

104001

TRES. LE PORT

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : SIVU RIVIERE DES GALETS-PRIN

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 05200

N° de SIRET 25974106400010

**SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINC
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 : 141729

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

SOMMAIRE

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

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	134,69	Dotations	0,00
Terrains	32,92	Fonds globalisés	243,70
Constructions	0,00	Réserves	157,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 359,74	Report à nouveau	43,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	94,27
Autres immobilisations corporelles	20,95	Subventions transférables	721,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 413,61	Subventions non transférables	1 883,13
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 548,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 143,31
Créances	626,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	80,51	Fournisseurs (2)	99,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	707,42	Total dettes à court terme	99,81
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	99,81
		Comptes de régularisations	12,60
TOTAL ACTIF	3 255,72	TOTAL PASSIF	3 255,72

(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

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	134 688,96	0,00	134 688,96	112 471,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	37 975,00	5 060,00	32 915,00	34 180,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	20 949,18	0,00	20 949,18	20 949,18
	Immobilisations corporelles en cours	2 359 742,21	0,00	2 359 742,21	2 299 196,60
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	2 553 355,35	5 060,00	2 548 295,35	2 466 797,26

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 553 355,35	5 060,00	2 548 295,35	2 466 797,26
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 553 355,35	5 060,00	2 548 295,35	2 466 797,26

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	626 915,00	0,00	626 915,00	42 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	80 505,39	0,00	80 505,39	273 583,49
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	707 420,39	0,00	707 420,39	315 583,49

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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 ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 260 775,74	5 060,00	3 255 715,74	2 782 380,75
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	157 464,00	157 464,00
	Report à nouveau	43 137,07	98 741,52
	Résultat de l'exercice	94 268,03	-55 604,45
PROPRES	Subventions transférables	721 616,40	751 682,40
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	243 699,93	243 699,93
	Subventions non transférables	1 883 125,10	1 177 553,10
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 143 310,53	2 373 536,50

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 367,81	108 930,17
	Dettes fiscales et sociales	0,00	2 275,91
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	81 437,40	297 638,17
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	99 805,21	408 844,25

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	12 600,00	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 600,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 255 715,74	2 782 380,75
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	57,14	42,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57,14	42,00
Traitements, salaires, charges sociales	5,74	28,26
Achats et charges externes	6,23	138,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	1,27
Autres charges		
Charges courantes non financières	13,23	168,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	43,91	-126,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	43,91	-126,02
Produits exceptionnels	50,36	70,41
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,36	70,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	94,27	-55,60

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	57 143,00	42 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	57 143,00	42 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 633,81	17 542,04
Charges sociales	108,50	10 722,00
Achats et charges externes	6 226,15	138 489,61
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	1 265,00	1 265,00
Dot amort sur charges à répartir		

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	13 233,46	168 018,65
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	43 909,54	-126 018,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	43 909,54	-126 018,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		12 116,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	50 358,49	58 297,73
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 358,49	70 414,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 358,49	70 414,20

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	107 501,49	112 414,20
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	13 233,46	168 018,65
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	94 268,03	-55 604,45

ANNEXE

104001
TRES. LE PORTI-5
Exercice 2014

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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)	706 837,00	130 346,07	837 183,07
Titres de recettes émis (b)	706 837,00	149 501,49	856 338,49
Réductions de titres (c)	0,00	42 000,00	42 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	706 837,00	107 501,49	814 338,49
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	706 837,00	130 346,07	837 183,07
Mandats émis (f)	112 829,09	122 246,63	235 075,72
Annulations de mandats (g)	0,00	109 013,17	109 013,17
Dépenses nettes (h = f –g)	112 829,09	13 233,46	126 062,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	594 007,91	94 268,03	688 275,94
(h –d) Déficit			

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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	-136 397,83	0,00	594 007,91	0,00	457 610,08
Fonctionnement	43 137,07	0,00	94 268,03	0,00	137 405,10
TOTAL I	-93 260,76	0,00	688 275,94	0,00	595 015,18
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-93 260,76	0,00	688 275,94	0,00	595 015,18

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	6 386,38	36 386,38
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
23	Immobilisations en cours	339 337,00	149 649,79	488 986,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	399 337,00	141 036,17	540 373,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	399 337,00	141 036,17	540 373,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 500,00	-434,00	30 066,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 500,00	-434,00	30 066,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		136 397,83	136 397,83
TOTAL GENERAL		429 837,00	277 000,00	706 837,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
20	36 386,38	22 217,48		22 217,48	14 168,90
21	15 000,00				15 000,00
23	488 986,79	60 545,61		60 545,61	428 441,18
SOUS-TOTAL	540 373,17	82 763,09		82 763,09	457 610,08
TOTAL	540 373,17	82 763,09		82 763,09	457 610,08
040	30 066,00	30 066,00		30 066,00	
TOTAL	30 066,00	30 066,00		30 066,00	
001	136 397,83				136 397,83
TOTAL GENERAL	706 837,00	112 829,09		112 829,09	594 007,91

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	428 572,00	277 000,00	705 572,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	428 572,00	277 000,00	705 572,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	428 572,00	277 000,00	705 572,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 265,00		1 265,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 265,00		1 265,00
TOTAL GENERAL		429 837,00	277 000,00	706 837,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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	705 572,00	705 572,00		705 572,00	
SOUS-TOTAL	705 572,00	705 572,00		705 572,00	
TOTAL	705 572,00	705 572,00		705 572,00	
040	1 265,00	1 265,00		1 265,00	
TOTAL	1 265,00	1 265,00		1 265,00	
TOTAL GENERAL	706 837,00	706 837,00		706 837,00	

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	55 378,00	42 703,07	98 081,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	86 378,00	42 703,07	129 081,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 265,00		1 265,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 265,00		1 265,00
TOTAL GENERAL		87 643,00	42 703,07	130 346,07

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	98 081,07	115 156,32	108 930,17	6 226,15	91 854,92
012	30 000,00	5 825,31	83,00	5 742,31	24 257,69
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	129 081,07	120 981,63	109 013,17	11 968,46	117 112,61
042	1 265,00	1 265,00		1 265,00	
TOTAL	1 265,00	1 265,00		1 265,00	
TOTAL GENERAL	130 346,07	122 246,63	109 013,17	13 233,46	117 112,61

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	57 143,00		57 143,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 143,00		57 143,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 500,00	-434,00	30 066,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 500,00	-434,00	30 066,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		43 137,07	43 137,07
TOTAL GENERAL		87 643,00	42 703,07	130 346,07

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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
74	57 143,00	99 143,00	42 000,00	57 143,00	
77		20 292,49		20 292,49	-20 292,49
TOTAL	57 143,00	119 435,49	42 000,00	77 435,49	-20 292,49
042	30 066,00	30 066,00		30 066,00	
TOTAL	30 066,00	30 066,00		30 066,00	
002	43 137,07				43 137,07
TOTAL GENERAL	130 346,07	149 501,49	42 000,00	107 501,49	22 844,58

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
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
2031	Frais d'études	21 976,09		21 976,09
2033	Frais d'insertion	241,39		241,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 217,48		22 217,48
2312	Agencements et aménagements de terrains	60 545,61		60 545,61
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	60 545,61		60 545,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 763,09		82 763,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 763,09		82 763,09
139141	Subvention d'équipement transférées au c	19 233,00		19 233,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	10 833,00		10 833,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 066,00		30 066,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 066,00		30 066,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	112 829,09		112 829,09

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
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
13241	Communes membres du GFP	705 572,00		705 572,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	705 572,00		705 572,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	705 572,00		705 572,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	705 572,00		705 572,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 265,00		1 265,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 265,00		1 265,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 265,00		1 265,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	706 837,00		706 837,00

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
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
6064	Achats non stockés de fournitures admini	65,10		65,10
617	Services extérieurs –études et recherch	20 292,49	20 292,49	
6188	Services extérieurs –autres frais diver	5 088,32		5 088,32
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	30 597,00	30 597,00	
6228	Rémunération d'intermédiaireset honorai	58 815,58	58 040,68	774,90
6231	Publicité publications relations publicu	297,83		297,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	115 156,32	108 930,17	6 226,15
64131	Personnel non titulaire –rémunération	5 633,81		5 633,81
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	191,50	83,00	108,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 825,31	83,00	5 742,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 981,63	109 013,17	11 968,46
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 265,00		1 265,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 265,00		1 265,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 265,00		1 265,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	122 246,63	109 013,17	13 233,46

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
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
74741	Participations des Communes membres du G	99 143,00	42 000,00	57 143,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	99 143,00	42 000,00	57 143,00
7788	Produits exceptionnels divers	20 292,49		20 292,49
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	20 292,49		20 292,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 435,49	42 000,00	77 435,49
777	Quote-partdes subventions d'investissem	30 066,00		30 066,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 066,00		30 066,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 066,00		30 066,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	149 501,49	42 000,00	107 501,49

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		243 699,93						243 699,93		243 699,93
	Sous Total compte 1022		243 699,93						243 699,93		243 699,93
	Sous Total compte 102		243 699,93						243 699,93		243 699,93
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		157 464,00						157 464,00		157 464,00
	Sous Total compte 106		157 464,00						157 464,00		157 464,00
	Sous Total compte 10		401 163,93						401 163,93		401 163,93
110	Report à nouveau solde créditeur		98 741,52	55 604,45				55 604,45	98 741,52		43 137,07
	Sous Total compte 11		98 741,52	55 604,45				55 604,45	98 741,52		43 137,07
12	Résultat exercice excéd déficit	55 604,45			55 604,45			55 604,45	55 604,45		0,00
	Sous Total compte 12	55 604,45			55 604,45			55 604,45	55 604,45		0,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		577 000,00						577 000,00		577 000,00
	Sous Total compte 1314		577 000,00						577 000,00		577 000,00
1317	Subv équipt transf –bcfs		325 065,40						325 065,40		325 065,40

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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		902 065,40						902 065,40		902 065,40
13241	Communes membres du GFP		852 487,70				705 572,00		1 558 059,70		1 558 059,70
	Sous Total compte 1324		852 487,70				705 572,00		1 558 059,70		1 558 059,70
	Sous Total compte 132		852 487,70				705 572,00		1 558 059,70		1 558 059,70
1381	Autres subv invest non transf Etat-e pn		325 065,40						325 065,40		325 065,40
	Sous Total compte 138		325 065,40						325 065,40		325 065,40
139141	Subv équipt transf –Cnes membres GFP	96 165,00				19 233,00			115 398,00		115 398,00
	Sous Total compte 13914	96 165,00				19 233,00			115 398,00		115 398,00
13917	Subv équipt transf –BC et FS	54 218,00				10 833,00			65 051,00		65 051,00
	Sous Total compte 1391	150 383,00				30 066,00			180 449,00		180 449,00
	Sous Total compte 139	150 383,00				30 066,00			180 449,00		180 449,00
	Sous Total compte 13	150 383,00				30 066,00			180 449,00		
			2 079 618,50				705 572,00		2 785 190,50		2 604 741,50
	Total classe 1	205 987,45		55 604,45		30 066,00			291 657,90		180 449,00
			2 579 523,95		55 604,45		705 572,00		3 340 700,40		3 229 491,50

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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
2031	Frais d'études	108 673,63				21 976,09		130 649,72		130 649,72	
2033	Frais d'insertion	3 797,85				241,39		4 039,24		4 039,24	
	Sous Total compte 203	112 471,48				22 217,48		134 688,96		134 688,96	
	Sous Total compte 20	112 471,48				22 217,48		134 688,96		134 688,96	
2128	Autres agencet et améngt terrains	37 975,00						37 975,00		37 975,00	
	Sous Total compte 212	37 975,00						37 975,00		37 975,00	
2158	Autres instal mat outil tech	20 949,18						20 949,18		20 949,18	
	Sous Total compte 215	20 949,18						20 949,18		20 949,18	
	Sous Total compte 21	58 924,18						58 924,18		58 924,18	
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 299 196,60				60 545,61		2 359 742,21		2 359 742,21	
	Sous Total compte 231	2 299 196,60				60 545,61		2 359 742,21		2 359 742,21	
	Sous Total compte 23	2 299 196,60				60 545,61		2 359 742,21		2 359 742,21	
28128	Amort autres agencet amégat terr		3 795,00				1 265,00		5 060,00		5 060,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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 2812		3 795,00				1 265,00		5 060,00		5 060,00
	Sous Total compte 281		3 795,00				1 265,00		5 060,00		5 060,00
	Sous Total compte 28		3 795,00				1 265,00		5 060,00		5 060,00
	Total classe 2	2 470 592,26	3 795,00			82 763,09	1 265,00	2 553 355,35	5 060,00	2 553 355,35	5 060,00
4011	Fournisseurs			96 788,51				96 788,51			0,00
	Sous Total compte 401			96 788,51	96 788,51			96 788,51	96 788,51		0,00
4041	Fournis immob			299 875,17				299 875,17			
		259 672,87			82 763,09				342 435,96		42 560,79
40471	Fournis immob –retenues de garantie										
		37 965,30			911,31				38 876,61		38 876,61
	Sous Total compte 4047										
		37 965,30			911,31				38 876,61		38 876,61
	Sous Total compte 404			299 875,17				299 875,17			
		297 638,17			83 674,40				381 312,57		81 437,40
408	Fournis factures non parvenues			108 930,17				108 930,17			
		108 930,17			18 367,81				127 297,98		18 367,81
	Sous Total compte 40			505 593,85				505 593,85			
		406 568,34			198 830,72				605 399,06		99 805,21
4111	Redevables –amiable			20 292,49				20 292,49			
					20 292,49				20 292,49		0,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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 411			20 292,49				20 292,49			0,00
	Sous Total compte 41			20 292,49				20 292,49			0,00
421	Personnel –rémunérations dues		2 275,91	6 753,11		4 477,20		6 753,11		6 753,11	0,00
	Sous Total compte 42		2 275,91	6 753,11		4 477,20		6 753,11		6 753,11	0,00
431	Sécurité sociale			191,50				191,50		191,50	0,00
437	Autres organismes sociaux			1 156,61				1 156,61		1 156,61	0,00
	Sous Total compte 43			1 348,11				1 348,11		1 348,11	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			804 715,00				804 715,00		177 800,00	626 915,00
	Sous Total compte 441			804 715,00				804 715,00		177 800,00	626 915,00
4487	Etat –produits à recevoir	42 000,00						42 000,00		42 000,00	0,00
	Sous Total compte 448	42 000,00						42 000,00		42 000,00	0,00
	Sous Total compte 44	42 000,00		804 715,00				846 715,00		219 800,00	626 915,00
47138	Raet : autres									12 600,00	12 600,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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 4713				12 600,00				12 600,00		12 600,00
	Sous Total compte 471				12 600,00				12 600,00		12 600,00
	Sous Total compte 47				12 600,00				12 600,00		12 600,00
	Total classe 4	42 000,00		1 338 702,56				1 380 702,56		626 915,00	
			408 844,25		457 348,52				866 192,77		112 405,21
515	Compte au trésor	273 583,49		190 400,00				463 983,49		80 505,39	
					383 478,10				383 478,10		
	Sous Total compte 51	273 583,49		190 400,00				463 983,49		80 505,39	
					383 478,10				383 478,10		
580	Opérations d'ordre budgétaires			31 331,00				31 331,00			
					31 331,00				31 331,00		0,00
	Sous Total compte 58			31 331,00				31 331,00			0,00
					31 331,00				31 331,00		0,00
	Total classe 5	273 583,49		221 731,00				495 314,49		80 505,39	
					414 809,10				414 809,10		0,00
6064	Achts non stkés fournit admin					65,10		65,10		65,10	
	Sous Total compte 606					65,10		65,10		65,10	
	Sous Total compte 60					65,10		65,10		65,10	
617	Etudes et recherches					20 292,49		20 292,49			
							20 292,49		20 292,49		0,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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
6188	Autres frais divers					5 088,32		5 088,32		5 088,32	
	Sous Total compte 618					5 088,32		5 088,32		5 088,32	
	Sous Total compte 61					25 380,81		25 380,81		5 088,32	
							20 292,49		20 292,49		
6226	Rému interméd honoraires					30 597,00		30 597,00			0,00
							30 597,00		30 597,00		
6228	Rému interméd honoraires divers					58 815,58		58 815,58		774,90	
							58 040,68		58 040,68		
	Sous Total compte 622					89 412,58		89 412,58		774,90	
							88 637,68		88 637,68		
6231	Pub public relat publ annonces insert					297,83		297,83		297,83	
	Sous Total compte 623					297,83		297,83		297,83	
	Sous Total compte 62					89 710,41		89 710,41		1 072,73	
							88 637,68		88 637,68		
64131	Persel non titulaire –rémunération					5 633,81		5 633,81		5 633,81	
	Sous Total compte 6413					5 633,81		5 633,81		5 633,81	
	Sous Total compte 641					5 633,81		5 633,81		5 633,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					191,50		191,50		108,50	
							83,00		83,00		

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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 645					191,50		191,50		108,50	
	Sous Total compte 64					5 825,31		5 825,31		5 742,31	
6811	DA –immob					1 265,00		1 265,00		1 265,00	
	Sous Total compte 681					1 265,00		1 265,00		1 265,00	
	Sous Total compte 68					1 265,00		1 265,00		1 265,00	
	Total classe 6					122 246,63		122 246,63		13 233,46	
							109 013,17		109 013,17		0,00
74741	Participations Cnes membres GFP					42 000,00		42 000,00			
	Sous Total compte 7474					42 000,00		42 000,00		57 143,00	
	Sous Total compte 747					42 000,00		42 000,00		57 143,00	
	Sous Total compte 74					42 000,00		42 000,00		57 143,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						30 066,00		30 066,00		30 066,00
7788	Produits exceptionnels divers						20 292,49		20 292,49		20 292,49
	Sous Total compte 778						20 292,49		20 292,49		20 292,49

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
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 77					50 358,49		50 358,49			50 358,49
	Total classe 7					42 000,00		42 000,00	0,00		0,00
	Total général	2 992 163,20		1 616 038,01		277 075,72		4 885 276,93		3 454 458,20	
		2 992 163,20		927 762,07		965 351,66		4 885 276,93		3 454 458,20	

05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI
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



05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

PAGE DE SIGNATURES

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

Et a donné lieu aux observations suivantes,

A Saint-Denis, le - 5 MAI 2015

A Pour la Directrice régionale
des Finances publiques de La Réunion
La responsable de service 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 RIVIERE DES GALETS-PRINCI pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port , le 6 MAI 2015

Dominique ESCOUBET

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

REÇU LE
06 JUIL. 2015
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

A Le Port , le 24 JUIN 2015



Olivier HOARAU

104001

TRES. LE PORT

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT