



DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'ETAT PREVISIONNEL DES
RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET

EXERCICE 2023

DECISION MODIFICATIVE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2023

	Charges			Produits			
	EPRD 2023	DM 2023	Variation	EPRD 2023	DM 2023	Variation	
				2 309 500 000	2 534 380 000	224 860 000	70 Prestations de services (hors taxe de péage)
60 Achats	251 000 000	304 420 000	53 420 000				
61 Services extérieurs	370 000 000	462 149 939	92 149 939				
62 Autres services extérieurs	501 600 000	808 706 038	307 106 038				
				1 186 900 000	959 084 023		Valeur ajoutée
63 Impôts et taxe	144 700 000	144 700 000					
64 Charges de personnel	1 194 213 134	1 303 535 660	109 322 526	0	0	0	74 Subvention d'exploitation
				152 013 134	489 151 637		Insuffisance brute d'exploitation
65 Autres charges de gestion courante	185 000 000	185 000 000	0	47 200 000	47 200 000	0	77 Produits exceptionnels
66 Charges financières	63 300 000	44 300 000	-19 000 000	0	0	0	76 Produits financiers
67 Charges exceptionnelles	66 000 000	66 000 000	0	2 100 000 000	2 500 000 000	400 000 000	70 taxe de péage
68 Dotations aux amortissements	1 330 000 000	1 330 000 000	0	300 500 000	330 938 326	30 438 326	78 Reprises sur provisions
69 Impôts sur les bénéfices	350 000 000	530 000 000	180 000 000				
TOTAL DES CHARGES	4 455 813 134	5 178 811 637	722 998 503	4 757 200 000	5 412 498 326	655 298 326	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	301 386 866	233 686 689	-67 700 177		0		RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 757 200 000	5 412 498 326		4 757 200 000	5 412 498 326		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

DECISION MODIFICATIVE DU TABLEAU DE LA CAF PREVISIONNELLE

	EPRD 2023	DM 2023	Variation	EPRD 2023	DM 2023	Variation	
RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	301 386 866	233 686 689	-67 700 177	0	0		RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
675 Valeur comptable des éléments cédés	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	77 Quote part de subvention
68 Dotations aux amortissements	1 330 000 000	1 330 000 000	0	300 500 000	330 938 326	30 438 326	78 Reprises sur provisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 315 886 866	1 217 748 363	-98 138 503	0	0	0	

DECISION MODIFICATIVE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	EPRD 2023	DM 2023	Variation	EPRD 2023	DM 2023	Variation	
INSUFFISANCE DE CAPACITE PREVISIONNELLE				1 315 886 866	1 217 748 363	-98 138 503	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement de subventions indues	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	Subvention publiques
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (20, 21 et 23)	4 063 810 719	3 910 586 218	-153 224 501	1 049 200 000	1 049 200 000	0	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé
Immobilisations financières	7 000 000	7 000 000	0	49 225 000	406 035 000	356 810 000	Immobilisations financières
Remboursement emprunts et dettes assimilés	0	0	0	1 406 500 000	2 005 100 000	598 600 000	Emprunts et dettes assimilés
Autres emplois	314 000 000	344 438 326	30 438 326	289 800 000	289 800 000	0	Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	4 399 810 719	4 277 024 544	-122 786 175	4 110 611 866	4 967 883 363	857 271 497	TOTAL DES RESSOURCES
Augmentation du fonds de roulement	0	690 858 819		289 198 853	0	-289 198 853	Prélèvement sur fonds de roulement
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 399 810 719	4 967 883 363	568 072 644	4 399 810 719	4 967 883 363	568 072 644	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
Total général des dépenses	9 157 010 719	10 380 381 689	568 072 644	9 157 010 719	10 380 381 689	568 072 644	Total général des recettes

DECISION MODIFICATIVE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DEVELOPPE 2023

	EPRD 2023	DM 2023	Variation		EPRD 2023	DM 2023	Variation	
INSUFFISANCE DE CAPACITE PREVISIONNELLE					1 315 886 866	1 217 748 363	-98 138 503	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (20, 21 et 23)	4 063 810 719	3 910 586 218	-153 224 501		1 098 425 000	1 455 235 000	356 810 000	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles (20)	3 000 000	3 000 000	0		8 200 000	8 200 000	0	Immobilisations incorporelles (28)
Immobilisations corporelles (21)	0	356 810 000	356 810 000		1 041 000 000	1 041 000 000	0	Immobilisations corporelles (28)
Immobilisations en cours (231 et 238)	4 060 810 719	3 550 776 218	-510 034 501		0	0	0	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations financières (296)	7 000 000	7 000 000	0		13 200 000	13 200 000	0	Immobilisations financières et titres de participations (26,29)
					36 025 000	392 835 000	356 810 000	27 Autres immobilisations financières (sauf 271,272 et 2768)
Dépôts et cautionnements reçus (165)	19 000 000	19 000 000	0		19 000 000	19 000 000	0	Dépôts et cautionnements reçus (165)
Réduction de capitaux propres	0	0	0		0	0	0	Augmentation des capitaux propres
Remboursement des dettes financières	0	0	0		1 406 500 000	2 005 100 000	598 600 000	Augmentation des dettes financières (164)
Remboursement des subventions indues	15 000 000	15 000 000	0		0	0	0	Subventions
Reprises provisions pour risques	84 500 000	97 838 326	13 338 326		120 800 000	120 800 000	0	Dotations provisions pour risques (151)
Reprises provisions pour pensions et obligations	80 500 000	97 600 000	17 100 000		100 000 000	100 000 000	0	Dotations provisions pour pensions et obligations (153)
Reprises provisions pour dépréciation des comptes clients	130 000 000	130 000 000	0		50 000 000	50 000 000	0	Provisions pour dépréciation des comptes clients (491)
TOTAL DES EMPLOIS	4 399 810 719	4 277 024 544	-122 786 175		4 110 611 866	4 967 883 363	857 271 497	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT PREVISIONNEL AU FONDS DE ROULEMENT	0	690 858 819	690 858 819		289 198 853	0	-289 198 853	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 399 810 719	4 967 883 363	568 072 644		4 399 810 719	4 967 883 363	568 072 644	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Opération en capital - Dépenses investissements

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2022	EPRD 2023	Reports de crédits 2022	Variation 2023	DM 2023
13	9	Subvention d'investissement - compte de résultat	11 462 420	15 000 000	0	0	15 000 000
13		Total SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	11 462 420	15 000 000	0	0	15 000 000
15	1	Provisions pour risques	0	84 500 000	0	13 338 326	97 838 326
	3	Provisions pour pensions et obligations	7 705 130	80 500 000	0	17 100 000	97 600 000
15		Total PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 705 130	165 000 000	0	30 438 326	195 438 326
16	4	Emprunts auprès des établissements de crédits	0	0	0	0	0
	5	Dépôts et cautionnements recus	476 328	19 000 000	0	0	19 000 000
16		Total EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	476 328	19 000 000	0	0	19 000 000
Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX			19 643 878	199 000 000	0	30 438 326	229 438 326
20	5	Concessions et droits similaires	0	3 000 000	0		3 000 000
20		Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	3 000 000	0	0	3 000 000
21	1	Terrains	0	0	0	0	0
	2	Agencements et aménagements de terrains	6 822 193	0		0	0
	3	Constructions	19 463 188	0		0	0
	5	Installations techniques - matériels, outillages industriels	42 803 413	0		0	0
	6	Collections et œuvres d'art	0	0		0	0
	8	Autres immobilisations corporelles	33 599 405	0		356 810 000	356 810 000
21		Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 688 199	0	0	356 810 000	356 810 000
23	1	Immobilisations corporelles en cours	3 658 870 445	4 060 810 719	989 622 073	-1 499 656 574	3 550 776 218
	8	Immobilisations corporelles en cours (avance forfaitaire)	206 417 073	0			0
23		Total IMMOBILISATIONS EN COURS	3 865 287 518	4 060 810 719	989 622 073	-1 499 656 574	3 550 776 218
27	5	Dépôts et cautionnements versés	1 174 597	1 500 000	0	0	1 500 000
27		Total AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 174 597	1 500 000	0	0	1 500 000
29	6	Provisions pour dépréciations des immobilisations	2 623 224	5 500 000		0	5 500 000
29		Total DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	2 623 224	5 500 000		0	5 500 000
Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS			3 971 773 538	4 070 810 719	989 622 073	-1 142 846 574	3 917 586 218
49	1	Provisions pour dépréciations des comptes clients	129 825 322	130 000 000		0	130 000 000
49		Total PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIE	129 825 322	130 000 000		0	130 000 000
Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS			129 825 322	130 000 000		0	130 000 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			4 121 242 738	4 399 810 719	989 622 073	-1 112 408 248	4 277 024 544

Opération en capital - Recettes investissements

CHA	ART	Libellé	Cpte Définitif 2022	EPRD 2023	Variation 2023	DM 2023
13	1	Subvention	0	0	0	0
13		Total SUBVENTION	0	0	0	0
15	1	Provisions pour risques	503 177 103	120 800 000	0	120 800 000
	3	Provisions pour pensions et obligations	83 695 879	100 000 000	0	100 000 000
15		Total PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	586 872 982	220 800 000	0	220 800 000
16	4	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 306 250 000	1 400 000 000	598 600 000	1 998 600 000
	5	Dépôts et cautionnements reçus	4 514 207	19 000 000	0	19 000 000
	8	Autres emprunts et dettes assimilées	0	6 500 000	0	6 500 000
16		Total EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 310 764 207	1 425 500 000	598 600 000	2 024 100 000
Total Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX			1 897 637 189	1 646 300 000	598 600 000	2 244 900 000
21	8	Matériel de transport	0	0		0
21		Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0
23	1	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
23		Total IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0
26	1	Titres de participations	2 623 224	3 200 000	0	3 200 000
26		Total PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 623 224	3 200 000	0	3 200 000
27	4	Prêts	32 474 196	36 000 000	356 810 000	392 810 000
	5	Dépôts et cautionnements versés	0	25 000	0	25 000
27		Total AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 474 196	36 025 000	356 810 000	392 835 000
28	0	Amortissements des immobilisations incorporelles	8 189 438	8 200 000	0	8 200 000
	1	Amortissements des immobilisations corporelles	1 004 568 882	1 041 000 000	0	1 041 000 000
28		Total AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 012 758 320	1 049 200 000	0	1 049 200 000
29	6	Provisions pour dépréciations des immobilisations	0	10 000 000	0	10 000 000
29		Total DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	0	10 000 000	0	10 000 000
Total Classe 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS			1 047 855 740	1 098 425 000	356 810 000	1 455 235 000
49	1	Provisions pour dépréciations des comptes clients	29 174 472	50 000 000	0	50 000 000
49		Total PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES CLIENTS	29 174 472	50 000 000	0	50 000 000
Total Classe 4 - COMPTES DE TIERS			29 174 472	50 000 000	0	50 000 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			2 974 667 401	2 794 725 000	955 410 000	3 750 135 000

DECISION MODIFICATIVE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2023
--

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Cpte Définitif 2022	Exercice 2023	Variation 2023	DM 2023
60 Achats	314 541 399	251 000 000	53 420 000	304 420 000
61 Services extérieurs	311 096 217	370 000 000	92 149 939	462 149 939
62 Autres services extérieurs	464 718 246	501 600 000	307 106 038	808 706 038
63 Impôts et taxe	63 191 745	144 700 000	0	144 700 000
64 Charges de personnel	1 083 615 995	1 194 213 134	109 322 526	1 303 535 660
65 Autres charges de gestion courante	196 748 989	185 000 000	0	185 000 000
66 Charges financières	15 503 774	63 300 000	-19 000 000	44 300 000
67 Charges exceptionnelles	30 580 742	66 000 000	0	66 000 000
68 Dotations aux amortissements	1 628 805 774	1 330 000 000	0	1 330 000 000
69 Impôts sur les bénéfices	517 595 284	350 000 000	180 000 000	530 000 000
TOTAL DES DEPENSES	4 626 398 165	4 455 813 134	722 998 503	5 178 811 637

RESULTAT POSITIF	776 927 943	301 386 866		233 686 689
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 403 326 108	4 757 200 000		5 412 498 326

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Cpte Définitif 2022	Exercice 2023	Variation 2023	DM 2023
706 - Prestations de services portuaires	3 975 059 753	3 161 500 000	608 860 000	3 770 360 000
708 - Produits des activités annexes	1 244 564 164	1 248 000 000	16 000 000	1 264 000 000
74 - Subvention d'exploitation	7 132 158	0	0	0
75 - Produits divers de gestion	0	0	0	0
76 - Produits financiers	0	0	0	0
77 - Produits exceptionnels	36 416 357	47 200 000	0	47 200 000
78 - Reprises sur amortissements et provisions	140 153 676	300 500 000	30 438 326	330 938 326
TOTAL DES RECETTES	5 403 326 108	4 757 200 000	655 298 326	5 412 498 326

DEFICIT	0	0		0
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 403 326 108	4 757 200 000		5 412 498 326

DECISION MODIFICATIVE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Art.	INTITULE DU POSTE	Cpte Définitif 2022	Exercice 2023	Variation 2023	DM 2023
60	6	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	314 541 399	251 000 000	53 420 000	304 420 000
	9	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS	0	0	0	0
60		Total ACHATS	314 541 399	251 000 000	53 420 000	304 420 000
61	3	LOCATIONS	167 672 911	178 000 000	10 000 000	188 000 000
	5	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS	94 940 737	134 500 000	71 945 000	206 445 000
	6	PRIMES ASSURANCE	40 979 660	52 000 000	9 204 939	61 204 939
	7	ETUDES ET RECHERCHES	3 326 927	4 000 000	0	4 000 000
	8	DIVERS	4 175 982	1 500 000	1 000 000	2 500 000
	9	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	0	0	0	0
61		Total SERVICES EXTÉRIEURS	311 096 217	370 000 000	92 149 939	462 149 939
62	1	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	387 224 353	430 000 000	42 600 000	472 600 000
	2	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	33 005 245	15 000 000	252 416 038	267 416 038
	3	PUBLICITES - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES	11 208 346	10 100 000	250 000	10 350 000
	4	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERS	3 867 796	4 600 000	100 000	4 700 000
	5	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECEPTIONS	6 176 747	6 300 000	440 000	6 740 000
	6	FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELECOMMUNICATIONS	7 187 853	9 600 000	0	9 600 000
	7	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 500 920	9 000 000	4 000 000	13 000 000
	8	DIVERS	6 546 986	17 000 000	7 300 000	24 300 000
62		Total AUTRES SERVICES EXTERIEURS	464 718 246	501 600 000	307 106 038	808 706 038
63	3	IMPOTS - TAXES -VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)	4 258 224	6 000 000	0	6 000 000
	5	AUTRES IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES (ADM. DES IMPOTS)	58 933 521	138 700 000	0	138 700 000
63		Total IMPOTS - TAXES - VERSEMENTS ASSIMILES	63 191 745	144 700 000	0	144 700 000
64	1	REMUNERATIONS DE PERSONNEL	847 754 471	941 758 064	79 310 735	1 021 068 799
	5	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	226 349 294	242 358 223	30 011 791	272 370 014
	7	AUTRES CHARGES SOCIALES	9 512 230	10 096 847	0	10 096 847
64		Total CHARGES DE PERSONNEL	1 083 615 995	1 194 213 134	109 322 526	1 303 535 660
65	1	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS DROITS & VALEURS SIMILAIRES	41 181 593	45 000 000	0	45 000 000
	4	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	129 741 150	100 000 000	0	100 000 000
	8	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25 826 246	40 000 000	0	40 000 000
65		Total AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 748 989	185 000 000	0	185 000 000
66	1	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	12 880 550	60 000 000	-19 000 000	41 000 000
	4	PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS	2 623 224	3 200 000	0	3 200 000
	6	PERTES DE CHANGE	0	100 000	0	100 000
66		Total CHARGES FINANCIERES	15 503 774	63 300 000	-19 000 000	44 300 000

67	1 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	30 480 742	11 000 000	0	11 000 000
	2 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0	0
	5 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0	0	0	0
	8 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000	55 000 000	0	55 000 000
67	Total CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 580 742	66 000 000	0	66 000 000
68	1 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 140 247 784	1 220 000 000	0	1 220 000 000
	6 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES	0	10 000 000	0	10 000 000
	7 DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	488 557 990	100 000 000	0	100 000 000
68	Total DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 628 805 774	1 330 000 000	0	1 330 000 000
69	5 IMPOTS SUR LES BENEFICES	517 595 284	350 000 000	180 000 000	530 000 000
69	Total IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	517 595 284	350 000 000	180 000 000	530 000 000
	TOTAL DES DEPENSES	4 626 398 165	4 455 813 134	722 998 503	5 178 811 637

RESULTAT POSITIF	776 927 943	301 386 866	233 686 689
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 403 326 108	4 757 200 000	5 412 498 326

	Cpte Définitif 2022	Exercice 2023	Variation 2023	DM 2023
6	3 975 059 753	3 161 500 000	608 860 000	3 770 360 000
70	PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES			
8	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 244 564 164	1 248 000 000	16 000 000
70	Total PRESTATIONS DE SERVICES	5 219 623 917	4 409 500 000	624 860 000
74	4 COLLECTIVITES PUBLIQUES - ORGANISMES INTERNAT.	5 948 548	0	0
8	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 183 610	0	0
74	Total SUBVENTION D'EXPLOITATION	7 132 158	0	0
75	8 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0	0	0
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0
76	6 GAINS DE CHANGE	0	0	0
76	Total PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
77	1 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 757 865	20 200 000	0
2	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0
5	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 870 515	0	0
7	QUOTE-PART SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT EXERC.	11 462 420	15 000 000	0
8	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 325 557	12 000 000	0
77	Total PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 416 357	47 200 000	0
78	1 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DES PRODUITS D'EXPLOITATION	137 530 452	234 000 000	30 438 326
6	REPRISES SUR PROVISIONS - (PRODUITS FINANCIERS)	2 623 224	5 500 000	0
7	REPRISES SUR DEPRECIATIONNELLES EXCEPTIONNELLES	0	61 000 000	0
78	Total REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 153 676	300 500 000	30 438 326
	TOTAL DES RECETTES	5 403 326 108	4 757 200 000	655 298 326

DEFICIT	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 403 326 108,00	4 757 200 000	5 412 498 326