

REGIE INTERCO PORT VENDRES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,83	Dotations	
Terrains	16,26	Fonds Globalisés	
Constructions	545,66	Réserves	254,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	29,10	Report à nouveau	6,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,75
Autres immobilisations corporelles	49,45	Subventions transférables	123,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	641,28	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	658,10	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	387,25
Créances	17,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	219,12
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	175,00
Disponibilités	147,15	Fournisseurs ⁽²⁾	12,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	164,26	Total dettes à court terme	40,14
Comptes de régularisations	-0,26	TOTAL DETTES	215,14
		Comptes de régularisations	0,58
TOTAL ACTIF	822,10	TOTAL PASSIF	822,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	4 693,15	2 210,60	2 482,55	3 127,05
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 236,86	12 010,59	2 226,27	3 223,03
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	25 965,43	13 848,24	12 117,19	13 848,22
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 695,26	13 436,05	16 259,21	18 107,66
	Constructions en toute propriété	1 046 632,23	500 973,64	545 658,59	572 939,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	28 867,47	28 060,31	807,16	2 039,83
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	241 868,73	192 417,05	49 451,68	57 926,42
	Immobilisations corporelles en cours	29 100,00		29 100,00	25 100,00
	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	1 421 059,13	762 956,48	658 102,65	696 311,50	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 421 059,13	762 956,48	658 102,65	696 311,50
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 421 059,13	762 956,48	658 102,65	696 311,50

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	9 872,35		9 872,35	15 228,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 250,03		4 250,03	1 165,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 987,25		2 987,25	8 962,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	147 145,94		147 145,94	246 865,50
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	164 255,57		164 255,57	272 221,71

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-261,66		-261,66	9 426,98
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-261,66		-261,66	9 426,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 585 053,04	762 956,48	822 096,56	977 960,19

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	254 515,84	254 515,84
	Report à nouveau	6 961,28	17 215,14
	Résultat de l'exercice	2 753,59	-10 253,86
	Subventions d'investissement	123 022,20	135 981,78
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	387 252,91	397 458,90	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	219 123,27	302 143,27
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	219 123,27	302 143,27

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	174 998,54	185 186,10
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 660,51	28 276,29
	Dettes fiscales et sociales	8 054,35	55 855,24
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 632,66	5 632,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	19 374,12	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	418,85	350,04
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	215 139,03	275 300,33	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BILAN (en Euros)

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	581,35	3 057,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	581,35	3 057,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	822 096,56	977 960,19

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	449,62	424,88
Autres produits	217,20	168,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	666,82	593,40
Traitements, salaires, charges sociales	286,79	252,26
Achats et charges externes	238,26	201,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	57,54	59,35
Autres charges	94,71	91,02
Charges courantes non financières	677,30	604,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,47	-10,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,00	4,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,00	-4,65
RESULTAT COURANT	-13,47	-15,40
Produits exceptionnels	19,27	15,43
Charges exceptionnelles	3,04	10,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,23	5,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,75	-10,25

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

COMPTE DE RESULTAT 2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	449 623,14	424 875,69
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	83 020,00	38 891,30
Transferts de charges		
Autres produits	134 178,24	129 634,50
TOTAL I	666 821,38	593 401,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	238 255,50	201 526,70
Impôts et taxes sur rémunérations	1 909,47	2 603,26
Autres impôts, taxes et versem assimilés	91 285,01	87 210,43

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

COMPTE DE RESULTAT 2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	199 996,38	180 227,66
Charges sociales	86 793,31	72 034,07
Dotations amortissements sur immob	57 541,66	59 347,57
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 514,89	1 204,55
TOTAL II	677 296,22	604 154,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 474,84	-10 752,75
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	2 997,73	4 649,13

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

COMPTE DE RESULTAT 2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 997,73	4 649,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 997,73	-4 649,13
A + B - RESULTAT COURANT	-13 472,57	-15 401,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 309,60	2 283,18
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 959,64	13 148,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 269,24	15 431,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 600,00	9 200,00
Autres opérations de gestion	443,08	1 083,84
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 043,08	10 283,84

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

COMPTE DE RESULTAT 2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 226,16	5 148,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	686 090,62	608 833,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	683 337,03	619 087,21
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 753,59	-10 253,86

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Opérations Compte de Tiers

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	250 731,49	691 685,78	942 417,27
Titres de recette émis (b)	57 541,66	696 051,99	753 593,65
Réductions de titres (c)		7 678,64	7 678,64
Recettes nettes (d = b - c)	57 541,66	688 373,35	745 915,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	250 731,49	691 685,78	942 417,27
Mandats émis (f)	135 843,60	739 359,23	875 202,83
Annulations de mandats (g)	10 259,40	53 739,47	63 998,87
Depenses nettes (h = f - g)	125 584,20	685 619,76	811 203,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 753,59	
(h - d) Déficit	68 042,54		65 288,95

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_05

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

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE INTERCO PORT VENDRES					
Investissement	179 943,49		-68 042,54		111 900,95
Fonctionnement	6 961,28		2 753,59		9 714,87
Sous-Total	186 904,77		-65 288,95		121 615,82
TOTAL III	186 904,77		-65 288,95		121 615,82
TOTAL I + II + III	186 904,77		-65 288,95		121 615,82

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 300,00		10 300,00	20 531,21	10 259,40	10 271,81	28,19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 700,00		1 700,00	600,00		600,00	1 100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 909,64	2 500,00	17 409,64	14 732,81		14 732,81	2 676,83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	157 801,85	-32 500,00	125 301,85	4 000,00		4 000,00	121 301,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 711,49	-30 000,00	154 711,49	39 864,02	10 259,40	29 604,62	125 106,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 711,49	-30 000,00	154 711,49	39 864,02	10 259,40	29 604,62	125 106,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 020,00	30 000,00	96 020,00	95 979,58		95 979,58	40,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 020,00	30 000,00	96 020,00	95 979,58		95 979,58	40,42
TOTAL GENERAL		250 731,49		250 731,49	135 843,60	10 259,40	125 584,20	125 147,29

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 788,00		10 788,00				10 788,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 788,00		10 788,00				10 788,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 788,00		10 788,00				10 788,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000,00		60 000,00	57 541,66		57 541,66	2 458,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00	57 541,66		57 541,66	2 458,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	179 943,49		179 943,49				179 943,49
TOTAL GENERAL		250 731,49		250 731,49	57 541,66		57 541,66	193 189,83

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	307 940,83	2 600,00	310 540,83	338 139,13	27 972,74	310 166,39	374,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	306 587,95	5 000,00	311 587,95	331 321,30	20 965,29	310 356,01	1 231,94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 975,00		1 975,00	1 818,44	303,55	1 514,89	460,11
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 482,00		4 482,00	7 495,62	4 497,89	2 997,73	1 484,27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100,00		3 100,00	3 043,08		3 043,08	56,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	624 085,78	7 600,00	631 685,78	681 817,57	53 739,47	628 078,10	3 607,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000,00		60 000,00	57 541,66		57 541,66	2 458,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 000,00		60 000,00	57 541,66		57 541,66	2 458,34
TOTAL GENERAL		684 085,78	7 600,00	691 685,78	739 359,23	53 739,47	685 619,76	6 066,02

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 952,33	669,60	2 282,73	-2 282,73
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	472 331,15	-22 400,00	449 931,15	455 314,49	5 691,35	449 623,14	308,01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 837,08		131 837,08	135 495,93	1 317,69	134 178,24	-2 341,16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 936,27		6 936,27	6 309,66		6 309,66	626,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	611 104,50	-22 400,00	588 704,50	600 072,41	7 678,64	592 393,77	-3 689,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 020,00	30 000,00	96 020,00	95 979,58		95 979,58	40,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 020,00	30 000,00	96 020,00	95 979,58		95 979,58	40,42
002	Résultat d'exploitation reporté	6 961,28		6 961,28				6 961,28
TOTAL GENERAL		684 085,78	7 600,00	691 685,78	696 051,99	7 678,64	688 373,35	3 312,43

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	20 531,21	10 259,40	10 271,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 531,21	10 259,40	10 271,81
2051	Concessions et droits assimilés	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600,00		600,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	13 143,54		13 143,54
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	757,27		757,27
2188	Autres	832,00		832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 732,81		14 732,81
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 864,02	10 259,40	29 604,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 864,02	10 259,40	29 604,62
13911	État et établissements nationaux	2 676,53		2 676,53
13912	Régions	704,82		704,82
13913	Départements	9 578,23		9 578,23
15722	Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires)	83 020,00		83 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 979,58		95 979,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 979,58		95 979,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	135 843,60	10 259,40	125 584,20

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	644,50		644,50
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 596,76		1 596,76
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 731,03		1 731,03
28128	Autres terrains	1 848,45		1 848,45
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	40 424,24		40 424,24
28155	Outillage industriel	1 232,67		1 232,67
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 542,57		3 542,57
28182	Matériel de transport	3 618,83		3 618,83
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 666,63		1 666,63
28188	Autres	1 235,98		1 235,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 541,66		57 541,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 541,66		57 541,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	57 541,66		57 541,66

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	56 713,82	4 394,94	52 318,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 800,95	2 221,18	8 579,77
6064	Fournitures administratives	787,29	68,00	719,29
6066	Carburants	500,00	131,77	368,23
611	Sous-traitance générale	6 856,82	2 080,77	4 776,05
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	30 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Réseaux	53 020,00		53 020,00
61551	Matériel roulant	4 142,58	492,67	3 649,91
61558	Autres biens mobiliers	888,75		888,75
6156	Maintenance	14 944,41	273,69	14 670,72
6168	Autres	9 037,03		9 037,03
618	Divers	550,00		550,00
6226	Honoraires	2 660,00		2 660,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00		3 000,00
6251	Voyages et déplacements	10,26	10,26	
6256	Missions	17,50		17,50
6257	Réceptions	2 558,81	199,27	2 359,54
6262	Frais de télécommunications	9 574,90	643,35	8 931,55
627	Services bancaires et assimilés	147,87	6,03	141,84
6281	Concours divers (cotisations)	4 489,68		4 489,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 040,61	2 450,81	11 589,80
62871	à la collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
6288	Autres	2 112,84		2 112,84
635111	Cotisation foncière des entreprises	23 892,00		23 892,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	36 027,00		36 027,00
6353	Impôts indirects	31 366,01		31 366,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	338 139,13	27 972,74	310 166,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 339,41	20 965,29	19 374,12
6331	Versement mobilité	954,43		954,43
6332	Cotisations versées au FNAL	955,04		955,04
6413	Primes et gratifications	199 996,38		199 996,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	71 062,00		71 062,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 409,45		9 409,45
6454	Cotisations au Pôle Emploi	7 050,94		7 050,94
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 553,65		1 553,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	331 321,30	20 965,29	310 356,01
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 816,13	303,55	1 512,58
658	Charges diverses de gestion courante	2,31		2,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 818,44	303,55	1 514,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 839,37	2 925,89	2 913,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 656,25	1 572,00	84,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	7 495,62	4 497,89	2 997,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	443,08		443,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 000,00		2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 043,08		3 043,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	681 817,57	53 739,47	628 078,10
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	57 541,66		57 541,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 541,66		57 541,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 541,66		57 541,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	739 359,23	53 739,47	685 619,76

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	2 952,33	669,60	2 282,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 952,33	669,60	2 282,73
706	Prestations de services	455 314,49	5 691,35	449 623,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	455 314,49	5 691,35	449 623,14
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	135 484,79	1 317,69	134 167,10
7588	Autres	11,14		11,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	135 495,93	1 317,69	134 178,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 309,60		6 309,60
778	Autres produits exceptionnels	0,06		0,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 309,66		6 309,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	600 072,41	7 678,64	592 393,77
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 959,58		12 959,58
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	83 020,00		83 020,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 979,58		95 979,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 979,58		95 979,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	696 051,99	7 678,64	688 373,35

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		254 515,84						254 515,84		254 515,84
106	Sous Total compte 106		254 515,84						254 515,84		254 515,84
10	Sous Total compte 10		254 515,84						254 515,84		254 515,84
110	Report à nouveau (solde créditeur)		17 215,14	10 253,86				10 253,86	17 215,14		6 961,28
11	Sous Total compte 11		17 215,14	10 253,86				10 253,86	17 215,14		6 961,28
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	10 253,86			10 253,86			10 253,86	10 253,86		0,00
12	Sous Total compte 12	10 253,86			10 253,86			10 253,86	10 253,86		0,00
1311	État et établissements nationaux		40 155,00						40 155,00		40 155,00
1312	Régions		11 638,58						11 638,58		11 638,58
1313	Départements		171 111,30						171 111,30		171 111,30
131	Sous Total compte 131		222 904,88						222 904,88		222 904,88
13911	État et établissements nationaux	16 491,79				2 676,53		19 168,32		19 168,32	
13912	Régions	7 904,82				704,82		8 609,64		8 609,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Départements	62 526,49				9 578,23		72 104,72		72 104,72	
1391	Sous Total compte 1391	86 923,10				12 959,58		99 882,68		99 882,68	
139	Sous Total compte 139	86 923,10				12 959,58		99 882,68		99 882,68	
13	Sous Total compte 13	86 923,10	222 904,88			12 959,58		99 882,68	222 904,88		123 022,20
15722	Provisions pour gros entretien et grande		302 143,27			83 020,00		83 020,00	302 143,27		219 123,27
1572	Sous Total compte 1572		302 143,27			83 020,00		83 020,00	302 143,27		219 123,27
157	Sous Total compte 157		302 143,27			83 020,00		83 020,00	302 143,27		219 123,27
15	Sous Total compte 15		302 143,27			83 020,00		83 020,00	302 143,27		219 123,27
1641	Emprunts en euro		183 614,10			20 531,21	10 259,40	20 531,21	193 873,50		173 342,29
164	Sous Total compte 164		183 614,10			20 531,21	10 259,40	20 531,21	193 873,50		173 342,29
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 572,00	1 572,00	1 656,25			1 572,00	3 228,25		1 656,25
1688	Sous Total compte 1688		1 572,00	1 572,00	1 656,25			1 572,00	3 228,25		1 656,25
168	Sous Total compte 168		1 572,00	1 572,00	1 656,25			1 572,00	3 228,25		1 656,25

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		185 186,10	1 572,00	1 656,25	20 531,21	10 259,40	22 103,21	197 101,75		174 998,54
	Total classe 1	97 176,96	981 965,23	11 825,86	11 910,11	116 510,79	10 259,40	225 513,61	1 004 134,74	99 882,68	878 503,81
2031	Frais d'études	4 688,15			535,00			4 688,15	535,00	4 153,15	
2033	Frais d'insertion	540,00						540,00		540,00	
203	Sous Total compte 203	5 228,15			535,00			5 228,15	535,00	4 693,15	
2051	Concessions et droits assimilés	13 636,86				600,00		14 236,86		14 236,86	
205	Sous Total compte 205	13 636,86				600,00		14 236,86		14 236,86	
2088	Autres immobilisations incorporelles	25 965,43						25 965,43		25 965,43	
208	Sous Total compte 208	25 965,43						25 965,43		25 965,43	
20	Sous Total compte 20	44 830,44			535,00	600,00		45 430,44	535,00	44 895,44	
2128	Autres terrains	29 695,26						29 695,26		29 695,26	
212	Sous Total compte 212	29 695,26						29 695,26		29 695,26	
2135	Installations générales, agencements, am	1 033 488,69				13 143,54		1 046 632,23		1 046 632,23	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	1 033 488,69				13 143,54		1 046 632,23		1 046 632,23	
2154	Matériel industriel	294,84						294,84		294,84	
2155	Outillage industriel	22 489,43						22 489,43		22 489,43	
2157	Agencements et aménagements du matériel	6 083,20						6 083,20		6 083,20	
215	Sous Total compte 215	28 867,47						28 867,47		28 867,47	
2181	Installations générales, agencements, am	72 882,73						72 882,73		72 882,73	
2182	Matériel de transport	102 262,56						102 262,56		102 262,56	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	34 892,51				757,27		35 649,78		35 649,78	
2184	Mobilier	12 328,16						12 328,16		12 328,16	
2188	Autres	17 913,50				832,00		18 745,50		18 745,50	
218	Sous Total compte 218	240 279,46				1 589,27		241 868,73		241 868,73	
21	Sous Total compte 21	1 332 330,88				14 732,81		1 347 063,69		1 347 063,69	
2315	Installations, matériel et outillage tec	25 100,00				4 000,00		29 100,00		29 100,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	25 100,00				4 000,00		29 100,00		29 100,00	
23	Sous Total compte 23	25 100,00				4 000,00		29 100,00		29 100,00	
28031	Frais d'études		2 101,10	535,00			644,50	535,00	2 745,60		2 210,60
2803	Sous Total compte 2803		2 101,10	535,00			644,50	535,00	2 745,60		2 210,60
2805	Concessions et droits similaires, brevet		10 413,83				1 596,76		12 010,59		12 010,59
28088	Autres immobilisations incorporelles		12 117,21				1 731,03		13 848,24		13 848,24
2808	Sous Total compte 2808		12 117,21				1 731,03		13 848,24		13 848,24
280	Sous Total compte 280		24 632,14	535,00			3 972,29	535,00	28 604,43		28 069,43
28128	Autres terrains		11 587,60				1 848,45		13 436,05		13 436,05
2812	Sous Total compte 2812		11 587,60				1 848,45		13 436,05		13 436,05
28135	Installations générales, agencements, am		460 549,40				40 424,24		500 973,64		500 973,64
2813	Sous Total compte 2813		460 549,40				40 424,24		500 973,64		500 973,64
28154	Matériel industriel		294,84					294,84			294,84

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		20 208,97				1 232,67		21 441,64		21 441,64
28157	Agencements et aménagements du matériel		6 323,83						6 323,83		6 323,83
2815	Sous Total compte 2815		26 827,64				1 232,67		28 060,31		28 060,31
28181	Installations générales, agencements et		47 822,67				3 542,57		51 365,24		51 365,24
28182	Matériel de transport		81 570,61				3 618,83		85 189,44		85 189,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati		25 867,50				1 666,63		27 534,13		27 534,13
28184	Mobilier		12 328,16						12 328,16		12 328,16
28188	Autres		14 764,10				1 235,98		16 000,08		16 000,08
2818	Sous Total compte 2818		182 353,04				10 064,01		192 417,05		192 417,05
281	Sous Total compte 281		681 317,68				53 569,37		734 887,05		734 887,05
28	Sous Total compte 28		705 949,82	535,00			57 541,66	535,00	763 491,48		762 956,48
	Total classe 2	1 402 261,32	705 949,82	535,00	535,00	19 332,81	57 541,66	1 422 129,13	764 026,48	1 421 059,13	762 956,48
4011	Fournisseurs			220 774,98	220 774,98			220 774,98	220 774,98		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			220 774,98	220 774,98			220 774,98	220 774,98		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			22 612,57	22 612,57			22 612,57	22 612,57		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		5 632,66						5 632,66		5 632,66
4047	Sous Total compte 4047		5 632,66						5 632,66		5 632,66
404	Sous Total compte 404		5 632,66	22 612,57	22 612,57			22 612,57	28 245,23		5 632,66
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		28 276,29	28 276,29	6 660,51			28 276,29	34 936,80		6 660,51
40	Sous Total compte 40		33 908,95	271 663,84	250 048,06			271 663,84	283 957,01		12 293,17
411	Clients	7 123,58		91 112,46	95 048,29			98 236,04	95 048,29	3 187,75	
4161	Créances douteuses	3 146,67		5 732,00	2 194,07			8 878,67	2 194,07	6 684,60	
416	Sous Total compte 416	3 146,67		5 732,00	2 194,07			8 878,67	2 194,07	6 684,60	
418	Clients - Produits non encore facturés	4 958,01			4 958,01			4 958,01	4 958,01		0,00
41	Sous Total compte 41	15 228,26		96 844,46	102 200,37			112 072,72	102 200,37	9 872,35	
421	Personnel - Rémunérations dues			153 570,58	153 570,58			153 570,58	153 570,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			153 570,58	153 570,58			153 570,58	153 570,58		0,00
431	Sécurité sociale			112 406,00	112 406,00			112 406,00	112 406,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			18 385,74	18 385,74			18 385,74	18 385,74		0,00
4387	Produits à recevoir	278,04			278,04			278,04	278,04		0,00
438	Sous Total compte 438	278,04			278,04			278,04	278,04		0,00
43	Sous Total compte 43	278,04		130 791,74	131 069,78			131 069,78	131 069,78		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 621,88	6 621,88			6 621,88	6 621,88		0,00
442	Sous Total compte 442			6 621,88	6 621,88			6 621,88	6 621,88		0,00
4431	Dépenses			40 965,29	60 339,41			40 965,29	60 339,41		19 374,12
443	Sous Total compte 443			40 965,29	60 339,41			40 965,29	60 339,41		19 374,12
44551	TVA à décaisser		14 812,00	96 148,00	81 336,00			96 148,00	96 148,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		14 812,00	96 148,00	81 336,00			96 148,00	96 148,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			3 281,00	3 281,00			3 281,00	3 281,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services	887,44		33 695,17	33 877,58			34 582,61	33 877,58	705,03	
44567	Crédit de TVA à reporter			32 161,00	28 616,00			32 161,00	28 616,00	3 545,00	
4456	Sous Total compte 4456	887,44		69 137,17	65 774,58			70 024,61	65 774,58	4 250,03	
44571	TVA collectée		2,95	115 094,02	118 085,42			115 094,02	118 088,37		2 994,35
4457	Sous Total compte 4457		2,95	115 094,02	118 085,42			115 094,02	118 088,37		2 994,35
445	Sous Total compte 445	887,44	14 814,95	280 379,19	265 196,00			281 266,63	280 010,95	1 255,68	
447	Autres impôts, taxes		20 075,00	82 408,01	67 393,01			82 408,01	87 468,01		5 060,00
4486	Charges à payer		20 965,29	20 965,29				20 965,29	20 965,29		0,00
448	Sous Total compte 448		20 965,29	20 965,29				20 965,29	20 965,29		0,00
44	Sous Total compte 44	887,44	55 855,24	431 339,66	399 550,30			432 227,10	455 405,54		23 178,44
466	Excédents de versement		350,04	350,04				350,04	350,04		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			453,34	453,34			453,34	453,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			453,34	453,34			453,34	453,34		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	7 644,78		106 552,38	111 209,91			114 197,16	111 209,91	2 987,25	
4672	Sous Total compte 4672	7 644,78		106 552,38	111 209,91			114 197,16	111 209,91	2 987,25	
467	Sous Total compte 467	7 644,78		107 005,72	111 663,25			114 650,50	111 663,25	2 987,25	
4686	Charges à payer				418,85				418,85		418,85
4687	Produits à recevoir	1 317,69			1 317,69			1 317,69	1 317,69		0,00
468	Sous Total compte 468	1 317,69			1 736,54			1 317,69	1 736,54		418,85
46	Sous Total compte 46	8 962,47	350,04	107 355,76	113 399,79			116 318,23	113 749,83	2 568,40	
4711	Versements des régisseurs			543 930,85	543 930,85			543 930,85	543 930,85		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			3 393,64	3 393,64			3 393,64	3 393,64		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		3 055,56	4 056,76	1 580,89			4 056,76	4 636,45		579,69
47141	Sous Total compte 47141		3 055,56	4 056,76	1 580,89			4 056,76	4 636,45		579,69
4714	Sous Total compte 4714		3 055,56	4 056,76	1 580,89			4 056,76	4 636,45		579,69
471	Sous Total compte 471		3 055,56	551 381,25	548 905,38			551 381,25	551 960,94		579,69

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	9 426,98		64 765,88	74 454,52			74 192,86	74 454,52		261,66
4728	Autres dépenses à régulariser			16 654,12	16 654,12			16 654,12	16 654,12		0,00
472	Sous Total compte 472	9 426,98		81 420,00	91 108,64			90 846,98	91 108,64		261,66
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,13	3,31	2,84			3,31	4,97		1,66
478	Sous Total compte 478		2,13	3,31	2,84			3,31	4,97		1,66
47	Sous Total compte 47	9 426,98	3 057,69	632 804,56	640 016,86			642 231,54	643 074,55		843,01
	Total classe 4	34 783,19	93 171,92	1 824 370,60	1 789 855,74			1 859 153,79	1 883 027,66	17 109,63	40 983,50
51178	Autres valeurs impayées	443,08			443,08			443,08	443,08		0,00
5117	Sous Total compte 5117	443,08			443,08			443,08	443,08		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			110,77	110,77			110,77	110,77		0,00
511	Sous Total compte 511	443,08		110,77	553,85			553,85	553,85		0,00
515	Compte au trésor	246 222,42		723 052,53	822 329,01			969 274,95	822 329,01	146 945,94	
51	Sous Total compte 51	246 665,50		723 163,30	822 882,86			969 828,80	822 882,86	146 945,94	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			153 521,24	153 521,24			153 521,24	153 521,24		0,00
584	Encaissements par lecture optique			128 596,90	128 596,90			128 596,90	128 596,90		0,00
58	Sous Total compte 58			282 118,14	282 118,14			282 118,14	282 118,14		0,00
	Total classe 5	246 865,50		1 005 281,44	1 105 001,00			1 252 146,94	1 105 001,00	147 145,94	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					56 713,82	4 394,94	56 713,82	4 394,94	52 318,88	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					10 800,95	2 221,18	10 800,95	2 221,18	8 579,77	
6064	Fournitures administratives					787,29	68,00	787,29	68,00	719,29	
6066	Carburants					500,00	131,77	500,00	131,77	368,23	
606	Sous Total compte 606					68 802,06	6 815,89	68 802,06	6 815,89	61 986,17	
60	Sous Total compte 60					68 802,06	6 815,89	68 802,06	6 815,89	61 986,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					6 856,82	2 080,77	6 856,82	2 080,77	4 776,05	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
613	Sous Total compte 613					30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
61523	Réseaux					53 020,00		53 020,00		53 020,00	
6152	Sous Total compte 6152					53 020,00		53 020,00		53 020,00	
61551	Matériel roulant					4 142,58	492,67	4 142,58	492,67	3 649,91	
61558	Autres biens mobiliers					888,75		888,75		888,75	
6155	Sous Total compte 6155					5 031,33	492,67	5 031,33	492,67	4 538,66	
6156	Maintenance					14 944,41	273,69	14 944,41	273,69	14 670,72	
615	Sous Total compte 615					72 995,74	766,36	72 995,74	766,36	72 229,38	
6168	Autres					9 037,03		9 037,03		9 037,03	
616	Sous Total compte 616					9 037,03		9 037,03		9 037,03	
618	Divers					550,00		550,00		550,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					119 439,59	17 847,13	119 439,59	17 847,13	101 592,46	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					40 339,41	20 965,29	40 339,41	20 965,29	19 374,12	
621	Sous Total compte 621					40 339,41	20 965,29	40 339,41	20 965,29	19 374,12	
6226	Honoraires					2 660,00		2 660,00		2 660,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
622	Sous Total compte 622					5 660,00		5 660,00		5 660,00	
6251	Voyages et déplacements					10,26	10,26	10,26	10,26		0,00
6256	Missions					17,50		17,50		17,50	
6257	Réceptions					2 558,81	199,27	2 558,81	199,27	2 359,54	
625	Sous Total compte 625					2 586,57	209,53	2 586,57	209,53	2 377,04	
6262	Frais de télécommunication					9 574,90	643,35	9 574,90	643,35	8 931,55	
626	Sous Total compte 626					9 574,90	643,35	9 574,90	643,35	8 931,55	
627	Services bancaires et assimilés					147,87	6,03	147,87	6,03	141,84	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations)					4 489,68		4 489,68		4 489,68	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 040,61	2 450,81	14 040,61	2 450,81	11 589,80	
62871	à la collectivité de rattachement					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6288	Autres					2 112,84		2 112,84		2 112,84	
628	Sous Total compte 628					40 643,13	2 450,81	40 643,13	2 450,81	38 192,32	
62	Sous Total compte 62					98 951,88	24 275,01	98 951,88	24 275,01	74 676,87	
6331	Versement mobilité					954,43		954,43		954,43	
6332	Cotisations versées au FNAL					955,04		955,04		955,04	
633	Sous Total compte 633					1 909,47		1 909,47		1 909,47	
635111	CFE					23 892,00		23 892,00		23 892,00	
63511	Sous Total compte 63511					23 892,00		23 892,00		23 892,00	
63512	Taxes foncières					36 027,00		36 027,00		36 027,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					59 919,00		59 919,00		59 919,00	
6353	Impôts indirects					31 366,01		31 366,01		31 366,01	
635	Sous Total compte 635					91 285,01		91 285,01		91 285,01	
63	Sous Total compte 63					93 194,48		93 194,48		93 194,48	
6413	Primes et gratifications					199 996,38		199 996,38		199 996,38	
641	Sous Total compte 641					199 996,38		199 996,38		199 996,38	
6451	Cotisations à l'URSSAF					71 062,00		71 062,00		71 062,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 409,45		9 409,45		9 409,45	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					7 050,94		7 050,94		7 050,94	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					669,60	2 952,33	669,60	2 952,33		2 282,73
645	Sous Total compte 645					88 191,99	2 952,33	88 191,99	2 952,33	85 239,66	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 553,65		1 553,65		1 553,65	
647	Sous Total compte 647					1 553,65		1 553,65		1 553,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					289 742,02	2 952,33	289 742,02	2 952,33	286 789,69	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 816,13	303,55	1 816,13	303,55	1 512,58	
651	Sous Total compte 651					1 816,13	303,55	1 816,13	303,55	1 512,58	
658	Charges diverses de gestion courante					2,31		2,31		2,31	
65	Sous Total compte 65					1 818,44	303,55	1 818,44	303,55	1 514,89	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 839,37	2 925,89	5 839,37	2 925,89	2 913,48	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					1 656,25	1 572,00	1 656,25	1 572,00	84,25	
6611	Sous Total compte 6611					7 495,62	4 497,89	7 495,62	4 497,89	2 997,73	
661	Sous Total compte 661					7 495,62	4 497,89	7 495,62	4 497,89	2 997,73	
66	Sous Total compte 66					7 495,62	4 497,89	7 495,62	4 497,89	2 997,73	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					443,08		443,08		443,08	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					600,00		600,00		600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
674	Sous Total compte 674					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
67	Sous Total compte 67					3 043,08		3 043,08		3 043,08	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					57 541,66		57 541,66		57 541,66	
681	Sous Total compte 681					57 541,66		57 541,66		57 541,66	
68	Sous Total compte 68					57 541,66		57 541,66		57 541,66	
	Total classe 6					740 028,83	56 691,80	740 028,83	56 691,80	685 619,76	2 282,73
706	Prestations de services					5 691,35	455 314,49	5 691,35	455 314,49		449 623,14
70	Sous Total compte 70					5 691,35	455 314,49	5 691,35	455 314,49		449 623,14
757	Redevances versées par les fermiers et c					1 317,69	135 484,79	1 317,69	135 484,79		134 167,10
7588	Autres						11,14		11,14		11,14
758	Sous Total compte 758						11,14		11,14		11,14
75	Sous Total compte 75					1 317,69	135 495,93	1 317,69	135 495,93		134 178,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						6 309,60		6 309,60		6 309,60

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						6 309,60		6 309,60		6 309,60
777	Quote-part des subventions d'investissem						12 959,58		12 959,58		12 959,58
778	Autres produits exceptionnels						0,06		0,06		0,06
77	Sous Total compte 77						19 269,24		19 269,24		19 269,24
7815	Reprises sur provisions pour risques et						83 020,00		83 020,00		83 020,00
781	Sous Total compte 781						83 020,00		83 020,00		83 020,00
78	Sous Total compte 78						83 020,00		83 020,00		83 020,00
	Total classe 7					7 009,04	693 099,66	7 009,04	693 099,66		686 090,62
	Total général	1 781 086,97	1 781 086,97	2 842 012,90	2 907 301,85	882 881,47	817 592,52	5 505 981,34	5 505 981,34	2 370 817,14	2 370 817,14

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

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

Page des signatures

17100 - REGIE INTERCO PORT VENDRES

Exercice 2023

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 08/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE INTERCO PORT VENDRES pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 11/03/2024

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

A , le

A Maurielhan, le 9 avril 2024

Le Président,



Alain CARALL

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_05