

**104001**

**TRES. LE PORT**

**15100 SIVU PORT/POSSESSION –**

ORIGINE DOCUMENT : jmanikompermal–cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT  
Budget collectivité : SIVU PORT/POSSESSION–

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 : 04/03/2014**

**IDENTIFIANT BUDGET 15100**

**N° de SIRET 25974001700019**

**SIVU PORT/POSSESSION –  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2013**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M DOMINIQUE ESCOUBET**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2013 AU 04/03/2014**

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 04/03/2014

V424.003.021



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2013

## SOMMAIRE

|  | <b>PAGES</b>     |
|--|------------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              | <b>3</b>         |
| 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                | <b>21</b>        |
| 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  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> | <b>32</b>        |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1    33 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2    44 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 | <b>45</b>        |

**SITUATION PATRIMONIALE**

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
**En milliers d’Euros**

| <b>ACTIF NET (1)</b>   | <b>Total</b>     | <b>PASSIF</b>  | <b>Total</b>     |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>197,78</b>    | Dotations  | 2 559,44         |
| Terrains   | 0,00             | Fonds globalisés   | 0,00             |
| Constructions  | 1 726,28         | Réserves   | 466,80           |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 21,51            | Différences sur réalisations d’immobilisations                     | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours   | 24 227,25        | Report à nouveau   | 1 962,04         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l’exercice   | 330,84           |
| Autres immobilisations corporelles   | 0,69             | Subventions transférables  | 11 912,21        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>25 975,74</b> | Subventions non transférables                                      | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>      | Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>26 173,52</b> | Autres fonds propres   | 0,00             |
| Stocks   | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>   | <b>17 231,33</b> |
| Créances   | 1 020,92         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                          | <b>0,00</b>      |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00             | <b>Dettes financières à long terme</b>                             | <b>11 039,65</b> |
| Disponibilités   | 1 127,96         | Fournisseurs (2)   | 17,92            |
| Autres actifs circulant  | 0,00             | Autres dettes à court terme  | 33,50            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>2 148,88</b>  | <b>Total dettes à court terme</b>                                  | <b>51,42</b>     |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>11 091,07</b> |
|  |                  | <b>Comptes de régularisations</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>28 322,40</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>28 322,40</b> |

(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 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N           |                                 |                      | EXERCICE N-1         |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
|                   | Frais d'établissement                   |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Frais d'études de R & D                 | 197 779,24           | 0,00                            | 197 779,24           | 197 779,24           |
|                   | Conces, brev, licences, marques, procéd |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF</b>      | Autres immobilisations incorporelles    |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours  |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Terrains                                |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Constructions                           | 2 970 884,32         | 1 244 600,30                    | 1 726 284,02         | 1 809 229,02         |
| <b>IMMOBILISE</b> | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Instal, matériel et outillage technique | 144 103,19           | 122 596,49                      | 21 506,70            | 24 861,70            |
|                   | Oeuvres d'art                           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Autres immobilisations corporelles      | 27 531,35            | 26 838,90                       | 692,45               | 770,45               |
|                   | Immobilisations corporelles en cours    | 24 227 254,09        | 0,00                            | 24 227 254,09        | 23 695 358,80        |
|                   | Immo affect à service non personnalisé  |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Imm mis en conces, dispos et imm affect |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Terrains                                | 1 130 375,77         | 1 130 375,77                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | Constructions                           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                 |                      |                      |
|                   | Instal, matériel et outillage technique |                      |                                 |                      |                      |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>               | <b>28 697 927,96</b> | <b>2 524 411,46</b>             | <b>26 173 516,50</b> | <b>25 727 999,21</b> |

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1  |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                   |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
|                   | REPORT                                  | 28 697 927,96 | 2 524 411,46                    | 26 173 516,50 | 25 727 999,21 |
|                   | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |               |               |
|                   | Immobilisations en cours                |               |                                 |               |               |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains                                |               |                                 |               |               |
|                   | Constructions                           |               |                                 |               |               |
|                   | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |               |               |
|                   | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |               |               |
| <b>IMMOBILISE</b> | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |               |               |
|                   | Participations et créances rattachées   |               |                                 |               |               |
|                   | Autres titres immobilisés               |               |                                 |               |               |
|                   | Prêts                                   |               |                                 |               |               |
| <b>(SUITE)</b>    | Autres créances                         |               |                                 |               |               |
|                   | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | 28 697 927,96 | 2 524 411,46                    | 26 173 516,50 | 25 727 999,21 |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF            |  | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                  | Matières premières et autres approvision |                     |                                 |                     |                     |
|                  | En cours de production biens et services |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Produits intermédiaires et finis         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>     | Marchandises                             |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Avances                                  |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Clients et comptes rattachés             | 909 126,42          | 0,00                            | 909 126,42          | 842 781,21          |
|                  | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>CIRCULANT</b> | Autres créances d'exploitation           |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 12 478,00           | 0,00                            | 12 478,00           | 12 478,00           |
|                  | Créances sur les BA ou le BP             |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Operat pour compte de tiers (créances)   |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Autres créances diverses                 | 99 310,84           | 0,00                            | 99 310,84           | 99 616,29           |
|                  | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Disponibilités                           | 1 127 963,44        | 0,00                            | 1 127 963,44        | 2 158 589,92        |
|                  | Avances de trésorerie                    |                     |                                 |                     |                     |
|                  | Charges constatées d'avance              |                     |                                 |                     |                     |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>2 148 878,70</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2 148 878,70</b> | <b>3 113 465,42</b> |
|                  |  |                     |                                 |                     |                     |
|                  |  |                     |                                 |                     |                     |



104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1  |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                   |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
|                   | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |               |
|                   | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |               |
|                   | Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |               |               |
| <b>COMPTES DE</b> | Ecarts de conversion –Actif             |               |                                 |               |               |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |               |               |
|                   | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 30 846 806,66 | 2 524 411,46                    | 28 322 395,20 | 28 841 464,63 |
| <b>REGULARI</b>   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
| <b>SATION</b>     |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |
|                   |   |               |                                 |               |               |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2013

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

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>EXERCICE N</b>    | <b>EXERCICE N-1</b>  |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                               | 2 559 440,60         | 2 559 440,60         |
|                | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                      |                      |
|                | Affectation par collec de rattachement  |                      |                      |
|                | Ecarts de réévaluation                  |                      |                      |
|                | Réserves                                | 466 802,10           | 466 802,10           |
|                | Report à nouveau                        | 1 962 036,93         | 1 739 483,29         |
| <b>PROPRES</b> | Résultat de l'exercice                  | 330 837,03           | 222 553,64           |
|                | Subventions d'investissement            | 11 912 213,34        | 12 154 467,34        |
|                | Provisions règlementées                 |                      |                      |
|                | Fonds globalisés                        |                      |                      |
|                | Droits de l'affectant                   |                      |                      |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>17 231 330,00</b> | <b>17 142 746,97</b> |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |
|                |   |                      |                      |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2013

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

| PASSIF              |   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------|---|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS</b>   | Provisions pour risques                           |            |              |
|                     | Provisions pour charges                           |            |              |
|                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |            |              |
| <b>POUR RISQUES</b> |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
| <b>ET CHARGES</b>   |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2013

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

| <b>PASSIF</b> |  | <b>EXERCICE N</b>    | <b>EXERCICE N-1</b>  |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |                      |                      |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits      | 11 039 645,49        | 11 306 116,36        |
|               | Emprunts et dettes financières divers    |                      |                      |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |                      |                      |
|               | Avances                                  |                      |                      |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        | 17 919,71            | 17 919,71            |
|               | Dettes fiscales et sociales              | 33 500,00            | 33 500,00            |
|               | 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                            |                      |                      |
|               | Produits constatés d'avance              |                      |                      |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  | <b>11 091 065,20</b> | <b>11 357 536,07</b> |
|               |  |                      |                      |
|               |  |                      |                      |
|               |  |                      |                      |
|               |  |                      |                      |
|               |  |                      |                      |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2013

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

| <b>PASSIF</b>     |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE</b> | Recettes à classer ou à régulariser | 0,00              | 341 181,59          |
|                   | Ecart de conversion –Passif         |                   |                     |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 0,00              | 341 181,59          |
|                   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 28 322 395,20     | 28 841 464,63       |
| <b>REGULARI</b>   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
| <b>SATION</b>     |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |

104001  
TRES. LE PORT



I-3  
Exercice 2013

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

## 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                      | 1 181,38   | 1 221,85      |
| Autres produits                            |            |               |
| Transfert de charges                       |            |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 1 181,38   | 1 221,85      |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |               |
| Achats et charges externes                 | 642,50     | 2,00          |
| Participations et interventions            |            |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 86,38      | 86,30         |
| Autres charges                             |            |               |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 728,88     | 88,30         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 452,50     | 1 133,55      |
| Produits courants financiers               |            |               |
| Charges courantes financières              | 363,91     | 373,86        |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -363,91    | -373,86       |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 88,58      | 759,69        |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 242,25     | 213,58        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 0,00       | 750,71        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 242,25     | -537,13       |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 330,84     | 222,55        |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

| POSTES                                   | EXERCICEN           | EXERCICEN -1        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                     |                     |
| Vente de marchandises                    |                     |                     |
| Ventes d'eau                             | 1 181 380,44        | 1 221 853,01        |
| 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           |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>1 181 380,44</b> | <b>1 221 853,01</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                     |                     |
| 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        | 642 504,96          | 2 003,59            |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                     |                     |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                     |                     |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

| POSTES                                   | EXERCICEN         | EXERCICEN -1        |
|--|-------------------|---------------------|
| Salaires et traitements                  |                   |                     |
| Charges sociales                         |                   |                     |
| Dotations amortissements des immob       | 86 378,00         | 86 300,00           |
| Dotations aux dépréciations des immob    |                   |                     |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |                   |                     |
| Dot aux prov pour risques et charges     |                   |                     |
| Autres charges d'exploitation            |                   |                     |
| <b>TOTAL II</b>                          | <b>728 882,96</b> | <b>88 303,59</b>    |
| <b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>    | <b>452 497,48</b> | <b>1 133 549,42</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>      |                   |                     |
| 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          |                   |                     |
| <b>TOTAL III</b>                         |                   |                     |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>     |                   |                     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                     |
| Intérêts et charges assimilées           | 363 914,45        | 373 863,10          |



15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

| POSTES                                   | EXERCICE N  | EXERCICE N -1 |
|--|-------------|---------------|
| Pertes de change                         |             |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |             |               |
| TOTAL IV                                 | 363 914,45  | 373 863,10    |
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)            | -363 914,45 | -373 863,10   |
| 3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)          | 88 583,03   | 759 686,32    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |             |               |
| Subventions exceptionnelles              |             |               |
| Autres opérations de gestion             |             |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |             |               |
| Autres opérations en capital             | 242 254,00  | 213 581,00    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |             |               |
| Transferts de charges                    |             |               |
| TOTAL V                                  | 242 254,00  | 213 581,00    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |             |               |
| Subventions exceptionnelles              |             |               |
| Autres opérations de gestion             |             |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |             |               |
| Autres opérations en capital             |             | 750 713,68    |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |             |               |
| TOTAL VI                                 |             | 750 713,68    |

104001

TRES. LE PORT

I-4

**Exercice**

2013

15100 – SIVU PORT/POSSESSION –

**COMPTE DE RESULTAT 2013**

| POSTES                         | EXERCICE N   | EXERCICE N - 1 |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 242 254,00   | -537 132,68    |
| 5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 423 634,44 | 1 435 434,01   |
| 6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 092 797,41 | 1 212 880,37   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)   | 330 837,03   | 222 553,64     |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |
|                                |              |                |

**ANNEXE**

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2013

| 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



15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

### OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

| 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**

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | <i>SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 3 700 337,88                        | 3 404 290,93                         | 7 104 628,81              |
| Titres de recettes émis (b)           | 109 086,30                          | 2 266 415,65                         | 2 375 501,95              |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                                | 842 781,21                           | 842 781,21                |
| Recettes nettes (d = b –c)            | 109 086,30                          | 1 423 634,44                         | 1 532 720,74              |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 3 700 337,88                        | 3 404 290,93                         | 7 104 628,81              |
| Mandats émis (f)                      | 1 061 635,98                        | 1 206 690,10                         | 2 268 326,08              |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                                | 113 892,69                           | 113 892,69                |
| Dépenses nettes (h = f –g)            | 1 061 635,98                        | 1 092 797,41                         | 2 154 433,39              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                     |                                      |                           |
| (d –h) Excédent                       |                                     | 330 837,03                           |                           |
| (h –d) Déficit                        | 952 549,68                          |                                      | 621 712,65                |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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

|   | <b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012</b> | <b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013</b> | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013</b> | <b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b> | <b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013</b> |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| I - Budget principal  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | 696 354,21   | 0,00   | -952 549,68                        | 0,00  | -256 195,47                                   |
| Fonctionnement  | 1 962 036,93   | 0,00   | 330 837,03                         | 0,00  | 2 292 873,96                                  |
| TOTAL I   | 2 658 391,14   | 0,00   | -621 712,65                        | 0,00  | 2 036 678,49                                  |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL II  |  |  |                                    |   |   |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL III   |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL I + II + III  | 2 658 391,14   | 0,00   | -621 712,65                        | 0,00  | 2 036 678,49                                  |
|   |  |  |                                    |   |   |
|   |  |  |                                    |   |   |
|   |  |  |                                    |   |   |



15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif   | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
|   |  | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 265 000,00        |                       | 265 000,00          |
| 20  | Immobilisations incorporelles                | 30 000,00         | 100 520,09            | 130 520,09          |
| 21  | Immobilisations corporelles                  | 30 000,00         | 2 359 583,85          | 2 389 583,85        |
| 23  | Immobilisations en cours                     | 64 126,00         | 558 853,94            | 622 979,94          |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>389 126,00</b> | <b>3 018 957,88</b>   | <b>3 408 083,88</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>389 126,00</b> | <b>3 018 957,88</b>   | <b>3 408 083,88</b> |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 248 000,00        | -5 746,00             | 242 254,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 50 000,00         |                       | 50 000,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>298 000,00</b> | <b>-5 746,00</b>      | <b>292 254,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>687 126,00</b> | <b>3 013 211,88</b>   | <b>3 700 337,88</b> |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |
|   |  |                   |                       |                     |

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 16  | 265 000,00            | 264 778,39     |                  | 264 778,39                   | 221,61   |
| 20  | 130 520,09            |                |                  |                              | 130 520,09                                     |
| 21  | 2 389 583,85          |                |                  |                              | 2 389 583,85                                   |
| 23  | 622 979,94            | 543 249,44     |                  | 543 249,44                   | 79 730,50                                      |
| SOUS-TOTAL  | 3 408 083,88          | 808 027,83     |                  | 808 027,83                   | 2 600 056,05                                   |
| TOTAL   | 3 408 083,88          | 808 027,83     |                  | 808 027,83                   | 2 600 056,05                                   |
| 040   | 242 254,00            | 242 254,00     |                  | 242 254,00                   |  |
| 041   | 50 000,00             | 11 354,15      |                  | 11 354,15                    | 38 645,85                                      |
| TOTAL   | 292 254,00            | 253 608,15     |                  | 253 608,15                   | 38 645,85                                      |
| TOTAL GENERAL                                       | 3 700 337,88          | 1 061 635,98   |                  | 1 061 635,98                 | 2 638 701,90                                   |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |
|   |                       |                |                  |                              |  |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                 | 2 305 503,52          | 2 305 503,52     |
| 27  | Autres immobilisations financières           | 50 000,00       | 11 354,15             | 61 354,15        |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | 50 000,00       | 2 316 857,67          | 2 366 857,67     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | 50 000,00       | 2 316 857,67          | 2 366 857,67     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation(s)     | 500 000,00      |                       | 500 000,00       |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 87 126,00       |                       | 87 126,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 50 000,00       |                       | 50 000,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | 637 126,00      |                       | 637 126,00       |
| 001   | Excédent ou déficit d'investissementrep      |                 | 696 354,21            | 696 354,21       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | 687 126,00      | 3 013 211,88          | 3 700 337,88     |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 13  | 2 305 503,52          |                |                  |                             | 2 305 503,52                                  |
| 27  | 61 354,15             | 11 354,15      |                  | 11 354,15                   | 50 000,00                                     |
| SOUS-TOTAL  | 2 366 857,67          | 11 354,15      |                  | 11 354,15                   | 2 355 503,52                                  |
| TOTAL   | 2 366 857,67          | 11 354,15      |                  | 11 354,15                   | 2 355 503,52                                  |
| 021   | 500 000,00            |                |                  |                             | 500 000,00                                    |
| 040   | 87 126,00             | 86 378,00      |                  | 86 378,00                   | 748,00  |
| 041   | 50 000,00             | 11 354,15      |                  | 11 354,15                   | 38 645,85                                     |
| TOTAL   | 637 126,00            | 97 732,15      |                  | 97 732,15                   | 539 393,85                                    |
| 001   | 696 354,21            |                |                  |                             | 696 354,21                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 3 700 337,88          | 109 086,30     |                  | 109 086,30                  | 3 591 251,58                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif     | Décision Modificative | Total Prévisions    |
|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |   | 1                   | 2                     | 3 = 1 + 2           |
| 011   | Charges à caractère général               | 328 874,00          | 1 962 036,93          | 2 290 910,93        |
| 66  | Charges financières                       | 432 000,00          |                       | 432 000,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 100 000,00          | -5 746,00             | 94 254,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>860 874,00</b>   | <b>1 956 290,93</b>   | <b>2 817 164,93</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement(   | 500 000,00          |                       | 500 000,00          |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 87 126,00           |                       | 87 126,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>587 126,00</b>   |                       | <b>587 126,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>1 448 000,00</b> | <b>1 956 290,93</b>   | <b>3 404 290,93</b> |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |
|   |   |                     |                       |                     |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 011   | 2 290 910,93          | 693 924,67     | 51 419,71        | 642 504,96                  | 1 648 405,97                                  |
| 66  | 432 000,00            | 426 387,43     | 62 472,98        | 363 914,45                  | 68 085,55                                     |
| 67  | 94 254,00             |                |                  |                             | 94 254,00                                     |
| TOTAL   | 2 817 164,93          | 1 120 312,10   | 113 892,69       | 1 006 419,41                | 1 810 745,52                                  |
| 023   | 500 000,00            |                |                  |                             | 500 000,00                                    |
| 042   | 87 126,00             | 86 378,00      |                  | 86 378,00                   | 748,00  |
| TOTAL   | 587 126,00            | 86 378,00      |                  | 86 378,00                   | 500 748,00                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 3 404 290,93          | 1 206 690,10   | 113 892,69       | 1 092 797,41                | 2 311 493,52                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
|   |  | 1               | 2                     | 3 = 1 + 2        |
| 70  | Ventes de produits fabriques prestations | 1 200 000,00    |                       | 1 200 000,00     |
| TOTAL   | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 200 000,00    |                       | 1 200 000,00     |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 248 000,00      | -5 746,00             | 242 254,00       |
| TOTAL   | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 248 000,00      | -5 746,00             | 242 254,00       |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté          |                 | 1 962 036,93          | 1 962 036,93     |
| TOTAL GENERAL                                       |  | 1 448 000,00    | 1 956 290,93          | 3 404 290,93     |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |
|   |  |                 |                       |                  |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 70  | 1 200 000,00          | 2 024 161,65   | 842 781,21       | 1 181 380,44                | 18 619,56                                     |
| TOTAL   | 1 200 000,00          | 2 024 161,65   | 842 781,21       | 1 181 380,44                | 18 619,56                                     |
| 042   | 242 254,00            | 242 254,00     |                  | 242 254,00                  |   |
| TOTAL   | 242 254,00            | 242 254,00     |                  | 242 254,00                  |   |
| 002   | 1 962 036,93          |                |                  |                             | 1 962 036,93                                  |
| TOTAL GENERAL                                       | 3 404 290,93          | 2 266 415,65   | 842 781,21       | 1 423 634,44                | 1 980 656,49                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |



15100 SIVU PORT/POSSESSION –  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                        | 264 778,39    |                  | 264 778,39                  |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 16                        | Emprunts et dettes assimilées            | 264 778,39    |                  | 264 778,39                  |
| 2313   | Constructions                            | 373,35        |                  | 373,35                      |
| 2315   | Installations matériels et outillage tec | 542 876,09    |                  | 542 876,09                  |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 23                        | Immobilisations en cours                 | 543 249,44    |                  | 543 249,44                  |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 808 027,83    |                  | 808 027,83                  |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 808 027,83    |                  | 808 027,83                  |
| 139111                                       | Agence de l'eau                          | 91 313,00     |                  | 91 313,00                   |
| 139118                                       | Autres                                   | 143 491,00    |                  | 143 491,00                  |
| 13912  | Subvention équipement transférées au com | 7 450,00      |                  | 7 450,00                    |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 242 254,00    |                  | 242 254,00                  |
| 2762   | Créances sur transfert de droits à déduc | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                 | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 253 608,15    |                  | 253 608,15                  |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 061 635,98  |                  | 1 061 635,98                |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |

## 15100 SIVU PORT/POSSESSION-

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT -RECETTES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 2762   | Créances sur transfert de droits à déduc | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 27                        | Autres immobilisations financières       | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| 281311                                       | Bâtiments d'exploitation                 | 10 270,00     |                  | 10 270,00                   |
| 281351                                       | Bâtiments d'exploitation                 | 72 675,00     |                  | 72 675,00                   |
| 281532                                       | Réseaux d'assainissement                 | 126,00        |                  | 126,00                      |
| 28154  | Matériel industriel                      | 3 229,00      |                  | 3 229,00                    |
| 28188  | Amortissements autres                    | 78,00         |                  | 78,00                       |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 86 378,00     |                  | 86 378,00                   |
| 2315   | Installations matériels et outillage tec | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                 | 11 354,15     |                  | 11 354,15                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 97 732,15     |                  | 97 732,15                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 109 086,30    |                  | 109 086,30                  |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |

15100 SIVU PORT/POSSESSION –  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 –2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6226   | Honoraires                               | 17 919,71     | 17 919,71        |                             |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux          | 3 485,00      |                  | 3 485,00                    |
| 6228   | Divers                                   | 638 499,87    |                  | 638 499,87                  |
| 6231   | Annonces et insertions                   | 520,09        |                  | 520,09                      |
| 6356   | Redevances pour occupation du domaine pu | 33 500,00     | 33 500,00        |                             |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 011                       | Charges à caractère général              | 693 924,67    | 51 419,71        | 642 504,96                  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance             | 365 606,93    |                  | 365 606,93                  |
| 66112  | Intérêts –rattachement des icne          | 60 780,50     | 62 472,98        | -1 692,48                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 66                        | Charges financières                      | 426 387,43    | 62 472,98        | 363 914,45                  |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 120 312,10  | 113 892,69       | 1 006 419,41                |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobil | 86 378,00     |                  | 86 378,00                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 86 378,00     |                  | 86 378,00                   |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 86 378,00     |                  | 86 378,00                   |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 206 690,10  | 113 892,69       | 1 092 797,41                |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |

15100 SIVU PORT/POSSESSION –  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 70128  | Autres taxes et redevances               | 2 024 161,65  | 842 781,21       | 1 181 380,44                 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 70                        | Ventes de produits fabriques prestations | 2 024 161,65  | 842 781,21       | 1 181 380,44                 |
| TOTAL  | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 2 024 161,65  | 842 781,21       | 1 181 380,44                 |
| 777  | Quote-partdes subventions d'investissem  | 242 254,00    |                  | 242 254,00                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 242 254,00    |                  | 242 254,00                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 242 254,00    |                  | 242 254,00                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 2 266 415,65  | 842 781,21       | 1 423 634,44                 |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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                  |                  | 466 802,10    |                            |            |                        |        |            | 466 802,10    |        | 466 802,10    |
|                  | Sous Total compte 106            |                  | 466 802,10    |                            |            |                        |        |            | 466 802,10    |        | 466 802,10    |
|                  | Sous Total compte 10             |                  | 3 026 242,70  |                            |            |                        |        |            | 3 026 242,70  |        | 3 026 242,70  |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 1 739 483,29  |                            | 222 553,64 |                        |        |            | 1 962 036,93  |        | 1 962 036,93  |
|                  | Sous Total compte 11             |                  | 1 739 483,29  |                            | 222 553,64 |                        |        |            | 1 962 036,93  |        | 1 962 036,93  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 222 553,64    | 222 553,64                 |            |                        |        | 222 553,64 |               |        | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 12             |                  | 222 553,64    | 222 553,64                 |            |                        |        | 222 553,64 |               |        | 0,00          |
| 13111            | Agence de l'eau                  |                  | 4 633 714,03  |                            |            |                        |        |            | 4 633 714,03  |        | 4 633 714,03  |
| 13118            | Autres                           |                  | 7 174 863,27  |                            |            |                        |        |            | 7 174 863,27  |        | 7 174 863,27  |
|                  | Sous Total compte 1311           |                  | 11 808 577,30 |                            |            |                        |        |            | 11 808 577,30 |        | 11 808 577,30 |
| 1312             | Région                           |                  | 715 917,04    |                            |            |                        |        |            | 715 917,04    |        | 715 917,04    |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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      |                  | 12 524 494,34 |                            |           |                        |        | 12 524 494,34 |        |        | 12 524 494,34 |
| 139111           | Agence de l'eau            | 145 617,00       |               |                            |           | 91 313,00              |        | 236 930,00    |        |        | 236 930,00    |
| 139118           | Autres                     | 213 854,00       |               |                            |           | 143 491,00             |        | 357 345,00    |        |        | 357 345,00    |
|                  | Sous Total compte 13911    | 359 471,00       |               |                            |           | 234 804,00             |        | 594 275,00    |        |        | 594 275,00    |
| 13912            | Subv équipt transf –Région | 10 556,00        |               |                            |           | 7 450,00               |        | 18 006,00     |        |        | 18 006,00     |
|                  | Sous Total compte 1391     | 370 027,00       |               |                            |           | 242 254,00             |        | 612 281,00    |        |        | 612 281,00    |
|                  | Sous Total compte 139      | 370 027,00       |               |                            |           | 242 254,00             |        | 612 281,00    |        |        | 612 281,00    |
|                  | Sous Total compte 13       | 370 027,00       |               |                            |           | 242 254,00             |        | 612 281,00    |        |        | 612 281,00    |
|                  |                            |                  | 12 524 494,34 |                            |           |                        |        | 12 524 494,34 |        |        | 11 912 213,34 |
| 1641             | Emprunts en euros          |                  | 11 243 643,38 |                            |           | 264 778,39             |        | 264 778,39    |        |        | 10 978 864,99 |
|                  | Sous Total compte 164      |                  | 11 243 643,38 |                            |           | 264 778,39             |        | 264 778,39    |        |        | 10 978 864,99 |
|                  |                            |                  |               |                            |           |                        |        | 11 243 643,38 |        |        | 10 978 864,99 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit  |                  | 62 472,98     | 62 472,98                  |           |                        |        | 62 472,98     |        |        | 60 780,50     |
|                  | Sous Total compte 1688     |                  | 62 472,98     | 62 472,98                  | 60 780,50 |                        |        | 123 253,48    |        |        | 60 780,50     |
|                  |                            |                  | 62 472,98     | 62 472,98                  | 60 780,50 |                        |        | 123 253,48    |        |        | 60 780,50     |
|                  | Sous Total compte 168      |                  | 62 472,98     | 62 472,98                  | 60 780,50 |                        |        | 123 253,48    |        |        | 60 780,50     |
|                  |                            |                  | 62 472,98     | 62 472,98                  | 60 780,50 |                        |        | 123 253,48    |        |        | 60 780,50     |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 16     |                  |        | 62 472,98                  |        | 264 778,39             |        | 327 251,37    |        |               |               |
|                  |                          | 11 306 116,36    |        | 60 780,50                  |        |                        |        | 11 366 896,86 |        |               | 11 039 645,49 |
|                  | Total classe 1           | 370 027,00       |        | 285 026,62                 |        | 507 032,39             |        | 1 162 086,01  |        | 612 281,00    |               |
|                  |                          | 28 818 890,33    |        | 283 334,14                 |        |                        |        | 29 102 224,47 |        | 28 552 419,46 |               |
| 2031             | Frais d'études           | 159 202,92       |        |                            |        |                        |        | 159 202,92    |        | 159 202,92    |               |
| 2032             | Frais recherche et dev   | 1 899,63         |        |                            |        |                        |        | 1 899,63      |        | 1 899,63      |               |
| 2033             | Frais d'insertion        | 36 676,69        |        |                            |        |                        |        | 36 676,69     |        | 36 676,69     |               |
|                  | Sous Total compte 203    | 197 779,24       |        |                            |        |                        |        | 197 779,24    |        | 197 779,24    |               |
|                  | Sous Total compte 20     | 197 779,24       |        |                            |        |                        |        | 197 779,24    |        | 197 779,24    |               |
| 21311            | Batiments exploitation   | 513 640,96       |        |                            |        |                        |        | 513 640,96    |        | 513 640,96    |               |
|                  | Sous Total compte 2131   | 513 640,96       |        |                            |        |                        |        | 513 640,96    |        | 513 640,96    |               |
| 21351            | Batiments 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    |               |



15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 |
| 21532            | Réseaux assainissement            | 5 845,00         |        |                            |        |                        |        | 5 845,00     |        | 5 845,00     |        |
|                  | Sous Total compte 2153            | 5 845,00         |        |                            |        |                        |        | 5 845,00     |        | 5 845,00     |        |
| 2154             | Mat indust                        | 32 310,70        |        |                            |        |                        |        | 32 310,70    |        | 32 310,70    |        |
|                  | Sous Total compte 215             | 144 103,19       |        |                            |        |                        |        | 144 103,19   |        | 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 agenct amngts divers | 26 760,90        |        |                            |        |                        |        | 26 760,90    |        | 26 760,90    |        |
| 2188             | Autres                            | 770,45           |        |                            |        |                        |        | 770,45       |        | 770,45       |        |
|                  | Sous Total compte 218             | 27 531,35        |        |                            |        |                        |        | 27 531,35    |        | 27 531,35    |        |
|                  | Sous Total compte 21              | 4 272 894,63     |        |                            |        |                        |        | 4 272 894,63 |        | 4 272 894,63 |        |
| 2312             | Terrains                          | 31 840,00        |        |                            |        |                        |        | 31 840,00    |        | 31 840,00    |        |
| 2313             | Constructions                     | 658 163,25       |        |                            |        | 373,35                 |        | 658 536,60   |        | 658 536,60   |        |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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       |
| 2315             | Instal mat outil techn               | 23 005 355,55    |              |                            |        | 542 876,09             |           | 23 548 231,64 |              | 23 536 877,49 |              |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               |              |
|                  | Sous Total compte 231                | 23 695 358,80    |              |                            |        | 543 249,44             |           | 24 238 608,24 |              | 24 227 254,09 |              |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               |              |
|                  | Sous Total compte 23                 | 23 695 358,80    |              |                            |        | 543 249,44             |           | 24 238 608,24 |              | 24 227 254,09 |              |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               |              |
| 2762             | Créances transf droits déduction TVA |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 276                |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 27                 |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
|                  |                                      |                  |              |                            |        | 11 354,15              |           | 11 354,15     |              |               | 0,00         |
| 281311           | Bâtiments exploitation               |                  | 164 351,01   |                            |        |                        | 10 270,00 |               | 174 621,01   |               | 174 621,01   |
|                  |                                      |                  | 164 351,01   |                            |        |                        | 10 270,00 |               | 174 621,01   |               | 174 621,01   |
|                  | Sous Total compte 28131              |                  | 164 351,01   |                            |        |                        | 10 270,00 |               | 174 621,01   |               | 174 621,01   |
| 281351           | Bâtiments exploitation               |                  | 997 304,29   |                            |        |                        | 72 675,00 |               | 1 069 979,29 |               | 1 069 979,29 |
|                  |                                      |                  | 997 304,29   |                            |        |                        | 72 675,00 |               | 1 069 979,29 |               | 1 069 979,29 |
|                  | Sous Total compte 28135              |                  | 997 304,29   |                            |        |                        | 72 675,00 |               | 1 069 979,29 |               | 1 069 979,29 |
|                  |                                      |                  | 997 304,29   |                            |        |                        | 72 675,00 |               | 1 069 979,29 |               | 1 069 979,29 |
|                  | Sous Total compte 2813               |                  | 1 161 655,30 |                            |        |                        | 82 945,00 |               | 1 244 600,30 |               | 1 244 600,30 |
| 28151            | Instal complexes spécial             |                  | 105 947,49   |                            |        |                        |           |               | 105 947,49   |               | 105 947,49   |
|                  |                                      |                  | 105 947,49   |                            |        |                        |           |               | 105 947,49   |               | 105 947,49   |
| 281532           | Réseaux assainissement               |                  | 378,00       |                            |        |                        | 126,00    |               | 504,00       |               | 504,00       |
|                  |                                      |                  | 378,00       |                            |        |                        | 126,00    |               | 504,00       |               | 504,00       |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 28153          |                  | 378,00       |                            |        |                        | 126,00    |               | 504,00       |               | 504,00       |
| 28154            | Mat indust                       |                  | 12 916,00    |                            |        |                        | 3 229,00  |               | 16 145,00    |               | 16 145,00    |
|                  | Sous Total compte 2815           |                  | 119 241,49   |                            |        |                        | 3 355,00  |               | 122 596,49   |               | 122 596,49   |
| 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 agenc amngts divers |                  | 26 760,90    |                            |        |                        |           |               | 26 760,90    |               | 26 760,90    |
| 28188            | Amort autres                     |                  |              |                            |        |                        | 78,00     |               | 78,00        |               | 78,00        |
|                  | Sous Total compte 2818           |                  | 26 760,90    |                            |        |                        | 78,00     |               | 26 838,90    |               | 26 838,90    |
|                  | Sous Total compte 281            |                  | 2 438 033,46 |                            |        |                        | 86 378,00 |               | 2 524 411,46 |               | 2 524 411,46 |
|                  | Sous Total compte 28             |                  | 2 438 033,46 |                            |        |                        | 86 378,00 |               | 2 524 411,46 |               | 2 524 411,46 |
|                  | Total classe 2                   | 28 166 032,67    |              |                            |        | 554 603,59             |           | 28 720 636,26 |              | 28 697 927,96 |              |
|                  |                                  | 2 438 033,46     |              |                            |        | 109 086,30             |           | 2 547 119,76  |              | 2 524 411,46  |              |
| 4011             | Fournisseurs                     |                  |              | 642 504,96                 |        |                        |           | 642 504,96    |              |               | 0,00         |
|                  |                                  |                  |              | 642 504,96                 |        |                        |           | 642 504,96    |              |               | 0,00         |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 401                    |                  |        | 642 504,96                 |              |                        |        | 642 504,96   |              |            |              |
|                  |  |                  |        |                            | 642 504,96   |                        |        |              | 642 504,96   |            | 0,00         |
| 4041             | Fournis immob                            |                  |        | 543 249,44                 |              |                        |        | 543 249,44   |              |            | 0,00         |
|                  |  |                  |        |                            | 543 249,44   |                        |        |              | 543 249,44   |            | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  |        | 543 249,44                 |              |                        |        | 543 249,44   |              |            | 0,00         |
|                  |  |                  |        |                            | 543 249,44   |                        |        |              | 543 249,44   |            | 0,00         |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  |        | 17 919,71                  |              |                        |        | 17 919,71    |              |            | 17 919,71    |
|                  |  | 17 919,71        |        |                            | 17 919,71    |                        |        |              | 35 839,42    |            | 17 919,71    |
|                  | Sous Total compte 40                     |                  |        | 1 203 674,11               |              |                        |        | 1 203 674,11 |              |            | 1 203 674,11 |
|                  |  | 17 919,71        |        |                            | 1 203 674,11 |                        |        |              | 1 221 593,82 |            | 17 919,71    |
| 4111             | Clients –amiable                         |                  |        | 457 703,57                 |              |                        |        | 457 703,57   |              |            | 0,00         |
|                  |  |                  |        |                            | 457 703,57   |                        |        |              | 457 703,57   |            | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 411                    |                  |        | 457 703,57                 |              |                        |        | 457 703,57   |              |            | 0,00         |
|                  |  |                  |        |                            | 457 703,57   |                        |        |              | 457 703,57   |            | 0,00         |
| 418              | Clients –produits non encore facturés    | 842 781,21       |        | 909 126,42                 |              |                        |        | 1 751 907,63 |              | 909 126,42 |              |
|                  |  |                  |        |                            | 842 781,21   |                        |        |              | 842 781,21   |            |              |
|                  | Sous Total compte 41                     | 842 781,21       |        | 1 366 829,99               |              |                        |        | 2 209 611,20 |              | 909 126,42 |              |
|                  |  |                  |        |                            | 1 300 484,78 |                        |        |              | 1 300 484,78 |            |              |
| 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  |              |
| 4486             | Etat –autres charges à payer             |                  |        | 33 500,00                  |              |                        |        | 33 500,00    |              |            | 33 500,00    |
|                  |  | 33 500,00        |        |                            | 33 500,00    |                        |        |              | 67 000,00    |            | 33 500,00    |
|                  | Sous Total compte 448                    |                  |        | 33 500,00                  |              |                        |        | 33 500,00    |              |            | 33 500,00    |
|                  |  | 33 500,00        |        |                            | 33 500,00    |                        |        |              | 67 000,00    |            | 33 500,00    |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 44                   | 12 478,00        |            | 33 500,00                  |              |                        |        | 45 978,00    |              |              |           |
|                  |  |                  | 33 500,00  |                            | 33 500,00    |                        |        |              | 67 000,00    |              | 21 022,00 |
| 46721            | Débiteurs divers –amiable              | 305,47           |            | 11 354,15                  |              |                        |        | 11 659,62    |              | 0,02         |           |
|                  |  |                  |            |                            | 11 659,60    |                        |        |              | 11 659,60    |              |           |
| 46726            | Débiteurs divers –contentieux          | 99 310,82        |            |                            |              |                        |        | 99 310,82    |              | 99 310,82    |           |
|                  | Sous Total compte 4672                 | 99 616,29        |            | 11 354,15                  |              |                        |        | 110 970,44   |              | 99 310,84    |           |
|                  |  |                  |            |                            | 11 659,60    |                        |        |              | 11 659,60    |              |           |
|                  | Sous Total compte 467                  | 99 616,29        |            | 11 354,15                  |              |                        |        | 110 970,44   |              | 99 310,84    |           |
|                  |  |                  |            |                            | 11 659,60    |                        |        |              | 11 659,60    |              |           |
|                  | Sous Total compte 46                   | 99 616,29        |            | 11 354,15                  |              |                        |        | 110 970,44   |              | 99 310,84    |           |
|                  |  |                  |            |                            | 11 659,60    |                        |        |              | 11 659,60    |              |           |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres |                  |            | 1 456 216,82               |              |                        |        | 1 456 216,82 |              |              |           |
|                  |  |                  | 341 181,59 |                            | 1 115 035,23 |                        |        |              | 1 456 216,82 |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 471                  |                  |            | 1 456 216,82               |              |                        |        | 1 456 216,82 |              |              |           |
|                  |  |                  | 341 181,59 |                            | 1 115 035,23 |                        |        |              | 1 456 216,82 |              | 0,00      |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable         |                  |            | 630 385,32                 |              |                        |        | 630 385,32   |              |              |           |
|                  |  |                  |            |                            | 630 385,32   |                        |        |              | 630 385,32   |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 472                  |                  |            | 630 385,32                 |              |                        |        | 630 385,32   |              |              |           |
|                  |  |                  |            |                            | 630 385,32   |                        |        |              | 630 385,32   |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47                   |                  |            | 2 086 602,14               |              |                        |        | 2 086 602,14 |              |              |           |
|                  |  |                  | 341 181,59 |                            | 1 745 420,55 |                        |        |              | 2 086 602,14 |              | 0,00      |
|                  | Total classe 4                         | 954 875,50       |            | 4 701 960,39               |              |                        |        | 5 656 835,89 |              | 1 020 915,26 |           |
|                  |  |                  | 392 601,30 |                            | 4 294 739,04 |                        |        |              | 4 687 340,34 |              | 51 419,71 |
| 515              | Compte au trésor                       | 2 158 589,92     |            | 1 126 694,83               |              |                        |        | 3 285 284,75 |              | 1 127 963,44 |           |
|                  |  |                  |            |                            | 2 157 321,31 |                        |        |              | 2 157 321,31 |              |           |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 51            | 2 158 589,92     |        | 1 126 694,83               |        |                        |        | 3 285 284,75 |        | 1 127 963,44 |        |
|                  |                                 |                  |        | 2 157 321,31               |        |                        |        | 2 157 321,31 |        |              |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                  |        | 339 986,15                 |        |                        |        | 339 986,15   |        |              |        |
|                  |                                 |                  |        | 339 986,15                 |        |                        |        | 339 986,15   |        |              | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58            |                  |        | 339 986,15                 |        |                        |        | 339 986,15   |        |              | 0,00   |
|                  |                                 |                  |        | 339 986,15                 |        |                        |        | 339 986,15   |        |              | 0,00   |
|                  | Total classe 5                  | 2 158 589,92     |        | 1 466 680,98               |        |                        |        | 3 625 270,90 |        | 1 127 963,44 |        |
|                  |                                 |                  |        | 2 497 307,46               |        |                        |        | 2 497 307,46 |        |              | 0,00   |
| 6226             | Honoraires                      |                  |        |                            |        | 17 919,71              |        | 17 919,71    |        |              |        |
|                  |                                 |                  |        |                            |        | 17 919,71              |        | 17 919,71    |        |              | 0,00   |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux |                  |        |                            |        | 3 485,00               |        | 3 485,00     |        | 3 485,00     |        |
| 6228             | Divers                          |                  |        |                            |        | 638 499,87             |        | 638 499,87   |        | 638 499,87   |        |
|                  | Sous Total compte 622           |                  |        |                            |        | 659 904,58             |        | 659 904,58   |        | 641 984,87   |        |
|                  |                                 |                  |        |                            |        | 17 919,71              |        | 17 919,71    |        |              |        |
| 6231             | Annonces et insertions          |                  |        |                            |        | 520,09                 |        | 520,09       |        | 520,09       |        |
|                  | Sous Total compte 623           |                  |        |                            |        | 520,09                 |        | 520,09       |        | 520,09       |        |
|                  | Sous Total compte 62            |                  |        |                            |        | 660 424,67             |        | 660 424,67   |        | 642 504,96   |        |
|                  |                                 |                  |        |                            |        | 17 919,71              |        | 17 919,71    |        |              |        |
| 6356             | Redev pour occup domaine public |                  |        |                            |        | 33 500,00              |        | 33 500,00    |        |              | 0,00   |
|                  |                                 |                  |        |                            |        | 33 500,00              |        | 33 500,00    |        |              | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 635           |                  |        |                            |        | 33 500,00              |        | 33 500,00    |        |              | 0,00   |
|                  |                                 |                  |        |                            |        | 33 500,00              |        | 33 500,00    |        |              | 0,00   |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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 63            |                  |        |                            |        | 33 500,00              |            | 33 500,00    |            |        | 0,00         |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance    |                  |        |                            |        | 365 606,93             |            | 365 606,93   |            |        | 365 606,93   |
| 66112            | Intérêts –rattachement des icne |                  |        |                            |        | 60 780,50              |            | 60 780,50    |            |        | 1 692,48     |
|                  | Sous Total compte 6611          |                  |        |                            |        | 426 387,43             |            | 426 387,43   |            |        | 363 914,45   |
|                  | Sous Total compte 661           |                  |        |                            |        | 426 387,43             |            | 426 387,43   |            |        | 363 914,45   |
|                  | Sous Total compte 66            |                  |        |                            |        | 426 387,43             |            | 426 387,43   |            |        | 363 914,45   |
| 6811             | DA –immob corpo et incorpo      |                  |        |                            |        | 86 378,00              |            | 86 378,00    |            |        | 86 378,00    |
|                  | Sous Total compte 681           |                  |        |                            |        | 86 378,00              |            | 86 378,00    |            |        | 86 378,00    |
|                  | Sous Total compte 68            |                  |        |                            |        | 86 378,00              |            | 86 378,00    |            |        | 86 378,00    |
|                  | Total classe 6                  |                  |        |                            |        | 1 206 690,10           |            | 1 206 690,10 |            |        | 1 094 489,89 |
|                  |                                 |                  |        |                            |        |                        | 113 892,69 |              | 113 892,69 |        | 1 692,48     |
| 70128            | Autres taxes et redevances      |                  |        |                            |        | 842 781,21             |            | 842 781,21   |            |        | 1 181 380,44 |
|                  | Sous Total compte 7012          |                  |        |                            |        | 842 781,21             |            | 842 781,21   |            |        | 1 181 380,44 |
|                  | Sous Total compte 701           |                  |        |                            |        | 842 781,21             |            | 842 781,21   |            |        | 1 181 380,44 |

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| 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                     |                  |        |                            |        | 842 781,21             |        | 842 781,21    |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 2 024 161,65           |        | 2 024 161,65  |        |        | 1 181 380,44  |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |        |                            |        | 242 254,00             |        | 242 254,00    |        |        | 242 254,00    |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        | 242 254,00             |        | 242 254,00    |        |        | 242 254,00    |
|                  | Total classe 7                           |                  |        |                            |        | 842 781,21             |        | 842 781,21    |        | 0,00   |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 2 266 415,65           |        | 2 266 415,65  |        |        | 1 423 634,44  |
|                  | Total général                            | 31 649 525,09    |        | 6 453 667,99               |        | 3 111 107,29           |        | 41 214 300,37 |        |        | 32 553 577,55 |
|                  |  | 31 649 525,09    |        | 7 075 380,64               |        | 2 489 394,64           |        | 41 214 300,37 |        |        | 32 553 577,55 |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |





15100 – SIVU PORT/POSSESSION –  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2013

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N°<br>Intitulé | DEBIT               |                   |       | CREDIT              |                   |       | SOLDES    |            |
|---|---------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|-----------|------------|
|   | Balance<br>d'entrée | Année<br>en cours | TOTAL | Balance<br>d'entrée | Année<br>en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| TOTAUX                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |
|   |                     |                   |       |                     |                   |       |           |            |

104001  
TRES. LE PORT



15100 SIVU PORT/POSSESSION-  
PAGE DE SIGNATURES

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

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 SIVU PORT/POSSESSION- pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.



Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le

14 MARS 2014

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques  
de La Réunion  
la chef de service CEPL

Exercice 2013

Céline TRUONG  
Inspectrice des Finances Publiques

A

, le

A Le Port  
Le comptable public,  
Responsable de la Trésorerie du Port

, le 14 03 14

Dominique ESCOUBET

A

Le Port

, le 17 06 2014



Olivier HOARAU

**104001**

**TRES. LE PORT**

**15100 SIVU PORT/POSSESSION –**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**