

SERVICE TRANSPORTS MARITIMES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Yannig DENOUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-3,09	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 928,05
Constructions		Réserves	3 281,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	659,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	458,77	Report à nouveau	410,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 318,62
Autres immobilisations corporelles	33 578,12	Subventions transférables	30 189,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 696,83	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 023,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 693,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	37 514,50
Créances	3 480,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,61	Fournisseurs ⁽²⁾	319,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 480,86	Total dettes à court terme	319,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	319,47
		Comptes de régularisations	340,62
TOTAL ACTIF	38 174,59	TOTAL PASSIF	38 174,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025



ETABLISSEMENT COMMUNAL DE MAYOTTE - SERVICES DES TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S²LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 890,40	4 985,00	-3 094,60	-3 094,60
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 159 788,84	499 853,81	659 935,03	647 803,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	46 494 378,09	12 916 256,40	33 578 121,69	33 991 435,16
	Immobilisations corporelles en cours	458 769,12		458 769,12	138 079,00
	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	48 114 826,45	13 421 095,21	34 693 731,24	34 774 223,20

ETABLISSEMENT COMPTABLE DES SERVICES DE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S²LOW

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	48 114 826,45	13 421 095,21	34 693 731,24	34 774 223,20
	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		48 114 826,45	13 421 095,21	34 693 731,24	34 774 223,20

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	1 465 876,34		1 465 876,34	1 162 324,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 948 836,20		1 948 836,20	104 759,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	65 540,12		65 540,12	75 052,49
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	605,21		605,21	605,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 480 857,87		3 480 857,87	1 342 741,70

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 595 684,32	13 421 095,21	38 174 589,11	36 116 964,90

ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

SPORTS MARITIMES

S²LOW

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	3 023 534,17	3 023 534,17
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 281 387,05	3 281 387,05
	Report à nouveau	410 439,03	-10 239,36
	Résultat de l'exercice	-1 318 615,71	420 678,39
	Subventions d'investissement	30 189 700,80	29 167 583,67
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 928 051,17	277 234,04
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	37 514 496,51	36 160 177,96



BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	315 380,21	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 089,00	25 598,45
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,96	-0,48
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		319 468,25	25 597,97



BILAN (en Euros)

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	340 624,35	-68 811,03
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	340 624,35	-68 811,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	38 174 589,11	36 116 964,90

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15 100,00	13 960,00
Produits des services	4 663,69	5 105,88
Autres produits	36,99	0,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 800,68	19 066,28
Traitements, salaires, charges sociales	15 686,79	14 239,60
Achats et charges externes	4 376,43	3 429,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 200,00	1 200,00
Autres charges	359,68	306,42
Charges courantes non financières	21 622,91	19 175,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 822,23	-109,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1 822,23	-109,26
Produits exceptionnels	503,62	534,52
Charges exceptionnelles		4,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	503,62	529,94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 318,62	420,68

COMPTE DE RESULTAT 2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 592 426,07	5 047 749,13
Divers	71 260,00	58 126,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	15 100 000,00	13 960 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	36 989,55	404,33
TOTAL I	19 800 675,62	19 066 279,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 376 431,90	3 429 524,59
Impôts et taxes sur rémunérations	322 728,53	200 362,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés	36 952,50	106 057,00



14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	11 955 593,04	10 891 335,32
Charges sociales	3 731 200,65	3 348 261,14
Dotations amortissements sur immob	1 200 000,00	1 200 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		0,37
TOTAL II	21 622 906,62	19 175 541,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 822 231,00	-109 261,80
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		

ETABLISSEMENT COMPTABLE DES POSTES MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S²LOW

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 822 231,00	-109 261,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 485,29	27 786,75
Produits des cessions d'immobilisations	130,00	6 735,00
Autres opérations en capital	500 000,00	500 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	503 615,29	534 521,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 581,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		4 581,56



14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	503 615,29	529 940,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 304 290,91	19 600 801,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 622 906,62	19 180 122,82
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 318 615,71	420 678,39

ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE / SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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



ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE / SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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



ETABLISSEMENT COMMUNE DE MAYOTTE

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

SPORTS MARITIMES

S²LO

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 714 932,00	21 710 439,03	25 425 371,03
Titres de recette émis (b)	4 372 934,26	20 464 660,49	24 837 594,75
Réductions de titres (c)		160 369,58	160 369,58
Recettes nettes (d = b - c)	4 372 934,26	20 304 290,91	24 677 225,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 714 932,00	21 710 439,03	25 425 371,03
Mandats émis (f)	1 619 508,04	21 622 906,62	23 242 414,66
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 619 508,04	21 622 906,62	23 242 414,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 753 426,22		1 434 810,51
(h - d) Déficit		1 318 615,71	



ETABLISSEMENT : SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S²LOW

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

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

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
SERVICE TRANSPORTS MARITIMES					
Investissement	975 515,73		2 753 426,22		3 728 941,95
Fonctionnement	410 439,03		-1 318 615,71		-908 176,68
Sous-Total	1 385 954,76		1 434 810,51		2 820 765,27
TOTAL III	1 385 954,76		1 434 810,51		2 820 765,27
TOTAL I + II + III	1 385 954,76		1 434 810,51		2 820 765,27



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 712 932,00		2 712 932,00	633 718,92		633 718,92	2 079 213,08
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00	485 789,12		485 789,12	14 210,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 214 932,00		3 214 932,00	1 119 508,04		1 119 508,04	2 095 423,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 214 932,00		3 214 932,00	1 119 508,04		1 119 508,04	2 095 423,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL GENERAL		3 714 932,00		3 714 932,00	1 619 508,04		1 619 508,04	2 095 423,96



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				1 650 817,13		1 650 817,13	-1 650 817,13
13	Subventions d'investissement	1 539 416,00		1 539 416,00	1 522 117,13		1 522 117,13	17 298,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 539 416,00		1 539 416,00	3 172 934,26		3 172 934,26	-1 633 518,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 539 416,00		1 539 416,00	3 172 934,26		3 172 934,26	-1 633 518,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	975 516,00		975 516,00				975 516,00
TOTAL GENERAL		3 714 932,00		3 714 932,00	4 372 934,26		4 372 934,26	-658 002,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

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	3 970 439,03	490 000,00	4 460 439,03	4 413 384,40		4 413 384,40	47 054,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 340 000,00	700 000,00	16 040 000,00	16 009 522,22		16 009 522,22	30 477,78
67	Charges exceptionnelles		10 000,00	10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 310 439,03	1 200 000,00	20 510 439,03	20 422 906,62		20 422 906,62	87 532,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
TOTAL GENERAL		20 510 439,03	1 200 000,00	21 710 439,03	21 622 906,62		21 622 906,62	87 532,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 700 000,00		5 700 000,00	4 824 055,65	160 369,58	4 663 686,07	1 036 313,93
74	Subventions d'exploitations et participations	13 900 000,00	1 200 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00		15 100 000,00	
75	Autres produits de gestion courante				36 989,55		36 989,55	-36 989,55
77	Produits exceptionnels				3 615,29		3 615,29	-3 615,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 600 000,00	1 200 000,00	20 800 000,00	19 964 660,49	160 369,58	19 804 290,91	995 709,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	410 439,03		410 439,03				410 439,03
TOTAL GENERAL		20 510 439,03	1 200 000,00	21 710 439,03	20 464 660,49	160 369,58	20 304 290,91	1 406 148,12



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes spécialisées	2 749,56		2 749,56
2154	Matériel industriel	43 087,89		43 087,89
2155	Outillage industriel	16 293,94		16 293,94
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	249 068,06		249 068,06
2182	Matériel de transport	173 566,96		173 566,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	72 347,00		72 347,00
2184	Mobilier	35 935,51		35 935,51
2188	Autres	40 670,00		40 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	633 718,92		633 718,92
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	27 020,00		27 020,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	458 769,12		458 769,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	485 789,12		485 789,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 119 508,04		1 119 508,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 119 508,04		1 119 508,04
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00		500 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 619 508,04		1 619 508,04

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 650 817,13		1 650 817,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 650 817,13		1 650 817,13
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 522 117,13		1 522 117,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 522 117,13		1 522 117,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 172 934,26		3 172 934,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 172 934,26		3 172 934,26
28154	Matériel industriel	20 000,00		20 000,00
28155	Outillage industriel	10 000,00		10 000,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	20 000,00		20 000,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	20 000,00		20 000,00
28182	Matériel de transport	1 100 000,00		1 100 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000,00		20 000,00
28184	Mobilier	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 372 934,26		4 372 934,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	33 400,00		33 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	99 901,92		99 901,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	384 496,35		384 496,35
6064	Fournitures administratives	157 246,83		157 246,83
6066	Carburants	2 245 184,40		2 245 184,40
6068	Autres matières et fournitures	12 115,88		12 115,88
611	Sous-traitance générale	36 702,00		36 702,00
6132	Locations immobilières	17 578,17		17 578,17
6135	Locations mobilières	73 355,20		73 355,20
61521	Bâtiments publics	8 862,00		8 862,00
61528	Autres	12 449,62		12 449,62
61551	Matériel roulant	378 779,12		378 779,12
61558	Autres biens mobiliers	4 768,22		4 768,22
6156	Maintenance	39 122,50		39 122,50
6161	Multirisques	204 021,17		204 021,17
618	Divers	85 344,36		85 344,36
6226	Honoraires	236 791,12		236 791,12
6228	Divers	30 954,41		30 954,41
6236	Catalogues et imprimés	7 128,00		7 128,00
6241	Transports sur achats	123 084,04		123 084,04
6251	Voyages et déplacements	70 916,68		70 916,68
6256	Missions	4 959,60		4 959,60
6257	Réceptions	33 408,00		33 408,00
6261	Frais d'affranchissement	358,10		358,10

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	32 469,15		32 469,15
627	Services bancaires et assimilés	2 895,66		2 895,66
6282	Frais de gardiennage	40 139,40		40 139,40
6353	Impôts indirects	36 952,50		36 952,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 413 384,40		4 413 384,40
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	322 728,53		322 728,53
6411	Salaires, appointements, commissions de base	11 622 982,21		11 622 982,21
6415	Supplément familial	332 610,83		332 610,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 586 189,84		1 586 189,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 365 601,96		1 365 601,96
6475	Médecine du travail pharmacie	709,26		709,26
6476	Vêtements de travail	320 815,59		320 815,59
6478	Autres charges sociales diverses	457 884,00		457 884,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 009 522,22		16 009 522,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 422 906,62		20 422 906,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 622 906,62		21 622 906,62

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	71 260,00		71 260,00
7061	Transports de voyageurs	4 752 795,65	160 369,58	4 592 426,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 824 055,65	160 369,58	4 663 686,07
7473	Département	15 100 000,00		15 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	15 100 000,00		15 100 000,00
7588	Autres	36 989,55		36 989,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	36 989,55		36 989,55
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 485,29		3 485,29
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	130,00		130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 615,29		3 615,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 964 660,49	160 369,58	19 804 290,91
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00		500 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 464 660,49	160 369,58	20 304 290,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		277 234,04				1 650 817,13		1 928 051,17		1 928 051,17
1022	Sous Total compte 1022		277 234,04				1 650 817,13		1 928 051,17		1 928 051,17
102	Sous Total compte 102		277 234,04				1 650 817,13		1 928 051,17		1 928 051,17
1068	Autres réserves		3 281 387,05						3 281 387,05		3 281 387,05
106	Sous Total compte 106		3 281 387,05						3 281 387,05		3 281 387,05
10	Sous Total compte 10		3 558 621,09				1 650 817,13		5 209 438,22		5 209 438,22
110	Report à nouveau solde créditeur				410 439,03				410 439,03		410 439,03
119	Report à nouveau solde débiteur	10 239,36			10 239,36			10 239,36	10 239,36		0,00
11	Sous Total compte 11	10 239,36			420 678,39			10 239,36	420 678,39		410 439,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		420 678,39	420 678,39				420 678,39	420 678,39		0,00
12	Sous Total compte 12		420 678,39	420 678,39				420 678,39	420 678,39		0,00
1313	Dépt		20 608 000,00						20 608 000,00		20 608 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		10 582 583,67				1 522 117,13		12 104 700,80		12 104 700,80

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		31 190 583,67				1 522 117,13		32 712 700,80		32 712 700,80
13913	Subv équippt transf - Dépt	2 023 000,00				500 000,00		2 523 000,00		2 523 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 023 000,00				500 000,00		2 523 000,00		2 523 000,00	
139	Sous Total compte 139	2 023 000,00				500 000,00		2 523 000,00		2 523 000,00	
13	Sous Total compte 13	2 023 000,00	31 190 583,67			500 000,00	1 522 117,13	2 523 000,00	32 712 700,80		30 189 700,80
181	Cpte liaison : affectation		3 023 534,17						3 023 534,17		3 023 534,17
18	Sous Total compte 18		3 023 534,17						3 023 534,17		3 023 534,17
	Total classe 1	2 033 239,36	38 193 417,32	420 678,39	420 678,39	500 000,00	3 172 934,26	2 953 917,75	41 787 029,97	2 523 000,00	41 356 112,22
2051	Concessions et droits assimilés	11 860,40			9 970,00			11 860,40	9 970,00	1 890,40	
205	Sous Total compte 205	11 860,40			9 970,00			11 860,40	9 970,00	1 890,40	
20	Sous Total compte 20	11 860,40			9 970,00			11 860,40	9 970,00	1 890,40	
2151	Instal complexes spécial					2 749,56		2 749,56		2 749,56	
2154	Mat indust	187 549,65			3 620,00	43 087,89		230 637,54	3 620,00	227 017,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	85 781,80				16 293,94		102 075,74		102 075,74	
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 527 542,78			699 596,78			1 527 542,78	699 596,78	827 946,00	
215	Sous Total compte 215	1 800 874,23			703 216,78	62 131,39		1 863 005,62	703 216,78	1 159 788,84	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 626 294,56			386 858,96	249 068,06		1 875 362,62	386 858,96	1 488 503,66	
2182	Mat de transport	45 927 422,43		165 099,00	1 632 936,44	173 566,96		46 266 088,39	1 632 936,44	44 633 151,95	
2183	Mat bureau mat informatique	490 032,76			329 096,79	72 347,00		562 379,76	329 096,79	233 282,97	
2184	Mobilier	86 210,21			30 070,88	35 935,51		122 145,72	30 070,88	92 074,84	
2185	Cheptel	1 460,00			1 460,00			1 460,00	1 460,00		0,00
2188	Autres	17 951,25			11 256,58	40 670,00		58 621,25	11 256,58	47 364,67	
218	Sous Total compte 218	48 149 371,21		165 099,00	2 391 679,65	571 587,53		48 886 057,74	2 391 679,65	46 494 378,09	
21	Sous Total compte 21	49 950 245,44		165 099,00	3 094 896,43	633 718,92		50 749 063,36	3 094 896,43	47 654 166,93	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	138 079,00			165 099,00	27 020,00		165 099,00	165 099,00		0,00
231	Sous Total compte 231	138 079,00			165 099,00	27 020,00		165 099,00	165 099,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili					458 769,12		458 769,12		458 769,12	
23	Sous Total compte 23	138 079,00			165 099,00	485 789,12		623 868,12	165 099,00	458 769,12	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 955,00	9 970,00				9 970,00	14 955,00		4 985,00
280	Sous Total compte 280		14 955,00	9 970,00				9 970,00	14 955,00		4 985,00
28154	Mat indust		44 180,00	3 620,00			20 000,00	3 620,00	64 180,00		60 560,00
28155	Outillage industriel		25 307,00				10 000,00		35 307,00		35 307,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		1 083 583,59	699 596,78			20 000,00	699 596,78	1 103 583,59		403 986,81
2815	Sous Total compte 2815		1 153 070,59	703 216,78			50 000,00	703 216,78	1 203 070,59		499 853,81
28181	Instal gales agenct amngts divers		964 035,42	386 858,96			20 000,00	386 858,96	984 035,42		597 176,46
28182	Mat de transport		12 781 722,41	1 632 936,44			1 100 000,00	1 632 936,44	13 881 722,41		12 248 785,97
28183	Mat bureau mat informatique		347 791,39	329 096,79			20 000,00	329 096,79	367 791,39		38 694,60
28184	Mobilier		51 670,25	30 070,88			10 000,00	30 070,88	61 670,25		31 599,37
28185	Cheptel		1 460,00	1 460,00				1 460,00	1 460,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		11 256,58	11 256,58				11 256,58	11 256,58		0,00
2818	Sous Total compte 2818		14 157 936,05	2 391 679,65			1 150 000,00	2 391 679,65	15 307 936,05		12 916 256,40
281	Sous Total compte 281		15 311 006,64	3 094 896,43			1 200 000,00	3 094 896,43	16 511 006,64		13 416 110,21
28	Sous Total compte 28		15 325 961,64	3 104 866,43			1 200 000,00	3 104 866,43	16 525 961,64		13 421 095,21
	Total classe 2	50 100 184,84	15 325 961,64	3 269 965,43	3 269 965,43	1 119 508,04	1 200 000,00	54 489 658,31	19 795 927,07	48 114 826,45	13 421 095,21
4011	Fournisseurs			4 447 944,71	4 447 944,71			4 447 944,71	4 447 944,71		0,00
401	Sous Total compte 401			4 447 944,71	4 447 944,71			4 447 944,71	4 447 944,71		0,00
4041	Fournis immob			1 119 508,04	1 119 508,04			1 119 508,04	1 119 508,04		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		25 598,45	25 399,45	3 890,00			25 399,45	29 488,45		4 089,00
4047	Sous Total compte 4047		25 598,45	25 399,45	3 890,00			25 399,45	29 488,45		4 089,00
404	Sous Total compte 404		25 598,45	1 144 907,49	1 123 398,04			1 144 907,49	1 148 996,49		4 089,00
408	Fournis factures non parvenues				315 380,21				315 380,21		315 380,21
40	Sous Total compte 40		25 598,45	5 592 852,20	5 886 722,96			5 592 852,20	5 912 321,41		319 469,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	127 038,48		1 373 664,00	1 032 065,15			1 500 702,48	1 032 065,15	468 637,33	
4161	Créances douteuses	1 035 285,62		159 852,00	197 898,61			1 195 137,62	197 898,61	997 239,01	
416	Sous Total compte 416	1 035 285,62		159 852,00	197 898,61			1 195 137,62	197 898,61	997 239,01	
41	Sous Total compte 41	1 162 324,10		1 533 516,00	1 229 963,76			2 695 840,10	1 229 963,76	1 465 876,34	
421	Personnel - rémunérations dues			10 639 160,06	10 639 160,06			10 639 160,06	10 639 160,06		0,00
425	Personnel - acomptes			2 097,84	2 097,84			2 097,84	2 097,84		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs	26 179,75						26 179,75		26 179,75	
42	Sous Total compte 42	26 179,75		10 641 257,90	10 641 257,90			10 667 437,65	10 641 257,90	26 179,75	
431	Sécurité sociale			2 232 930,33	2 232 930,33			2 232 930,33	2 232 930,33		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 904 535,97	1 904 535,97			1 904 535,97	1 904 535,97		0,00
43	Sous Total compte 43			4 137 466,30	4 137 466,30			4 137 466,30	4 137 466,30		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,48		140 383,85	140 383,37			140 384,33	140 383,37	0,96	
442	Sous Total compte 442	0,48		140 383,85	140 383,37			140 384,33	140 383,37	0,96	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			350 056,34	350 056,34			350 056,34	350 056,34		0,00
44	Sous Total compte 44	0,48		490 440,19	490 439,71			490 440,67	490 439,71	0,96	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	104 759,90		23 119 397,59	21 275 321,29			23 224 157,49	21 275 321,29	1 948 836,20	
451	Sous Total compte 451	104 759,90		23 119 397,59	21 275 321,29			23 224 157,49	21 275 321,29	1 948 836,20	
45	Sous Total compte 45	104 759,90		23 119 397,59	21 275 321,29			23 224 157,49	21 275 321,29	1 948 836,20	
4621	Créances cess immob - amiable	1 510,00		130,00	1 510,00			1 640,00	1 510,00	130,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	2 075,00		1 110,00	2 490,61			3 185,00	2 490,61	694,39	
462	Sous Total compte 462	3 585,00		1 240,00	4 000,61			4 825,00	4 000,61	824,39	
466	Excédit de verSEMENT			2 035,27	2 035,27			2 035,27	2 035,27		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			390 417,99	390 417,99			390 417,99	390 417,99		0,00
4671	Sous Total compte 4671			390 417,99	390 417,99			390 417,99	390 417,99		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 990,71		3 485,79	19 476,09			19 476,50	19 476,09	0,41	
46726	Débiteurs divers - contentieux	29 297,03		18 768,09	9 529,55			48 065,12	9 529,55	38 535,57	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	45 287,74		22 253,88	29 005,64			67 541,62	29 005,64	38 535,98	
467	Sous Total compte 467	45 287,74		412 671,87	419 423,63			457 959,61	419 423,63	38 535,98	
46	Sous Total compte 46	48 872,74		415 947,14	425 459,51			464 819,88	425 459,51	39 360,37	
4711	Verst des régisseurs	78 068,06		4 182 180,80	4 566 888,21			4 260 248,86	4 566 888,21		306 639,35
4712	Viremts réimputés		6 689,93	4 641,26	5 235,98			4 641,26	11 925,91		7 284,65
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 567,10	18 334 012,16	18 346 379,66			18 334 012,16	18 348 946,76		14 934,60
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 035,27	2 035,27			2 035,27	2 035,27		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 035,27	2 035,27			2 035,27	2 035,27		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 035,27	2 035,27			2 035,27	2 035,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 288,03	20 053,78			8 288,03	20 053,78		11 765,75
471	Sous Total compte 471	78 068,06	9 257,03	22 531 157,52	22 940 592,90			22 609 225,58	22 949 849,93		340 624,35
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 680,43	8 680,43			8 680,43	8 680,43		0,00
472	Sous Total compte 472			8 680,43	8 680,43			8 680,43	8 680,43		0,00

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	78 068,06	9 257,03	22 539 837,95	22 949 273,33			22 617 906,01	22 958 530,36		340 624,35
	Total classe 4	1 420 205,03	34 855,48	68 470 715,27	67 035 904,76			69 890 920,30	67 070 760,24	3 480 253,62	660 093,56
51172	Chèques impayés	500,75						500,75		500,75	
5117	Sous Total compte 5117	500,75						500,75		500,75	
511	Sous Total compte 511	500,75						500,75		500,75	
51	Sous Total compte 51	500,75						500,75		500,75	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	104,46						104,46		104,46	
541	Sous Total compte 541	104,46						104,46		104,46	
54	Sous Total compte 54	104,46						104,46		104,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	1 700 000,00		0,00
	Total classe 5	605,21		1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 605,21	1 700 000,00	605,21	
604	Achts études presta serv					33 400,00		33 400,00		33 400,00	


		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					99 901,92		99 901,92		99 901,92	
6063	Autres fourniture entretien et petit équip					384 496,35		384 496,35		384 496,35	
6064	Fournitures administratives					157 246,83		157 246,83		157 246,83	
6066	Carburants					2 245 184,40		2 245 184,40		2 245 184,40	
6068	Autres matières et fournitures					12 115,88		12 115,88		12 115,88	
606	Sous Total compte 606					2 898 945,38		2 898 945,38		2 898 945,38	
60	Sous Total compte 60					2 932 345,38		2 932 345,38		2 932 345,38	
611	Sous-traitance générale					36 702,00		36 702,00		36 702,00	
6132	Locations immobilières					17 578,17		17 578,17		17 578,17	
6135	Locations mobilières					73 355,20		73 355,20		73 355,20	
613	Sous Total compte 613					90 933,37		90 933,37		90 933,37	
61521	Bâtiments publics					8 862,00		8 862,00		8 862,00	
61528	Autres					12 449,62		12 449,62		12 449,62	

ETABLISSEMENT : SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le



ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					21 311,62		21 311,62		21 311,62	
61551	Mat roulant					378 779,12		378 779,12		378 779,12	
61558	Autres biens mobiliers					4 768,22		4 768,22		4 768,22	
6155	Sous Total compte 6155					383 547,34		383 547,34		383 547,34	
6156	Maintenance					39 122,50		39 122,50		39 122,50	
615	Sous Total compte 615					443 981,46		443 981,46		443 981,46	
6161	Multirisques					204 021,17		204 021,17		204 021,17	
616	Sous Total compte 616					204 021,17		204 021,17		204 021,17	
618	Divers					85 344,36		85 344,36		85 344,36	
61	Sous Total compte 61					860 982,36		860 982,36		860 982,36	
6226	Honoraires					236 791,12		236 791,12		236 791,12	
6228	Divers					30 954,41		30 954,41		30 954,41	
622	Sous Total compte 622					267 745,53		267 745,53		267 745,53	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					7 128,00		7 128,00		7 128,00	
623	Sous Total compte 623					7 128,00		7 128,00		7 128,00	
6241	Transports sur achats					123 084,04		123 084,04		123 084,04	
624	Sous Total compte 624					123 084,04		123 084,04		123 084,04	
6251	Voyages et déplacements					70 916,68		70 916,68		70 916,68	
6256	Missions					4 959,60		4 959,60		4 959,60	
6257	Réceptions					33 408,00		33 408,00		33 408,00	
625	Sous Total compte 625					109 284,28		109 284,28		109 284,28	
6261	Frais d'affranchissement					358,10		358,10		358,10	
6262	Frais de télécommunications					32 469,15		32 469,15		32 469,15	
626	Sous Total compte 626					32 827,25		32 827,25		32 827,25	
627	Services bancaires et assimilés					2 895,66		2 895,66		2 895,66	
6282	Frais de gardiennage					40 139,40		40 139,40		40 139,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					40 139,40		40 139,40		40 139,40	
62	Sous Total compte 62					583 104,16		583 104,16		583 104,16	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					322 728,53		322 728,53		322 728,53	
633	Sous Total compte 633					322 728,53		322 728,53		322 728,53	
6353	Impôts indirects					36 952,50		36 952,50		36 952,50	
635	Sous Total compte 635					36 952,50		36 952,50		36 952,50	
63	Sous Total compte 63					359 681,03		359 681,03		359 681,03	
6411	Salaires,appointement base					11 622 982,21		11 622 982,21		11 622 982,21	
6415	Supplément familial					332 610,83		332 610,83		332 610,83	
641	Sous Total compte 641					11 955 593,04		11 955 593,04		11 955 593,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 586 189,84		1 586 189,84		1 586 189,84	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 365 601,96		1 365 601,96		1 365 601,96	
645	Sous Total compte 645					2 951 791,80		2 951 791,80		2 951 791,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					709,26		709,26		709,26	
6476	Vêtements travail					320 815,59		320 815,59		320 815,59	
6478	Autres charges sociales diverses					457 884,00		457 884,00		457 884,00	
647	Sous Total compte 647					779 408,85		779 408,85		779 408,85	
64	Sous Total compte 64					15 686 793,69		15 686 793,69		15 686 793,69	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
68	Sous Total compte 68					1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
	Total classe 6					21 622 906,62		21 622 906,62		21 622 906,62	
704	Travaux						71 260,00		71 260,00		71 260,00
7061	Transports de voyageurs					160 369,58	4 752 795,65	160 369,58	4 752 795,65		4 592 426,07
706	Sous Total compte 706					160 369,58	4 752 795,65	160 369,58	4 752 795,65		4 592 426,07
70	Sous Total compte 70					160 369,58	4 824 055,65	160 369,58	4 824 055,65		4 663 686,07

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt						15 100 000,00		15 100 000,00		15 100 000,00
747	Sous Total compte 747						15 100 000,00		15 100 000,00		15 100 000,00
74	Sous Total compte 74						15 100 000,00		15 100 000,00		15 100 000,00
7588	Autres						36 989,55		36 989,55		36 989,55
758	Sous Total compte 758						36 989,55		36 989,55		36 989,55
75	Sous Total compte 75						36 989,55		36 989,55		36 989,55
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 485,29		3 485,29		3 485,29
771	Sous Total compte 771						3 485,29		3 485,29		3 485,29
775	Produits cessions éléments actif						130,00		130,00		130,00
777	Quote part subv invest virée au résult						500 000,00		500 000,00		500 000,00
77	Sous Total compte 77						503 615,29		503 615,29		503 615,29
	Total classe 7					160 369,58	20 464 660,49	160 369,58	20 464 660,49		20 304 290,91
	Total général	53 554 234,44	53 554 234,44	73 861 359,09	72 426 548,58	23 402 784,24	24 837 594,75	150 818 377,77	150 818 377,77	75 741 591,90	75 741 591,90



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
Portefeuille									
régie de recettes STM	3 169 045,00	0,00	3 169 045,00	0,00	0,00	0,00	3 169 045,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	3 169 045,00	0,00	3 169 045,00	0,00	0,00	0,00	3 169 045,00	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
régie de recettes STM	84 518,75	0,00	84 518,75	0,00	0,00	0,00	84 518,75	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	84 518,75	0,00	84 518,75	0,00	0,00	0,00	84 518,75	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
régie de recettes STM	0,00	0,00	0,00	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	
TOTAUX	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	3 253 563,75	0,00	3 253 563,75	3 253 563,75	3 253 563,75	

ETABLISSEMENT : SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037C-DE

Exercice 2024

Page des signatures

14001 - SERVICE TRANSPORTS MARITIMES

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

MOHAMED Moinaecha (1052494639-0), ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION A Mayotte, le 17/03/2025

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 **SERVICE TRANSPORTS MARITIMES** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DENOUEL Yannig (1013226366-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A MAYOTTE, le 24/03/2025

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