

104001

TRES. LE PORT

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : ASSAINISSEMENT DU PORT –

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 17/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 05006

N° de SIRET 21974007300362

ASSAINISSEMENT DU PORT –

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DOMINIQUE ESCOUBET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 17/03/2015

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 17/03/2015

L4.0.006.021



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d’Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	660,95	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	970,52
Constructions	4 575,64	Réserves	3 501,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	131,31	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	573,93	Report à nouveau	6 493,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	521,26
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	878,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 280,87	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	208,20	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	1 816,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 150,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	14 181,52
Créances	8 217,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1,69
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	170,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 217,29	Total dettes à court terme	172,55
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	172,55
		Comptes de régularisations	13,23
TOTAL ACTIF	14 367,31	TOTAL PASSIF	14 367,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	660 949,22	0,00	660 949,22	264 943,39
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	7 967 481,81	3 391 846,40	4 575 635,41	4 734 973,41
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	137 160,63	5 853,79	131 306,84	76 748,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	573 932,39	0,00	573 932,39	573 932,39
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	9 339 524,05	3 397 700,19	5 941 823,86	5 650 598,18

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	9 339 524,05	3 397 700,19	5 941 823,86	5 650 598,18
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	208 196,22	0,00	208 196,22	208 196,22
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 547 720,27	3 397 700,19	6 150 020,08	5 858 794,40

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	500 665,98	0,00	500 665,98	549 025,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	7 715 104,31	0,00	7 715 104,31	7 359 831,41
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 522,48	0,00	1 522,48	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 217 292,77	0,00	8 217 292,77	7 908 856,76

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 765 013,04	3 397 700,19	14 367 312,85	13 767 651,16
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 816 214,36	1 816 214,36
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 501 213,77	3 501 213,77
	Report à nouveau	6 493 574,86	5 957 620,71
	Résultat de l'exercice	521 261,54	535 954,15
PROPRES	Subventions d'investissement	878 742,35	816 594,85
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	970 517,80	970 517,80
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	14 181 524,68	13 598 115,64

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	151 472,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 692,60	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	170 860,61	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	172 553,21	151 472,17

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	13 234,96	18 063,35
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 234,96	18 063,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 367 312,85	13 767 651,16
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	694,96	667,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	694,96	667,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,97	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	161,06	160,91
Autres charges		
Charges courantes non financières	184,03	160,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	510,93	506,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,39	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,39	0,00
RESULTAT COURANT	491,54	506,84
Produits exceptionnels	29,72	29,11
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,72	29,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	521,26	535,95

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	694 958,74	667 748,03
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	694 958,74	667 748,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	22 966,76	0,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	161 064,00	160 908,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	184 030,76	160 908,01
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	510 927,98	506 840,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 388,44	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 388,44	
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 388,44	
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	491 539,54	506 840,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	29 722,00	29 114,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	29 722,00	29 114,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

104001

TRES. LE PORT



I-4

Exercice

2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	29 722,00	29 114,13
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	724 680,74	696 862,16
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	203 419,20	160 908,01
RESULTAT DE L’EXERCICE(5–6)	521 261,54	535 954,15

ANNEXE

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2014

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

EXECUTION BUDGETAIRE

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 082 262,64	7 332 822,65	9 415 085,29
Titres de recettes émis (b)	321 501,52	1 273 706,09	1 595 207,61
Réductions de titres (c)	60 304,28	549 025,35	609 329,63
Recettes nettes (d = b - c)	261 197,24	724 680,74	985 877,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 082 262,64	7 332 822,65	9 415 085,29
Mandats émis (f)	641 747,59	203 419,20	845 166,79
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	641 747,59	203 419,20	845 166,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		521 261,54	140 711,19
(h - d) Déficit	380 550,35		

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
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					
ASSAINISSEMENT DU PORT -					
Investissement	1 397 218,55	0,00	-380 550,35	0,00	1 016 668,20
Fonctionnement	6 493 574,86	0,00	521 261,54	0,00	7 014 836,40
Sous-Total	7 890 793,41	0,00	140 711,19	0,00	8 031 504,60
TOTAL III	7 890 793,41	0,00	140 711,19	0,00	8 031 504,60
TOTAL I + II + III	7 890 793,41	0,00	140 711,19	0,00	8 031 504,60

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	51 472,17	151 472,17
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	583 086,92	683 086,92
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	484 759,34	584 759,34
23	Immobilisations en cours	160 000,00	452 944,21	612 944,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	460 000,00	1 572 262,64	2 032 262,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	460 000,00	1 572 262,64	2 032 262,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00
TOTAL GENERAL		510 000,00	1 572 262,64	2 082 262,64

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	151 472,17	151 472,17		151 472,17	
20	683 086,92	396 005,83		396 005,83	287 081,09
21	584 759,34	60 415,72		60 415,72	524 343,62
23	612 944,21				612 944,21
SOUS-TOTAL	2 032 262,64	607 893,72		607 893,72	1 424 368,92
TOTAL	2 032 262,64	607 893,72		607 893,72	1 424 368,92
040	30 000,00	29 722,00		29 722,00	278,00
041	20 000,00	4 131,87		4 131,87	15 868,13
TOTAL	50 000,00	33 853,87		33 853,87	16 146,13
TOTAL GENERAL	2 082 262,64	641 747,59		641 747,59	1 440 515,05

05006 -ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		175 044,09	175 044,09
27	Autres immobilisations financières	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00	175 044,09	195 044,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00	175 044,09	195 044,09
021	Virement de la section d'exploitation(s)	300 000,00		300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00		20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	490 000,00		490 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		1 397 218,55	1 397 218,55
TOTAL GENERAL		510 000,00	1 572 262,64	2 082 262,64

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	175 044,09	91 869,50		91 869,50	83 174,59
27	20 000,00	34 284,01	30 152,14	4 131,87	15 868,13
SOUS-TOTAL	195 044,09	126 153,51	30 152,14	96 001,37	99 042,72
TOTAL	195 044,09	126 153,51	30 152,14	96 001,37	99 042,72
021	300 000,00				300 000,00
040	170 000,00	161 064,00		161 064,00	8 936,00
041	20 000,00	34 284,01	30 152,14	4 131,87	15 868,13
TOTAL	490 000,00	195 348,01	30 152,14	165 195,87	324 804,13
001	1 397 218,55				1 397 218,55
TOTAL GENERAL	2 082 262,64	321 501,52	60 304,28	261 197,24	1 821 065,40

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	230 000,00	6 513 434,21	6 743 434,21
66	Charges financières	30 000,00	-10 611,56	19 388,44
67	Charges exceptionnelles	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	360 000,00	6 502 822,65	6 862 822,65
023	Virement à la section d'investissement(300 000,00		300 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	470 000,00		470 000,00
TOTAL GENERAL		830 000,00	6 502 822,65	7 332 822,65

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	6 743 434,21	22 966,76		22 966,76	6 720 467,45
66	19 388,44	19 388,44		19 388,44	
67	100 000,00				100 000,00
TOTAL	6 862 822,65	42 355,20		42 355,20	6 820 467,45
023	300 000,00				300 000,00
042	170 000,00	161 064,00		161 064,00	8 936,00
TOTAL	470 000,00	161 064,00		161 064,00	308 936,00
TOTAL GENERAL	7 332 822,65	203 419,20		203 419,20	7 129 403,45

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	800 000,00	9 247,79	809 247,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	800 000,00	9 247,79	809 247,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 000,00		30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		6 493 574,86	6 493 574,86
TOTAL GENERAL		830 000,00	6 502 822,65	7 332 822,65

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	809 247,79	1 243 984,09	549 025,35	694 958,74	114 289,05
TOTAL	809 247,79	1 243 984,09	549 025,35	694 958,74	114 289,05
042	30 000,00	29 722,00		29 722,00	278,00
TOTAL	30 000,00	29 722,00		29 722,00	278,00
002	6 493 574,86				6 493 574,86
TOTAL GENERAL	7 332 822,65	1 273 706,09	549 025,35	724 680,74	6 608 141,91

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1687	Autres dettes	151 472,17		151 472,17
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	151 472,17		151 472,17
2031	Frais d'études	396 005,83		396 005,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	396 005,83		396 005,83
21532	Réseaux d'assainissement	60 415,72		60 415,72
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 415,72		60 415,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	607 893,72		607 893,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	607 893,72		607 893,72
139111	Agence de l'eau	27 995,00		27 995,00
139118	Autres	1 105,00		1 105,00
13912	Subvention équipement transférées au com	415,00		415,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	207,00		207,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 722,00		29 722,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	4 131,87		4 131,87
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 131,87		4 131,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 853,87		33 853,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	641 747,59		641 747,59

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		970 517,80					970 517,80			970 517,80
	Sous Total compte 1022		970 517,80					970 517,80			970 517,80
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 816 214,36					1 816 214,36			1 816 214,36
	Sous Total compte 102		2 786 732,16					2 786 732,16			2 786 732,16
1068	Autres réserves		3 501 213,77					3 501 213,77			3 501 213,77
	Sous Total compte 106		3 501 213,77					3 501 213,77			3 501 213,77
	Sous Total compte 10		6 287 945,93					6 287 945,93			6 287 945,93
110	Report à nouveau solde créditeur		5 957 620,71		535 954,15			6 493 574,86			6 493 574,86
	Sous Total compte 11		5 957 620,71		535 954,15			6 493 574,86			6 493 574,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		535 954,15	535 954,15				535 954,15			0,00
	Sous Total compte 12		535 954,15	535 954,15				535 954,15			0,00
13111	Agence de l'eau		1 399 786,22				40 000,00	1 439 786,22			1 439 786,22
13118	Autres		55 328,76				51 869,50	107 198,26			107 198,26

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		1 455 114,98				91 869,50		1 546 984,48		1 546 984,48
1312	Région		20 793,64						20 793,64		20 793,64
1317	Budget communautaire fonds structurel s		10 377,77						10 377,77		10 377,77
	Sous Total compte 131		1 486 286,39				91 869,50		1 578 155,89		1 578 155,89
139111	Agence de l'eau	667 096,56				27 995,00		695 091,56		695 091,56	
139118	Autres	336,32				1 105,00		1 441,32		1 441,32	
	Sous Total compte 13911	667 432,88				29 100,00		696 532,88		696 532,88	
13912	Subv équipt transf –Région	1 246,74				415,00		1 661,74		1 661,74	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	1 011,92				207,00		1 218,92		1 218,92	
	Sous Total compte 1391	669 691,54				29 722,00		699 413,54		699 413,54	
	Sous Total compte 139	669 691,54				29 722,00		699 413,54		699 413,54	
	Sous Total compte 13	669 691,54				29 722,00		699 413,54			
			1 486 286,39				91 869,50		1 578 155,89		878 742,35
1687	Autres dettes		151 472,17			151 472,17		151 472,17			0,00

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		151 472,17			151 472,17		151 472,17			0,00
	Sous Total compte 16		151 472,17			151 472,17		151 472,17			0,00
	Total classe 1	669 691,54		535 954,15		181 194,17		1 386 839,86		699 413,54	
			14 419 279,35		535 954,15		91 869,50		15 047 103,00		14 359 676,68
2031	Frais d'études	261 030,92				426 157,97		687 188,89		657 036,75	
							30 152,14		30 152,14		
2033	Frais d'insertion	3 912,47						3 912,47		3 912,47	
	Sous Total compte 203	264 943,39				426 157,97		691 101,36		660 949,22	
							30 152,14		30 152,14		
	Sous Total compte 20	264 943,39				426 157,97		691 101,36		660 949,22	
							30 152,14		30 152,14		
21351	Batiments exploitation	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
	Sous Total compte 2135	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
	Sous Total compte 213	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
21532	Réseaux assainissement	80 876,78				60 415,72		141 292,50		137 160,63	
							4 131,87		4 131,87		
	Sous Total compte 2153	80 876,78				60 415,72		141 292,50		137 160,63	
							4 131,87		4 131,87		
	Sous Total compte 215	80 876,78				60 415,72		141 292,50		137 160,63	
							4 131,87		4 131,87		

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	8 048 358,59				60 415,72		8 108 774,31		8 104 642,44	
							4 131,87		4 131,87		
2313	Constructions	521 707,93						521 707,93		521 707,93	
2315	Instal mat outil techn	52 224,46						52 224,46		52 224,46	
	Sous Total compte 231	573 932,39						573 932,39		573 932,39	
	Sous Total compte 23	573 932,39						573 932,39		573 932,39	
266	Autres formes de participation	208 196,22						208 196,22		208 196,22	
	Sous Total compte 26	208 196,22						208 196,22		208 196,22	
2762	Créances transf droits déduction TVA					34 284,01		34 284,01			
							34 284,01		34 284,01		0,00
	Sous Total compte 276					34 284,01		34 284,01			0,00
							34 284,01		34 284,01		0,00
	Sous Total compte 27					34 284,01		34 284,01			0,00
							34 284,01		34 284,01		0,00
281351	Bâtiments exploitation										
			3 232 508,40				159 338,00		3 391 846,40		3 391 846,40
	Sous Total compte 28135										
			3 232 508,40				159 338,00		3 391 846,40		3 391 846,40
	Sous Total compte 2813										
			3 232 508,40				159 338,00		3 391 846,40		3 391 846,40

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		4 127,79				1 726,00		5 853,79		5 853,79
	Sous Total compte 28153		4 127,79				1 726,00		5 853,79		5 853,79
	Sous Total compte 2815		4 127,79				1 726,00		5 853,79		5 853,79
	Sous Total compte 281		3 236 636,19				161 064,00		3 397 700,19		3 397 700,19
	Sous Total compte 28		3 236 636,19				161 064,00		3 397 700,19		3 397 700,19
	Total classe 2	9 095 430,59				520 857,70		9 616 288,29		9 547 720,27	
			3 236 636,19				229 632,02		3 466 268,21		3 397 700,19
4011	Fournisseurs			19 839,24				19 839,24			
					19 839,24				19 839,24		0,00
	Sous Total compte 401			19 839,24				19 839,24			0,00
					19 839,24				19 839,24		0,00
4041	Fournis immob			456 421,55				456 421,55			
					456 421,55				456 421,55		0,00
	Sous Total compte 404			456 421,55				456 421,55			0,00
					456 421,55				456 421,55		0,00
408	Fournis factures non parvenues										
							1 692,60		1 692,60		1 692,60
	Sous Total compte 40			476 260,79				476 260,79			
					477 953,39				477 953,39		1 692,60
418	Clients –produits non encore facturés	549 025,35		500 665,98				1 049 691,33		500 665,98	
					549 025,35				549 025,35		

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	549 025,35		500 665,98				1 049 691,33		500 665,98	
					549 025,35				549 025,35		
451006	Cpte rattach avec à subdiv par bud a nn	7 359 831,41		847 968,92				8 207 800,33		7 715 104,31	
					492 696,02				492 696,02		
	Sous Total compte 451	7 359 831,41		847 968,92				8 207 800,33		7 715 104,31	
					492 696,02				492 696,02		
	Sous Total compte 45	7 359 831,41		847 968,92				8 207 800,33		7 715 104,31	
					492 696,02				492 696,02		
46711	Autres comptes créditeurs			1 434,92				1 434,92			
					172 295,53				172 295,53		170 860,61
	Sous Total compte 4671			1 434,92				1 434,92			
					172 295,53				172 295,53		170 860,61
46721	Débiteurs divers –amiable			34 284,01				34 284,01		1 522,48	
					32 761,53				32 761,53		
	Sous Total compte 4672			34 284,01				34 284,01		1 522,48	
					32 761,53				32 761,53		
	Sous Total compte 467			35 718,93				35 718,93			
					205 057,06				205 057,06		169 338,13
	Sous Total compte 46			35 718,93				35 718,93			
					205 057,06				205 057,06		169 338,13
4713	Recettes perçues avant émission titres		8 016,96	850 187,92				850 187,92			
					845 359,53				853 376,49		3 188,57
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		10 046,39						10 046,39		10 046,39
	Sous Total compte 47141		10 046,39						10 046,39		10 046,39

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		10 046,39						10 046,39		10 046,39
4718	Autres recettes à régulariser			51 869,50	51 869,50			51 869,50	51 869,50		0,00
	Sous Total compte 471		18 063,35	902 057,42	897 229,03			902 057,42	915 292,38		13 234,96
	Sous Total compte 47		18 063,35	902 057,42	897 229,03			902 057,42	915 292,38		13 234,96
	Total classe 4	7 908 856,76	18 063,35	2 762 672,04	2 621 960,85			10 671 528,80	2 640 024,20	8 217 292,77	185 788,17
580	Opérations d'ordre budgétaires			225 070,01	225 070,01			225 070,01	225 070,01		0,00
	Sous Total compte 58			225 070,01	225 070,01			225 070,01	225 070,01		0,00
	Total classe 5			225 070,01	225 070,01			225 070,01	225 070,01	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					3 385,20		3 385,20		3 385,20	
	Sous Total compte 615					3 385,20		3 385,20		3 385,20	
	Sous Total compte 61					3 385,20		3 385,20		3 385,20	
6226	Honoraires					18 146,64		18 146,64		18 146,64	
	Sous Total compte 622					18 146,64		18 146,64		18 146,64	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					1 434,92		1 434,92		1 434,92	
	Sous Total compte 625					1 434,92		1 434,92		1 434,92	
	Sous Total compte 62					19 581,56		19 581,56		19 581,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 388,44		19 388,44		19 388,44	
	Sous Total compte 6611					19 388,44		19 388,44		19 388,44	
	Sous Total compte 661					19 388,44		19 388,44		19 388,44	
	Sous Total compte 66					19 388,44		19 388,44		19 388,44	
6811	DA –immob corpo et incorpo					161 064,00		161 064,00		161 064,00	
	Sous Total compte 681					161 064,00		161 064,00		161 064,00	
	Sous Total compte 68					161 064,00		161 064,00		161 064,00	
	Total classe 6					203 419,20		203 419,20		203 419,20	0,00
70128	Autres taxes et redevances					549 025,35		549 025,35			694 958,74
	Sous Total compte 7012					549 025,35		549 025,35			694 958,74
						1 243 984,09		1 243 984,09			694 958,74

05006 –ASSAINISSEMENT DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					549 025,35		549 025,35			
						1 243 984,09		1 243 984,09			694 958,74
	Sous Total compte 70					549 025,35		549 025,35			
						1 243 984,09		1 243 984,09			694 958,74
777	Quote part subv invest virée au résultat						29 722,00		29 722,00		29 722,00
	Sous Total compte 77						29 722,00		29 722,00		29 722,00
	Total classe 7					549 025,35		549 025,35		0,00	
						1 273 706,09		1 273 706,09			724 680,74
	Total général	17 673 978,89		3 523 696,20		1 454 496,42		22 652 171,51		18 667 845,78	
		17 673 978,89		3 382 985,01		1 595 207,61		22 652 171,51		18 667 845,78	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT -
PAGE DE SIGNATURES

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

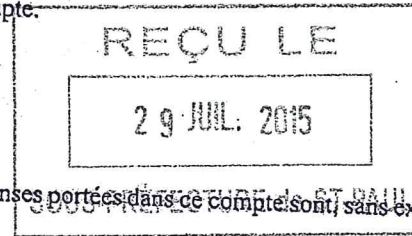
Et a donné lieu aux observations suivantes.

~~PPA~~ Saint-Denis, le 18 MAR. 2015

A Pour la Direction Régionale
des Finances Publiques de La Réunion
Le Responsable de la Division Collectivités Locales

B Boukhie

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 ASSAINISSEMENT DU PORT - pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port

12 MAI 2015

Dominique ESCOUBET

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



A De Port

le 27 JUL. 2015

Olivier HOARAU

104001

TRES. LE PORT

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT –

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT