

104001

TRES. LE PORT

05005 EAUX DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : EAUX 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 : 04/05/2015

IDENTIFIANT BUDGET 05005

N° de SIRET 21974007300354

EAUX 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 04/05/2015

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 04/05/2015

L4.0.007.013



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	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

05005 –EAUX DU PORT –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	119,36	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	193,95
Constructions	4 982,87	Réserves	6 991,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-43,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 455,00	Report à nouveau	5 500,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	984,93
Autres immobilisations corporelles	-0,04	Subventions transférables	3 153,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 394,83	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	854,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 514,19	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 679,00
Créances	8 889,20	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)	36,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	671,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 889,20	Total dettes à court terme	707,54
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	707,54
		Comptes de régularisations	16,86
TOTAL ACTIF	18 403,40	TOTAL PASSIF	18 403,40

(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

05005 –EAUX 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	451 934,40	332 573,66	119 360,74	67 990,99
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	15 145 434,98	10 162 566,18	4 982 868,80	5 233 274,85
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 270 729,70	5 313 732,47	-43 002,77	359 726,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	436,49	473,60	-37,11	-37,11
	Immobilisations corporelles en cours	4 455 003,60	0,00	4 455 003,60	4 205 195,48
	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	25 323 539,17	15 809 345,91	9 514 193,26	9 866 150,37

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05005 –EAUX DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	25 323 539,17	15 809 345,91	9 514 193,26	9 866 150,37
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	25 323 539,17	15 809 345,91	9 514 193,26	9 866 150,37

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05005 –EAUX 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	963 344,25	0,00	963 344,25	919 185,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	7 850 024,06	0,00	7 850 024,06	6 737 593,44
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	75 835,14	0,00	75 835,14	73 374,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 889 203,45	0,00	8 889 203,45	7 730 152,63

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05005 –EAUX 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)	34 212 742,62	15 809 345,91	18 403 396,71	17 596 303,00
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05005 –EAUX DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	854 582,39	854 582,39
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	6 991 730,95	6 991 730,95
	Report à nouveau	5 500 063,86	4 450 787,15
	Résultat de l'exercice	984 929,64	1 049 276,71
PROPRES	Subventions d'investissement	3 153 742,96	3 345 635,96
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	193 953,26	193 953,26
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 679 003,06	16 885 966,42

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05005 –EAUX 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

05005 –EAUX 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	594 171,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 275,00	21 905,34
	Dettes fiscales et sociales	859,00	320,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 177,97	58 738,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	670 225,95	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	707 537,92	675 136,15

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05005 –EAUX DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	16 855,73	35 200,43
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 855,73	35 200,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 403 396,71	17 596 303,00
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

05005 –EAUX 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	1 631,29	1 266,49
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 631,29	1 266,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,53	9,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	753,59	749,75
Autres charges	1,08	0,32
Charges courantes non financières	762,20	759,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	869,09	506,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,05	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-76,05	0,00
RESULTAT COURANT	793,04	506,74
Produits exceptionnels	191,89	542,54
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	191,89	542,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	984,93	1 049,28

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05005 –EAUX DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 631 291,69	1 266 487,85
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	1 631 291,69	1 266 487,85
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	7 532,60	9 684,10
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 078,00	320,00

05005 –EAUX DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	753 590,44	749 747,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	762 201,04	759 751,42
1–RESULTATD'EXPLOITATION(I–II)	869 090,65	506 736,43
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	76 054,01	

05005 –EAUX DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	76 054,01	
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 054,01	
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	793 036,64	506 736,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	191 893,00	542 540,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	191 893,00	542 540,28
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

05005 –EAUX 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)	3 470 679,52	7 355 790,52	10 826 470,04
Titres de recettes émis (b)	770 165,64	2 742 369,87	3 512 535,51
Réductions de titres (c)	0,00	919 185,18	919 185,18
Recettes nettes (d = b –c)	770 165,64	1 823 184,69	2 593 350,33
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 470 679,52	7 355 790,52	10 826 470,04
Mandats émis (f)	1 204 273,47	860 480,39	2 064 753,86
Annulations de mandats (g)	0,00	22 225,34	22 225,34
Dépenses nettes (h = f –g)	1 204 273,47	838 255,05	2 042 528,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		984 929,64	550 821,81
(h –d) Déficit	434 107,83		

05005 -EAUX 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					
EAUX DU PORT -					
Investissement	2 113 924,13	0,00	-434 107,83	0,00	1 679 816,30
Fonctionnement	5 500 063,86	0,00	984 929,64	0,00	6 484 993,50
Sous-Total	7 613 987,99	0,00	550 821,81	0,00	8 164 809,80
TOTAL III	7 613 987,99	0,00	550 821,81	0,00	8 164 809,80
TOTAL I + II + III	7 613 987,99	0,00	550 821,81	0,00	8 164 809,80

05005 –EAUX 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	494 171,94	594 171,94
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	-41 591,49	158 408,51
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	150 204,13	260 204,13
23	Immobilisations en cours	700 000,00	1 517 894,94	2 217 894,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 110 000,00	2 120 679,52	3 230 679,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 110 000,00	2 120 679,52	3 230 679,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200 000,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00
TOTAL GENERAL		1 350 000,00	2 120 679,52	3 470 679,52

05005 EAUX 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	594 171,94		594 171,94
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	594 171,94		594 171,94
2031	Frais d'études	75 437,65		75 437,65
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	75 437,65		75 437,65
21351	Batiments d'exploitation	53 675,60		53 675,60
2151	Installations complexes spécialisées	26 787,43		26 787,43
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 155,24		4 155,24
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	84 618,27		84 618,27
2312	Terrains	214 060,94		214 060,94
238	Avances et acomptes versés sur commandes	35 804,07		35 804,07
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	249 865,01		249 865,01
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 004 092,87		1 004 092,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 004 092,87		1 004 092,87
139111	Agence de l'eau	150 668,00		150 668,00
139118	Autres	4 989,00		4 989,00
13912	Subvention équipement transférées au com	10 438,00		10 438,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 729,00		12 729,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	7 199,00		7 199,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 870,00		5 870,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	191 893,00		191 893,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	8 287,60		8 287,60
SOUS–TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 287,60		8 287,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	200 180,60		200 180,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 204 273,47		1 204 273,47

05005 EAUX DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	8 287,60		8 287,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	8 287,60		8 287,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 287,60		8 287,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 287,60		8 287,60
28031	Amortissements frais d'études	15 966,31		15 966,31
28033	Amortissements frais d'insertion	2 455,61		2 455,61
281311	Bâtiments d'exploitation	100,00		100,00
281351	Bâtiments d'exploitation	303 821,00		303 821,00
28151	Installations complexes specialisées	2 592,00		2 592,00
281531	Réseaux d'adductiond'eau	428 655,52		428 655,52
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	753 590,44		753 590,44
2031	Frais d'études	5 645,98		5 645,98
21351	Batiments d'exploitation	160,65		160,65
2151	Installations complexes specialisées	2 098,56		2 098,56
21531	Réseaux d'adductiond'eau	325,52		325,52
2312	Terrains	56,89		56,89
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	8 287,60		8 287,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	761 878,04		761 878,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	770 165,64		770 165,64

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05005 –EAUX 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		193 953,26						193 953,26		193 953,26
	Sous Total compte 1022		193 953,26						193 953,26		193 953,26
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		854 582,39						854 582,39		854 582,39
	Sous Total compte 102		1 048 535,65						1 048 535,65		1 048 535,65
1068	Autres réserves		6 991 730,95						6 991 730,95		6 991 730,95
	Sous Total compte 106		6 991 730,95						6 991 730,95		6 991 730,95
	Sous Total compte 10		8 040 266,60						8 040 266,60		8 040 266,60
110	Report à nouveau solde créditeur		4 450 787,15	1 049 276,71					5 500 063,86		5 500 063,86
	Sous Total compte 11		4 450 787,15	1 049 276,71					5 500 063,86		5 500 063,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 049 276,71	1 049 276,71				1 049 276,71			0,00
	Sous Total compte 12		1 049 276,71	1 049 276,71				1 049 276,71			0,00
13111	Agence de l'eau		9 667 547,01						9 667 547,01		9 667 547,01
13118	Autres		171 375,05						171 375,05		171 375,05

05005 –EAUX 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		9 838 922,06						9 838 922,06		9 838 922,06
1312	Région		313 154,50						313 154,50		313 154,50
1313	Dépt		381 878,90						381 878,90		381 878,90
1314	Cnes		216 000,00						216 000,00		216 000,00
1318	Autres		176 107,46						176 107,46		176 107,46
	Sous Total compte 131		10 926 062,92						10 926 062,92		10 926 062,92
139111	Agence de l'eau	7 250 308,10				150 668,00		7 400 976,10		7 400 976,10	
139118	Autres	56 725,30				4 989,00		61 714,30		61 714,30	
	Sous Total compte 13911	7 307 033,40				155 657,00		7 462 690,40		7 462 690,40	
13912	Subv équipt transf –Région	73 068,40				10 438,00		83 506,40		83 506,40	
13913	Subv équipt transf –Dépt	89 104,50				12 729,00		101 833,50		101 833,50	
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	56 388,93				7 199,00		63 587,93		63 587,93	
13918	Subv équipt transf autres	54 831,73				5 870,00		60 701,73		60 701,73	

05005 –EAUX 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 1391	7 580 426,96				191 893,00		7 772 319,96		7 772 319,96	
	Sous Total compte 139	7 580 426,96				191 893,00		7 772 319,96		7 772 319,96	
	Sous Total compte 13	7 580 426,96				191 893,00		7 772 319,96			
			10 926 062,92						10 926 062,92		3 153 742,96
1687	Autres dettes		594 171,94			594 171,94		594 171,94		594 171,94	0,00
	Sous Total compte 168		594 171,94			594 171,94		594 171,94		594 171,94	0,00
	Sous Total compte 16		594 171,94			594 171,94		594 171,94		594 171,94	0,00
	Total classe 1	7 580 426,96		1 049 276,71		786 064,94		9 415 768,61		7 772 319,96	
			25 060 565,32		1 049 276,71				26 109 842,03		24 466 393,38
2031	Frais d'études	361 655,63				75 437,65		437 093,28		431 447,30	
							5 645,98		5 645,98		
2033	Frais d'insertion	20 487,10						20 487,10		20 487,10	
	Sous Total compte 203	382 142,73				75 437,65		457 580,38		451 934,40	
							5 645,98		5 645,98		
	Sous Total compte 20	382 142,73				75 437,65		457 580,38		451 934,40	
							5 645,98		5 645,98		
21311	Batiments exploitation	2 781,47						2 781,47		2 781,47	
	Sous Total compte 2131	2 781,47						2 781,47		2 781,47	

05005 –EAUX 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
21351	Batiments exploitation	15 089 138,56				53 675,60		15 142 814,16		15 142 653,51	
	Sous Total compte 2135	15 089 138,56				53 675,60	160,65	15 142 814,16	160,65	15 142 653,51	
	Sous Total compte 213	15 091 920,03				53 675,60	160,65	15 145 595,63	160,65	15 145 434,98	
2151	Instal complexes spécial	23 898,00				26 787,43		50 685,43		48 586,87	
							2 098,56		2 098,56		
21531	Réseaux adduction eau	5 218 313,11				4 155,24		5 222 468,35		5 222 142,83	
	Sous Total compte 2153	5 218 313,11				4 155,24	325,52	5 222 468,35	325,52	5 222 142,83	
	Sous Total compte 215	5 242 211,11				30 942,67	2 424,08	5 273 153,78	2 424,08	5 270 729,70	
2181	Instal gales agenct amngts divers	221,49						221,49		221,49	
2188	Autres	215,00						215,00		215,00	
	Sous Total compte 218	436,49						436,49		436,49	
	Sous Total compte 21	20 334 567,63				84 618,27	2 584,73	20 419 185,90	2 584,73	20 416 601,17	
2312	Terrains	820 152,79				214 060,94		1 034 213,73		1 034 156,84	
							56,89		56,89		
2313	Constructions	2 971 315,83						2 971 315,83		2 971 315,83	

05005 –EAUX 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
2314	Constructions sur sol autrui	413 726,86						413 726,86		413 726,86	
	Sous Total compte 231	4 205 195,48				214 060,94	56,89	4 419 256,42	56,89	4 419 199,53	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					35 804,07		35 804,07		35 804,07	
	Sous Total compte 23	4 205 195,48				249 865,01	56,89	4 455 060,49	56,89	4 455 003,60	
2762	Créances transf droits déduction TVA					8 287,60		8 287,60			0,00
	Sous Total compte 276					8 287,60	8 287,60	8 287,60	8 287,60		0,00
	Sous Total compte 27					8 287,60	8 287,60	8 287,60	8 287,60		0,00
28031	Amort frais études		297 086,63				15 966,31		313 052,94		313 052,94
28033	Amort frais d'insertion		17 065,11				2 455,61		19 520,72		19 520,72
	Sous Total compte 2803		314 151,74				18 421,92		332 573,66		332 573,66
	Sous Total compte 280		314 151,74				18 421,92		332 573,66		332 573,66
281311	Bâtiments exploitation		96 977,70				100,00		97 077,70		97 077,70
	Sous Total compte 28131		96 977,70				100,00		97 077,70		97 077,70

05005 –EAUX 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
281351	Bâtiments exploitation		9 761 667,48			303 821,00		10 065 488,48		10 065 488,48	
	Sous Total compte 28135		9 761 667,48			303 821,00		10 065 488,48		10 065 488,48	
	Sous Total compte 2813		9 858 645,18			303 921,00		10 162 566,18		10 162 566,18	
28151	Instal complexes spécial		562 415,55			2 592,00		565 007,55		565 007,55	
281531	Réseaux adduction eau		4 320 069,40			428 655,52		4 748 724,92		4 748 724,92	
	Sous Total compte 28153		4 320 069,40			428 655,52		4 748 724,92		4 748 724,92	
	Sous Total compte 2815		4 882 484,95			431 247,52		5 313 732,47		5 313 732,47	
28181	Instal gales agenct amngts divers		240,32					240,32		240,32	
28188	Amort autres		233,28					233,28		233,28	
	Sous Total compte 2818		473,60					473,60		473,60	
	Sous Total compte 281		14 741 603,73			735 168,52		15 476 772,25		15 476 772,25	
	Sous Total compte 28		15 055 755,47			753 590,44		15 809 345,91		15 809 345,91	
	Total classe 2	24 921 905,84				418 208,53		25 340 114,37		25 323 539,17	
			15 055 755,47			770 165,64		15 825 921,11		15 809 345,91	

05005 –EAUX 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
4011	Fournisseurs			11 534,88				11 534,88			
					11 534,88				11 534,88		0,00
	Sous Total compte 401			11 534,88				11 534,88			0,00
					11 534,88				11 534,88		0,00
4041	Fournis immob			448 481,83				448 481,83			0,00
			38 560,90		409 920,93				448 481,83		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie									20 177,97	20 177,97
			20 177,97								
	Sous Total compte 4047									20 177,97	20 177,97
			20 177,97								
	Sous Total compte 404			448 481,83				448 481,83			
			58 738,87		409 920,93				468 659,80		20 177,97
408	Fournis factures non parvenues			21 905,34				21 905,34			
			21 905,34		16 275,00				38 180,34		16 275,00
	Sous Total compte 40			481 922,05				481 922,05			
			80 644,21		437 730,81				518 375,02		36 452,97
4111	Clients –amiable			126 999,92				126 999,92		50 319,35	50 319,35
					76 680,57				76 680,57		
	Sous Total compte 411			126 999,92				126 999,92		50 319,35	50 319,35
					76 680,57				76 680,57		
418	Clients –produits non encore facturés	919 185,18		913 024,90				1 832 210,08		913 024,90	913 024,90
					919 185,18				919 185,18		
	Sous Total compte 41	919 185,18		1 040 024,82				1 959 210,00		963 344,25	963 344,25
					995 865,75				995 865,75		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 628,06				1 628,06			
					1 628,06				1 628,06		0,00

05005 –EAUX 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 443			1 628,06				1 628,06			0,00
					1 628,06				1 628,06		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			539,00				539,00			0,00
					539,00				539,00		
4486	Etat –autres charges à payer			320,00				320,00			859,00
			320,00						1 179,00		
	Sous Total compte 448			320,00				320,00			859,00
			320,00						1 179,00		
	Sous Total compte 44			2 487,06				2 487,06			859,00
			320,00						3 346,06		
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn	6 737 593,44		1 649 202,31				8 386 795,75		7 850 024,06	
					536 771,69				536 771,69		
	Sous Total compte 451	6 737 593,44		1 649 202,31				8 386 795,75		7 850 024,06	
					536 771,69				536 771,69		
	Sous Total compte 45	6 737 593,44		1 649 202,31				8 386 795,75		7 850 024,06	
					536 771,69				536 771,69		
46711	Autres comptes créditeurs										670 225,95
					670 225,95				670 225,95		
	Sous Total compte 4671				670 225,95				670 225,95		670 225,95
					670 225,95				670 225,95		
46721	Débiteurs divers –amiable	1 374,01		8 287,60				9 661,61		3 835,14	
					5 826,47				5 826,47		
46726	Débiteurs divers –contentieux	72 000,00						72 000,00		72 000,00	
	Sous Total compte 4672	73 374,01		8 287,60				81 661,61		75 835,14	
					5 826,47				5 826,47		

05005 –EAUX 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 467	73 374,01		8 287,60				81 661,61			
					676 052,42				676 052,42		594 390,81
	Sous Total compte 46	73 374,01		8 287,60				81 661,61			
					676 052,42				676 052,42		594 390,81
4713	Recettes perçues avant émission titres		35 200,43	1 585 039,97				1 585 039,97			
					1 566 695,27				1 601 895,70		16 855,73
	Sous Total compte 471		35 200,43	1 585 039,97				1 585 039,97			
					1 566 695,27				1 601 895,70		16 855,73
	Sous Total compte 47		35 200,43	1 585 039,97				1 585 039,97			
					1 566 695,27				1 601 895,70		16 855,73
	Total classe 4	7 730 152,63		4 766 963,81				12 497 116,44		8 889 203,45	
			116 164,64		4 216 142,00				4 332 306,64		724 393,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			953 771,04				953 771,04			
					953 771,04				953 771,04		0,00
	Sous Total compte 58			953 771,04				953 771,04			
					953 771,04				953 771,04		0,00
	Total classe 5			953 771,04				953 771,04		0,00	
					953 771,04				953 771,04		0,00
618	Divers					619,77		619,77		619,77	
	Sous Total compte 61					619,77		619,77		619,77	
6226	Honoraires					27 190,11		27 190,11		6 811,01	
							20 379,10		20 379,10		
	Sous Total compte 622					27 190,11		27 190,11		6 811,01	
							20 379,10		20 379,10		

05005 –EAUX 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
6288	Autres					1 628,06		1 628,06		101,82	
	Sous Total compte 628						1 526,24		1 526,24		
	Sous Total compte 62					1 628,06		1 628,06		101,82	
							1 526,24		1 526,24		
	Sous Total compte 62					28 818,17		28 818,17		6 912,83	
							21 905,34		21 905,34		
6358	Autres droits					1 398,00		1 398,00		1 078,00	
	Sous Total compte 635						320,00		320,00		
	Sous Total compte 63					1 398,00		1 398,00		1 078,00	
							320,00		320,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					76 054,01		76 054,01		76 054,01	
	Sous Total compte 6611					76 054,01		76 054,01		76 054,01	
	Sous Total compte 661					76 054,01		76 054,01		76 054,01	
	Sous Total compte 66					76 054,01		76 054,01		76 054,01	
6811	DA –immob corpo et incorpo					753 590,44		753 590,44		753 590,44	
	Sous Total compte 681					753 590,44		753 590,44		753 590,44	
	Sous Total compte 68					753 590,44		753 590,44		753 590,44	

05005 –EAUX 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
	Total classe 6					860 480,39		860 480,39		838 255,05	
							22 225,34		22 225,34		0,00
70118	Autres ventes d'eau					9 146,56		9 146,56			
							144 572,67		144 572,67		135 426,11
	Sous Total compte 7011					9 146,56		9 146,56			
							144 572,67		144 572,67		135 426,11
70128	Autres taxes et redevances					910 038,62		910 038,62			
							2 405 904,20		2 405 904,20		1 495 865,58
	Sous Total compte 7012					910 038,62		910 038,62			
							2 405 904,20		2 405 904,20		1 495 865,58
	Sous Total compte 701					919 185,18		919 185,18			
							2 550 476,87		2 550 476,87		1 631 291,69
	Sous Total compte 70					919 185,18		919 185,18			
							2 550 476,87		2 550 476,87		1 631 291,69
777	Quote part subv invest virée au résultat						191 893,00		191 893,00		191 893,00
	Sous Total compte 77						191 893,00		191 893,00		191 893,00
	Total classe 7					919 185,18		919 185,18		0,00	
							2 742 369,87		2 742 369,87		1 823 184,69
	Total général	40 232 485,43		6 770 011,56		2 983 939,04		49 986 436,03		42 823 317,63	
		40 232 485,43		6 219 189,75		3 534 760,85		49 986 436,03		42 823 317,63	



05005 EAUX DU PORT -
PAGE DE SIGNATURES

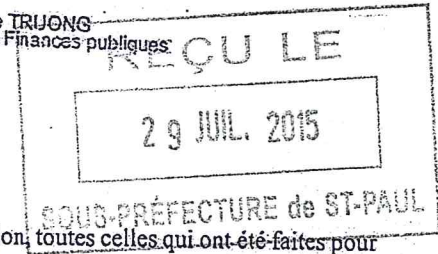
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le - 5 MAI 2015

A Pour la Directrice régionale
des Finances publiques de La Réunion
La responsable de service CEF, le

Céline TRIJONG
Inspectrice des Finances publiques



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

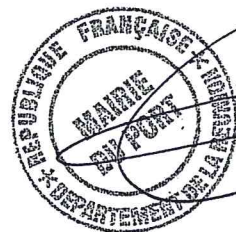
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAUX DU PORT - pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port

, le - 6 MAI 2015

Dominique ESCOUBET

Vu par 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 Port
Olivier HOARAU

, le 27 JUL. 2015

104001

TRES. LE PORT

05005 EAUX DU PORT –

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT