

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

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 : 04/05/2015

IDENTIFIANT BUDGET 15100

N° de SIRET 25974001700019

**SIVU PORT/POSSESSION –
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DOMINIQUE ESCOUBET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 04/05/2015

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 04/05/2015

L4.0.007.013



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	197,78	Dotations	2 559,44
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 643,34	Réserves	466,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,15	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	24 193,55	Report à nouveau	2 292,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	867,38
Autres immobilisations corporelles	0,61	Subventions transférables	11 669,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 855,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	26 053,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 856,46
Créances	1 022,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 764,66
Disponibilités	1 588,30	Fournisseurs (2)	11,24
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	32,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 611,02	Total dettes à court terme	43,34
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	10 808,00
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	28 664,46	TOTAL PASSIF	28 664,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	2 970 884,32	1 327 545,30	1 643 339,02	1 726 284,02
IMMOBILISE	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	144 103,19	125 951,49	18 151,70	21 506,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 531,35	26 916,90	614,45	692,45
	Immobilisations corporelles en cours	24 193 552,16	0,00	24 193 552,16	24 227 254,09
	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				
	MONTANT A REPORTER	28 664 226,03	2 610 789,46	26 053 436,57	26 173 516,50

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	28 664 226,03	2 610 789,46	26 053 436,57	26 173 516,50
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	28 664 226,03	2 610 789,46	26 053 436,57	26 173 516,50

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	910 181,86	0,00	910 181,86	909 126,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
CIRCULANT	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	100 063,66	0,00	100 063,66	99 310,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 588 298,70	0,00	1 588 298,70	1 127 963,44
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 611 022,22	0,00	2 611 022,22	2 148 878,70

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 275 248,25	2 610 789,46	28 664 458,79	28 322 395,20
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	2 559 440,60	2 559 440,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	466 802,10	466 802,10
	Report à nouveau	2 292 873,96	1 962 036,93
	Résultat de l'exercice	867 383,73	330 837,03
PROPRES	Subventions d'investissement	11 669 959,34	11 912 213,34
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 856 459,73	17 231 330,00

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

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

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 764 657,76	11 039 645,49
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 241,30	17 919,71
	Dettes fiscales et sociales	32 100,00	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		
	DETTES TOTAL III	10 807 999,06	11 091 065,20

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 664 458,79	28 322 395,20
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

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	1 062,53	1 181,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 062,53	1 181,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,89	642,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	86,38	86,38
Autres charges		
Charges courantes non financières	92,26	728,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	970,27	452,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	355,40	363,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-355,40	-363,91
RESULTAT COURANT	614,87	88,58
Produits exceptionnels	264,52	242,25
Charges exceptionnelles	12,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	252,52	242,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	867,38	330,84

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 062 528,91	1 181 380,44
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 062 528,91	1 181 380,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 885,00	642 504,96
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	86 378,00	86 378,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	92 263,00	728 882,96
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	970 265,91	452 497,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	355 397,59	363 914,45

15100 –SIVU PORT/POSSESSION–

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	355 397,59	363 914,45
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-355 397,59	-363 914,45
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	614 868,32	88 583,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	264 515,41	242 254,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	264 515,41	242 254,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	12 000,00	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 072 668,60	3 712 106,86	6 784 775,46
Titres de recettes émis (b)	173 001,06	2 236 170,74	2 409 171,80
Réductions de titres (c)	0,00	909 126,42	909 126,42
Recettes nettes (d = b –c)	173 001,06	1 327 044,32	1 500 045,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 072 668,60	3 712 106,86	6 784 775,46
Mandats émis (f)	568 654,04	571 860,80	1 140 514,84
Annulations de mandats (g)	0,00	112 200,21	112 200,21
Dépenses nettes (h = f –g)	568 654,04	459 660,59	1 028 314,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		867 383,73	471 730,75
(h –d) Déficit	395 652,98		

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	-256 195,47	0,00	-395 652,98	0,00	-651 848,45
Fonctionnement	2 292 873,96	0,00	867 383,73	0,00	3 160 257,69
TOTAL I	2 036 678,49	0,00	471 730,75	0,00	2 508 409,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 036 678,49	0,00	471 730,75	0,00	2 508 409,24

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00		275 000,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	735 360,40	765 360,40
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	755 680,79	785 680,79
23	Immobilisations en cours	41 906,00	613 713,23	655 619,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	376 906,00	2 104 754,42	2 481 660,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	376 906,00	2 104 754,42	2 481 660,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 254,00		242 254,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	42 558,71	92 558,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	292 254,00	42 558,71	334 812,71
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		256 195,47	256 195,47
TOTAL GENERAL		669 160,00	2 403 508,60	3 072 668,60

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	275 000,00	273 478,91		273 478,91	1 521,09
20	765 360,40				765 360,40
21	785 680,79				785 680,79
23	655 619,23	9 609,60		9 609,60	646 009,63
SOUS-TOTAL	2 481 660,42	283 088,51		283 088,51	2 198 571,91
TOTAL	2 481 660,42	283 088,51		283 088,51	2 198 571,91
040	242 254,00	242 254,00		242 254,00	
041	92 558,71	43 311,53		43 311,53	49 247,18
TOTAL	334 812,71	285 565,53		285 565,53	49 247,18
001	256 195,47				256 195,47
TOTAL GENERAL	3 072 668,60	568 654,04		568 654,04	2 504 014,56

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
13	2 301 173,18				2 301 173,18
27	92 558,71	43 311,53		43 311,53	49 247,18
SOUS-TOTAL	2 393 731,89	43 311,53		43 311,53	2 350 420,36
TOTAL	2 393 731,89	43 311,53		43 311,53	2 350 420,36
021	500 000,00				500 000,00
040	86 378,00	86 378,00		86 378,00	
041	92 558,71	43 311,53		43 311,53	49 247,18
TOTAL	678 936,71	129 689,53		129 689,53	549 247,18
TOTAL GENERAL	3 072 668,60	173 001,06		173 001,06	2 899 667,54

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	1 140 834,90	1 971 655,33	909 126,42	1 062 528,91	78 305,99
74	36 144,00				36 144,00
77		22 261,41		22 261,41	-22 261,41
TOTAL	1 176 978,90	1 993 916,74	909 126,42	1 084 790,32	92 188,58
042	242 254,00	242 254,00		242 254,00	
TOTAL	242 254,00	242 254,00		242 254,00	
002	2 292 873,96				2 292 873,96
TOTAL GENERAL	3 712 106,86	2 236 170,74	909 126,42	1 327 044,32	2 385 062,54

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
1641	Emprunts en euros	273 478,91		273 478,91
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	273 478,91		273 478,91
2315	Installations matériels et outillage tec	9 609,60		9 609,60
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 609,60		9 609,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 088,51		283 088,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 088,51		283 088,51
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	43 311,53		43 311,53
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 311,53		43 311,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 565,53		285 565,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	568 654,04		568 654,04

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	43 311,53		43 311,53
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	43 311,53		43 311,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 311,53		43 311,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 311,53		43 311,53
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
2313	Constructions	29,25		29,25
2315	Installations matériels et outillage tec	43 282,28		43 282,28
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 311,53		43 311,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 689,53		129 689,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	173 001,06		173 001,06

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6226	Honoraires	17 919,71	17 919,71	
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 885,00		5 885,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	33 500,00	33 500,00	
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	57 304,71	51 419,71	5 885,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	356 906,41		356 906,41
66112	Intérêts –rattachement des icne	59 271,68	60 780,50	-1 508,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	416 178,09	60 780,50	355 397,59
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	485 482,80	112 200,21	373 282,59
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	571 860,80	112 200,21	459 660,59

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 971 655,33	909 126,42	1 062 528,91
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 971 655,33	909 126,42	1 062 528,91
778	Autres produits exceptionnels	22 261,41		22 261,41
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 261,41		22 261,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 993 916,74	909 126,42	1 084 790,32
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	2 236 170,74	909 126,42	1 327 044,32

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		1 962 036,93		330 837,03				2 292 873,96		2 292 873,96
	Sous Total compte 11		1 962 036,93		330 837,03				2 292 873,96		2 292 873,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		330 837,03	330 837,03				330 837,03	330 837,03		0,00
	Sous Total compte 12		330 837,03	330 837,03				330 837,03	330 837,03		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 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		12 524 494,34						12 524 494,34		12 524 494,34
139111	Agence de l'eau	236 930,00				91 313,00		328 243,00		328 243,00	
139118	Autres	357 345,00				143 491,00		500 836,00		500 836,00	
	Sous Total compte 13911	594 275,00				234 804,00		829 079,00		829 079,00	
13912	Subv équipt transf –Région	18 006,00				7 450,00		25 456,00		25 456,00	
	Sous Total compte 1391	612 281,00				242 254,00		854 535,00		854 535,00	
	Sous Total compte 139	612 281,00				242 254,00		854 535,00		854 535,00	
	Sous Total compte 13	612 281,00				242 254,00		854 535,00			
			12 524 494,34						12 524 494,34		11 669 959,34
1641	Emprunts en euros		10 978 864,99			273 478,91		273 478,91			10 705 386,08
	Sous Total compte 164		10 978 864,99			273 478,91		273 478,91			10 705 386,08
16884	Int sur empts étab crédit			60 780,50				60 780,50			
			60 780,50		59 271,68				120 052,18		59 271,68
	Sous Total compte 1688		60 780,50	60 780,50				60 780,50			
			60 780,50		59 271,68				120 052,18		59 271,68
	Sous Total compte 168		60 780,50	60 780,50				60 780,50			
			60 780,50		59 271,68				120 052,18		59 271,68

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16			60 780,50		273 478,91		334 259,41			
		11 039 645,49		59 271,68				11 098 917,17			10 764 657,76
	Total classe 1	612 281,00		391 617,53		515 732,91		1 519 631,44		854 535,00	
		28 883 256,49		390 108,71				29 273 365,20		28 608 268,76	
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 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	658 536,60						658 536,60		658 507,35	
								29,25		29,25	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	23 536 877,49				9 609,60		23 546 487,09		23 503 204,81	
	Sous Total compte 231					43 282,28		43 282,28			
	Sous Total compte 23	24 227 254,09				9 609,60		24 236 863,69		24 193 552,16	
						43 311,53		43 311,53			
	Sous Total compte 23	24 227 254,09				9 609,60		24 236 863,69		24 193 552,16	
						43 311,53		43 311,53			
2762	Créances transf droits déduction TVA					43 311,53		43 311,53			0,00
	Sous Total compte 276					43 311,53		43 311,53			0,00
						43 311,53		43 311,53			0,00
	Sous Total compte 27					43 311,53		43 311,53			0,00
						43 311,53		43 311,53			0,00
281311	Bâtiments exploitation		174 621,01				10 270,00		184 891,01		184 891,01
	Sous Total compte 28131		174 621,01				10 270,00		184 891,01		184 891,01
281351	Bâtiments exploitation		1 069 979,29				72 675,00		1 142 654,29		1 142 654,29
	Sous Total compte 28135		1 069 979,29				72 675,00		1 142 654,29		1 142 654,29
	Sous Total compte 2813		1 244 600,30				82 945,00		1 327 545,30		1 327 545,30
28151	Instal complexes spécial		105 947,49						105 947,49		105 947,49
281532	Réseaux assainissement		504,00				126,00		630,00		630,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		504,00				126,00		630,00		630,00
28154	Mat indust		16 145,00				3 229,00		19 374,00		19 374,00
	Sous Total compte 2815		122 596,49				3 355,00		125 951,49		125 951,49
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		156,00		156,00
	Sous Total compte 2818		26 838,90				78,00		26 916,90		26 916,90
	Sous Total compte 281		2 524 411,46				86 378,00		2 610 789,46		2 610 789,46
	Sous Total compte 28		2 524 411,46				86 378,00		2 610 789,46		2 610 789,46
	Total classe 2	28 697 927,96				52 921,13		28 750 849,09		28 664 226,03	
		2 524 411,46				173 001,06		2 697 412,52		2 610 789,46	
4011	Fournisseurs			12 563,41				12 563,41			
					23 195,85				23 195,85		10 632,44

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			12 563,41				12 563,41			
					23 195,85				23 195,85		10 632,44
4041	Fournis immob			9 609,60				9 609,60			0,00
					9 609,60				9 609,60		
	Sous Total compte 404			9 609,60				9 609,60			0,00
					9 609,60				9 609,60		
408	Fournis factures non parvenues			17 919,71				17 919,71			608,86
			17 919,71		608,86				18 528,57		
	Sous Total compte 40			40 092,72				40 092,72			11 241,30
			17 919,71		33 414,31				51 334,02		
4111	Clients –amiable			22 261,41				22 261,41			0,00
					22 261,41				22 261,41		
	Sous Total compte 411			22 261,41				22 261,41			0,00
					22 261,41				22 261,41		
418	Clients –produits non encore facturés	909 126,42		910 181,86				1 819 308,28		910 181,86	
					909 126,42				909 126,42		
	Sous Total compte 41	909 126,42		932 443,27				1 841 569,69		910 181,86	
					931 387,83				931 387,83		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	12 478,00						12 478,00		12 478,00	
	Sous Total compte 441	12 478,00						12 478,00		12 478,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			13 400,00				13 400,00			0,00
					13 400,00				13 400,00		
4486	Etat –autres charges à payer			33 500,00				33 500,00			32 100,00
			33 500,00		32 100,00				65 600,00		

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		33 500,00	33 500,00				33 500,00			32 100,00
	Sous Total compte 44	12 478,00	33 500,00	46 900,00	45 500,00			59 378,00	79 000,00		19 622,00
46721	Débiteurs divers –amiable	0,02		43 311,53	42 558,71			43 311,55	42 558,71	752,84	
46726	Débiteurs divers –contentieux	99 310,82						99 310,82		99 310,82	
	Sous Total compte 4672	99 310,84		43 311,53	42 558,71			142 622,37	42 558,71	100 063,66	
	Sous Total compte 467	99 310,84		43 311,53	42 558,71			142 622,37	42 558,71	100 063,66	
	Sous Total compte 46	99 310,84		43 311,53	42 558,71			142 622,37	42 558,71	100 063,66	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 061 473,47	1 061 473,47			1 061 473,47	1 061 473,47		0,00
	Sous Total compte 471			1 061 473,47	1 061 473,47			1 061 473,47	1 061 473,47		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			1 691 858,79	1 691 858,79			1 691 858,79	1 691 858,79		0,00
	Total classe 4	1 020 915,26	51 419,71	2 754 606,31	2 744 719,64			3 775 521,57	2 796 139,35	1 022 723,52	43 341,30

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	1 127 963,44		1 104 032,18				2 231 995,62		1 588 298,70	
				643 696,92				643 696,92			
	Sous Total compte 51	1 127 963,44		1 104 032,18				2 231 995,62		1 588 298,70	
				643 696,92				643 696,92			
580	Opérations d'ordre budgétaires			371 943,53				371 943,53			
				371 943,53				371 943,53			0,00
	Sous Total compte 58			371 943,53				371 943,53			0,00
				371 943,53				371 943,53			0,00
	Total classe 5	1 127 963,44		1 475 975,71				2 603 939,15		1 588 298,70	
				1 015 640,45				1 015 640,45			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					5 885,00		5 885,00		5 885,00	
	Sous Total compte 622					23 804,71		23 804,71		5 885,00	
						17 919,71		17 919,71			
	Sous Total compte 62					23 804,71		23 804,71		5 885,00	
						17 919,71		17 919,71			
6356	Redev pour occup domaine public					33 500,00		33 500,00			
						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
	Sous Total compte 63					33 500,00		33 500,00			0,00
						33 500,00		33 500,00			0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					356 906,41		356 906,41		356 906,41	

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts –rattachement des icne					59 271,68		59 271,68			
	Sous Total compte 6611					60 780,50		60 780,50			1 508,82
	Sous Total compte 661					416 178,09		416 178,09			355 397,59
	Sous Total compte 66					60 780,50		60 780,50			355 397,59
	Sous Total compte 66					416 178,09		416 178,09			355 397,59
	Sous Total compte 66					60 780,50		60 780,50			355 397,59
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					12 000,00		12 000,00			12 000,00
	Sous Total compte 671					12 000,00		12 000,00			12 000,00
	Sous Total compte 67					12 000,00		12 000,00			12 000,00
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					571 860,80		571 860,80			461 169,41
						112 200,21		112 200,21			1 508,82
70128	Autres taxes et redevances					909 126,42		909 126,42			
	Sous Total compte 7012					1 971 655,33		1 971 655,33			1 062 528,91
	Sous Total compte 7012					909 126,42		909 126,42			
						1 971 655,33		1 971 655,33			1 062 528,91

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					909 126,42		909 126,42			
						1 971 655,33		1 971 655,33			1 062 528,91
	Sous Total compte 70					909 126,42		909 126,42			
						1 971 655,33		1 971 655,33			1 062 528,91
777	Quote part subv invest virée au résultat						242 254,00		242 254,00		242 254,00
778	Autres produits exceptionnels						22 261,41		22 261,41		22 261,41
	Sous Total compte 77						264 515,41		264 515,41		264 515,41
	Total classe 7					909 126,42		909 126,42		0,00	
						2 236 170,74		2 236 170,74			1 327 044,32
	Total général	31 459 087,66		4 622 199,55		2 049 641,26		38 130 928,47		32 590 952,66	
		31 459 087,66		4 150 468,80		2 521 372,01		38 130 928,47		32 590 952,66	

15100 – SIVU PORT/POSSESSION –
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



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.

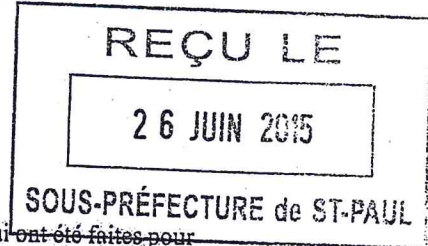
Et a donné lieu aux observations suivantes,

A Saint-Denis, le - 7 MAI 2015

Pour la Directrice régionale
A des Finances publiques de La Réunion
La responsable de service CEPL

, le

Céline TRUONG
Inspectrice des Finances publiques



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

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

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats

Le comptable public,
A Responsable de la Trésorerie du Port

, le 12 MAI 2015

Dominique ESCOUBET

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le

..... par l'organe délibérant.



A Le Port

, le 15 JUN 2015

Olivier HOARAU

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT