562,10		125 036,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte		156 562,10	156 562,10				156 562,10	156 562,10		0,00
12	Sous Total compte 12		156 562,10	156 562,10				156 562,10	156 562,10		0,00
1313	Débt		455 568,56				14 301,83		469 870,39		469 870,39
131	Sous Total compte 131		455 568,56				14 301,83		469 870,39		469 870,39
13	Sous Total compte 13		455 568,56				14 301,83		469 870,39		469 870,39
1641	Emprunts en euros		203 893,51			21 091,84		21 091,84	203 893,51		182 801,67
164	Sous Total compte 164		203 893,51			21 091,84		21 091,84	203 893,51		182 801,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
16	Sous Total compte 16		203 893,51			21 091,84		21 091,84	203 893,51		182 801,67
	Total classe 1	18 923,27	1 562 618,90	169 163,99	156 562,10	33 170,01	26 903,72	221 257,27	1 746 084,72		1 524 827,45
2031	Frais d'études	121 886,67				32 632,50		154 519,17			154 519,17
203	Sous Total compte 203	121 886,67				32 632,50		154 519,17			154 519,17
2051	Concessions et droits assimilés	17 400,00				5 850,00		23 250,00			23 250,00
205	Sous Total compte 205	17 400,00				5 850,00		23 250,00			23 250,00
20	Sous Total compte 20	139 286,67				38 482,50		177 769,17			177 769,17
2138	Autres constructions	148 976,20		1 120 392,44				1 269 368,64			1 269 368,64
213	Sous Total compte 213	148 976,20		1 120 392,44				1 269 368,64			1 269 368,64
2155	Outillage industriel	27 754,57				26 279,47		54 034,04			54 034,04
215	Sous Total compte 215	27 754,57				26 279,47		54 034,04			54 034,04
2183	Mat bureau mat informatique	19 895,95				3 416,00		23 311,95			23 311,95
2184	Mobilier	4 615,77						4 615,77			4 615,77

BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2188	Autres	82 826,77				7 330,72		90 157,49		90 157,49	
218	Sous Total	107 338,49				10 746,72		118 085,21		118 085,21	
21	Sous Total	284 069,26		1 120 392,44		37 026,19		1 441 487,89		1 441 487,89	
2313	Constructions	940 764,05			1 120 392,44	266 668,75		1 207 432,80	1 120 392,44	87 040,36	
231	Sous Total	940 764,05			1 120 392,44	266 668,75		1 207 432,80	1 120 392,44	87 040,36	
23	Sous Total	940 764,05			1 120 392,44	266 668,75		1 207 432,80	1 120 392,44	87 040,36	
28031	Amort frais études		23 106,00				9 592,00				32 698,00
2803	Sous Total		23 106,00				9 592,00				32 698,00
2805	Concessions droits similaires brevets			12 450,00			900,00				13 350,00
280	Sous Total		35 556,00				10 492,00				46 048,00
28138	Amort autres constructions		28 993,00				47 663,93				76 656,93
2813	Sous Total		28 993,00				47 663,93				76 656,93
28155	Outillage industriel		5 264,18				2 974,80				8 238,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	
2815	Sous Total compte 2815		5 264,18				2 974,80				8 238,98	8 238,98
28183	Mat bureau mat informatique		12 141,19				3 209,00				15 350,19	15 350,19
28184	Mobilier		1 254,81				1 028,00				2 282,81	2 282,81
28188	Amort autres		11 868,50			507,00	5 730,00		507,00		17 598,50	17 091,50
2818	Sous Total compte 2818		25 264,50			507,00	9 967,00		507,00		35 231,50	34 724,50
281	Sous Total compte 281		59 521,68			507,00	60 605,73		507,00		120 127,41	119 620,41
28	Sous Total compte 28		95 077,68			507,00	71 097,73		507,00		166 175,41	165 668,41
	Total classe 2	1 364 119,98	95 077,68	1 120 392,44	1 120 392,44	342 684,44	71 097,73	2 827 196,86	2 827 196,86	1 286 567,85	1 706 297,42	165 668,41
4011	Fournisseurs			359 378,87	359 926,87			359 378,87	359 378,87	359 926,87		548,00
401	Sous Total compte 401			359 378,87	359 926,87			359 378,87	359 926,87			548,00
4041	Fournis immob		701,90	410 414,83	409 712,93			410 414,83	410 414,83	410 414,83		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		517,20	2 098,50	2 098,50			2 098,50	2 098,50	2 615,70		517,20
4047	Sous Total compte 4047		517,20	2 098,50	2 098,50			2 098,50	2 098,50	2 615,70		517,20

BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
404	Sous Total compte 404		1 219,10	412 513,33	411 811,43			412 513,33	413 030,53		517,20
408	Fournis factures non parvenues		96 763,99	96 763,99	54 551,09			96 763,99	151 315,08		54 551,09
40	Sous Total compte 40		97 983,09	868 656,19	826 289,39			868 656,19	924 272,48		55 616,29
411	Clients Créances douteuses	64 420,59		277 315,06	217 958,64			341 735,65	217 958,64	123 777,01	
4161		13 797,01		36 708,62	22 809,06			50 505,63	22 809,06	27 696,57	
416	Sous Total compte 416	13 797,01		36 708,62	22 809,06			50 505,63	22 809,06	27 696,57	
41	Sous Total compte 41	78 217,60		314 023,68	240 767,70			392 241,28	240 767,70	151 473,58	
421	Personnel - rémunérations dues			209 318,68	209 318,68			209 318,68	209 318,68		0,00
42	Sous Total compte 42			209 318,68	209 318,68			209 318,68	209 318,68		0,00
431	Sécurité sociale			124 010,75	124 010,75			124 010,75	124 010,75		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 749,59	99 143,08	96 393,49			99 143,08	99 143,08		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				47 421,40				47 421,40		47 421,40
438	Sous Total compte 438				47 421,40				47 421,40		47 421,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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		2 749,59	223 153,83	267 825,64			223 153,83	270 575,23		47 421,40
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			14 301,83	14 301,83			14 301,83	14 301,83		0,00
441	Sous Total compte 441			14 301,83	14 301,83			14 301,83	14 301,83		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 958,86	6 958,86			6 958,86	6 958,86		0,00
442	Sous Total compte 442			6 958,86	6 958,86			6 958,86	6 958,86		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			12 078,17	12 078,17			12 078,17	12 078,17		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	43 690,80			15 093,39			43 690,80	15 093,39	28 597,41	
443	Sous Total compte 443	43 690,80		12 078,17	27 171,56			55 768,97	27 171,56	28 597,41	
44551	Etat - TVA à décaisser				11 590,00				11 590,00		11 590,00
4455	Sous Total compte 4455				11 590,00				11 590,00		11 590,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			68 003,75	68 003,75			68 003,75	68 003,75		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			41 333,13	41 333,13			41 333,13	41 333,13		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	96 395,00		1 030 026,00	1 126 421,00			1 126 421,00	1 126 421,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numero 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
4456	Sous Total compte 4456	96 395,00		1 139 362,88	1 235 757,88			1 235 757,88	1 235 757,88		0,00
44571	Ecat - TVA Collectée			157 138,75	157 138,75			157 138,75	157 138,75		0,00
4457	Sous Total compte 4457			157 138,75	157 138,75			157 138,75	157 138,75		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			62 795,00				62 795,00		62 795,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de Garantie			349,75	349,75			349,75	349,75		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régl ou attente			405,00	252,02			405,00	405,00		0,00
44588	Sous Total compte 44588			405,00	252,02			405,00	405,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			63 549,75	601,77			63 549,75	754,75	62 795,00	
445	Sous Total compte 445	96 395,00		1 360 051,38	1 405 088,40			1 456 446,38	1 405 241,38	51 205,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
44	Sous Total compte 44	140 085,80		1 393 475,24	1 453 605,65			1 533 561,04	1 453 758,63	79 802,41	
464	Encaissements pour le compte de tiers			15,84	15,84			15,84	15,84		0,00
466	Excédit de versement		2,32	2 098,20	2 095,88			2 098,20	2 098,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
46711	Autres comptes créditeurs		10 106,49	50 740,99	40 634,50			50 740,99	50 740,99		0,00
4671	Sous Total compte 4671		10 106,49	50 740,99	40 634,50			50 740,99	50 740,99		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	180,45		86 966,19	86 418,19			87 146,64	86 418,19	728,45	
4672	Sous Total compte 4672	180,45		86 966,19	86 418,19			87 146,64	86 418,19	728,45	
467	Sous Total compte 467	180,45	10 106,49	137 707,18	127 052,69			137 887,63	137 159,18	728,45	
4686	Divers - charges à payer		15 800,00	15 800,00	1 346,40			15 800,00	17 146,40		1 346,40
468	Sous Total compte 468		15 800,00	15 800,00	1 346,40			15 800,00	17 146,40		1 346,40
46	Sous Total compte 46	180,45	25 908,81	155 621,22	130 510,81			155 801,67	156 419,62		617,95
4711	Verst des régisseurs			685 502,99	685 502,99			685 502,99	685 502,99		0,00
4712	Virements réimputés			233,07	233,07			233,07	233,07		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		64,41	20 510,58	20 446,17			20 510,58	20 510,58		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 124,51	3 126,51			3 124,51	3 126,51		2,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			4 083,72	4 083,72			4 083,72	4 083,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
47141	Sous Total compte 47141			7 208,23	7 210,23			7 208,23	7 210,23		2,00
4714	Sous Total compte 4714			7 208,23	7 210,23			7 208,23	7 210,23		2,00
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra		480,00	4 244,24	3 764,24			4 244,24	4 244,24		0,00
4717	Sous Total compte 4717		480,00	4 244,24	3 764,24			4 244,24	4 244,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		0,13	547,57	547,44			547,57	547,57		0,00
471	Sous Total compte 471		544,54	718 246,68	717 704,14			718 246,68	718 248,68		2,00
4721	Dép sans mandatement préalable			40 356,27	27 484,75			40 708,75	27 484,75	13 224,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			888,78	888,78			888,78	888,78		0,00
472	Sous Total compte 472	352,48		41 245,05	28 373,53			41 597,53	28 373,53	13 224,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,91	3,91			3,91	3,91		0,00
478	Sous Total compte 478			3,91	3,91			3,91	3,91		0,00
47	Sous Total compte 47	352,48	544,54	759 495,64	746 081,58			759 848,12	746 626,12	13 222,00	
491	Dépréciat comptes de clients				2 063,16						2 063,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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	
49	Sous Total compte 49				2 063,16					2 063,16		2 063,16
	Total classe 4	218 836,33	127 339,01	3 923 744,48	3 876 462,61			4 142 580,81	4 003 801,62	256 818,44	118 039,25	
515	Compte au trésor	333 156,01		1 084 112,45	1 391 148,87			1 417 268,46	1 391 148,87	26 119,59		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00		150 000,00	
5193	Sous Total compte 5193		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00		150 000,00	
519	Sous Total compte 519		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00		150 000,00	
51	Sous Total compte 51	333 156,01	150 000,00	1 234 112,45	1 541 148,87			1 567 268,46	1 691 148,87		123 880,41	
580	Opérations d'ordre			114 492,66	114 492,66			114 492,66	114 492,66		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 690,79	17 690,79			17 690,79	17 690,79		0,00	
5872	Cpte pivot - ANV			0,42	0,42			0,42	0,42		0,00	
587	Sous Total compte 587			0,42	0,42			0,42	0,42		0,00	
588	Autres virements internes			2,31	2,31			2,31	2,31		0,00	
58	Sous Total compte 58			132 186,18	132 186,18			132 186,18	132 186,18		0,00	

BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe 5	333 156,01	150 000,00	1 366 298,63	1 673 335,05			1 699 454,64	1 823 335,05	26 119,59	150 000,00
604	Achats études presta serv					7 899,80	1 300,00	7 899,80	1 300,00	6 599,80	
605	Achats de matériel					2 156,83	685,00	2 156,83	685,00	1 471,83	
6061	Équipets travx Fournitures non stockables (eau, énergie)					34 169,99		34 169,99		34 169,99	
6063	Autres fournits entretien et petit equipt					13 964,94	225,10	13 964,94	225,10	13 739,84	
6064	Fournitures administratives					3 318,48		3 318,48		3 318,48	
6066	Carburants					9 179,28		9 179,28		9 179,28	
606	Sous Total compte 606					60 632,69	225,10	60 632,69	225,10	60 407,59	
60	Sous Total compte 60					70 689,32	2 210,10	70 689,32	2 210,10	68 479,22	
6135	Locations mobilières					19 661,37		19 661,37		19 661,37	
613	Sous Total compte 613					19 661,37		19 661,37		19 661,37	
61558	Autres biens mobiliers					7 691,13	776,87	7 691,13	776,87	6 914,26	
6155	Sous Total compte 6155					7 691,13	776,87	7 691,13	776,87	6 914,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
6156	Maintenance					7 291,62				7 291,62	
615	Sous Total compte 615					14 982,75	776,87			14 205,88	776,87
6168	Autres					18 215,68				18 215,68	
616	Sous Total compte 616					18 215,68				18 215,68	
618	Divers					1 908,00				1 908,00	
61	Sous Total compte 61					54 767,80	776,87			53 990,93	776,87
6218	Autre personnel extérieur					109,52				109,52	
621	Sous Total compte 621					109,52				109,52	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					237,94				237,94	
6226	Honoraires					2 420,00				2 420,00	
6228	Divers					3 600,00				3 600,00	
622	Sous Total compte 622					6 257,94				6 257,94	
6237	Publications					720,00				720,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6261	Frais d'affranchissement					4 422,33		4 422,33		4 422,33	
6262	Frais de télécommunication					7 762,60		7 762,60		7 762,60	
626	Sous Total compte 626					12 184,93		12 184,93		12 184,93	
627	Services bancaires et assimilés					1 139,09		1 139,09		1 139,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 533,03	245,83	6 533,03	245,83	6 287,20	
6287	Remboursements de frais					94 000,00	69 000,00	94 000,00	69 000,00	25 000,00	
6288	Autres					127 414,23	24 987,86	127 414,23	24 987,86	102 426,37	
628	Sous Total compte 628					227 947,26	94 233,69	227 947,26	94 233,69	133 713,57	
62	Sous Total compte 62					248 358,74	94 233,69	248 358,74	94 233,69	154 125,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					248,00		248,00		248,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGRPT					265,00		265,00		265,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilés					747,00		747,00		747,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
633	Sous Total compte 633					1 260,00				1 260,00	
63	Sous Total compte 63					1 260,00				1 260,00	
6411	Salaires, appointements base			251 466,46		251 466,46				251 466,46	
6413	Primes et gratifications			45 831,22		45 831,22				45 831,22	
64141	indemnité inflation			599,98		599,98				599,98	
6414	Sous Total compte 6414			599,98		599,98				599,98	
641	Sous Total compte 641			297 897,66		297 897,66				297 897,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF			71 366,78		71 366,78				71 366,78	
6452	Cotisations aux mutuelles			1 356,29		1 356,29				1 356,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			54 898,46		54 898,46				54 898,46	
6454	Cotisations Pôle Emploi			8 964,00		8 964,00				8 964,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			465,00		465,00				465,00	
6459	Remboursement charges sociales						600,00				600,00
	prévoyance										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645	Sous Total compte 645					137 050,53	600,00	137 050,53	600,00	136 450,53	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 861,44	664,00	1 861,44	664,00	1 197,44	
6478	Autres charges sociales diverses					2 297,68		2 297,68		2 297,68	
647	Sous Total compte 647					4 159,12	664,00	4 159,12	664,00	3 495,12	
648	Autres charges de personnel					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
64	Sous Total compte 64					484 107,31	1 264,00	484 107,31	1 264,00	482 843,31	
6533	Cotisations de retraite					110,00		110,00		110,00	
6535	Formation					490,00		490,00		490,00	
653	Sous Total compte 653					600,00		600,00		600,00	
6541	Créances adhésives ANV					0,42		0,42		0,42	
654	Sous Total compte 654					0,42		0,42		0,42	
658	Charges diverses gest courante					15 800,00		15 800,00		15 800,00	0,00
65	Sous Total compte 65					16 400,42	15 800,00	16 400,42	15 800,00	600,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

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
6616	Intérêts bancaires opérat de financement					2 858,48				2 858,48	
661	Sous Total compte 661			2 858,48		2 858,48				2 858,48	
66	Sous Total compte 66			2 858,48		2 858,48				2 858,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs			1 094,32		1 094,32				1 094,32	
67	Sous Total compte 67			1 094,32		1 094,32				1 094,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo			113 985,66	43 394,93	113 985,66	43 394,93			70 590,73	
6817	Dot dépréciat actifs circulants			2 063,16		2 063,16				2 063,16	
681	Sous Total compte 681			116 048,82	43 394,93	116 048,82	43 394,93			72 653,89	
68	Sous Total compte 68			116 048,82	43 394,93	116 048,82	43 394,93			72 653,89	
	Total classe 6			995 585,21	157 679,59	995 585,21	157 679,59			838 505,62	600,00
706	Prestations de services			15 245,13	800 168,62	15 245,13	800 168,62			15 245,13	784 923,49
70	Sous Total compte 70			15 245,13	800 168,62	15 245,13	800 168,62			15 245,13	784 923,49
74	Subv exploitation				50 000,00		50 000,00			50 000,00	50 000,00



BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

Numero de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
74	Sous Total compte 74						50 000,00				50 000,00
7588	Autres						5,88				5,88
758	Sous Total compte 758						5,88				5,88
75	Sous Total compte 75						5,88				5,88
7718	Autres prod except sur opé gestion						20 687,52				20 687,52
771	Sous Total compte 771						20 687,52				20 687,52
778	Autres Produits exceptionnels						12 989,07				12 989,07
77	Sous Total compte 77						33 676,59				33 676,59
	Total classe 7					15 245,13	883 851,09	15 245,13	883 851,09		868 605,96
	Total général	1 935 035,59	1 935 035,59	6 579 599,54	6 826 752,20	1 386 684,79	1 139 532,13	9 901 319,92	9 901 319,92	2 827 741,07	2 827 741,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								



Page des signatures

51600 - SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE

Exercice 2022

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

Observations :

COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 13/03/2023

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 SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE pendant l'année 2022 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

COURGNEAU Thierry (1000924885-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ROYAN, le 14/03/2023

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

Le Président H. CRETIN, C... J voté le 12 avril 2023 par l'organe délibérant

A LATREBUADE, le 12 avril 2023

Le Président du Syndicat Mixte des ports de l'estuaire de la Seudre

