

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : SIVU PORT/POSSESSION –
Filtre : Edition Partielle : 0
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 : 16/02/2010

IDENTIFIANT BUDGET 15100

N° de SIRET 25974001700019

**SIVU PORT/POSSESSION –
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Marie Christine LAFITTE
M André PAGES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

**DU 14/10/2009 AU 31/12/2009
DU 01/01/2009 AU 13/10/2009**

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 16/02/2010

V327.006.037



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2009

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 Résultat 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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	196,74	Dotations	2 559,44
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 058,06	Réserves	466,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49,05	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 845,95	Report à nouveau	181,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	391,05
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	753,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 953,07	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 149,81	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 351,74
Créances	430,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 500,00
Disponibilités	4 291,91	Fournisseurs (2)	2 998,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	21,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 721,92	Total dettes à court terme	3 019,99
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	10 519,99
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	14 871,73	TOTAL PASSIF	14 871,73

(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 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de R & D	196 744,84	0,00	196 744,84	183 519,48
	Concessions, brevets, licences, marques...	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	2 970 884,32	912 820,30	2 058 064,02	2 143 303,71
IMMOBILISE	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations, mat et outillage techn	144 103,19	95 049,83	49 053,36	53 500,36
	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	26 760,90	26 760,90	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	7 845 949,13	0,00	7 845 949,13	893 775,70
	Immob affectées à un serv non person	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	1 130 375,77	1 130 375,77	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations, mat et outil techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTANT A REPORTER	12 314 818,15	2 165 006,80	10 149 811,35	3 274 099,25

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 314 818,15	2 165 006,80	10 149 811,35	3 274 099,25
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inst, mat et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
(SUITE)	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 314 818,15	2 165 006,80	10 149 811,35	3 274 099,25

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision	0,00	0,00	0,00	0,00
	En-cours de production biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	313 180,96	0,00	313 180,96	90 470,00
	Créances irrécouvrables ANV	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur l'Etat et les coll publicq	12 478,00	0,00	12 478,00	12 478,00
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances diverses	104 348,99	0,00	104 348,99	137 190,61
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	4 291 912,64	0,00	4 291 912,64	437 191,73
	Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 721 920,59	0,00	4 721 920,59	677 330,34

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 036 738,74	2 165 006,80	14 871 731,94	3 951 429,59
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	2 559 440,60	2 559 440,60
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
	Affectation (par la coll de rattach)	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserves	466 802,10	289 886,10
	Report à nouveau	181 410,95	341 254,02
	Résultat exercice	391 050,14	17 072,93
PROPRES	Subventions d'investissement	753 039,55	573 728,37
	Provisions réglementées	0,00	0,00
	Fonds globalisés	0,00	0,00
	Droits de l'affectant	0,00	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 351 743,34	3 781 382,02

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédit	7 500 000,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	Avances	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 394,17	31 830,52
	Dettes fiscales et sociales	19 964,00	13 264,00
	Autres dettes d'exploitation	0,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	2 985 078,51	124 953,05
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq	0,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	0,00
	Op pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
	Autres dettes	1 551,92	0,00
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	10 519 988,60	170 047,57

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 871 731,94	3 951 429,59
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2009

15100 – SIVU PORT/POSSESSION –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	531,02	147,65
Autres produits	0,00	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	531,02	147,65
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	33,23	41,28
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	95,53	76,03
Autres charges	19,96	13,26
Charges courantes non financières	148,73	130,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	382,30	17,07
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	14,98	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,98	0,00
RESULTAT COURANT	367,31	17,07
Produits exceptionnels	24,46	0,00
Charges exceptionnelles	0,72	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,74	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	391,05	17,07

104001

TRES. LE PORT



I-4

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	531 024,27	147 648,96
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	531 024,27	147 648,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	33 232,09	41 280,60
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	19 964,00	13 264,00

104001

TRES. LE PORT



I-4

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	95 531,69	76 031,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	148 727,78	130 576,03
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	382 296,49	17 072,93
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 981,73	

104001

TRES. LE PORT



I-4

Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 981,73	
2–RESULTATFINANCIER (III–IV)	-14 981,73	
3–RESULTATCOURANT(I–II+III–IV)	367 314,76	17 072,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 455,77	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 455,77	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital	720,39	
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	720,39	

15100 -SIVU PORT/POSSESSION-

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	23 735,38	
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	555 480,04	147 648,96
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	164 429,90	130 576,03
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	391 050,14	17 072,93

ANNEXE

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2009

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 2009

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2009

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

EXECUTION BUDGETAIRE

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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)	31 632 909,07	561 410,95	32 194 320,02
Titres de recettes émis (b)	8 160 097,83	645 950,04	8 806 047,87
Réductions de titres (c)	0,00	90 470,00	90 470,00
Recettes nettes (d = b –c)	8 160 097,83	555 480,04	8 715 577,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 632 909,07	561 410,95	32 194 320,02
Mandats émis (f)	7 179 582,75	208 202,30	7 387 785,05
Annulations de mandats (g)	0,00	43 772,40	43 772,40
Dépenses nettes (h = f –g)	7 179 582,75	164 429,90	7 344 012,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	980 515,08	391 050,14	1 371 565,22
(h –d) Déficit			

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement	148 955,82	0,00	980 515,08	1 129 470,90
Fonctionnement	358 326,95	176 916,00	391 050,14	572 461,09
TOTAL I	507 282,77	176 916,00	1 371 565,22	1 701 931,99
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	507 282,77	176 916,00	1 371 565,22	1 701 931,99

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
20	Immobilisations incorporelles	217 000,00	30 000,00	247 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 622 600,00	-2 403 610,68	218 989,32
23	Immobilisations en cours	21 060 400,00	8 258 519,75	29 318 919,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 900 000,00	5 884 909,07	29 784 909,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 900 000,00	5 884 909,07	29 784 909,07
041	Opérations patrimoniales	1 848 000,00		1 848 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 848 000,00		1 848 000,00
TOTAL GENERAL		25 748 000,00	5 884 909,07	31 632 909,07

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
20	247 000,00	14 084,30		14 084,30	232 915,70
21	218 989,32	6 341,83		6 341,83	212 647,49
23	29 318 919,75	7 111 902,10		7 111 902,10	22 207 017,65
SOUS-TOTAL	29 784 909,07	7 132 328,23		7 132 328,23	22 652 580,84
TOTAL	29 784 909,07	7 132 328,23		7 132 328,23	22 652 580,84
041	1 848 000,00	47 254,52		47 254,52	1 800 745,48
TOTAL	1 848 000,00	47 254,52		47 254,52	1 800 745,48
TOTAL GENERAL	31 632 909,07	7 179 582,75		7 179 582,75	24 453 326,32

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		176 916,00	176 916,00
13	Subventions d investissement	13 200 000,00	536 011,17	13 736 011,17
16	Emprunts et dettes assimilees	8 740 000,00	4 990 000,00	13 730 000,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financieres	1 848 000,00	33 026,08	1 881 026,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 788 000,00	5 735 953,25	29 523 953,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 788 000,00	5 735 953,25	29 523 953,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 000,00		112 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 848 000,00		1 848 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 960 000,00		1 960 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		148 955,82	148 955,82
TOTAL GENERAL		25 748 000,00	5 884 909,07	31 632 909,07

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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	RECETTESnettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	176 916,00	176 916,00		176 916,00	
13	13 736 011,17	179 311,18		179 311,18	13 556 699,99
16	13 730 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	6 230 000,00
23		113 829,92		113 829,92	-113 829,92
27	1 881 026,08	47 254,52		47 254,52	1 833 771,56
SOUS-TOTAL	29 523 953,25	8 017 311,62		8 017 311,62	21 506 641,63
TOTAL	29 523 953,25	8 017 311,62		8 017 311,62	21 506 641,63
040	112 000,00	95 531,69		95 531,69	16 468,31
041	1 848 000,00	47 254,52		47 254,52	1 800 745,48
TOTAL	1 960 000,00	142 786,21		142 786,21	1 817 213,79
001	148 955,82				148 955,82
TOTAL GENERAL	31 632 909,07	8 160 097,83		8 160 097,83	23 472 811,24

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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	20 000,00	151 410,95	171 410,95
66	Charges financières	228 000,00		228 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	30 000,00	50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	268 000,00	181 410,95	449 410,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 000,00		112 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 000,00		112 000,00
TOTAL GENERAL		380 000,00	181 410,95	561 410,95

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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	171 410,95	96 968,49	43 772,40	53 196,09	118 214,86
66	228 000,00	14 981,73		14 981,73	213 018,27
67	50 000,00	720,39		720,39	49 279,61
TOTAL	449 410,95	112 670,61	43 772,40	68 898,21	380 512,74
042	112 000,00	95 531,69		95 531,69	16 468,31
TOTAL	112 000,00	95 531,69		95 531,69	16 468,31
TOTAL GENERAL	561 410,95	208 202,30	43 772,40	164 429,90	396 981,05

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 000,00		380 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 000,00		380 000,00
002	Résultat d'exploitationreporté		181 410,95	181 410,95
TOTAL GENERAL		380 000,00	181 410,95	561 410,95

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 – 2
2033	Frais d'insertion	14 084,30		14 084,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 084,30		14 084,30
21532	Réseaux d'assainissement	6 341,83		6 341,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 341,83		6 341,83
2313	Constructions	209 100,15		209 100,15
2315	Installations matériels et outillage tec	6 775 588,26		6 775 588,26
238	Avances et acomptes versés sur commandes	127 213,69		127 213,69
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 111 902,10		7 111 902,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 132 328,23		7 132 328,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 132 328,23		7 132 328,23
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	47 254,52		47 254,52
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	47 254,52		47 254,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 254,52		47 254,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 179 582,75		7 179 582,75

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 – 2
1068	Autres réserves	176 916,00		176 916,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	176 916,00		176 916,00
13111	Agence de l'eau	44 827,79		44 827,79
13118	Autres	134 483,39		134 483,39
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d investissement	179 311,18		179 311,18
1641	Emprunts en euros	7 500 000,00		7 500 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	7 500 000,00		7 500 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	113 829,92		113 829,92
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	113 829,92		113 829,92
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	47 254,52		47 254,52
SOUS–TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financieres	47 254,52		47 254,52
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 017 311,62		8 017 311,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 017 311,62		8 017 311,62
281311	Bâtiments d'exploitation	10 270,00		10 270,00
281351	Bâtiments d'exploitation	74 969,69		74 969,69
28151	Installations complexes specialisées	7 063,00		7 063,00
28154	Matériel industriel	3 229,00		3 229,00
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 531,69		95 531,69
2032	Frais de recherche et de développement	98,07		98,07
2033	Frais d'insertion	760,87		760,87
21532	Réseaux d'assainissement	496,83		496,83
2313	Constructions	26 837,48		26 837,48
2315	Installations matériels et outillage tec	19 061,27		19 061,27
SOUS–TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	47 254,52		47 254,52

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 – 2

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	15 165,63	2 092,25	13 073,38
6228	Divers	39 607,92	28 416,15	11 191,77
6231	Annonces et insertions	3 689,00		3 689,00
627	Services bancaires et assimilés	4 503,04		4 503,04
6288	Autres	774,90		774,90
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	33 228,00	13 264,00	19 964,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	96 968,49	43 772,40	53 196,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 981,73		14 981,73
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	14 981,73		14 981,73
678	Autres charges exceptionnelles	720,39		720,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	720,39		720,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 670,61	43 772,40	68 898,21
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	95 531,69		95 531,69
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	95 531,69		95 531,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 531,69		95 531,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	208 202,30	43 772,40	164 429,90

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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
1021	Dotation		2 559 440,60						2 559 440,60		2 559 440,60
	Sous Total compte 102		2 559 440,60						2 559 440,60		2 559 440,60
1068	Autres réserves		289 886,10				176 916,00		466 802,10		466 802,10
	Sous Total compte 106		289 886,10				176 916,00		466 802,10		466 802,10
	Sous Total compte 10		2 849 326,70				176 916,00		3 026 242,70		3 026 242,70
110	Report à nouveau solde créditeur		341 254,02	176 916,00				176 916,00			
	Sous Total compte 11		341 254,02	176 916,00	17 072,93			176 916,00	358 326,95		181 410,95
	Sous Total compte 11		341 254,02	176 916,00	17 072,93			176 916,00	358 326,95		181 410,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 072,93	17 072,93				17 072,93			
	Sous Total compte 12		17 072,93	17 072,93				17 072,93	17 072,93		0,00
	Sous Total compte 12		17 072,93	17 072,93				17 072,93	17 072,93		0,00
13111	Agence de l'eau		108 433,65				44 827,79		153 261,44		153 261,44
13118	Autres		121 945,99				134 483,39		256 429,38		256 429,38
	Sous Total compte 1311		230 379,64				179 311,18		409 690,82		409 690,82
1312	Région		343 348,73						343 348,73		343 348,73

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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 131		573 728,37				179 311,18		753 039,55		753 039,55
	Sous Total compte 13		573 728,37				179 311,18		753 039,55		753 039,55
1641	Emprunts en euros						7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00
	Sous Total compte 164						7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00
	Sous Total compte 16						7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00
	Total classe 1		3 781 382,02	193 988,93	17 072,93		7 856 227,18	193 988,93	11 654 682,13	0,00	11 460 693,20
2031	Frais d'études	159 202,92						159 202,92		159 202,92	
2032	Frais recherche et dev	1 997,70					98,07	1 997,70	98,07	1 899,63	
2033	Frais d'insertion	22 318,86				14 084,30		36 403,16		35 642,29	
	Sous Total compte 203	183 519,48				14 084,30		197 603,78	858,94	196 744,84	
	Sous Total compte 20	183 519,48				14 084,30		197 603,78	858,94	196 744,84	
21311	Bâtiments exploitation	513 640,96						513 640,96		513 640,96	
	Sous Total compte 2131	513 640,96						513 640,96		513 640,96	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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	Bâtiments exploitation	2 457 243,36						2 457 243,36		2 457 243,36	
	Sous Total compte 2135	2 457 243,36						2 457 243,36		2 457 243,36	
	Sous Total compte 213	2 970 884,32						2 970 884,32		2 970 884,32	
2151	Instal complexes spécial	105 947,49						105 947,49		105 947,49	
21532	Réseaux assainissement					6 341,83		6 341,83		5 845,00	
	Sous Total compte 2153					6 341,83	496,83	6 341,83	496,83	5 845,00	
2154	Mat indust	32 310,70						32 310,70		32 310,70	
	Sous Total compte 215	138 258,19				6 341,83	496,83	144 600,02	496,83	144 103,19	
21721	Terrains nus	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
	Sous Total compte 2172	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
	Sous Total compte 217	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
2181	Instal gales agent amngts divers	26 760,90						26 760,90		26 760,90	
	Sous Total compte 218	26 760,90						26 760,90		26 760,90	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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	4 266 279,18				6 341,83		4 272 621,01		4 272 124,18	
							496,83		496,83		
2312	Terrains	31 840,00						31 840,00		31 840,00	
2313	Constructions	384 855,13				209 100,15		593 955,28		567 117,80	
							26 837,48		26 837,48		
2315	Instal mat outil techn	477 080,57				6 775 588,26		7 252 668,83		7 119 777,64	
							132 891,19		132 891,19		
	Sous Total compte 231	893 775,70				6 984 688,41		7 878 464,11		7 718 735,44	
							159 728,67		159 728,67		
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					127 213,69		127 213,69		127 213,69	
	Sous Total compte 23	893 775,70				7 111 902,10		8 005 677,80		7 845 949,13	
							159 728,67		159 728,67		
2762	Créances transf droits déduction TVA					47 254,52		47 254,52			0,00
							47 254,52		47 254,52		
	Sous Total compte 276					47 254,52		47 254,52			0,00
							47 254,52		47 254,52		
	Sous Total compte 27					47 254,52		47 254,52			0,00
							47 254,52		47 254,52		
281311	Bâtiments exploitation										
			123 271,01				10 270,00		133 541,01		133 541,01
	Sous Total compte 28131		123 271,01				10 270,00		133 541,01		133 541,01
281351	Bâtiments exploitation										
			704 309,60				74 969,69		779 279,29		779 279,29

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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 28135		704 309,60				74 969,69		779 279,29		779 279,29
	Sous Total compte 2813		827 580,61				85 239,69		912 820,30		912 820,30
28151	Instal complexes spécial		84 757,83				7 063,00		91 820,83		91 820,83
28154	Mat indust						3 229,00		3 229,00		3 229,00
	Sous Total compte 2815		84 757,83				10 292,00		95 049,83		95 049,83
281721	Amort terrains nus		1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77
	Sous Total compte 28172		1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77
	Sous Total compte 2817		1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77
28181	Instal gales agent amngts divers		26 760,90						26 760,90		26 760,90
	Sous Total compte 2818		26 760,90						26 760,90		26 760,90
	Sous Total compte 281		2 069 475,11				95 531,69		2 165 006,80		2 165 006,80
	Sous Total compte 28		2 069 475,11				95 531,69		2 165 006,80		2 165 006,80
	Total classe 2	5 343 574,36				7 179 582,75		12 523 157,11		12 314 818,15	
			2 069 475,11			303 870,65		2 373 345,76		2 165 006,80	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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		1 322,12	51 666,92	50 344,80			51 666,92	51 666,92		0,00
	Sous Total compte 401		1 322,12	51 666,92	50 344,80			51 666,92	51 666,92		0,00
4041	Fournis immob		124 953,05	4 272 202,77	7 132 328,23			4 272 202,77	7 257 281,28		2 985 078,51
	Sous Total compte 404		124 953,05	4 272 202,77	7 132 328,23			4 272 202,77	7 257 281,28		2 985 078,51
408	Fournis factures non parvenues		30 508,40	30 508,40	13 394,17			30 508,40	43 902,57		13 394,17
	Sous Total compte 40		156 783,57	4 354 378,09	7 196 067,20			4 354 378,09	7 352 850,77		2 998 472,68
4111	Clients –amiable			720,39	720,39			720,39	720,39		0,00
	Sous Total compte 411			720,39	720,39			720,39	720,39		0,00
418	Clients –produits non encore facturés	90 470,00		313 180,96	90 470,00			403 650,96	90 470,00	313 180,96	
	Sous Total compte 41	90 470,00		313 901,35	91 190,39			404 371,35	91 190,39	313 180,96	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	12 478,00						12 478,00		12 478,00	
	Sous Total compte 441	12 478,00						12 478,00		12 478,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			13 264,00	13 264,00			13 264,00	13 264,00		0,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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
4486	Etat –autres charges à payer		13 264,00	13 264,00				13 264,00			
			13 264,00		19 964,00				33 228,00		19 964,00
	Sous Total compte 448		13 264,00	13 264,00				13 264,00			19 964,00
			13 264,00		19 964,00				33 228,00		19 964,00
	Sous Total compte 44	12 478,00		26 528,00				39 006,00			7 486,00
			13 264,00		33 228,00				46 492,00		7 486,00
4632	Empt publics –intérêts à payer			1 544,52				1 544,52			
					3 096,44				3 096,44		1 551,92
	Sous Total compte 463			1 544,52				1 544,52			1 551,92
					3 096,44				3 096,44		1 551,92
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			720,39				720,39			0,00
					720,39				720,39		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	45 157,64		185 540,21				230 697,85		5 038,17	
					225 659,68				225 659,68		
46726	Débiteurs divers –contentieux	92 032,97		7 277,85				99 310,82		99 310,82	
	Sous Total compte 4672	137 190,61		192 818,06				330 008,67		104 348,99	
					225 659,68				225 659,68		
	Sous Total compte 467	137 190,61		193 538,45				330 729,06		104 348,99	
					226 380,07				226 380,07		
	Sous Total compte 46	137 190,61		195 082,97				332 273,58		102 797,07	
					229 476,51				229 476,51		
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 986 904,10				7 986 904,10			0,00
					7 986 904,10				7 986 904,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 045,00				1 045,00			0,00
					1 045,00				1 045,00		0,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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 471			7 987 949,10				7 987 949,10			
					7 987 949,10				7 987 949,10		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			10 981,08				10 981,08			0,00
					10 981,08				10 981,08		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 950,73				1 950,73			0,00
					1 950,73				1 950,73		0,00
	Sous Total compte 472			12 931,81				12 931,81			0,00
					12 931,81				12 931,81		0,00
	Sous Total compte 47			8 000 880,91				8 000 880,91			0,00
					8 000 880,91				8 000 880,91		0,00
	Total classe 4	240 138,61		12 890 771,32				13 130 909,93		430 007,95	
			170 047,57		15 550 843,01				15 720 890,58		3 019 988,60
515	Compte au Trésor	437 191,73		10 068 045,24				10 505 236,97		4 291 912,64	
					6 213 324,33				6 213 324,33		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 000 000,00				2 000 000,00			0,00
					2 000 000,00				2 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			2 000 000,00				2 000 000,00			0,00
					2 000 000,00				2 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			2 000 000,00				2 000 000,00			0,00
					2 000 000,00				2 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	437 191,73		12 068 045,24				12 505 236,97		4 291 912,64	
					8 213 324,33				8 213 324,33		
580	Opérations d'ordre budgétaires			142 786,21				142 786,21			0,00
					142 786,21				142 786,21		0,00
	Sous Total compte 58			142 786,21				142 786,21			0,00
					142 786,21				142 786,21		0,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 5	437 191,73		12 210 831,45				12 648 023,18		4 291 912,64	
				8 356 110,54				8 356 110,54			0,00
6226	Honoraires					15 165,63		15 165,63		13 073,38	
						2 092,25		2 092,25			
6228	Divers					39 607,92		39 607,92		11 191,77	
						28 416,15		28 416,15			
	Sous Total compte 622					54 773,55		54 773,55		24 265,15	
						30 508,40		30 508,40			
6231	Annonces et insertions					3 689,00		3 689,00		3 689,00	
	Sous Total compte 623					3 689,00		3 689,00		3 689,00	
627	Services bancaires et assimilés					4 503,04		4 503,04		4 503,04	
6288	Autres					774,90		774,90		774,90	
	Sous Total compte 628					774,90		774,90		774,90	
	Sous Total compte 62					63 740,49		63 740,49		33 232,09	
						30 508,40		30 508,40			
6356	Redev pour occup domaine public					33 228,00		33 228,00		19 964,00	
						13 264,00		13 264,00			
	Sous Total compte 635					33 228,00		33 228,00		19 964,00	
						13 264,00		13 264,00			
	Sous Total compte 63					33 228,00		33 228,00		19 964,00	
						13 264,00		13 264,00			

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 981,73		14 981,73		14 981,73	
	Sous Total compte 6611					14 981,73		14 981,73		14 981,73	
	Sous Total compte 661					14 981,73		14 981,73		14 981,73	
	Sous Total compte 66					14 981,73		14 981,73		14 981,73	
678	Autres charges exceptionnelles					720,39		720,39		720,39	
	Sous Total compte 67					720,39		720,39		720,39	
6811	DA –immob corpo et incorpo					95 531,69		95 531,69		95 531,69	
	Sous Total compte 681					95 531,69		95 531,69		95 531,69	
	Sous Total compte 68					95 531,69		95 531,69		95 531,69	
	Total classe 6					208 202,30		208 202,30		164 429,90	
						43 772,40		43 772,40		0,00	
70128	Autres taxes et redevances					90 470,00		90 470,00			
	Sous Total compte 7012					90 470,00		90 470,00		531 024,27	
	Sous Total compte 701					90 470,00		90 470,00		531 024,27	
						621 494,27		621 494,27		621 494,27	
						621 494,27		621 494,27		531 024,27	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2009

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 70					90 470,00		90 470,00			
							621 494,27		621 494,27		531 024,27
778	Autres produits exceptionnels						24 455,77		24 455,77		24 455,77
	Sous Total compte 77						24 455,77		24 455,77		24 455,77
	Total classe 7					90 470,00		90 470,00		0,00	
							645 950,04		645 950,04		555 480,04
	Total général	6 020 904,70		25 295 591,70		7 478 255,05		38 794 751,45		17 201 168,64	
		6 020 904,70		23 924 026,48		8 849 820,27		38 794 751,45		17 201 168,64	

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

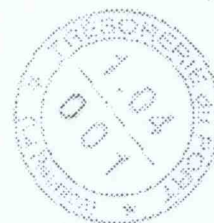
Mis en état d'examen
par le Trésorier-Payeur Général
qui déclare que le présent compte
a donné lieu à (aux) (l') observation(s) indiquée(s)
sur le bordereau ci-joint.
À Saint-Denis, le 16 FEV. 2010, le

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



Pour le Trésorier Payeur Général
par procuration
La Chef de Service
Céline NADAL

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 SIVU PORT/POSSESSION - pendant l'année 2009 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.



A LE PORT, le 17/02/2010

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, le 21 JUIN 2010



J.Y. LANGENIER

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT