

**104001**

**TRES. LE PORT**

**05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL**

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT  
Budget collectivité : VILLE DU PORT –PRINCIPAL

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 : 07/05/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 05000**

**N° de SIRET 21974007300016**

**VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
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 07/05/2015**

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 07/05/2015

L4.0.007.013



Population : 37813

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2014

## SOMMAIRE

|  |            | PAGES |
|--|------------|-------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              |            | 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    |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                |            | 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  | 25    |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....                     | Etat II-4  | 30    |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> |            | 44    |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 | 45    |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 | 89    |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 |            | 90    |

**SITUATION PATRIMONIALE**

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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>8 116,63</b>   | Dotations   | 65 375,80         |
| Terrains   | 93 303,21         | Fonds globalisés  | 59 621,91         |
| Constructions  | 152 304,52        | Réserves  | 92 713,22         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 59 882,89         | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 22 972,02         |
| Immobilisations corporelles en cours   | 68 722,44         | Report à nouveau  | 2 338,35          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 2 692,60          | Résultat de l'exercice  | 2 351,82          |
| Autres immobilisations corporelles   | 3 794,50          | Subventions transférables   | 724,58            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>380 700,17</b> | Subventions non transférables                                       | 102 055,27        |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>4 854,32</b>   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>393 671,12</b> | Autres fonds propres  | 0,00              |
| Stocks   | 0,00              | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>348 152,97</b> |
| Créances   | 31 251,52         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>96,50</b>      |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00              | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>55 316,94</b>  |
| Disponibilités   | 11 207,53         | Fournisseurs (2)  | 2 359,64          |
| Autres actifs circulant  | 0,00              | Autres dettes à court terme   | 31 452,75         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>42 459,04</b>  | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>33 812,39</b>  |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>2 062,13</b>   | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>89 129,33</b>  |
|  |                   | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>813,50</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>438 192,30</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>438 192,30</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 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |  | EXERCICE N            |                                 |                       | EXERCICE N-1          |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |  | BRUT                  | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                   | NET                   |
|                   | Subventions d'équipement versées         | 28 967 125,67         | 22 745 448,92                   | 6 221 676,75          | 7 624 381,54          |
|                   | Autres immobilisations incorporelles     | 6 557 816,47          | 4 662 859,93                    | 1 894 956,54          | 2 036 264,56          |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours   |                       |                                 |                       |                       |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains en toute propriété              | 93 302 772,07         | 0,00                            | 93 302 772,07         | 93 514 874,31         |
|                   | Constructions en toute propriété         | 152 304 524,61        | 0,00                            | 152 304 524,61        | 150 784 572,19        |
|                   | Construction sur sol autrui en tte prop  |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Réseaux installations voirie rés divers  | 59 882 892,41         | 0,00                            | 59 882 892,41         | 59 206 880,99         |
| <b>IMMOBILISE</b> | Collections et oeuvres d'art             | 286 062,73            | 0,00                            | 286 062,73            | 285 262,73            |
|                   | Autres immobilisations corporelles       | 18 606 739,24         | 15 101 667,53                   | 3 505 071,71          | 3 933 949,54          |
|                   | Immobilisations corporelles en cours     | 68 722 441,18         | 0,00                            | 68 722 441,18         | 62 682 922,66         |
|                   | Immo affect à service non personnalisé   |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Immo en concess afferm à dispo immo aff  | 2 692 598,03          | 0,00                            | 2 692 598,03          | 2 692 598,03          |
|                   | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 440,00                | 0,00                            | 440,00                | 440,00                |
|                   | Construc reçues au titre mise à dispo    |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Construction sur sol autrui mise à dispo |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Réseaux installations voirie rés divers  |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Autres immobilisations corporelles       | 3 365,77              | 0,00                            | 3 365,77              | 3 365,77              |
|                   | Terrains recus au titre d'affectation    |                       |                                 |                       |                       |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>                | <b>431 326 778,18</b> | <b>42 509 976,38</b>            | <b>388 816 801,80</b> | <b>382 765 512,32</b> |

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N            |                                 |                       | EXERCICE N-1          |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |   | BRUT                  | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                   | NET                   |
|                   | REPORT                                  | 431 326 778,18        | 42 509 976,38                   | 388 816 801,80        | 382 765 512,32        |
|                   | Construct reçues au titre d'affectation |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Construc sol d'autruiau titre affectat  |                       |                                 |                       |                       |
| <b>ACTIF</b>      | Réseaux installations voirie rés divers |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Collections et oeuvres d'art            |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Autres immobilisations corporelles      |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Participations et créances rattachées   | 2 126 905,57          | 0,00                            | 2 126 905,57          | 2 126 905,57          |
| <b>IMMOBILISE</b> | Autres titres immobilisés               |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Prêts                                   |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Avances en garanties d'emprunt          |                       |                                 |                       |                       |
|                   | Autres créances                         | 2 727 414,94          | 0,00                            | 2 727 414,94          | 3 173 349,39          |
| <b>(SUITE)</b>    | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>436 181 098,69</b> | <b>42 509 976,38</b>            | <b>393 671 122,31</b> | <b>388 065 767,28</b> |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |
|                   |   |                       |                                 |                       |                       |

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF            |   | EXERCICE N           |                                 |                      | EXERCICE N-1         |
|------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
|                  | Terrains                                |                      |                                 |                      |                      |
|                  | Production autre que terrains           |                      |                                 |                      |                      |
|                  | Autres stocks                           |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF</b>     | Redevables et comptes rattachés         | 12 122 995,73        | 46 137,01                       | 12 076 858,72        | 15 333 363,60        |
|                  | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                      |                                 |                      |                      |
|                  | Créances sur l'Etat et collec publiques | 2 677 048,45         | 0,00                            | 2 677 048,45         | 6 060 798,99         |
|                  | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 1 226,22             | 0,00                            | 1 226,22             | 0,00                 |
| <b>CIRCULANT</b> | Opérations pour le compte de tiers      | 14 764 391,59        | 0,00                            | 14 764 391,59        | 14 764 391,59        |
|                  | Autres créances                         | 1 731 992,05         | 0,00                            | 1 731 992,05         | 1 405 311,67         |
|                  | Valeurs mobilières de placement         |                      |                                 |                      |                      |
|                  | Disponibilités                          | 11 207 526,11        | 0,00                            | 11 207 526,11        | 3 147 350,82         |
|                  | Avances de trésorerie                   |                      |                                 |                      |                      |
|                  | Charges constatées d'avance             |                      |                                 |                      |                      |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>42 505 180,15</b> | <b>46 137,01</b>                | <b>42 459 043,14</b> | <b>40 711 216,67</b> |
|                  |   |                      |                                 |                      |                      |
|                  |   |                      |                                 |                      |                      |
|                  |   |                      |                                 |                      |                      |
|                  |   |                      |                                 |                      |                      |



104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |  | EXERCICE N     |                                 |                | EXERCICE N-1   |
|-------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                   |  | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET            | NET            |
|                   | Charges à répartir sur plusieurs exer      | 2 051 373,53   | 0,00                            | 2 051 373,53   | 2 051 373,53   |
|                   | Primes de remboursement des obligations    |                |                                 |                |                |
|                   | Dépenses à classer ou à régulariser        | 10 759,78      | 0,00                            | 10 759,78      | 0,00           |
| <b>COMPTES DE</b> | Ecarts de conversion –Actif                |                |                                 |                |                |
|                   | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | 2 062 133,31   | 0,00                            | 2 062 133,31   | 2 051 373,53   |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 480 748 412,15 | 42 556 113,39                   | 438 192 298,76 | 430 828 357,48 |
| <b>REGULARI</b>   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
| <b>SATION</b>     |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |
|                   |  |                |                                 |                |                |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>EXERCICE N</b>     | <b>EXERCICE N-1</b>   |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                               | 65 375 802,76         | 65 375 802,76         |
|                | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                       |                       |
|                | Affectation par collec de rattachement  |                       |                       |
|                | Réserves                                | 92 713 216,05         | 88 170 974,97         |
|                | Report à nouveau                        | 2 338 350,59          | 2 296 255,04          |
|                | Résultat de l'exercice                  | 2 351 821,15          | 4 584 336,63          |
| <b>PROPRES</b> | Subventions transférables               | 724 583,00            | 135 300,00            |
|                | Différences sur réalisations d'immob    | 22 972 015,31         | 22 957 614,93         |
|                | Fonds globalisés                        | 59 621 907,43         | 58 339 564,77         |
|                | Subventions non transférables           | 102 055 274,29        | 97 924 363,08         |
|                | Droits de l'affectant                   |                       |                       |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>348 152 970,58</b> | <b>339 784 212,18</b> |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |
|                |   |                       |                       |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF              |   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------|---|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS</b>   | Provisions pour risques                           | 96 500,00  | 562 410,70   |
|                     | Provisions pour charges                           |            |              |
|                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | 96 500,00  | 562 410,70   |
| <b>POUR RISQUES</b> |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
| <b>ET CHARGES</b>   |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |
|                     |   |            |              |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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     | 48 758 896,45        | 50 562 189,99        |
|               | Emprunts et dettes financières divers   | 6 558 039,98         | 6 557 961,90         |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 2 145 105,74         | 3 006 547,24         |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 27 652,06            | 1 412,95             |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 036 250,00         | 347 039,06           |
|               | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 15 651 256,00        | 14 188 096,51        |
|               | Opérations pour le compte de tiers      | 14 692 531,21        | 14 692 531,21        |
|               | Autres dettes                           | 45 063,82            | 51 694,60            |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          | 214 534,59           | 915 291,21           |
|               | Produits constatés d'avance             |                      |                      |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>89 129 329,85</b> | <b>90 322 764,67</b> |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |
|               |   |                      |                      |

104001  
TRES. LE PORT



I-2  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 | 813 498,33        | 158 969,93          |
|                   | Ecart de conversion –Passif         |                   |                     |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 813 498,33        | 158 969,93          |
|                   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 438 192 298,76    | 430 828 357,48      |
| <b>REGULARI</b>   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
| <b>SATION</b>     |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |

104001  
TRES. LE PORT



I-3  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 45 286,76  | 44 917,02     |
| Dotations et subventions reçues            | 10 899,28  | 10 881,44     |
| Produits des services                      | 1 369,69   | 1 213,66      |
| Autres produits                            | 2 178,13   | 1 214,78      |
| Transfert de charges                       |            |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 59 733,85  | 58 226,90     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 28 716,46  | 27 024,23     |
| Achats et charges externes                 | 8 869,10   | 9 186,07      |
| Participations et interventions            | 11 876,86  | 12 379,52     |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4 767,29   | 6 408,02      |
| Autres charges                             | 2 647,96   | 1 980,07      |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 56 877,66  | 56 977,90     |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 2 856,19   | 1 249,00      |
| Produits courants financiers               | 99,82      | 2,36          |
| Charges courantes financières              | 1 778,49   | 1 920,42      |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -1 678,67  | -1 918,06     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 1 177,52   | -669,06       |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 1 829,55   | 6 578,00      |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 655,25     | 1 324,60      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 1 174,30   | 5 253,40      |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 2 351,82   | 4 584,34      |

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                   | EXERCICEN            | EXERCICEN -1         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            | 15 864 466,00        | 15 267 375,00        |
| Autres impôts et taxes                   | 29 422 290,84        | 29 649 642,14        |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 369 689,37         | 1 213 663,59         |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Travaux en régie                         |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions | 627 910,70           |                      |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 1 550 219,51         | 1 214 779,23         |
| Dotations de l'Etat                      | 7 754 246,00         | 8 342 661,00         |
| Subventions et participations            | 1 775 342,17         | 1 371 292,61         |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 1 369 688,00         | 1 167 486,00         |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>59 733 852,59</b> | <b>58 226 899,57</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 21 616 190,13        | 20 261 217,14        |
| Charges sociales                         | 7 100 269,52         | 6 763 013,45         |
| Achats et charges externes               | 8 869 099,32         | 9 186 073,64         |
| Impôts et taxes                          | 1 540 603,00         | 1 483 288,24         |
| Dotations amortissements des immob       | 4 677 287,27         | 6 408 017,02         |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                 | EXERCICEN            | EXERCICEN -1         |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions               | 90 000,00            |                      |
| Autres charges                         | 1 107 353,87         | 496 777,72           |
| Contingents et participations          | 1 944 325,00         | 1 909 286,00         |
| Subventions                            | 9 932 534,50         | 10 470 229,67        |
| <b>TOTAL II</b>                        | <b>56 877 662,61</b> | <b>56 977 902,88</b> |
| <b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>  | <b>2 856 189,98</b>  | <b>1 248 996,69</b>  |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>    |                      |                      |
| Valeurs mob et créances de l'actifimmo | 99 819,52            | 2 362,43             |
| Autres intérêts et produits assimilés  |                      |                      |
| Gains de change                        |                      |                      |
| Produit net sur cessions de VMP        |                      |                      |
| Reprises sur provisions                |                      |                      |
| Transferts de charges                  |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                       | <b>99 819,52</b>     | <b>2 362,43</b>      |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>   |                      |                      |
| Intérêts et charges assimilées         | 1 778 486,64         | 1 920 422,86         |
| Pertes de change                       |                      |                      |
| Charges nettes sur cessions de VMP     |                      |                      |
| Dotations aux amort et aux provisions  |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                        | <b>1 778 486,64</b>  | <b>1 920 422,86</b>  |



05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                   | EXERCICE N    | EXERCICE N -1 |
|--|---------------|---------------|
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)            | -1 678 667,12 | -1 918 060,43 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)         | 1 177 522,86  | -669 063,74   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Produits except op gestion : Subventions |               |               |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 58 997,71     | 65 100,63     |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 237 000,00    | 786 359,96    |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | 48 039,31     | 111 188,55    |
| Prod exception capital : Autres opér     | 1 485 511,69  | 5 615 353,33  |
| Reprises sur provisions                  |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 1 829 548,71  | 6 578 002,47  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Charg except op gestion : subventions    |               |               |
| Charg excep op gestion-Autresopérations  | 278 422,90    | 30 045,47     |
| Valeur comptable des immo cédées         | 222 599,62    | 314 354,55    |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 62 439,69     | 583 193,96    |
| Charg excep op capital-Autresopérations  | 91 788,21     | 397 008,12    |
| Dotations aux amort et aux provisions    |               |               |
| TOTAL VI                                 | 655 250,42    | 1 324 602,10  |
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)           | 1 174 298,29  | 5 253 400,37  |

104001  
TRES. LE PORT



I-4  
Exercice 2014

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                        | EXERCICEN     | EXERCICEN -1  |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V) | 61 663 220,82 | 64 807 264,47 |
| 6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) | 59 311 399,67 | 60 222 927,84 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)   | 2 351 821,15  | 4 584 336,63  |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |
|                               |               |               |

**ANNEXE**

**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 CréDiteur |                     |                     | Solde DébitEUR    | Solde CréDiteur |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |
|                                    |                  |                 |                     |                     |                   |                 |

104001  
TRES. LE PORT



I-5  
Exercice 2014

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

## 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 Créiteur |                     |                     | Solde Débiteur    | Solde Créiteur |
| 4561-1                             | 14 764 391,59    |                | 0,00                | 0,00                | 14 764 391,59     |                |
| 4561-2                             |                  | 14 692 531,21  | 0,00                | 0,00                |                   | 14 692 531,21  |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |
|                                    |                  |                |                     |                     |                   |                |

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL**

**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)    | 22 734 540,68                       | 62 568 769,74                        | 85 303 310,42             |
| Titres de recettes émis (b)           | 18 703 110,20                       | 64 133 504,96                        | 82 836 615,16             |
| Réductions de titres (c)              | 69 075,00                           | 2 243 601,33                         | 2 312 676,33              |
| Recettes nettes (d = b -c)            | 18 634 035,20                       | 61 889 903,63                        | 80 523 938,83             |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 22 734 540,68                       | 62 568 769,74                        | 85 303 310,42             |
| Mandats émis (f)                      | 15 471 442,72                       | 62 809 310,07                        | 78 280 752,79             |
| Annulations de mandats (g)            | 20 066,13                           | 3 271 227,59                         | 3 291 293,72              |
| Dépenses nettes (h = f -g)            | 15 451 376,59                       | 59 538 082,48                        | 74 989 459,07             |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                     |                                      |                           |
| (d -h) Excédent                       | 3 182 658,61                        | 2 351 821,15                         | 5 534 479,76              |
| (h -d) Déficit                        |                                     |                                      |                           |

**05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL**

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

|   | <b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b> | <b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b> | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b> | <b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b> | <b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b> |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| I - Budget principal  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | -177 049,21  | 0,00   | 3 182 658,61                       | 0,00  | 3 005 609,40                                  |
| Fonctionnement  | 6 880 591,67   | 4 542 241,08   | 2 351 821,15                       | 0,00  | 4 690 171,74                                  |
| TOTAL I   | 6 703 542,46   | 4 542 241,08   | 5 534 479,76                       | 0,00  | 7 695 781,14                                  |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL II  |  |  |                                    |   |   |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |  |  |                                    |   |   |
| EAUX DU PORT -  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | 2 113 924,13   | 0,00   | -434 107,83                        | 0,00  | 1 679 816,30                                  |
| Fonctionnement  | 5 500 063,86   | 0,00   | 984 929,64                         | 0,00  | 6 484 993,50                                  |
| Sous-Total  | 7 613 987,99   | 0,00   | 550 821,81                         | 0,00  | 8 164 809,80                                  |
| ASSAINISSEMENT DU PORT -  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | 1 397 218,55   | 0,00   | -380 550,35                        | 0,00  | 1 016 668,20                                  |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

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

|                           | <b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b> | <b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b> | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b> | <b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b> | <b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b> |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| Fonctionnement            | 6 493 574,86   | 0,00   | 521 261,54                         | 0,00  | 7 014 836,40                                  |
| Sous-Total                | 7 890 793,41   | 0,00   | 140 711,19                         | 0,00  | 8 031 504,60                                  |
| POMPES FUNEBRES LE PORT - |  |  |                                    |   |   |
| Investissement            |  |  |                                    |   |   |
| Fonctionnement            | 86 926,84  | 0,00   | 3 100,09                           | 0,00  | 90 026,93                                     |
| Sous-Total                | 86 926,84  | 0,00   | 3 100,09                           | 0,00  | 90 026,93                                     |
| SPANC LE PORT             |  |  |                                    |   |   |
| Investissement            |  |  |                                    |   |   |
| Fonctionnement            | 20 080,42  | 0,00   | -16 895,75                         | 0,00  | 3 184,67                                      |
| Sous-Total                | 20 080,42  | 0,00   | -16 895,75                         | 0,00  | 3 184,67                                      |
| TOTAL III                 | 15 611 788,66  | 0,00   | 677 737,34                         | 0,00  | 16 289 526,00                                 |
| TOTAL I + II + III        | 22 315 331,12  | 4 542 241,08   | 6 212 217,10                       | 0,00  | 23 985 307,14                                 |
|                           |  |  |                                    |   |   |
|                           |  |  |                                    |   |   |
|                           |  |  |                                    |   |   |
|                           |  |  |                                    |   |   |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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            |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                      | 700,00                | 700,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 4 080 000,00         |                       | 4 080 000,00         |
| 20  | Immobilisations incorporelles                | 616 293,18           | 244 080,11            | 860 373,29           |
| 204   | Subventions d'équipement versées             | 2 915 365,93         | 634 445,27            | 3 549 811,20         |
| 21  | Immobilisations corporelles                  | 2 064 343,72         | 1 561 161,90          | 3 625 505,62         |
| 23  | Immobilisations en cours                     | 5 353 832,17         | 3 347 127,81          | 8 700 959,98         |
| 27  | Autres immobilisations financières           | 250 000,00           | 49 709,66             | 299 709,66           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>15 279 835,00</b> | <b>5 837 224,75</b>   | <b>21 117 059,75</b> |
| Opération n° 1028                                   | Opération d'équipement n° 1028               | 110 000,00           | 264 792,41            | 374 792,41           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS</b>  | <b>110 000,00</b>    | <b>264 792,41</b>     | <b>374 792,41</b>    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>15 389 835,00</b> | <b>6 102 017,16</b>   | <b>21 491 852,16</b> |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 17 600,00            | 48 039,31             | 65 639,31            |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 1 000 000,00         |                       | 1 000 000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 017 600,00</b>  | <b>48 039,31</b>      | <b>1 065 639,31</b>  |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'invest     |                      | 177 049,21            | 177 049,21           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>16 407 435,00</b> | <b>6 327 105,68</b>   | <b>22 734 540,68</b> |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

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 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 13  | 700,00                | 700,00         |                  | 700,00                      |   |
| 16  | 4 080 000,00          | 4 072 849,45   |                  | 4 072 849,45                | 7 150,55                                      |
| 20  | 860 373,29            | 642 487,24     | 19 716,13        | 622 771,11                  | 237 602,18                                    |
| 204   | 3 549 811,20          | 1 769 356,99   |                  | 1 769 356,99                | 1 780 454,21                                  |
| 21  | 3 625 505,62          | 2 497 325,79   | 350,00           | 2 496 975,79                | 1 128 529,83                                  |
| 23  | 8 700 959,98          | 5 699 488,02   |                  | 5 699 488,02                | 3 001 471,96                                  |
| 27  | 299 709,66            | 299 709,66     |                  | 299 709,66                  |   |
| SOUS-TOTAL  | 21 117 059,75         | 14 981 917,15  | 20 066,13        | 14 961 851,02               | 6 155 208,73                                  |
| Opération n° 1028                                   | 374 792,41            | 362 584,46     |                  | 362 584,46                  | 12 207,95                                     |
| SOUS-TOTAL  | 374 792,41            | 362 584,46     |                  | 362 584,46                  | 12 207,95                                     |
| TOTAL   | 21 491 852,16         | 15 344 501,61  | 20 066,13        | 15 324 435,48               | 6 167 416,68                                  |
| 040   | 65 639,31             | 65 639,31      |                  | 65 639,31                   |   |
| 041   | 1 000 000,00          | 61 301,80      |                  | 61 301,80                   | 938 698,20                                    |
| TOTAL   | 1 065 639,31          | 126 941,11     |                  | 126 941,11                  | 938 698,20                                    |
| 001   | 177 049,21            |                |                  |                             | 177 049,21                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 22 734 540,68         | 15 471 442,72  | 20 066,13        | 15 451 376,59               | 7 283 164,09                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

## 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            |
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           | 1 525 001,00         | 4 542 241,08          | 6 067 242,08         |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 1 817 434,00         | 4 778 666,63          | 6 596 100,63         |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 2 000 000,00         | 302 434,76            | 2 302 434,76         |
| 27  | Autres immobilisations financières           |                      | 745 644,11            | 745 644,11           |
| 024   | Produits de cessions (recettes)              | 5 400 000,00         | -4 439 207,48         | 960 792,52           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>10 742 435,00</b> | <b>5 929 779,10</b>   | <b>16 672 214,10</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>10 742 435,00</b> | <b>5 929 779,10</b>   | <b>16 672 214,10</b> |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement     |                      | 100 000,00            | 100 000,00           |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 4 665 000,00         | 297 326,58            | 4 962 326,58         |
| 041   | Opérations patrimoniales                     | 1 000 000,00         |                       | 1 000 000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>5 665 000,00</b>  | <b>397 326,58</b>     | <b>6 062 326,58</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>16 407 435,00</b> | <b>6 327 105,68</b>   | <b>22 734 540,68</b> |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |
|   |  |                      |                       |                      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 10  | 6 067 242,08          | 5 824 583,74   |                  | 5 824 583,74                | 242 658,34                                    |
| 13  | 6 596 100,63          | 4 807 569,21   | 69 075,00        | 4 738 494,21                | 1 857 606,42                                  |
| 16  | 2 302 434,76          | 2 301 684,76   |                  | 2 301 684,76                | 750,00  |
| 27  | 745 644,11            | 745 644,11     |                  | 745 644,11                  |   |
| 024   | 960 792,52            |                |                  |                             | 960 792,52                                    |
| SOUS-TOTAL  | 16 672 214,10         | 13 679 481,82  | 69 075,00        | 13 610 406,82               | 3 061 807,28                                  |
| TOTAL   | 16 672 214,10         | 13 679 481,82  | 69 075,00        | 13 610 406,82               | 3 061 807,28                                  |
| 021   | 100 000,00            |                |                  |                             | 100 000,00                                    |
| 040   | 4 962 326,58          | 4 962 326,58   |                  | 4 962 326,58                |   |
| 041   | 1 000 000,00          | 61 301,80      |                  | 61 301,80                   | 938 698,20                                    |
| TOTAL   | 6 062 326,58          | 5 023 628,38   |                  | 5 023 628,38                | 1 038 698,20                                  |
| TOTAL GENERAL                                       | 22 734 540,68         | 18 703 110,20  | 69 075,00        | 18 634 035,20               | 4 100 505,48                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

## 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               | 8 568 592,26         | 2 736 828,71          | 11 305 420,97        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 28 990 000,00        | 1 115 000,00          | 30 105 000,00        |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 12 056 946,00        | 1 339 076,19          | 13 396 022,19        |
| 66  | Charges financières                       | 2 150 000,00         | -100 000,00           | 2 050 000,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 200 000,00           | 300 000,00            | 500 000,00           |
| 68  | Dotations aux Amortissements et aux prov  | 100 000,00           |                       | 100 000,00           |
| 022   | Dépenses imprévues –section de fonction   | 100 000,00           | -50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>52 165 538,26</b> | <b>5 340 904,90</b>   | <b>57 506 443,16</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement(   |                      | 100 000,00            | 100 000,00           |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 4 665 000,00         | 297 326,58            | 4 962 326,58         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 665 000,00</b>  | <b>397 326,58</b>     | <b>5 062 326,58</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>56 830 538,26</b> | <b>5 738 231,48</b>   | <b>62 568 769,74</b> |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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   | 11 305 420,97         | 11 402 369,78  | 1 896 183,46     | 9 506 186,32                | 1 799 234,65                                  |
| 012   | 30 105 000,00         | 29 847 790,46  | 1 132,00         | 29 846 658,46               | 258 341,54                                    |
| 65  | 13 396 022,19         | 13 506 967,52  | 522 754,15       | 12 984 213,37               | 411 808,82                                    |
| 66  | 2 050 000,00          | 2 263 862,51   | 485 375,87       | 1 778 486,64                | 271 513,36                                    |
| 67  | 500 000,00            | 735 993,22     | 365 782,11       | 370 211,11                  | 129 788,89                                    |
| 68  | 100 000,00            | 90 000,00      |                  | 90 000,00                   | 10 000,00                                     |
| 022   | 50 000,00             |                |                  |                             | 50 000,00                                     |
| TOTAL   | 57 506 443,16         | 57 846 983,49  | 3 271 227,59     | 54 575 755,90               | 2 930 687,26                                  |
| 023   | 100 000,00            |                |                  |                             | 100 000,00                                    |
| 042   | 4 962 326,58          | 4 962 326,58   |                  | 4 962 326,58                |   |
| TOTAL   | 5 062 326,58          | 4 962 326,58   |                  | 4 962 326,58                | 100 000,00                                    |
| TOTAL GENERAL                                       | 62 568 769,74         | 62 809 310,07  | 3 271 227,59     | 59 538 082,48               | 3 030 687,26                                  |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

## 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            |
| 013   | Atténuations de charges                   | 100 000,00           | 9 223,85              | 109 223,85           |
| 70  | Produits des services, du domaine et ven  | 1 268 900,00         | -35 506,62            | 1 233 393,38         |
| 73  | Impôts et taxes                           | 44 302 200,00        | 698 489,68            | 45 000 689,68        |
| 74  | Dotations et participations               | 9 954 003,00         | 915 863,40            | 10 869 866,40        |
| 75  | Autres produits de gestion courante       | 1 135 365,26         | 269 747,89            | 1 405 113,15         |
| 76  | Produits financiers                       | 2 470,00             | 97 349,52             | 99 819,52            |
| 77  | Produits exceptionnels                    | 50 000,00            | 768 763,16            | 818 763,16           |
| 78  | Reprises sur amortissements et provision  |                      | 627 910,70            | 627 910,70           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>56 812 938,26</b> | <b>3 351 841,58</b>   | <b>60 164 779,84</b> |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 17 600,00            | 48 039,31             | 65 639,31            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>17 600,00</b>     | <b>48 039,31</b>      | <b>65 639,31</b>     |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté        |                      | 2 338 350,59          | 2 338 350,59         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>56 830 538,26</b> | <b>5 738 231,48</b>   | <b>62 568 769,74</b> |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |
|   |   |                      |                       |                      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 013   | 109 223,85            | 226 682,81     |                  | 226 682,81                  | -117 458,96                                   |
| 70  | 1 233 393,38          | 1 660 565,86   | 290 876,49       | 1 369 689,37                | -136 295,99                                   |
| 73  | 45 000 689,68         | 45 834 528,63  | 547 771,79       | 45 286 756,84               | -286 067,16                                   |
| 74  | 10 869 866,40         | 11 298 568,16  | 399 291,99       | 10 899 276,17               | -29 409,77                                    |
| 75  | 1 405 113,15          | 1 613 317,65   | 63 098,14        | 1 550 219,51                | -145 106,36                                   |
| 76  | 99 819,52             | 99 819,52      |                  | 99 819,52                   |   |
| 77  | 818 763,16            | 2 706 472,32   | 942 562,92       | 1 763 909,40                | -945 146,24                                   |
| 78  | 627 910,70            | 627 910,70     |                  | 627 910,70                  |   |
| TOTAL   | 60 164 779,84         | 64 067 865,65  | 2 243 601,33     | 61 824 264,32               | -1 659 484,48                                 |
| 042   | 65 639,31             | 65 639,31      |                  | 65 639,31                   |   |
| TOTAL   | 65 639,31             | 65 639,31      |                  | 65 639,31                   |   |
| 002   | 2 338 350,59          |                |                  |                             | 2 338 350,59                                  |
| TOTAL GENERAL                                       | 62 568 769,74         | 64 133 504,96  | 2 243 601,33     | 61 889 903,63               | 678 866,11                                    |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 13251  | GFP de rattachement                      | 700,00        |                  | 700,00                      |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 13                        | Subventions d'investissement             | 700,00        |                  | 700,00                      |
| 1641   | Emprunts en euros                        | 3 426 702,77  |                  | 3 426 702,77                |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt        | 644 540,00    |                  | 644 540,00                  |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus           | 1 606,68      |                  | 1 606,68                    |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 16                        | Emprunts et dettes assimilées            | 4 072 849,45  |                  | 4 072 849,45                |
| 202  | Frais liés à la réalisation des document | 1 328,54      |                  | 1 328,54                    |
| 2031   | Frais d'études                           | 595 778,97    | 19 716,13        | 576 062,84                  |
| 2033   | Frais d'insertion                        | 5 747,39      |                  | 5 747,39                    |
| 2051   | Concessions et droits similaires         | 39 632,34     |                  | 39 632,34                   |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 20                        | Immobilisations incorporelles            | 642 487,24    | 19 716,13        | 622 771,11                  |
| 2041582                                      | Bâtiments et installations               | 493 900,00    |                  | 493 900,00                  |
| 2041621                                      | Biens mobiliers, matériel et études      | 12 183,99     |                  | 12 183,99                   |
| 2041642                                      | Bâtiments et installations               | 176 078,30    |                  | 176 078,30                  |
| 20421  | Biens mobiliers, matériel et études      | 110 000,00    |                  | 110 000,00                  |
| 20422  | Bâtiments et installations               | 977 194,70    |                  | 977 194,70                  |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 204                       | Subventions d'équipement versées         | 1 769 356,99  |                  | 1 769 356,99                |
| 2128   | Autres agencements et aménagements de te | 10 497,38     |                  | 10 497,38                   |
| 21312  | Batiments scolaires                      | 28 189,24     |                  | 28 189,24                   |
| 2135   | Installations générales agencements et a | 1 491 763,18  |                  | 1 491 763,18                |
| 2151   | Réseaux de voirie                        | 551 677,63    |                  | 551 677,63                  |
| 2152   | Installations de voirie                  | 542,50        |                  | 542,50                      |
| 21534  | Réseaux d'électrification                | 110 202,91    |                  | 110 202,91                  |
| 21538  | Autres réseaux                           | 13 588,38     |                  | 13 588,38                   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 21568  | Autre matériel et outillage d'incendiee  | 34 910,12     |                  | 34 910,12                   |
| 2161   | Oeuvres et objets d'art                  | 1 150,00      | 350,00           | 800,00                      |
| 2182   | Matériel de transport                    | 69 243,00     |                  | 69 243,00                   |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel informati | 43 891,21     |                  | 43 891,21                   |
| 2184   | Mobilier                                 | 9 730,94      |                  | 9 730,94                    |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles       | 131 939,30    |                  | 131 939,30                  |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 21                        | Immobilisations corporelles              | 2 497 325,79  | 350,00           | 2 496 975,79                |
| 2313   | Constructions                            | 635 150,19    |                  | 635 150,19                  |
| 2318   | Autres immobilisations corporelles en co | 1 705 514,80  |                  | 1 705 514,80                |
| 238  | Avances et acomptes versés sur immobilis | 3 358 823,03  |                  | 3 358 823,03                |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 23                        | Immobilisations en cours                 | 5 699 488,02  |                  | 5 699 488,02                |
| 275  | Dépôts et cautionnements versés          | 50 000,00     |                  | 50 000,00                   |
| 27638  | Créances sur les autres établissements p | 249 709,66    |                  | 249 709,66                  |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 27                        | Autres immobilisations financières       | 299 709,66    |                  | 299 709,66                  |
| SOUS–TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 14 981 917,15 | 20 066,13        | 14 961 851,02               |
| Opération n° 20311028                        | Frais d'études                           | 22 553,96     |                  | 22 553,96                   |
| Opération n° 23131028                        | Constructions                            | 340 030,50    |                  | 340 030,50                  |
| SOUS–TOTALOPERATION n° 1028                  | Opération d'équipementn° 1028            | 362 584,46    |                  | 362 584,46                  |
| SOUS–TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 362 584,46    |                  | 362 584,46                  |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 15 344 501,61 | 20 066,13        | 15 324 435,48               |
| 13935  | Subventions d'investissementtransférées  | 17 600,00     |                  | 17 600,00                   |
| 192  | Plus ou moins–valuessur cessions d'immo  | 48 039,31     |                  | 48 039,31                   |
| SOUS–TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 65 639,31     |                  | 65 639,31                   |
| 2318   | Autres immobilisations corporelles en co | 56 534,51     |                  | 56 534,51                   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé  | Émission<br>1        | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 -2 |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 238                                       | Avances et acomptes versés sur immobilis        | 4 767,29             |                  | 4 767,29                    |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                | Opérations patrimoniales                        | 61 301,80            |                  | 61 301,80                   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>126 941,11</b>    |                  | <b>126 941,11</b>           |
|   | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b> | <b>15 471 442,72</b> | <b>20 066,13</b> | <b>15 451 376,59</b>        |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |
|   |   |                      |                  |                             |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée ( | 1 138 222,22  |                  | 1 138 222,22                 |
| 10223  | Taxe locale d'équipement                 | 144 120,44    |                  | 144 120,44                   |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 4 542 241,08  |                  | 4 542 241,08                 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 10                        | Dotations fonds divers et réserves       | 5 824 583,74  |                  | 5 824 583,74                 |
| 1318   | Subventions d'équipement transférables – | 606 883,00    |                  | 606 883,00                   |
| 1321   | Etat et Etablissements Nationaux         | 250 508,71    |                  | 250 508,71                   |
| 1322   | Région                                   | 703 417,83    |                  | 703 417,83                   |
| 1323   | Département                              | 312 784,21    |                  | 312 784,21                   |
| 13251  | GFP de rattachement                      | 2 126 017,86  |                  | 2 126 017,86                 |
| 1327   | Budget communautaire et fonds structurel | 146 418,75    |                  | 146 418,75                   |
| 1328   | Autres                                   | 523 388,85    |                  | 523 388,85                   |
| 1342   | Fonds affectés à l'équipement non transf | 138 150,00    | 69 075,00        | 69 075,00                    |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 13                        | Subventions d'investissement             | 4 807 569,21  | 69 075,00        | 4 738 494,21                 |
| 1641   | Emprunts en euros                        | 2 300 000,00  |                  | 2 300 000,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus           | 1 684,76      |                  | 1 684,76                     |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 16                        | Emprunts et dettes assimilées            | 2 301 684,76  |                  | 2 301 684,76                 |
| 27638  | Créances sur les autres établissements p | 745 644,11    |                  | 745 644,11                   |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 27                        | Autres immobilisations financières       | 745 644,11    |                  | 745 644,11                   |
| SOUS–TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 13 679 481,82 | 69 075,00        | 13 610 406,82                |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 13 679 481,82 | 69 075,00        | 13 610 406,82                |
| 192  | Plus ou moins–valeur sur cessions d'immo | 62 439,69     |                  | 62 439,69                    |
| 2111   | Terrains nus                             | 150 268,12    |                  | 150 268,12                   |
| 2115   | Terrains bâtis                           | 72 331,50     |                  | 72 331,50                    |
| 2802   | Amortissements frais liés à la réalisati | 7 933,81      |                  | 7 933,81                     |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28031  | Amortissements frais d'études            | 693 537,68          |                  | 693 537,68                   |
| 28033  | Amortissements frais d'insertion         | 47 248,43           |                  | 47 248,43                    |
| 2804122                                      | Bâtiments et installations               | 79 148,00           |                  | 79 148,00                    |
| 28041512                                     | Bâtiments et installations               | 3 879,00            |                  | 3 879,00                     |
| 28041582                                     | Bâtiments et installations               | 66 710,00           |                  | 66 710,00                    |
| 28041612                                     | Bâtiments et installations               | 2 800,00            |                  | 2 800,00                     |
| 28041622                                     | Bâtiments et installations               | 1 054,00            |                  | 1 054,00                     |
| 28041642                                     | Bâtiments et installations               | 8 506,00            |                  | 8 506,00                     |
| 2804172                                      | Bâtiments et installations               | 96 550,00           |                  | 96 550,00                    |
| 280421                                       | Biens mobiliers, matériel et études      | 24 000,00           |                  | 24 000,00                    |
| 280422                                       | Bâtiments et installations               | 2 889 414,78        |                  | 2 889 414,78                 |
| 28051  | Concessions et droits similaires         | 37 313,16           |                  | 37 313,16                    |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles     | 600,01              |                  | 600,01                       |
| 281568                                       | Amortissements autre matériel et outilla | 18 538,67           |                  | 18 538,67                    |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et outilla | 4 902,70            |                  | 4 902,70                     |
| 28158  | Autres installations matériel et outilla | 85 179,17           |                  | 85 179,17                    |
| 28181  | Installations générales agencements et a | 31 070,48           |                  | 31 070,48                    |
| 28182  | Matériel de transport                    | 104 751,06          |                  | 104 751,06                   |
| 28184  | Mobilier                                 | 119 675,16          |                  | 119 675,16                   |
| 28188  | Amortissements autres immobilisations co | 354 475,16          |                  | 354 475,16                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 962 326,58        |                  | 4 962 326,58                 |
| 238  | Avances et acomptes versés sur immobilis | 61 301,80           |                  | 61 301,80                    |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 041                   | Opérations patrimoniales                 | 61 301,80           |                  | 61 301,80                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>5 023 628,38</b> |                  | <b>5 023 628,38</b>          |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 18 703 110,20 | 69 075,00        | 18 634 035,20               |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |



05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 605  | Achats de matériel –équipements et trav  | 282 320,25    | 22 049,65        | 260 270,60                   |
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non st | 2 182 447,10  | 443 406,93       | 1 739 040,17                 |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 1 293 673,95  | 473 678,64       | 819 995,31                   |
| 60621  | Achats non stockés de combustibles       | 12 093,70     | 1 293,67         | 10 800,03                    |
| 60622  | Achats non stockés de carburants         | 232 577,09    | 16 927,19        | 215 649,90                   |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation        | 1 443 218,00  | 85 191,04        | 1 358 026,96                 |
| 60624  | Achats non stockés de produits de traite | 15 656,72     | 2 122,71         | 13 534,01                    |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées | 255,11        |                  | 255,11                       |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entr | 199 918,70    | 6 798,48         | 193 120,22                   |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 103 524,28    | 4 496,50         | 99 027,78                    |
| 60633  | Achats non stockés de fournitures de voi | 17 536,14     |                  | 17 536,14                    |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements de trava | 124 156,35    | 2 216,09         | 121 940,26                   |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures admini | 101 007,78    | 12 462,61        | 88 545,17                    |
| 6065   | Achats non stockés de livres disques cas | 91 813,56     | 21 138,17        | 70 675,39                    |
| 6067   | Achats non stockés de fournitures scolai | 9 877,09      | 2 497,30         | 7 379,79                     |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et  | 53 664,10     | 3 956,11         | 49 707,99                    |
| 611  | Contrats prestations de services         | 75 108,55     | 3 554,46         | 71 554,09                    |
| 6132   | Services extérieurs –locations immobili  | 126 329,54    | 42 047,58        | 84 281,96                    |
| 6135   | Services extérieurs –locations mobilièr  | 1 241 734,82  | 216 690,28       | 1 025 044,54                 |
| 61521  | Services extérieurs –entretien et répar  | 387 338,26    | 60 242,69        | 327 095,57                   |
| 61522  | Services extérieurs –entretien et répar  | 103 808,86    | 12 739,35        | 91 069,51                    |
| 61523  | Services extérieurs –entretien et répar  | 33 955,63     | 20 849,42        | 13 106,21                    |
| 61551  | Services extérieurs –entretien et répar  | 152 471,85    | 7 895,74         | 144 576,11                   |
| 61558  | Services extérieurs –entretien et répar  | 140 870,36    | 26 882,55        | 113 987,81                   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6156   | Services extérieurs –maintenance         | 423 952,56    | 52 586,90        | 371 365,66                  |
| 616  | Primes d'assurance                       | 523 627,72    |                  | 523 627,72                  |
| 617  | Services extérieurs –études et recherch  | 27 993,28     | 4 355,12         | 23 638,16                   |
| 6182   | Services extérieurs –divers –documenta   | 53 453,69     | 703,98           | 52 749,71                   |
| 6184   | Services extérieurs –divers –versement   | 54 528,10     | 37 528,30        | 16 999,80                   |
| 6185   | Services extérieurs –divers –frais de    | 8 566,74      |                  | 8 566,74                    |
| 6188   | Services extérieurs –autres frais diver  | 26 626,13     | 3 506,47         | 23 119,66                   |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseur | 9 718,74      |                  | 9 718,74                    |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaireset honorai  | 155 621,84    | 112 628,22       | 42 993,62                   |
| 6227   | Rémunération d'intermédiaireset honorai  | 39 292,31     | 4 852,42         | 34 439,89                   |
| 6228   | Rémunération d'intermédiaireset honorai  | 24 030,17     | 11 935,00        | 12 095,17                   |
| 6231   | Publicité publications relations publicu | 44 308,38     | 4 156,36         | 40 152,02                   |
| 6232   | Publicité publications relations publicu | 20 121,02     | 8 033,82         | 12 087,20                   |
| 6236   | Publicité publications relations publicu | 171 634,34    | 55 154,73        | 116 479,61                  |
| 6237   | Publicité publications relations publicu | 3 472,00      |                  | 3 472,00                    |
| 6238   | Publicité publications relations publicu | 17 685,75     | 12 770,80        | 4 914,95                    |
| 6248   | Transports –divers                       | 3 192,61      |                  | 3 192,61                    |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions –vo  | 45 627,69     |                  | 45 627,69                   |
| 6256   | Déplacements missions et réceptions –mi  | 8 262,14      |                  | 8 262,14                    |
| 6257   | Déplacements missions et réceptions –ré  | 134 524,63    | 9 531,30         | 124 993,33                  |
| 6261   | Frais d'affranchissement                 | 48 121,58     | 3 246,67         | 44 874,91                   |
| 6262   | Frais de télécommunications              | 239 210,85    | 34 827,95        | 204 382,90                  |
| 627  | Autres services extérieurs –services ba  | 10 600,00     |                  | 10 600,00                   |
| 6281   | Autres services extérieurs –concours di  | 17 114,80     |                  | 17 114,80                   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6282   | Autres services extérieurs –frais gardi  | 104 509,30    | 32 914,33        | 71 594,97                   |
| 6283   | Autres services extérieurs –frais de ne  | 347,20        |                  | 347,20                      |
| 6288   | Autres services extérieurs               | 123 781,42    | 18 313,93        | 105 467,49                  |
| 63512  | Impôts directs –taxes foncières          | 623 955,00    |                  | 623 955,00                  |
| 63513  | Impôts directs –autres impôts locaux     | 11 883,00     |                  | 11 883,00                   |
| 6355   | Taxes et impôts sur les véhicules        | 705,00        |                  | 705,00                      |
| 6358   | Autres droits administration des impôts  | 544,00        |                  | 544,00                      |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 011                       | Charges à caractère général              | 11 402 369,78 | 1 896 183,46     | 9 506 186,32                |
| 6331   | Versement de transport                   | 377 276,00    | 1 132,00         | 376 144,00                  |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL              | 94 831,00     |                  | 94 831,00                   |
| 6336   | Cotisation au centre national et au cent | 432 541,00    |                  | 432 541,00                  |
| 64111  | Personnel titulaire –rémunération princ  | 2 899 176,68  |                  | 2 899 176,68                |
| 64112  | Personnel titulaire –nbi supplément fam  | 124 011,12    |                  | 124 011,12                  |
| 64118  | Personnel titulaire –autres indemnités   | 2 231 934,58  |                  | 2 231 934,58                |
| 64131  | Personnel non titulaire –rémunération    | 16 121 278,56 |                  | 16 121 278,56               |
| 6451   | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 5 147 877,00  |                  | 5 147 877,00                |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites     | 1 655 020,38  |                  | 1 655 020,38                |
| 6456   | Charges sécurité sociale et prévoyance v | 15 054,00     |                  | 15 054,00                   |
| 6458   | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 11 424,00     |                  | 11 424,00                   |
| 6472   | Autres charges sociales–prestationsfami  | 15 024,46     |                  | 15 024,46                   |
| 64731  | Autres charges sociales allocations chôm | 148 869,68    |                  | 148 869,68                  |
| 6478   | Autres charges sociales diverses         | 107 000,00    |                  | 107 000,00                  |
| 64832  | Contributions au fonds de compensation c | 2,00          |                  | 2,00                        |
| 6488   | Autres charges de personnel              | 466 470,00    |                  | 466 470,00                  |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTALCHAPITRE 012                       | Charges de personnel et frais assimilés   | 29 847 790,46 | 1 132,00         | 29 846 658,46                |
| 651  | Redevances pour concessions brevets lice  | 10 281,61     | 9 055,68         | 1 225,93                     |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et consei  | 266 933,44    |                  | 266 933,44                   |
| 6532   | Frais de mission des maires adjoints et   | 5 045,78      |                  | 5 045,78                     |
| 6533   | Cotisations de retraite des maires adjoi  | 17 577,15     |                  | 17 577,15                    |
| 6534   | Cotisations de sécurité sociale des mair  | 75 000,00     |                  | 75 000,00                    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur            | 11 777,70     | 67,16            | 11 710,54                    |
| 6542   | Créances éteintes                         | 651 451,68    |                  | 651 451,68                   |
| 6553   | Contingents et participations obligatoire | 1 904 325,00  |                  | 1 904 325,00                 |
| 6554   | Contingents et participations obligatoire | 69 400,00     | 29 400,00        | 40 000,00                    |
| 657361                                       | Caisse des Ecoles                         | 350 000,00    | 100 000,00       | 250 000,00                   |
| 657362                                       | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 3 770 000,00  | 120 000,00       | 3 650 000,00                 |
| 65738  | Subventions de fonctionnement aux organi  | 224 250,00    | 12 750,00        | 211 500,00                   |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux associ  | 6 030 957,77  | 209 923,27       | 5 821 034,50                 |
| 658  | Charges diverses de gestion courante      | 119 967,39    | 41 558,04        | 78 409,35                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 65                        | Autres charges de gestion courante        | 13 506 967,52 | 522 754,15       | 12 984 213,37                |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance              | 1 810 537,41  |                  | 1 810 537,41                 |
| 66112  | Intérêts –rattachement des icne           | 453 325,10    | 485 375,87       | -32 050,77                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 66                        | Charges financières                       | 2 263 862,51  | 485 375,87       | 1 778 486,64                 |
| 6711   | Charges exceptionnelles –intérêts morat   | 74 632,01     |                  | 74 632,01                    |
| 6718   | Charges exceptionnelles –autres charges   | 1 249,20      |                  | 1 249,20                     |
| 673  | Charges exceptionnelles –titres annulés   | 225 527,71    | 22 986,02        | 202 541,69                   |
| 678  | Autres charges exceptionnelles            | 434 584,30    | 342 796,09       | 91 788,21                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 67                        | Charges exceptionnelles                   | 735 993,22    | 365 782,11       | 370 211,11                   |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
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 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 6815   | Dotations aux provisions pour risques et | 90 000,00     |                  | 90 000,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 68                        | Dotations aux Amortissements et aux prov | 90 000,00     |                  | 90 000,00                   |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 57 846 983,49 | 3 271 227,59     | 54 575 755,90               |
| 675  | Charges exceptionnelles –valeurs comma   | 222 599,62    |                  | 222 599,62                  |
| 676  | Différences sur réalisations (positives) | 62 439,69     |                  | 62 439,69                   |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 677 287,27  |                  | 4 677 287,27                |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 962 326,58  |                  | 4 962 326,58                |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 4 962 326,58  |                  | 4 962 326,58                |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 62 809 310,07 | 3 271 227,59     | 59 538 082,48               |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations du pers | 226 682,81    |                  | 226 682,81                   |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 013                       | Atténuations de charges                  | 226 682,81    |                  | 226 682,81                   |
| 70128  | Autres taxes et redevances d'eau         | 109 632,53    |                  | 109 632,53                   |
| 70311  | Utilisation du domaine –concession dans  | 38 600,00     |                  | 38 600,00                    |
| 70323  | Utilisation domaine –redevance d'occupa  | 89 697,98     | 40 692,27        | 49 005,71                    |
| 7062   | Prestation services redevances et droits | 5 473,77      | 62,55            | 5 411,22                     |
| 70631  | Redevances et droits des services à cara | 14 480,50     |                  | 14 480,50                    |
| 7066   | Prestation services –redevances et droi  | 131 521,90    |                  | 131 521,90                   |
| 7067   | Prestations services –redevances et dro  | 1 269 554,18  | 250 121,67       | 1 019 432,51                 |
| 7088   | Autres produits d'activitésannexes (abo  | 1 605,00      |                  | 1 605,00                     |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 70                        | Produits des services, du domaine et ven | 1 660 565,86  | 290 876,49       | 1 369 689,37                 |
| 73111  | Taxes foncières et d'habitation          | 15 864 466,00 |                  | 15 864 466,00                |
| 7321   | Attribution de compensation              | 12 595 044,00 |                  | 12 595 044,00                |
| 7322   | Dotation de solidarité communautaire     | 1 189 019,00  | 413 572,00       | 775 447,00                   |
| 7336   | Taxes services publics et domaine –droi  | 196 547,75    | 8 340,50         | 188 207,25                   |
| 7337   | Taxes services publics et domaine –droi  | 24 781,27     | 900,00           | 23 881,27                    |
| 7338   | Taxes services publics et domaine–autres | 42 210,22     | 2 278,66         | 39 931,56                    |
| 7351   | Impôts et taxes production énergétique e | 635 805,01    | 122 680,63       | 513 124,38                   |
| 7368   | Taxes locale sur la publicité extérieure | 1 440,00      |                  | 1 440,00                     |
| 7372   | Impôts et taxes d'outre–mer–taxes sur    | 1 328 593,00  |                  | 1 328 593,00                 |
| 7373   | Impôts et taxes d'outre–mer–octroi de    | 13 615 228,00 |                  | 13 615 228,00                |
| 7381   | Taxe additionnelle aux droits de mutatio | 256 956,38    |                  | 256 956,38                   |
| 7388   | Autres taxes diverses                    | 84 438,00     |                  | 84 438,00                    |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 73                        | Impôts et taxes                          | 45 834 528,63 | 547 771,79       | 45 286 756,84                |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 7411   | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 5 274 796,00  |                  | 5 274 796,00                 |
| 74127  | Dotation nationale de péréquation        | 2 479 450,00  |                  | 2 479 450,00                 |
| 74718  | Autres participations de l'Etat          | 222 639,66    |                  | 222 639,66                   |
| 7473   | Participations –Départements             | 37 540,20     |                  | 37 540,20                    |
| 7478   | Participations –autres organismes        | 1 914 454,30  | 399 291,99       | 1 515 162,31                 |
| 748314                                       | Dotation unique des compensations spécif | 82 619,00     |                  | 82 619,00                    |
| 74834  | Etat compensation au titre des exonérati | 739 413,00    |                  | 739 413,00                   |
| 74835  | Etat compensation au titre des exonéرات  | 521 107,00    |                  | 521 107,00                   |
| 74838  | Etat –autres attributions de péréquatio  | 2 020,00      |                  | 2 020,00                     |
| 7484   | Dotation de recensement                  | 9 439,00      |                  | 9 439,00                     |
| 7485   | Dotation pour les titres sécurisés       | 15 090,00     |                  | 15 090,00                    |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 74                        | Dotations et participations              | 11 298 568,16 | 399 291,99       | 10 899 276,17                |
| 752  | Autres produits de gestion courante –re  | 1 612 056,65  | 63 098,14        | 1 548 958,51                 |
| 758  | Produits divers de gestion courante      | 1 261,00      |                  | 1 261,00                     |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 75                        | Autres produits de gestion courante      | 1 613 317,65  | 63 098,14        | 1 550 219,51                 |
| 761  | Produits financiers–produitsdes partici  | 4 377,07      |                  | 4 377,07                     |
| 76233  | Remboursement d'intérêtsd'emprunts tran  | 95 442,45     |                  | 95 442,45                    |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 76                        | Produits financiers                      | 99 819,52     |                  | 99 819,52                    |
| 7711   | Produits exceptionnels sur opérations ge | 58 997,71     |                  | 58 997,71                    |
| 775  | Produits exceptionnels –produits des ce  | 237 000,00    |                  | 237 000,00                   |
| 7788   | Produits exceptionnels divers            | 2 410 474,61  | 942 562,92       | 1 467 911,69                 |
| SOUS–TOTALCHAPITRE 77                        | Produits exceptionnels                   | 2 706 472,32  | 942 562,92       | 1 763 909,40                 |
| 7815   | Reprises sur provisions pour risques et  | 555 910,70    |                  | 555 910,70                   |
| 7817   | Reprises sur provisions pour dépréciatio | 72 000,00     |                  | 72 000,00                    |

05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL  
**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 |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| SOUS-TOTALCHAPITRE 78                        | Reprises sur amortissements et provision        | 627 910,70           |                     | 627 910,70                  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>64 067 865,65</b> | <b>2 243 601,33</b> | <b>61 824 264,32</b>        |
| 776  | Différences sur réalisations (négatives)        | 48 039,31            |                     | 48 039,31                   |
| 777  | Quote-partdes subventions d'investissem         | 17 600,00            |                     | 17 600,00                   |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 65 639,31            |                     | 65 639,31                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>65 639,31</b>     |                     | <b>65 639,31</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>64 133 504,96</b> | <b>2 243 601,33</b> | <b>61 889 903,63</b>        |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |
|  |   |                      |                     |                             |



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

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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                           |                  | 65 367 418,06  |                            |        |                        |        |                | 65 367 418,06 |            | 65 367 418,06  |
| 10222            | FCTVA                              |                  | 51 564 229,95  |                            |        | 1 138 222,22           |        |                | 52 702 452,17 |            | 52 702 452,17  |
| 10223            | TLE                                |                  | 4 170 590,76   |                            |        | 144 120,44             |        |                | 4 314 711,20  |            | 4 314 711,20   |
| 10224            | Verst dépassement PLD              |                  | 4 788,02       |                            |        |                        |        |                | 4 788,02      |            | 4 788,02       |
| 10225            | Participations dépassEMENT du cos  |                  | 2 278 458,13   |                            |        |                        |        |                | 2 278 458,13  |            | 2 278 458,13   |
| 10228            | Autres fonds d investissement      |                  | 1 185 923,33   |                            |        |                        |        |                | 1 185 923,33  |            | 1 185 923,33   |
| 102291           | Reprise sur FCTVA                  | 864 425,42       |                |                            |        |                        |        | 864 425,42     |               | 864 425,42 |                |
|                  | Sous Total compte 10229            | 864 425,42       |                |                            |        |                        |        | 864 425,42     |               | 864 425,42 |                |
|                  | Sous Total compte 1022             | 864 425,42       |                |                            |        | 1 282 342,66           |        | 864 425,42     |               |            |                |
|                  |                                    |                  | 59 203 990,19  |                            |        |                        |        | 60 486 332,85  |               |            | 59 621 907,43  |
| 10251            | Dons et legs en capital            |                  | 8 384,70       |                            |        |                        |        |                | 8 384,70      |            | 8 384,70       |
|                  | Sous Total compte 1025             |                  | 8 384,70       |                            |        |                        |        |                | 8 384,70      |            | 8 384,70       |
|                  | Sous Total compte 102              | 864 425,42       |                |                            |        | 1 282 342,66           |        | 864 425,42     |               |            |                |
|                  |                                    |                  | 124 579 792,95 |                            |        |                        |        | 125 862 135,61 |               |            | 124 997 710,19 |
| 1068             | Excéd de fonctionnement capitalisé |                  | 88 644 530,42  |                            |        | 4 542 241,08           |        |                | 93 186 771,50 |            | 93 186 771,50  |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 1069             | Rep 97 excdt capit –neutrcharg sur p rod | 473 555,45       |        |                            |        |                        |        | 473 555,45     |        | 473 555,45     |        |
|                  | Sous Total compte 106                    | 473 555,45       |        |                            |        |                        |        | 473 555,45     |        |                |        |
|                  |  | 88 644 530,42    |        |                            |        | 4 542 241,08           |        | 93 186 771,50  |        | 92 713 216,05  |        |
|                  | Sous Total compte 10                     | 1 337 980,87     |        |                            |        |                        |        | 1 337 980,87   |        |                |        |
|                  |  | 213 224 323,37   |        |                            |        | 5 824 583,74           |        | 219 048 907,11 |        | 217 710 926,24 |        |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  |        | 4 542 241,08               |        |                        |        | 4 542 241,08   |        |                |        |
|                  |  | 2 296 255,04     |        | 4 584 336,63               |        |                        |        | 6 880 591,67   |        | 2 338 350,59   |        |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  |        | 4 542 241,08               |        |                        |        | 4 542 241,08   |        |                |        |
|                  |  | 2 296 255,04     |        | 4 584 336,63               |        |                        |        | 6 880 591,67   |        | 2 338 350,59   |        |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          |                  |        | 4 584 336,63               |        |                        |        | 4 584 336,63   |        |                | 0,00   |
|                  |  | 4 584 336,63     |        |                            |        |                        |        | 4 584 336,63   |        |                | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  |        | 4 584 336,63               |        |                        |        | 4 584 336,63   |        |                | 0,00   |
|                  |  | 4 584 336,63     |        |                            |        |                        |        | 4 584 336,63   |        |                | 0,00   |
| 1318             | Subv équipt transf –autres subv          |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 241 797,34       |        |                            |        | 606 883,00             |        | 848 680,34     |        | 848 680,34     |        |
|                  | Sous Total compte 131                    |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 241 797,34       |        |                            |        | 606 883,00             |        | 848 680,34     |        | 848 680,34     |        |
| 1321             | Etat et EPN                              |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 25 524 363,26    |        |                            |        | 250 508,71             |        | 25 774 871,97  |        | 25 774 871,97  |        |
| 1322             | Région                                   |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 17 800 181,21    |        |                            |        | 703 417,83             |        | 18 503 599,04  |        | 18 503 599,04  |        |
| 1323             | Dépt                                     |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 14 746 842,94    |        |                            |        | 312 784,21             |        | 15 059 627,15  |        | 15 059 627,15  |        |
| 13241            | Communes membres du GFP                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |                |        |
|                  |  | 975 673,71       |        |                            |        |                        |        | 975 673,71     |        | 975 673,71     |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 1324                   |                  | 975 673,71    |                            |        |                        |              |           | 975 673,71    |        | 975 673,71    |
| 13251            | GFP de rattachement                      |                  | 5 669 532,43  |                            |        | 700,00                 | 2 126 017,86 | 700,00    | 7 795 550,29  |        | 7 794 850,29  |
|                  | Sous Total compte 1325                   |                  | 5 669 532,43  |                            |        | 700,00                 | 2 126 017,86 | 700,00    | 7 795 550,29  |        | 7 794 850,29  |
| 1326             | Autres EPL                               |                  | 4 012 655,87  |                            |        |                        |              |           | 4 012 655,87  |        | 4 012 655,87  |
| 1327             | Budget communautaire fonds structurels   |                  | 9 804 124,39  |                            |        |                        | 146 418,75   |           | 9 950 543,14  |        | 9 950 543,14  |
| 1328             | Autres                                   |                  | 13 811 963,20 |                            |        |                        | 523 388,85   |           | 14 335 352,05 |        | 14 335 352,05 |
|                  | Sous Total compte 132                    |                  | 92 345 337,01 |                            |        | 700,00                 | 4 062 536,21 | 700,00    | 96 407 873,22 |        | 96 407 173,22 |
| 1335             | Part pour non réalisées station          |                  | 278 140,84    |                            |        |                        |              |           | 278 140,84    |        | 278 140,84    |
|                  | Sous Total compte 133                    |                  | 278 140,84    |                            |        |                        |              |           | 278 140,84    |        | 278 140,84    |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                  | 618 095,44    |                            |        |                        |              |           | 618 095,44    |        | 618 095,44    |
| 1342             | Fds afftés équipt non transf amendes pol |                  | 1 891 469,51  |                            |        | 69 075,00              | 138 150,00   | 69 075,00 | 2 029 619,51  |        | 1 960 544,51  |
| 1345             | Fds afftés non transf part non réalisée  |                  | 13 720,41     |                            |        |                        |              |           | 13 720,41     |        | 13 720,41     |
|                  | Sous Total compte 134                    |                  | 2 523 285,36  |                            |        | 69 075,00              | 138 150,00   | 69 075,00 | 2 661 435,36  |        | 2 592 360,36  |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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         |
| 1383             | Autres subv invest non transf Dépt         |                  | 963 424,74   |                            |           |                        |        |                | 963 424,74   |            | 963 424,74     |
| 1385             | Autres subv invest non transf grp col<br>l |                  | 1 910 700,09 |                            |           |                        |        |                | 1 910 700,09 |            | 1 910 700,09   |
| 1388             | Autres subv invest non transf autres       |                  | 181 615,88   |                            |           |                        |        |                | 181 615,88   |            | 181 615,88     |
|                  | Sous Total compte 138                      |                  | 3 055 740,71 |                            |           |                        |        |                | 3 055 740,71 |            | 3 055 740,71   |
| 13918            | Subv équipt transf autres                  | 241 797,34       |              |                            |           |                        |        | 241 797,34     |              | 241 797,34 |                |
|                  | Sous Total compte 1391                     | 241 797,34       |              |                            |           |                        |        | 241 797,34     |              | 241 797,34 |                |
| 13935            | Subv inv transf non réal aire station      | 142 840,84       |              |                            |           | 17 600,00              |        | 160 440,84     |              | 160 440,84 |                |
|                  | Sous Total compte 1393                     | 142 840,84       |              |                            |           | 17 600,00              |        | 160 440,84     |              | 160 440,84 |                |
|                  | Sous Total compte 139                      | 384 638,18       |              |                            |           | 17 600,00              |        | 402 238,18     |              | 402 238,18 |                |
|                  | Sous Total compte 13                       | 384 638,18       |              |                            |           | 87 375,00              |        | 472 013,18     |              |            |                |
|                  |  | 98 444 301,26    |              |                            |           | 4 807 569,21           |        | 103 251 870,47 |              |            | 102 779 857,29 |
| 15111            | Prov litiges (nb)                          |                  | 555 910,70   | 555 910,70                 |           |                        |        | 555 910,70     |              |            | 0,00           |
|                  | Sous Total compte 1511                     |                  | 555 910,70   | 555 910,70                 |           |                        |        | 555 910,70     |              |            | 0,00           |
| 15181            | Autres prov pour risques (nb)              |                  | 6 500,00     |                            | 90 000,00 |                        |        |                | 96 500,00    |            | 96 500,00      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 1518              |                  | 6 500,00      |                            | 90 000,00  |                        |          |              | 96 500,00     |        | 96 500,00     |
|                  | Sous Total compte 151               |                  | 562 410,70    | 555 910,70                 | 90 000,00  |                        |          | 555 910,70   | 652 410,70    |        | 96 500,00     |
|                  | Sous Total compte 15                |                  | 562 410,70    | 555 910,70                 | 90 000,00  |                        |          | 555 910,70   | 652 410,70    |        | 96 500,00     |
| 1641             | Emprunts en euros                   |                  | 45 283 734,12 |                            |            | 3 426 702,77           |          | 3 426 702,77 |               |        |               |
|                  |                                     |                  |               |                            |            | 2 300 000,00           |          |              | 47 583 734,12 |        | 44 157 031,35 |
| 16441            | Opér afférentes à l'emprunt         |                  | 4 793 080,00  |                            |            | 644 540,00             |          | 644 540,00   |               |        |               |
|                  |                                     |                  |               |                            |            |                        |          |              | 4 793 080,00  |        | 4 148 540,00  |
|                  | Sous Total compte 1644              |                  | 4 793 080,00  |                            |            | 644 540,00             |          | 644 540,00   |               |        | 4 148 540,00  |
|                  | Sous Total compte 164               |                  | 50 076 814,12 |                            |            | 4 071 242,77           |          | 4 071 242,77 |               |        |               |
|                  |                                     |                  |               |                            |            | 2 300 000,00           |          |              | 52 376 814,12 |        | 48 305 571,35 |
| 165              | Dép et caution reçus                |                  | 18 079,57     |                            |            | 1 606,68               |          | 1 606,68     |               |        |               |
|                  |                                     |                  |               |                            |            |                        | 1 684,76 |              | 19 764,33     |        | 18 157,65     |
| 1676             | Dettes envers locataires-acquéreurs |                  | 6 539 882,33  |                            |            |                        |          |              | 6 539 882,33  |        | 6 539 882,33  |
|                  | Sous Total compte 167               |                  | 6 539 882,33  |                            |            |                        |          |              | 6 539 882,33  |        | 6 539 882,33  |
| 16884            | Int sur empts étab crédit           |                  | 485 375,87    | 485 375,87                 |            |                        |          | 485 375,87   |               |        |               |
|                  |                                     |                  |               |                            | 453 325,10 |                        |          |              | 938 700,97    |        | 453 325,10    |
|                  | Sous Total compte 1688              |                  | 485 375,87    | 485 375,87                 | 453 325,10 |                        |          | 485 375,87   | 938 700,97    |        | 453 325,10    |
|                  | Sous Total compte 168               |                  | 485 375,87    | 485 375,87                 | 453 325,10 |                        |          | 485 375,87   | 938 700,97    |        | 453 325,10    |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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                     |                  |        | 485 375,87                 |        | 4 072 849,45           |        | 4 558 225,32   |        |        |                |
|                  |  | 57 120 151,89    |        | 453 325,10                 |        | 2 301 684,76           |        | 59 875 161,75  |        |        | 55 316 936,43  |
| 192              | Plus ou moins–valuescessions immo        |                  |        |                            |        | 48 039,31              |        | 48 039,31      |        |        |                |
|                  |  | 22 957 614,93    |        |                            |        | 62 439,69              |        | 23 020 054,62  |        |        | 22 972 015,31  |
|                  | Sous Total compte 19                     |                  |        |                            |        | 48 039,31              |        | 48 039,31      |        |        |                |
|                  |  | 22 957 614,93    |        |                            |        | 62 439,69              |        | 23 020 054,62  |        |        | 22 972 015,31  |
|                  | Total classe 1                           | 1 722 619,05     |        | 10 167 864,28              |        | 4 208 263,76           |        | 16 098 747,09  |        |        | 1 740 219,05   |
|                  |  | 399 189 393,82   |        | 5 127 661,73               |        | 12 996 277,40          |        | 417 313 332,95 |        |        | 402 954 804,91 |
| 202              | Frais réalisation doc urb et num cada st | 79 513,32        |        |                            |        | 1 328,54               |        | 80 841,86      |        |        | 80 841,86      |
| 2031             | Frais d'études                           | 4 714 180,88     |        |                            |        | 618 332,93             |        | 5 332 513,81   |        |        | 5 312 797,68   |
|                  |  |                  |        |                            |        | 19 716,13              |        | 19 716,13      |        |        |                |
| 2033             | Frais d'insertion                        | 276 867,13       |        |                            |        | 5 747,39               |        | 282 614,52     |        |        | 282 614,52     |
|                  | Sous Total compte 203                    | 4 991 048,01     |        |                            |        | 624 080,32             |        | 5 615 128,33   |        |        | 5 595 412,20   |
|                  |  |                  |        |                            |        | 19 716,13              |        | 19 716,13      |        |        |                |
| 204122           | Bâtiments et installations               | 1 187 212,05     |        |                            |        |                        |        | 1 187 212,05   |        |        | 1 187 212,05   |
|                  | Sous Total compte 20412                  | 1 187 212,05     |        |                            |        |                        |        | 1 187 212,05   |        |        | 1 187 212,05   |
| 204132           | Bâtiments et installations               | 38 112,25        |        |                            |        |                        |        | 38 112,25      |        |        | 38 112,25      |
|                  | Sous Total compte 20413                  | 38 112,25        |        |                            |        |                        |        | 38 112,25      |        |        | 38 112,25      |
| 2041512          | Bâtiments et installations               | 58 182,39        |        |                            |        |                        |        | 58 182,39      |        |        | 58 182,39      |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 204151            | 58 182,39        |        |                            |        |                        |        | 58 182,39    |        | 58 182,39    |        |
| 2041582          | Bâtiments et installations          | 1 000 641,39     |        |                            |        | 493 900,00             |        | 1 494 541,39 |        | 1 494 541,39 |        |
|                  | Sous Total compte 204158            | 1 000 641,39     |        |                            |        | 493 900,00             |        | 1 494 541,39 |        | 1 494 541,39 |        |
|                  | Sous Total compte 20415             | 1 058 823,78     |        |                            |        | 493 900,00             |        | 1 552 723,78 |        | 1 552 723,78 |        |
| 2041612          | Bâtiments et installations          | 42 000,00        |        |                            |        |                        |        | 42 000,00    |        | 42 000,00    |        |
|                  | Sous Total compte 204161            | 42 000,00        |        |                            |        |                        |        | 42 000,00    |        | 42 000,00    |        |
| 2041621          | Biens mobiliers, matériel et études |                  |        |                            |        | 12 183,99              |        | 12 183,99    |        | 12 183,99    |        |
| 2041622          | Bâtiments et installations          | 15 800,00        |        |                            |        |                        |        | 15 800,00    |        | 15 800,00    |        |
|                  | Sous Total compte 204162            | 15 800,00        |        |                            |        | 12 183,99              |        | 27 983,99    |        | 27 983,99    |        |
| 2041642          | Bâtiments et installations          | 127 586,60       |        |                            |        | 176 078,30             |        | 303 664,90   |        | 303 664,90   |        |
|                  | Sous Total compte 204164            | 127 586,60       |        |                            |        | 176 078,30             |        | 303 664,90   |        | 303 664,90   |        |
|                  | Sous Total compte 20416             | 185 386,60       |        |                            |        | 188 262,29             |        | 373 648,89   |        | 373 648,89   |        |
| 204172           | Bâtiments et installations          | 1 448 265,65     |        |                            |        |                        |        | 1 448 265,65 |        | 1 448 265,65 |        |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 20417              | 1 448 265,65     |        |                            |        |                        |        | 1 448 265,65  |        | 1 448 265,65  |        |
| 204182           | Bâtiments et installations           | 599 124,83       |        |                            |        |                        |        | 599 124,83    |        | 599 124,83    |        |
|                  | Sous Total compte 20418              | 599 124,83       |        |                            |        |                        |        | 599 124,83    |        | 599 124,83    |        |
|                  | Sous Total compte 2041               | 4 516 925,16     |        |                            |        | 682 162,29             |        | 5 199 087,45  |        | 5 199 087,45  |        |
| 20421            | Biens mobiliers, matériel et études  | 120 000,00       |        |                            |        | 110 000,00             |        | 230 000,00    |        | 230 000,00    |        |
| 20422            | Bâtiments et installations           | 22 560 843,52    |        |                            |        | 977 194,70             |        | 23 538 038,22 |        | 23 538 038,22 |        |
|                  | Sous Total compte 2042               | 22 680 843,52    |        |                            |        | 1 087 194,70           |        | 23 768 038,22 |        | 23 768 038,22 |        |
|                  | Sous Total compte 204                | 27 197 768,68    |        |                            |        | 1 769 356,99           |        | 28 967 125,67 |        | 28 967 125,67 |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires     | 702 218,55       |        |                            |        | 39 632,34              |        | 741 850,89    |        | 741 850,89    |        |
|                  | Sous Total compte 205                | 702 218,55       |        |                            |        | 39 632,34              |        | 741 850,89    |        | 741 850,89    |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 139 711,52       |        |                            |        |                        |        | 139 711,52    |        | 139 711,52    |        |
|                  | Sous Total compte 208                | 139 711,52       |        |                            |        |                        |        | 139 711,52    |        | 139 711,52    |        |
|                  | Sous Total compte 20                 | 33 110 260,08    |        |                            |        | 2 434 398,19           |        | 35 544 658,27 |        | 35 524 942,14 |        |
|                  |                                      |                  |        |                            |        | 19 716,13              |        | 19 716,13     |        |               |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 2111             | Terrains nus                       | 12 120 736,81    |        |                            |        |                        | 150 268,12 | 12 120 736,81 | 150 268,12 | 11 970 468,69 |        |
| 2112             | Terrains de voirie                 | 4 936,75         |        |                            |        |                        |            | 4 936,75      |            | 4 936,75      |        |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie    | 39 147,89        |        |                            |        |                        |            | 39 147,89     |            | 39 147,89     |        |
| 2115             | Terrains bâtis                     | 7 410 279,73     |        |                            |        |                        | 72 331,50  | 7 410 279,73  | 72 331,50  | 7 337 948,23  |        |
| 2116             | Cimetières                         | 33 497,18        |        |                            |        |                        |            | 33 497,18     |            | 33 497,18     |        |
| 2117             | Bois et forêts                     | 222 264,09       |        |                            |        |                        |            | 222 264,09    |            | 222 264,09    |        |
| 2118             | Autres terrains                    | 371 940,40       |        |                            |        |                        |            | 371 940,40    |            | 371 940,40    |        |
|                  | Sous Total compte 211              | 20 202 802,85    |        |                            |        |                        | 222 599,62 | 20 202 802,85 | 222 599,62 | 19 980 203,23 |        |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 8 268 829,14     |        |                            |        |                        |            | 8 268 829,14  |            | 8 268 829,14  |        |
| 2128             | Autres agencet et aménegt terrains | 65 043 242,32    |        |                            |        | 10 497,38              |            | 65 053 739,70 |            | 65 053 739,70 |        |
|                  | Sous Total compte 212              | 73 312 071,46    |        |                            |        | 10 497,38              |            | 73 322 568,84 |            | 73 322 568,84 |        |
| 21311            | Hôtel de ville                     | 6 410 695,17     |        |                            |        |                        |            | 6 410 695,17  |            | 6 410 695,17  |        |
| 21312            | Batiments scolaires                | 36 694 481,82    |        |                            |        | 28 189,24              |            | 36 722 671,06 |            | 36 722 671,06 |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 21316            | Construct–batimentspublics–equiptci met | 878,10           |        |                            |        |                        |        | 878,10         |        | 878,10         |        |
| 21318            | Autres batiments publics                | 47 347 075,06    |        |                            |        |                        |        | 47 347 075,06  |        | 47 347 075,06  |        |
|                  | Sous Total compte 2131                  | 90 453 130,15    |        |                            |        | 28 189,24              |        | 90 481 319,39  |        | 90 481 319,39  |        |
| 2132             | Immeubles de rapport                    | 26 646 747,19    |        |                            |        |                        |        | 26 646 747,19  |        | 26 646 747,19  |        |
| 2135             | Instal gales agenct amégts const        | 20 433 378,87    |        |                            |        | 1 491 763,18           |        | 21 925 142,05  |        | 21 925 142,05  |        |
| 2138             | Autres constructions                    | 13 251 315,98    |        |                            |        |                        |        | 13 251 315,98  |        | 13 251 315,98  |        |
|                  | Sous Total compte 213                   | 150 784 572,19   |        |                            |        | 1 519 952,42           |        | 152 304 524,61 |        | 152 304 524,61 |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                       | 26 533 762,22    |        |                            |        | 551 677,63             |        | 27 085 439,85  |        | 27 085 439,85  |        |
| 2152             | Installations de voirie                 | 746 551,10       |        |                            |        | 542,50                 |        | 747 093,60     |        | 747 093,60     |        |
| 21531            | Réseaux adduction eau                   | 532 166,58       |        |                            |        |                        |        | 532 166,58     |        | 532 166,58     |        |
| 21532            | Réseaux assainissement                  | 6 640 118,00     |        |                            |        |                        |        | 6 640 118,00   |        | 6 640 118,00   |        |
| 21533            | Réseaux cablés                          | 27 764,18        |        |                            |        |                        |        | 27 764,18      |        | 27 764,18      |        |
| 21534            | Réseaux électrification                 | 4 808 096,64     |        |                            |        | 110 202,91             |        | 4 918 299,55   |        | 4 918 299,55   |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 21538            | Autres réseaux                         | 19 918 422,27    |        |                            |        | 13 588,38              |        | 19 932 010,65 |        | 19 932 010,65 |        |
|                  | Sous Total compte 2153                 | 31 926 567,67    |        |                            |        | 123 791,29             |        | 32 050 358,96 |        | 32 050 358,96 |        |
| 21561            | Mat outil incendie déf civ mat roulant | 5 480,08         |        |                            |        |                        |        | 5 480,08      |        | 5 480,08      |        |
| 21568            | Autre mat outil incendie déf civ       | 224 674,07       |        |                            |        | 34 910,12              |        | 259 584,19    |        | 259 584,19    |        |
|                  | Sous Total compte 2156                 | 230 154,15       |        |                            |        | 34 910,12              |        | 265 064,27    |        | 265 064,27    |        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant           | 186 265,44       |        |                            |        |                        |        | 186 265,44    |        | 186 265,44    |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie       | 242 454,29       |        |                            |        |                        |        | 242 454,29    |        | 242 454,29    |        |
|                  | Sous Total compte 2157                 | 428 719,73       |        |                            |        |                        |        | 428 719,73    |        | 428 719,73    |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech           | 1 296 731,00     |        |                            |        |                        |        | 1 296 731,00  |        | 1 296 731,00  |        |
|                  | Sous Total compte 215                  | 61 162 485,87    |        |                            |        | 710 921,54             |        | 61 873 407,41 |        | 61 873 407,41 |        |
| 2161             | Oeuvres et objets d'art                | 177 451,21       |        |                            |        | 1 150,00               |        | 178 601,21    |        | 178 251,21    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 350,00 |               | 350,00 |               |        |
| 2168             | Autres collections et oeuvres d'art    | 107 811,52       |        |                            |        |                        |        | 107 811,52    |        | 107 811,52    |        |
|                  | Sous Total compte 216                  | 285 262,73       |        |                            |        | 1 150,00               |        | 286 412,73    |        | 286 062,73    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 350,00 |               | 350,00 |               |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 21721            | Plantations d'arbres et d'arbustes | 440,00           |        |                            |              |                        |            | 440,00         |            | 440,00         |        |
|                  | Sous Total compte 2172             | 440,00           |        |                            |              |                        |            | 440,00         |            | 440,00         |        |
| 21757            | Mat et outillage de voirie         | 3 230,77         |        |                            |              |                        |            | 3 230,77       |            | 3 230,77       |        |
| 21758            | Autres instal mat outil tech       | 135,00           |        |                            |              |                        |            | 135,00         |            | 135,00         |        |
|                  | Sous Total compte 2175             | 3 365,77         |        |                            |              |                        |            | 3 365,77       |            | 3 365,77       |        |
|                  | Sous Total compte 217              | 3 805,77         |        |                            |              |                        |            | 3 805,77       |            | 3 805,77       |        |
| 2181             | Instal gales agencet amngts divers | 661 505,27       |        |                            |              |                        |            | 661 505,27     |            | 661 505,27     |        |
| 2182             | Mat de transport                   | 2 907 495,89     |        |                            | 69 243,00    |                        |            | 2 976 738,89   |            | 2 976 738,89   |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 1 964 720,86     |        |                            | 43 891,21    |                        |            | 2 008 612,07   |            | 2 008 612,07   |        |
| 2184             | Mobilier                           | 3 621 509,82     |        |                            | 9 730,94     |                        |            | 3 631 240,76   |            | 3 631 240,76   |        |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 7 206 187,95     |        |                            | 131 939,30   |                        |            | 7 338 127,25   |            | 7 338 127,25   |        |
|                  | Sous Total compte 218              | 16 361 419,79    |        |                            | 254 804,45   |                        |            | 16 616 224,24  |            | 16 616 224,24  |        |
|                  | Sous Total compte 21               | 322 112 420,66   |        |                            | 2 497 325,79 |                        |            | 324 609 746,45 |            | 324 386 796,83 |        |
|                  |                                    |                  |        |                            |              |                        | 222 949,62 |                | 222 949,62 |                |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains  | 2 563 579,40     |        |                            |        |                        |        | 2 563 579,40  |        | 2 563 579,40  |        |
| 2313             | Constructions                            | 18 816 498,06    |        |                            |        | 975 180,69             |        | 19 791 678,75 |        | 19 791 678,75 |        |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 16 019 907,56    |        |                            |        |                        |        | 16 019 907,56 |        | 16 019 907,56 |        |
| 2318             | Autres immobilisat corporelles en cours  | 19 492 805,65    |        |                            |        | 1 762 049,31           |        | 21 254 854,96 |        | 21 254 854,96 |        |
|                  | Sous Total compte 231                    | 56 892 790,67    |        |                            |        | 2 737 230,00           |        | 59 630 020,67 |        | 59 630 020,67 |        |
| 238              | Avances actées vers sur immob corpo      | 5 790 131,99     |        |                            |        | 3 363 590,32           |        | 9 153 722,31  |        | 9 092 420,51  |        |
|                  | Sous Total compte 23                     | 62 682 922,66    |        |                            |        | 6 100 820,32           |        | 68 783 742,98 |        | 68 722 441,18 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 61 301,80              |        | 61 301,80     |        |               |        |
| 241              | Immo mises en concession ou en affermage | 2 670 796,75     |        |                            |        |                        |        | 2 670 796,75  |        | 2 670 796,75  |        |
| 244              | Immob affect à ccas                      | 21 801,28        |        |                            |        |                        |        | 21 801,28     |        | 21 801,28     |        |
|                  | Sous Total compte 24                     | 2 692 598,03     |        |                            |        |                        |        | 2 692 598,03  |        | 2 692 598,03  |        |
| 261              | Titres de participation                  | 860 799,81       |        |                            |        |                        |        | 860 799,81    |        | 860 799,81    |        |
| 266              | Autres formes de participation           | 1 266 105,76     |        |                            |        |                        |        | 1 266 105,76  |        | 1 266 105,76  |        |
|                  | Sous Total compte 26                     | 2 126 905,57     |        |                            |        |                        |        | 2 126 905,57  |        | 2 126 905,57  |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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       |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés           | 23 079,31        |              |                            |        | 50 000,00              |            | 73 079,31    |              | 73 079,31    |              |
| 27638            | Créances sur autres etab pub              | 3 150 270,08     |              |                            |        | 249 709,66             |            | 3 399 979,74 |              | 2 654 335,63 |              |
|                  | Sous Total compte 2763                    | 3 150 270,08     |              |                            |        | 249 709,66             |            | 3 399 979,74 |              | 2 654 335,63 |              |
|                  | Sous Total compte 276                     | 3 150 270,08     |              |                            |        | 249 709,66             |            | 3 399 979,74 |              | 2 654 335,63 |              |
|                  | Sous Total compte 27                      | 3 173 349,39     |              |                            |        | 299 709,66             |            | 3 473 059,05 |              | 2 727 414,94 |              |
| 2802             | Amort frais réal doc urb et num cadas tre |                  | 44 790,07    |                            |        |                        | 7 933,81   |              | 52 723,88    |              | 52 723,88    |
| 28031            | Amort frais études                        |                  | 2 884 298,53 |                            |        |                        | 693 537,68 |              | 3 577 836,21 |              | 3 577 836,21 |
| 28033            | Amort frais d'insertion                   |                  | 165 914,29   |                            |        |                        | 47 248,43  |              | 213 162,72   |              | 213 162,72   |
|                  | Sous Total compte 2803                    |                  | 3 050 212,82 |                            |        |                        | 740 786,11 |              | 3 790 998,93 |              | 3 790 998,93 |
| 2804122          | Bâtiments et installations                |                  | 237 444,00   |                            |        |                        | 79 148,00  |              | 316 592,00   |              | 316 592,00   |
| 2804123          | Projet d'infrastructuresd'intérêtna tio   |                  | 79 148,00    |                            |        |                        |            |              | 79 148,00    |              | 79 148,00    |
|                  | Sous Total compte 280412                  |                  | 316 592,00   |                            |        |                        | 79 148,00  |              | 395 740,00   |              | 395 740,00   |
| 2804132          | Bâtiments et installations                |                  | 38 112,25    |                            |        |                        |            |              | 38 112,25    |              | 38 112,25    |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 280413            |                  | 38 112,25  |                            |        |                        |        |       | 38 112,25  |        | 38 112,25  |
| 28041511         | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 3 879,00   |                            |        |                        |        |       | 3 879,00   |        | 3 879,00   |
| 28041512         | Bâtiments et installations          |                  | 14 397,00  |                            |        | 3 879,00               |        |       | 18 276,00  |        | 18 276,00  |
|                  | Sous Total compte 2804151           |                  | 18 276,00  |                            |        | 3 879,00               |        |       | 22 155,00  |        | 22 155,00  |
| 28041582         | Bâtiments et installations          |                  | 323 223,00 |                            |        | 66 710,00              |        |       | 389 933,00 |        | 389 933,00 |
|                  | Sous Total compte 2804158           |                  | 323 223,00 |                            |        | 66 710,00              |        |       | 389 933,00 |        | 389 933,00 |
|                  | Sous Total compte 280415            |                  | 341 499,00 |                            |        | 70 589,00              |        |       | 412 088,00 |        | 412 088,00 |
| 28041611         | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 5 600,00   |                            |        |                        |        |       | 5 600,00   |        | 5 600,00   |
| 28041612         | Bâtiments et installations          |                  | 8 400,00   |                            |        | 2 800,00               |        |       | 11 200,00  |        | 11 200,00  |
|                  | Sous Total compte 2804161           |                  | 14 000,00  |                            |        | 2 800,00               |        |       | 16 800,00  |        | 16 800,00  |
| 28041621         | Biens mobiliers, matériel et études |                  | 1 054,00   |                            |        |                        |        |       | 1 054,00   |        | 1 054,00   |
| 28041622         | Bâtiments et installations          |                  | 3 162,00   |                            |        | 1 054,00               |        |       | 4 216,00   |        | 4 216,00   |
|                  | Sous Total compte 2804162           |                  | 4 216,00   |                            |        | 1 054,00               |        |       | 5 270,00   |        | 5 270,00   |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 28041642         | Bâtiments et installations                   |                  |               |                            |        | 8 506,00               |        | 8 506,00      |        |        | 8 506,00      |
|                  | Sous Total compte 2804164                    |                  |               |                            |        | 8 506,00               |        | 8 506,00      |        |        | 8 506,00      |
|                  | Sous Total compte 280416                     |                  | 18 216,00     |                            |        | 12 360,00              |        | 30 576,00     |        |        | 30 576,00     |
| 2804172          | Bâtiments et installations                   |                  | 405 510,00    |                            |        | 96 550,00              |        | 502 060,00    |        |        | 502 060,00    |
| 2804173          | Projets d'infrastructures d'intérêt national |                  | 96 550,00     |                            |        |                        |        | 96 550,00     |        |        | 96 550,00     |
|                  | Sous Total compte 280417                     |                  | 502 060,00    |                            |        | 96 550,00              |        | 598 610,00    |        |        | 598 610,00    |
| 2804182          | Bâtiments et installations                   |                  | 570 159,47    |                            |        |                        |        | 570 159,47    |        |        | 570 159,47    |
|                  | Sous Total compte 280418                     |                  | 570 159,47    |                            |        |                        |        | 570 159,47    |        |        | 570 159,47    |
|                  | Sous Total compte 28041                      |                  | 1 786 638,72  |                            |        | 258 647,00             |        | 2 045 285,72  |        |        | 2 045 285,72  |
| 280421           | Biens mobiliers, matériel et études          |                  | 8 000,00      |                            |        | 24 000,00              |        | 32 000,00     |        |        | 32 000,00     |
| 280422           | Bâtiments et installations                   |                  | 17 778 748,42 |                            |        | 2 889 414,78           |        | 20 668 163,20 |        |        | 20 668 163,20 |
|                  | Sous Total compte 28042                      |                  | 17 786 748,42 |                            |        | 2 913 414,78           |        | 20 700 163,20 |        |        | 20 700 163,20 |
|                  | Sous Total compte 2804                       |                  | 19 573 387,14 |                            |        | 3 172 061,78           |        | 22 745 448,92 |        |        | 22 745 448,92 |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 28051            | Concessions et droits similaires        |                  | 642 112,44    |                            |        |                        | 37 313,16    |       | 679 425,60    |        | 679 425,60    |
|                  | Sous Total compte 2805                  |                  | 642 112,44    |                            |        |                        | 37 313,16    |       | 679 425,60    |        | 679 425,60    |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles    |                  | 139 111,51    |                            |        |                        | 600,01       |       | 139 711,52    |        | 139 711,52    |
|                  | Sous Total compte 2808                  |                  | 139 111,51    |                            |        |                        | 600,01       |       | 139 711,52    |        | 139 711,52    |
|                  | Sous Total compte 280                   |                  | 23 449 613,98 |                            |        |                        | 3 958 694,87 |       | 27 408 308,85 |        | 27 408 308,85 |
| 281561           | Mat roulant                             |                  | 5 480,08      |                            |        |                        |              |       | 5 480,08      |        | 5 480,08      |
| 281568           | Amort aut matér outil incend déf civile |                  | 90 918,99     |                            |        |                        | 18 538,67    |       | 109 457,66    |        | 109 457,66    |
|                  | Sous Total compte 28156                 |                  | 96 399,07     |                            |        |                        | 18 538,67    |       | 114 937,74    |        | 114 937,74    |
| 281571           | Mat roulant                             |                  | 186 265,44    |                            |        |                        |              |       | 186 265,44    |        | 186 265,44    |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie     |                  | 224 564,15    |                            |        |                        | 4 902,70     |       | 229 466,85    |        | 229 466,85    |
|                  | Sous Total compte 28157                 |                  | 410 829,59    |                            |        |                        | 4 902,70     |       | 415 732,29    |        | 415 732,29    |
| 28158            | Autres instal mat outil tech            |                  | 1 001 283,90  |                            |        |                        | 85 179,17    |       | 1 086 463,07  |        | 1 086 463,07  |
|                  | Sous Total compte 2815                  |                  | 1 508 512,56  |                            |        |                        | 108 620,54   |       | 1 617 133,10  |        | 1 617 133,10  |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 28181            | Instal gales agenct amngts divers         |                  | 310 045,49    |                            |              |                        | 31 070,48    |                | 341 115,97    |                | 341 115,97    |
| 28182            | Mat de transport                          |                  | 1 709 471,76  |                            |              |                        | 104 751,06   |                | 1 814 222,82  |                | 1 814 222,82  |
| 28183            | Mat bureau mat informatique               |                  | 1 545 780,41  |                            |              |                        |              |                | 1 545 780,41  |                | 1 545 780,41  |
| 28184            | Mobilier                                  |                  | 2 655 997,57  |                            |              |                        | 119 675,16   |                | 2 775 672,73  |                | 2 775 672,73  |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporel les |                  | 6 653 267,34  |                            |              |                        | 354 475,16   |                | 7 007 742,50  |                | 7 007 742,50  |
|                  | Sous Total compte 2818                    |                  | 12 874 562,57 |                            |              |                        | 609 971,86   |                | 13 484 534,43 |                | 13 484 534,43 |
|                  | Sous Total compte 281                     |                  | 14 383 075,13 |                            |              |                        | 718 592,40   |                | 15 101 667,53 |                | 15 101 667,53 |
|                  | Sous Total compte 28                      |                  | 37 832 689,11 |                            |              |                        | 4 677 287,27 |                | 42 509 976,38 |                | 42 509 976,38 |
|                  | Total classe 2                            | 425 898 456,39   |               |                            |              | 11 332 253,96          |              | 437 230 710,35 |               | 436 181 098,69 |               |
|                  |   |                  | 37 832 689,11 |                            |              | 5 726 898,93           |              | 43 559 588,04  |               | 42 509 976,38  |               |
| 4011             | Fournisseurs                              |                  |               | 8 589 399,74               |              |                        |              | 8 589 399,74   |               |                |               |
|                  |   |                  | 352 122,61    |                            | 8 267 359,18 |                        |              |                | 8 619 481,79  |                | 30 082,05     |
| 40171            | Fournisseurs –retenues de garantie        |                  |               | 1 758,61                   |              |                        |              | 1 758,61       |               |                |               |
|                  |   |                  | 1 758,61      |                            |              |                        |              |                | 1 758,61      |                | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 4017                    |                  |               | 1 758,61                   |              |                        |              | 1 758,61       |               |                |               |
|                  |   |                  | 1 758,61      |                            |              |                        |              |                | 1 758,61      |                | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 401                     |                  |               | 8 591 158,35               |              |                        |              | 8 591 158,35   |               |                |               |
|                  |   |                  | 353 881,22    |                            | 8 267 359,18 |                        |              |                | 8 621 240,40  |                | 30 082,05     |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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       |
| 4041             | Fournis immob                           |                  |        | 9 974 845,72               |        |                        |        | 9 974 845,72  |        |        |              |
|                  |   | 671 659,66       |        | 9 328 931,73               |        |                        |        | 10 000 591,39 |        |        | 25 745,67    |
| 40471            | Fournis immob –retenues de garantie     |                  |        | 80 490,58                  |        |                        |        | 80 490,58     |        |        |              |
|                  |   | 196 265,55       |        | 73 013,95                  |        |                        |        | 269 279,50    |        |        | 188 788,92   |
| 40472            | Fournisseurs immo –Cession, Oppositions |                  |        | 258 353,60                 |        |                        |        | 258 353,60    |        |        | 0,00         |
|                  |   |                  |        | 258 353,60                 |        |                        |        | 258 353,60    |        |        | 0,00         |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés |                  |        | 94 785,71                  |        |                        |        | 94 785,71     |        |        | 0,00         |
|                  |   | 47 366,00        |        | 47 419,71                  |        |                        |        | 94 785,71     |        |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4047                  |                  |        | 433 629,89                 |        |                        |        | 433 629,89    |        |        |              |
|                  |   | 243 631,55       |        | 378 787,26                 |        |                        |        | 622 418,81    |        |        | 188 788,92   |
|                  | Sous Total compte 404                   |                  |        | 10 408 475,61              |        |                        |        | 10 408 475,61 |        |        |              |
|                  |   | 915 291,21       |        | 9 707 718,99               |        |                        |        | 10 623 010,20 |        |        | 214 534,59   |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  |        | 5 305 332,04               |        |                        |        | 5 305 332,04  |        |        |              |
|                  |   | 2 652 666,02     |        | 4 767 689,71               |        |                        |        | 7 420 355,73  |        |        | 2 115 023,69 |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  |        | 24 304 966,00              |        |                        |        | 24 304 966,00 |        |        |              |
|                  |   | 3 921 838,45     |        | 22 742 767,88              |        |                        |        | 26 664 606,33 |        |        | 2 359 640,33 |
| 4111             | Redevables –amiable                     | 10 083 016,70    |        | 15 948 548,01              |        |                        |        | 26 031 564,71 |        |        | 6 037 706,84 |
|                  |   |                  |        | 19 993 857,87              |        |                        |        | 19 993 857,87 |        |        |              |
| 4116             | Redevables –contentieux                 | 925 686,42       |        | 470 567,69                 |        |                        |        | 1 396 254,11  |        |        | 1 260 708,09 |
|                  |   |                  |        | 135 546,02                 |        |                        |        | 135 546,02    |        |        |              |
|                  | Sous Total compte 411                   | 11 008 703,12    |        | 16 419 115,70              |        |                        |        | 27 427 818,82 |        |        | 7 298 414,93 |
|                  |   |                  |        | 20 129 403,89              |        |                        |        | 20 129 403,89 |        |        |              |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat –amiable    | 2 131 591,11     |        | 972 008,07                 |        |                        |        | 3 103 599,18  |        |        | 2 137 627,12 |
|                  |   |                  |        | 965 972,06                 |        |                        |        | 965 972,06    |        |        |              |
| 4146             | Locataires–acquéreurslocat contentieux  | 1 870 454,86     |        | 176 056,09                 |        |                        |        | 2 046 510,95  |        |        | 1 622 310,54 |
|                  |   |                  |        | 424 200,41                 |        |                        |        | 424 200,41    |        |        |              |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 414                   | 4 002 045,97     |        | 1 148 064,16               |        |                        |        | 5 150 110,13  |        | 3 759 937,66  |        |
|                  |   |                  |        | 1 390 172,47               |        |                        |        | 1 390 172,47  |        |               |        |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés | 440 751,52       |        | 1 064 643,14               |        |                        |        | 1 505 394,66  |        | 1 064 643,14  |        |
|                  |   |                  |        | 440 751,52                 |        |                        |        | 440 751,52    |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 418                   | 440 751,52       |        | 1 064 643,14               |        |                        |        | 1 505 394,66  |        | 1 064 643,14  |        |
|                  |   |                  |        | 440 751,52                 |        |                        |        | 440 751,52    |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 41                    | 15 451 500,61    |        | 18 631 823,00              |        |                        |        | 34 083 323,61 |        | 12 122 995,73 |        |
|                  |   |                  |        | 21 960 327,88              |        |                        |        | 21 960 327,88 |        |               |        |
| 421              | Personnel –rémunérations dues           |                  | 912,95 | 16 837 684,11              |        |                        |        | 16 837 684,11 |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 16 862 363,17              |        |                        |        | 16 863 276,12 |        | 25 592,01     |        |
| 427              | Personnel –oppositions                  |                  |        | 324 273,90                 |        |                        |        | 324 273,90    |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 324 273,90                 |        |                        |        | 324 273,90    |        | 0,00          |        |
| 429              | Deficit débits comptables et régisseurs | 3 627,96         |        |                            |        |                        |        | 3 627,96      |        | 3 627,96      |        |
|                  | Sous Total compte 42                    | 3 627,96         |        | 17 161 958,01              |        |                        |        | 17 165 585,97 |        |               |        |
|                  |   |                  | 912,95 | 17 186 637,07              |        |                        |        | 17 187 550,02 |        | 21 964,05     |        |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  |        | 8 645 596,24               |        |                        |        | 8 645 596,24  |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 8 645 596,24               |        |                        |        | 8 645 596,24  |        | 0,00          |        |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |        | 4 345 991,67               |        |                        |        | 4 345 991,67  |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 4 346 776,72               |        |                        |        | 4 346 776,72  |        | 785,05        |        |
|                  | Sous Total compte 43                    |                  |        | 12 991 587,91              |        |                        |        | 12 991 587,91 |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 12 992 372,96              |        |                        |        | 12 992 372,96 |        | 785,05        |        |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  |        | 56 000,56                  |        |                        |        | 56 000,56     |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 56 000,56                  |        |                        |        | 56 000,56     |        | 0,00          |        |
|                  | Sous Total compte 441                   |                  |        | 56 000,56                  |        |                        |        | 56 000,56     |        |               |        |
|                  |   |                  |        | 56 000,56                  |        |                        |        | 56 000,56     |        | 0,00          |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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     |
| 44312            | Opér partcul avec Etat recettes amiable  |                  |        | 10 321 792,22              |        |                        |        | 10 321 792,22 |        | 319 816,00   |            |
|                  |  |                  |        | 10 001 976,22              |        |                        |        | 10 001 976,22 |        |              |            |
| 44316            | Opér partcul avec Etat rec contentieux   |                  |        | 131 716,00                 |        |                        |        | 131 716,00    |        | 131 716,00   |            |
|                  | Sous Total compte 4431                   |                  |        | 10 453 508,22              |        |                        |        | 10 453 508,22 |        | 451 532,00   |            |
|                  |  |                  |        | 10 001 976,22              |        |                        |        | 10 001 976,22 |        |              |            |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable  |                  |        | 12 595 044,00              |        |                        |        | 12 595 044,00 |        | 2 099 174,00 |            |
|                  |  |                  |        | 10 495 870,00              |        |                        |        | 10 495 870,00 |        |              |            |
|                  | Sous Total compte 4434                   |                  |        | 12 595 044,00              |        |                        |        | 12 595 044,00 |        | 2 099 174,00 |            |
|                  |  |                  |        | 10 495 870,00              |        |                        |        | 10 495 870,00 |        |              |            |
| 44351            | Opér partcul grp dépenses                |                  |        | 178 500,00                 |        |                        |        | 178 500,00    |        |              |            |
|                  |  |                  |        | 564 000,00                 |        |                        |        | 564 000,00    |        | 385 500,00   |            |
| 44352            | Opér partcul avec grp recettes amiable   | 5 247 935,00     |        |                            |        |                        |        | 5 247 935,00  |        |              | 0,00       |
|                  |  |                  |        | 5 247 935,00               |        |                        |        | 5 247 935,00  |        |              |            |
|                  | Sous Total compte 4435                   | 5 247 935,00     |        | 178 500,00                 |        |                        |        | 5 426 435,00  |        |              | 385 500,00 |
|                  |  |                  |        | 5 811 935,00               |        |                        |        | 5 811 935,00  |        |              |            |
| 44361            | Opér part av Etat caisse écoles dépenses |                  |        | 350 000,00                 |        |                        |        | 350 000,00    |        |              | 0,00       |
|                  |  |                  |        | 350 000,00                 |        |                        |        | 350 000,00    |        |              |            |
|                  | Sous Total compte 4436                   |                  |        | 350 000,00                 |        |                        |        | 350 000,00    |        |              | 0,00       |
|                  |  |                  |        | 350 000,00                 |        |                        |        | 350 000,00    |        |              |            |
| 44371            | Opér part av Etat col pub ccas dépenses  |                  |        | 3 132 183,99               |        |                        |        | 3 132 183,99  |        |              | 650 000,00 |
|                  |  |                  |        | 3 782 183,99               |        |                        |        | 3 782 183,99  |        |              |            |
|                  | Sous Total compte 4437                   |                  |        | 3 132 183,99               |        |                        |        | 3 132 183,99  |        |              | 650 000,00 |
|                  |  |                  |        | 3 782 183,99               |        |                        |        | 3 782 183,99  |        |              |            |
| 44381            | Aut serv organ pub –dépenses             |                  |        | 987 327,02                 |        |                        |        | 987 327,02    |        |              | 750,00     |
|                  |  |                  |        | 347 039,06                 |        |                        |        | 988 077,02    |        |              |            |
|                  |  |                  |        | 641 037,96                 |        |                        |        |               |        |              |            |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 44382            | Aut serv organ pub –recette amiable      |                  |              | 95 442,45                  |        |                        |        | 95 442,45     |        | 95 442,45     |               |
|                  | Sous Total compte 4438                   |                  |              | 1 082 769,47               |        |                        |        | 1 082 769,47  |        | 94 692,45     |               |
|                  |  | 347 039,06       |              | 641 037,96                 |        |                        |        | 988 077,02    |        |               |               |
|                  | Sous Total compte 443                    | 5 247 935,00     |              | 27 792 005,68              |        |                        |        | 33 039 940,68 |        | 1 609 898,45  |               |
|                  |  | 347 039,06       |              | 31 083 003,17              |        |                        |        | 31 430 042,23 |        |               |               |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés |                  | 500,00       | 672 746,00                 |        |                        |        | 672 746,00    |        |               | 1 275,00      |
|                  |  |                  |              | 673 521,00                 |        |                        |        | 674 021,00    |        |               |               |
| 4487             | Etat –produits à recevoir                | 812 863,99       |              | 30 900,00                  |        |                        |        | 843 763,99    |        | 30 900,00     |               |
|                  |  |                  |              | 812 863,99                 |        |                        |        | 812 863,99    |        |               |               |
|                  | Sous Total compte 448                    | 812 863,99       |              | 30 900,00                  |        |                        |        | 843 763,99    |        | 30 900,00     |               |
|                  |  |                  |              | 812 863,99                 |        |                        |        | 812 863,99    |        |               |               |
|                  | Sous Total compte 44                     | 6 060 798,99     |              | 28 551 652,24              |        |                        |        | 34 612 451,23 |        | 1 639 523,45  |               |
|                  |  | 347 539,06       |              | 32 625 388,72              |        |                        |        | 32 972 927,78 |        |               |               |
| 451005           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 6 737 593,44 | 536 771,69                 |        |                        |        | 536 771,69    |        |               | 7 850 024,06  |
|                  |  |                  |              | 1 649 202,31               |        |                        |        | 8 386 795,75  |        |               |               |
| 451006           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 7 359 831,41 | 492 696,02                 |        |                        |        | 492 696,02    |        |               | 7 715 104,31  |
|                  |  |                  |              | 847 968,92                 |        |                        |        | 8 207 800,33  |        |               |               |
| 451007           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 80 173,24    | 974,51                     |        |                        |        | 974,51        |        |               | 86 127,63     |
|                  |  |                  |              | 6 928,90                   |        |                        |        | 87 102,14     |        |               |               |
| 451008           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 10 498,42    | 20 766,75                  |        |                        |        | 20 766,75     |        | 1 226,22      |               |
|                  |  |                  |              | 9 042,11                   |        |                        |        | 19 540,53     |        |               |               |
|                  | Sous Total compte 451                    |                  |              | 1 051 208,97               |        |                        |        | 1 051 208,97  |        |               | 15 650 029,78 |
|                  |  | 14 188 096,51    |              | 2 513 142,24               |        |                        |        | 16 701 238,75 |        |               |               |
| 45611            | Opér inv étab ensgt rem Région dépenses  | 14 764 391,59    |              |                            |        |                        |        | 14 764 391,59 |        | 14 764 391,59 |               |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 45612            | Opér inv étab ensgt rem Région recett<br>es |                  | 14 692 531,21 |                            |              |                        |        |               | 14 692 531,21 |               | 14 692 531,21 |
|                  | Sous Total compte 4561                      | 14 764 391,59    |               |                            |              |                        |        | 14 764 391,59 |               | 14 692 531,21 | 71 860,38     |
|                  | Sous Total compte 456                       | 14 764 391,59    |               |                            |              |                        |        | 14 764 391,59 |               | 14 692 531,21 | 71 860,38     |
|                  | Sous Total compte 45                        | 14 764 391,59    |               | 1 051 208,97               |              |                        |        | 15 815 600,56 |               |               | 15 578 169,40 |
|                  |   |                  | 28 880 627,72 |                            | 2 513 142,24 |                        |        |               | 31 393 769,96 |               |               |
| 4621             | Créances cess immob –amiable                | 12 319,54        |               | 237 000,00                 |              |                        |        | 249 319,54    |               |               | 12 319,25     |
|                  |   |                  |               |                            | 237 000,29   |                        |        |               | 237 000,29    |               |               |
|                  | Sous Total compte 462                       | 12 319,54        |               | 237 000,00                 |              |                        |        | 249 319,54    |               | 237 000,29    | 12 319,25     |
|                  |   |                  |               |                            | 237 000,29   |                        |        |               | 237 000,29    |               |               |
| 466              | Excéd de verSEMENT                          |                  | 2 714,46      | 1 843,54                   |              |                        |        | 1 843,54      |               |               | 3 302,50      |
|                  |   |                  |               |                            | 2 431,58     |                        |        |               | 5 146,04      |               |               |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                   |                  | 48 980,14     | 7 437 177,29               |              |                        |        | 7 437 177,29  |               |               |               |
|                  |   |                  |               |                            | 7 429 958,47 |                        |        |               | 7 478 938,61  |               | 41 761,32     |
|                  | Sous Total compte 4671                      |                  | 48 980,14     | 7 437 177,29               |              |                        |        | 7 437 177,29  |               |               |               |
|                  |   |                  |               |                            | 7 429 958,47 |                        |        |               | 7 478 938,61  |               | 41 761,32     |
| 46721            | Débiteurs divers –amiable                   | 311 538,72       |               | 2 220 327,31               |              |                        |        | 2 531 866,03  |               |               | 1 004 787,32  |
|                  |   |                  |               |                            | 1 527 078,71 |                        |        |               | 1 527 078,71  |               |               |
| 46726            | Débiteurs divers –contentieux               | 178 767,27       |               | 5 881,90                   |              |                        |        | 184 649,17    |               |               | 40 356,17     |
|                  |   |                  |               |                            | 144 293,00   |                        |        |               | 144 293,00    |               |               |
|                  | Sous Total compte 4672                      | 490 305,99       |               | 2 226 209,21               |              |                        |        | 2 716 515,20  |               |               | 1 045 143,49  |
|                  |   |                  |               |                            | 1 671 371,71 |                        |        |               | 1 671 371,71  |               |               |
|                  | Sous Total compte 467                       | 490 305,99       |               | 9 663 386,50               |              |                        |        | 10 153 692,49 |               |               | 1 003 382,17  |
|                  |   |                  | 48 980,14     |                            | 9 101 330,18 |                        |        |               | 9 150 310,32  |               |               |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 4687             | Divers –produits à recevoir             | 899 058,18       |        | 670 901,35                 |        |                        |        | 1 569 959,53  |        | 670 901,35   |        |
|                  |   |                  |        | 899 058,18                 |        |                        |        | 899 058,18    |        |              |        |
|                  | Sous Total compte 468                   | 899 058,18       |        | 670 901,35                 |        |                        |        | 1 569 959,53  |        | 670 901,35   |        |
|                  |   |                  |        | 899 058,18                 |        |                        |        | 899 058,18    |        |              |        |
|                  | Sous Total compte 46                    | 1 401 683,71     |        | 10 573 131,39              |        |                        |        | 11 974 815,10 |        | 1 683 300,27 |        |
|                  |   | 51 694,60        |        | 10 239 820,23              |        |                        |        | 10 291 514,83 |        |              |        |
| 4711             | Verst des régisseurs                    |                  |        | 787 584,29                 |        |                        |        | 787 584,29    |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 2 837,77                   |        |                        |        | 788 854,29    |        | 1 270,00     |        |
| 4712             | Viremts réimputés                       |                  |        | 34 349,66                  |        |                        |        | 34 349,66     |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 396,03                     |        |                        |        | 34 828,88     |        | 479,22       |        |
| 47131            | Raet : verst contrib directes           |                  |        | 16 191 184,00              |        |                        |        | 16 191 184,00 |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 16 191 184,00              |        |                        |        | 16 191 184,00 |        | 0,00         |        |
| 47132            | Raet : verst dgf                        |                  |        | 4 844 630,00               |        |                        |        | 4 844 630,00  |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 4 844 630,00               |        |                        |        | 4 844 630,00  |        | 0,00         |        |
| 47133            | Raet : fonds d'emprunt                  |                  |        | 2 300 000,00               |        |                        |        | 2 300 000,00  |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 2 300 000,00               |        |                        |        | 2 300 000,00  |        | 0,00         |        |
| 47134            | Raet : subv                             |                  |        | 3 791 636,65               |        |                        |        | 3 791 636,65  |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 3 978 792,87               |        |                        |        | 3 978 792,87  |        | 187 156,22   |        |
| 47138            | Raet : autres                           |                  |        | 5 224 775,12               |        |                        |        | 5 224 775,12  |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 4 205,07                   |        |                        |        | 5 246 779,20  |        | 22 004,08    |        |
|                  | Sous Total compte 4713                  |                  |        | 32 352 225,77              |        |                        |        | 32 352 225,77 |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 4 205,07                   |        |                        |        | 32 561 386,07 |        | 209 160,30   |        |
| 471411           | Excédent à réimputer –pers physiques    |                  |        | 38 900,43                  |        |                        |        | 38 900,43     |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 296,28                     |        |                        |        | 39 320,98     |        | 420,55       |        |
| 471412           | Excédent à réimputer –personnes morales |                  |        | 8 891,80                   |        |                        |        | 8 891,80      |        |              |        |
|                  |   |                  |        | 8 891,80                   |        |                        |        | 8 891,80      |        | 0,00         |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 47141        |                  |        | 47 792,23                  |        |                        |        | 47 792,23     |        |        |              |
|                  |                                | 8 477,28         |        | 39 735,50                  |        |                        |        | 48 212,78     |        |        | 420,55       |
|                  | Sous Total compte 4714         |                  |        | 47 792,23                  |        |                        |        | 47 792,23     |        |        |              |
|                  |                                | 8 477,28         |        | 39 735,50                  |        |                        |        | 48 212,78     |        |        | 420,55       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                  |        | 25 660 700,52              |        |                        |        | 25 660 700,52 |        |        |              |
|                  |                                | 143 053,78       |        | 26 119 815,00              |        |                        |        | 26 262 868,78 |        |        | 602 168,26   |
|                  | Sous Total compte 471          |                  |        | 58 882 652,47              |        |                        |        | 58 882 652,47 |        |        |              |
|                  |                                | 158 969,93       |        | 59 537 180,87              |        |                        |        | 59 696 150,80 |        |        | 813 498,33   |
| 47211            | DACR –rembst annuités emprunts |                  |        | 6 139 944,34               |        |                        |        | 6 139 944,34  |        |        |              |
|                  |                                |                  |        | 6 140 644,56               |        |                        |        | 6 140 644,56  |        |        | 700,22       |
| 47218            | DACR –autres dépenses          |                  |        | 900 938,55                 |        |                        |        | 900 938,55    |        |        |              |
|                  |                                |                  |        | 900 938,55                 |        |                        |        | 900 938,55    |        |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4721         |                  |        | 7 040 882,89               |        |                        |        | 7 040 882,89  |        |        |              |
|                  |                                |                  |        | 7 041 583,11               |        |                        |        | 7 041 583,11  |        |        | 700,22       |
| 4728             | DACR –autres dépenses à régul  |                  |        | 1 910 325,00               |        |                        |        | 1 910 325,00  |        |        |              |
|                  |                                |                  |        | 1 914 925,00               |        |                        |        | 1 914 925,00  |        |        | 4 600,00     |
|                  | Sous Total compte 472          |                  |        | 8 951 207,89               |        |                        |        | 8 951 207,89  |        |        |              |
|                  |                                |                  |        | 8 956 508,11               |        |                        |        | 8 956 508,11  |        |        | 5 300,22     |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés  |                  |        | 17 013,64                  |        |                        |        | 17 013,64     |        |        | 16 060,00    |
|                  |                                |                  |        | 953,64                     |        |                        |        | 953,64        |        |        |              |
|                  | Sous Total compte 478          |                  |        | 17 013,64                  |        |                        |        | 17 013,64     |        |        | 16 060,00    |
|                  |                                |                  |        | 953,64                     |        |                        |        | 953,64        |        |        |              |
|                  | Sous Total compte 47           |                  |        | 67 850 874,00              |        |                        |        | 67 850 874,00 |        |        |              |
|                  |                                | 158 969,93       |        | 68 494 642,62              |        |                        |        | 68 653 612,55 |        |        | 802 738,55   |
| 4818             | Charges à étaler               | 2 051 373,53     |        |                            |        |                        |        | 2 051 373,53  |        |        | 2 051 373,53 |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 481                    | 2 051 373,53     |               |                            |                |                        |        | 2 051 373,53   |                | 2 051 373,53  |               |
|                  | Sous Total compte 48                     | 2 051 373,53     |               |                            |                |                        |        | 2 051 373,53   |                | 2 051 373,53  |               |
| 4911             | Prov dépréciat comptes redevables (nb )  |                  | 118 137,01    | 72 000,00                  |                |                        |        | 72 000,00      | 118 137,01     |               | 46 137,01     |
|                  | Sous Total compte 491                    |                  | 118 137,01    | 72 000,00                  |                |                        |        | 72 000,00      | 118 137,01     |               | 46 137,01     |
|                  | Sous Total compte 49                     |                  | 118 137,01    | 72 000,00                  |                |                        |        | 72 000,00      | 118 137,01     |               | 46 137,01     |
|                  | Total classe 4                           | 39 733 376,39    |               | 181 189 201,52             |                |                        |        | 220 922 577,91 |                | 33 365 087,57 |               |
|                  |  |                  | 33 479 719,72 |                            | 188 755 099,60 |                        |        |                | 222 234 819,32 |               | 34 677 328,98 |
| 51172            | Chèques impayés                          | 420,00           |               | 278,67                     |                |                        |        | 698,67         |                |               | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 5117                   | 420,00           |               | 278,67                     |                |                        |        | 698,67         |                |               | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 511                    | 420,00           |               | 278,67                     |                |                        |        | 698,67         |                |               | 0,00          |
| 515              | Compte au trésor                         | 3 093 104,30     |               | 78 845 044,93              |                |                        |        | 81 938 149,23  |                | 11 158 551,26 |               |
|                  |  |                  |               |                            | 70 779 597,97  |                        |        |                | 70 779 597,97  |               |               |
|                  | Sous Total compte 51                     | 3 093 524,30     |               | 78 845 323,60              |                |                        |        | 81 938 847,90  |                | 11 158 551,26 |               |
|                  |  |                  |               |                            | 70 780 296,64  |                        |        |                | 70 780 296,64  |               |               |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 53 826,52        |               | 63 550,82                  |                |                        |        | 117 377,34     |                | 48 974,85     |               |
|                  |  |                  |               |                            | 68 402,49      |                        |        |                | 68 402,49      |               |               |
|                  | Sous Total compte 541                    | 53 826,52        |               | 63 550,82                  |                |                        |        | 117 377,34     |                | 48 974,85     |               |
|                  |  |                  |               |                            | 68 402,49      |                        |        |                | 68 402,49      |               |               |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 54                  | 53 826,52        |        | 63 550,82                  |               |                        |            | 117 377,34    |               | 48 974,85     |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 68 402,49     |                        |            |               | 68 402,49     |               |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                  |        | 5 089 357,48               |               |                        |            | 5 089 357,48  |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 5 089 357,48  |                        |            |               | 5 089 357,48  |               | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt |                  |        | 35 022,78                  |               |                        |            | 35 022,78     |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 35 022,78     |                        |            |               | 35 022,78     |               | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot –admission en non valeur |                  |        | 638 839,12                 |               |                        |            | 638 839,12    |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 638 839,12    |                        |            |               | 638 839,12    |               | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 587                 |                  |        | 638 839,12                 |               |                        |            | 638 839,12    |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 638 839,12    |                        |            |               | 638 839,12    |               | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes             |                  |        | 2 652 666,02               |               |                        |            | 2 652 666,02  |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 2 652 666,02  |                        |            |               | 2 652 666,02  |               | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                  |                  |        | 8 415 885,40               |               |                        |            | 8 415 885,40  |               |               |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 8 415 885,40  |                        |            |               | 8 415 885,40  |               | 0,00   |
|                  | Total classe 5                        | 3 147 350,82     |        | 87 324 759,82              |               |                        |            | 90 472 110,64 |               | 11 207 526,11 |        |
|                  |                                       |                  |        |                            | 79 264 584,53 |                        |            |               | 79 264 584,53 |               | 0,00   |
| 605              | Achts de matériel équipés trvx        |                  |        |                            |               | 282 320,25             |            | 282 320,25    |               | 260 270,60    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |               |                        | 22 049,65  |               | 22 049,65     |               |        |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau–assainist |                  |        |                            |               | 2 182 447,10           |            | 2 182 447,10  |               | 1 739 040,17  |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |               |                        | 443 406,93 |               | 443 406,93    |               |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect |                  |        |                            |               | 1 293 673,95           |            | 1 293 673,95  |               | 819 995,31    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |               |                        | 473 678,64 |               | 473 678,64    |               |        |
|                  | Sous Total compte 6061                |                  |        |                            |               | 3 476 121,05           |            | 3 476 121,05  |               | 2 559 035,48  |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |               |                        | 917 085,57 |               | 917 085,57    |               |        |
| 60621            | Achts non stkés combustibles          |                  |        |                            |               | 12 093,70              |            | 12 093,70     |               | 10 800,03     |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |               |                        | 1 293,67   |               | 1 293,67      |               |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 60622            | Achts non stkés carburants              |                  |        |                            |        | 232 577,09             |            | 232 577,09   |            | 215 649,90   |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 16 927,19  |              | 16 927,19  |              |        |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment               |                  |        |                            |        | 1 443 218,00           |            | 1 443 218,00 |            | 1 358 026,96 |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 85 191,04  |              | 85 191,04  |              |        |
| 60624            | Achts non stkés produits traitement     |                  |        |                            |        | 15 656,72              |            | 15 656,72    |            | 13 534,01    |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 2 122,71   |              | 2 122,71   |              |        |
| 60628            | Achts autres fournit non stkées         |                  |        |                            |        | 255,11                 |            | 255,11       |            | 255,11       |        |
|                  | Sous Total compte 6062                  |                  |        |                            |        | 1 703 800,62           |            | 1 703 800,62 |            | 1 598 266,01 |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 105 534,61 |              | 105 534,61 |              |        |
| 60631            | Achts non stkés fournit entretien       |                  |        |                            |        | 199 918,70             |            | 199 918,70   |            | 193 120,22   |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 6 798,48   |              | 6 798,48   |              |        |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt    |                  |        |                            |        | 103 524,28             |            | 103 524,28   |            | 99 027,78    |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 4 496,50   |              | 4 496,50   |              |        |
| 60633            | Achts non stkés fournit voirie          |                  |        |                            |        | 17 536,14              |            | 17 536,14    |            | 17 536,14    |        |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail       |                  |        |                            |        | 124 156,35             |            | 124 156,35   |            | 121 940,26   |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 2 216,09   |              | 2 216,09   |              |        |
|                  | Sous Total compte 6063                  |                  |        |                            |        | 445 135,47             |            | 445 135,47   |            | 431 624,40   |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 13 511,07  |              | 13 511,07  |              |        |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin           |                  |        |                            |        | 101 007,78             |            | 101 007,78   |            | 88 545,17    |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 12 462,61  |              | 12 462,61  |              |        |
| 6065             | Achts non stkés livres–disques–cassetes |                  |        |                            |        | 91 813,56              |            | 91 813,56    |            | 70 675,39    |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 21 138,17  |              | 21 138,17  |              |        |
| 6067             | Achts non stkés fournit scolaires       |                  |        |                            |        | 9 877,09               |            | 9 877,09     |            | 7 379,79     |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 2 497,30   |              | 2 497,30   |              |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et four     |                  |        |                            |        | 53 664,10              |              | 53 664,10    |              | 49 707,99    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 3 956,11     |              | 3 956,11     |              |        |
|                  | Sous Total compte 606                  |                  |        |                            |        | 5 881 419,67           |              | 5 881 419,67 |              | 4 805 234,23 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 1 076 185,44 |              | 1 076 185,44 |              |        |
|                  | Sous Total compte 60                   |                  |        |                            |        | 6 163 739,92           |              | 6 163 739,92 |              | 5 065 504,83 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 1 098 235,09 |              | 1 098 235,09 |              |        |
| 611              | Contrats prestations de services       |                  |        |                            |        | 75 108,55              |              | 75 108,55    |              | 71 554,09    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 3 554,46     |              | 3 554,46     |              |        |
| 6132             | Locations immobilières                 |                  |        |                            |        | 126 329,54             |              | 126 329,54   |              | 84 281,96    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 42 047,58    |              | 42 047,58    |              |        |
| 6135             | Locations mobilières                   |                  |        |                            |        | 1 241 734,82           |              | 1 241 734,82 |              | 1 025 044,54 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 216 690,28   |              | 216 690,28   |              |        |
|                  | Sous Total compte 613                  |                  |        |                            |        | 1 368 064,36           |              | 1 368 064,36 |              | 1 109 326,50 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 258 737,86   |              | 258 737,86   |              |        |
| 61521            | Entretien et réparations de terrains   |                  |        |                            |        | 387 338,26             |              | 387 338,26   |              | 327 095,57   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 60 242,69    |              | 60 242,69    |              |        |
| 61522            | Entretien et réparations de bâtiments  |                  |        |                            |        | 103 808,86             |              | 103 808,86   |              | 91 069,51    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 12 739,35    |              | 12 739,35    |              |        |
| 61523            | Entretien réparations voies et réseau  |                  |        |                            |        | 33 955,63              |              | 33 955,63    |              | 13 106,21    |        |
|                  | x                                      |                  |        |                            |        |                        | 20 849,42    |              | 20 849,42    |              |        |
|                  | Sous Total compte 6152                 |                  |        |                            |        | 525 102,75             |              | 525 102,75   |              | 431 271,29   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 93 831,46    |              | 93 831,46    |              |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 152 471,85             |              | 152 471,85   |              | 144 576,11   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 7 895,74     |              | 7 895,74     |              |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobilier  |                  |        |                            |        | 140 870,36             |              | 140 870,36   |              | 113 987,81   |        |
|                  | s                                      |                  |        |                            |        |                        | 26 882,55    |              | 26 882,55    |              |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 6155                |                  |        |                            |        | 293 342,21             |            | 293 342,21   |            | 258 563,92   |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 34 778,29  |              | 34 778,29  |              |        |
| 6156             | Maintenance                           |                  |        |                            |        | 423 952,56             |            | 423 952,56   |            | 371 365,66   |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 52 586,90  |              | 52 586,90  |              |        |
|                  | Sous Total compte 615                 |                  |        |                            |        | 1 242 397,52           |            | 1 242 397,52 |            | 1 061 200,87 |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 181 196,65 |              | 181 196,65 |              |        |
| 616              | Primes d'assurance                    |                  |        |                            |        | 523 627,72             |            | 523 627,72   |            | 523 627,72   |        |
| 617              | Etudes et recherches                  |                  |        |                            |        | 27 993,28              |            | 27 993,28    |            | 23 638,16    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 4 355,12   |              | 4 355,12   |              |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique      |                  |        |                            |        | 53 453,69              |            | 53 453,69    |            | 52 749,71    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 703,98     |              | 703,98     |              |        |
| 6184             | Divers verst à organismes formation   |                  |        |                            |        | 54 528,10              |            | 54 528,10    |            | 16 999,80    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 37 528,30  |              | 37 528,30  |              |        |
| 6185             | Divers –frais colloques et séminaires |                  |        |                            |        | 8 566,74               |            | 8 566,74     |            | 8 566,74     |        |
| 6188             | Autres frais divers                   |                  |        |                            |        | 26 626,13              |            | 26 626,13    |            | 23 119,66    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 3 506,47   |              | 3 506,47   |              |        |
|                  | Sous Total compte 618                 |                  |        |                            |        | 143 174,66             |            | 143 174,66   |            | 101 435,91   |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 41 738,75  |              | 41 738,75  |              |        |
|                  | Sous Total compte 61                  |                  |        |                            |        | 3 380 366,09           |            | 3 380 366,09 |            | 2 890 783,25 |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 489 582,84 |              | 489 582,84 |              |        |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs |                  |        |                            |        | 9 718,74               |            | 9 718,74     |            | 9 718,74     |        |
| 6226             | Rému interméd honoraires              |                  |        |                            |        | 155 621,84             |            | 155 621,84   |            | 42 993,62    |        |
|                  |                                       |                  |        |                            |        |                        | 112 628,22 |              | 112 628,22 |              |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6227             | Rému intermédi honoraires frais act on t |                  |        |                            |        | 39 292,31              |            | 39 292,31  |            | 34 439,89  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 4 852,42   |            | 4 852,42   |            |        |
| 6228             | Rému intermédi honoraires divers         |                  |        |                            |        | 24 030,17              |            | 24 030,17  |            | 12 095,17  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 11 935,00  |            | 11 935,00  |            |        |
|                  | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 228 663,06             |            | 228 663,06 |            | 99 247,42  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 129 415,64 |            | 129 415,64 |            |        |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert    |                  |        |                            |        | 44 308,38              |            | 44 308,38  |            | 40 152,02  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 4 156,36   |            | 4 156,36   |            |        |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonie s  |                  |        |                            |        | 20 121,02              |            | 20 121,02  |            | 12 087,20  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 8 033,82   |            | 8 033,82   |            |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimé s  |                  |        |                            |        | 171 634,34             |            | 171 634,34 |            | 116 479,61 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 55 154,73  |            | 55 154,73  |            |        |
| 6237             | Pub public relat publ publications       |                  |        |                            |        | 3 472,00               |            | 3 472,00   |            | 3 472,00   |        |
| 6238             | Pub public relat publ divers             |                  |        |                            |        | 17 685,75              |            | 17 685,75  |            | 4 914,95   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 12 770,80  |            | 12 770,80  |            |        |
|                  | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 257 221,49             |            | 257 221,49 |            | 177 105,78 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 80 115,71  |            | 80 115,71  |            |        |
| 6248             | Transports-divers                        |                  |        |                            |        | 3 192,61               |            | 3 192,61   |            | 3 192,61   |        |
|                  | Sous Total compte 624                    |                  |        |                            |        | 3 192,61               |            | 3 192,61   |            | 3 192,61   |        |
| 6251             | Déplacts missions récep –voyage dépl cts |                  |        |                            |        | 45 627,69              |            | 45 627,69  |            | 45 627,69  |        |
| 6256             | Déplacts missions récep –missions        |                  |        |                            |        | 8 262,14               |            | 8 262,14   |            | 8 262,14   |        |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6257             | Déplacts missions récep –réceptions          |                  |        |                            |        | 134 524,63             |        | 134 524,63   |        | 124 993,33 |        |
|                  | Sous Total compte 625                        |                  |        |                            |        | 9 531,30               |        | 9 531,30     |        |            |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 188 414,46             |        | 188 414,46   |        | 178 883,16 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 9 531,30               |        | 9 531,30     |        |            |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     |                  |        |                            |        | 48 121,58              |        | 48 121,58    |        | 44 874,91  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 3 246,67               |        | 3 246,67     |        |            |        |
| 6262             | Frais de télécommunications                  |                  |        |                            |        | 239 210,85             |        | 239 210,85   |        | 204 382,90 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 34 827,95              |        | 34 827,95    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 626                        |                  |        |                            |        | 287 332,43             |        | 287 332,43   |        | 249 257,81 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 38 074,62              |        | 38 074,62    |        |            |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimi<br>l   |                  |        |                            |        | 10 600,00              |        | 10 600,00    |        | 10 600,00  |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers               |                  |        |                            |        | 17 114,80              |        | 17 114,80    |        | 17 114,80  |        |
| 6282             | Frais gardien églises forêts bois com        |                  |        |                            |        | 104 509,30             |        | 104 509,30   |        | 71 594,97  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 32 914,33              |        | 32 914,33    |        |            |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage loc<br>aux |                  |        |                            |        | 347,20                 |        | 347,20       |        | 347,20     |        |
| 6288             | Autres serv extér                            |                  |        |                            |        | 123 781,42             |        | 123 781,42   |        | 105 467,49 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 18 313,93              |        | 18 313,93    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 628                        |                  |        |                            |        | 245 752,72             |        | 245 752,72   |        | 194 524,46 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 51 228,26              |        | 51 228,26    |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 62                         |                  |        |                            |        | 1 221 176,77           |        | 1 221 176,77 |        | 912 811,24 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 308 365,53             |        | 308 365,53   |        |            |        |
| 6331             | Verst de transport                           |                  |        |                            |        | 377 276,00             |        | 377 276,00   |        | 376 144,00 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 1 132,00               |        | 1 132,00     |        |            |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL               |                  |        |                            |        | 94 831,00              |          | 94 831,00    |          | 94 831,00    |        |
| 6336             | Cotis. centre national –centres gestion   |                  |        |                            |        | 432 541,00             |          | 432 541,00   |          | 432 541,00   |        |
|                  | Sous Total compte 633                     |                  |        |                            |        | 904 648,00             |          | 904 648,00   |          | 903 516,00   |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 132,00 |              | 1 132,00 |              |        |
| 63512            | Impôts directs –taxes foncières           |                  |        |                            |        | 623 955,00             |          | 623 955,00   |          | 623 955,00   |        |
| 63513            | Impôts directs –autres impôts locaux      |                  |        |                            |        | 11 883,00              |          | 11 883,00    |          | 11 883,00    |        |
|                  | Sous Total compte 6351                    |                  |        |                            |        | 635 838,00             |          | 635 838,00   |          | 635 838,00   |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules         |                  |        |                            |        | 705,00                 |          | 705,00       |          | 705,00       |        |
| 6358             | Autres droits administration des impôts   |                  |        |                            |        | 544,00                 |          | 544,00       |          | 544,00       |        |
|                  | Sous Total compte 635                     |                  |        |                            |        | 637 087,00             |          | 637 087,00   |          | 637 087,00   |        |
|                  | Sous Total compte 63                      |                  |        |                            |        | 1 541 735,00           |          | 1 541 735,00 |          | 1 540 603,00 |        |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 132,00 |              | 1 132,00 |              |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémunération principale   |                  |        |                            |        | 2 899 176,68           |          | 2 899 176,68 |          | 2 899 176,68 |        |
| 64112            | Persl titulaire_NBI suppl fami indemnités |                  |        |                            |        | 124 011,12             |          | 124 011,12   |          | 124 011,12   |        |
| 64118            | Personnel titulaire –autres indemnités    |                  |        |                            |        | 2 231 934,58           |          | 2 231 934,58 |          | 2 231 934,58 |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 6411                   |                  |        |                            |        | 5 255 122,38           |            | 5 255 122,38  |            | 5 255 122,38  |            |
| 64131            | Persel non titulaire –rémunération       |                  |        |                            |        | 16 121 278,56          |            | 16 121 278,56 |            | 16 121 278,56 |            |
|                  | Sous Total compte 6413                   |                  |        |                            |        | 16 121 278,56          |            | 16 121 278,56 |            | 16 121 278,56 |            |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel           |                  |        |                            |        |                        | 226 682,81 |               | 226 682,81 |               | 226 682,81 |
|                  | Sous Total compte 641                    |                  |        |                            |        | 21 376 400,94          |            | 21 376 400,94 |            | 21 149 718,13 |            |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 226 682,81 |               | 226 682,81 |               |            |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 5 147 877,00           |            | 5 147 877,00  |            | 5 147 877,00  |            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 1 655 020,38           |            | 1 655 020,38  |            | 1 655 020,38  |            |
| 6456             | Charges sécu verst FNC et SF             |                  |        |                            |        | 15 054,00              |            | 15 054,00     |            | 15 054,00     |            |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 11 424,00              |            | 11 424,00     |            | 11 424,00     |            |
|                  | Sous Total compte 645                    |                  |        |                            |        | 6 829 375,38           |            | 6 829 375,38  |            | 6 829 375,38  |            |
| 6472             | Autres charges sociales–prestationsf ami |                  |        |                            |        | 15 024,46              |            | 15 024,46     |            | 15 024,46     |            |
| 64731            | Autres charges soc alloc chômage         |                  |        |                            |        | 148 869,68             |            | 148 869,68    |            | 148 869,68    |            |
|                  | Sous Total compte 6473                   |                  |        |                            |        | 148 869,68             |            | 148 869,68    |            | 148 869,68    |            |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 107 000,00             |        | 107 000,00    |        | 107 000,00    |        |
|                  | Sous Total compte 647                    |                  |        |                            |        | 270 894,14             |        | 270 894,14    |        | 270 894,14    |        |
| 64832            | Contrib au fonds compens CPA             |                  |        |                            |        | 2,00                   |        | 2,00          |        | 2,00          |        |
|                  | Sous Total compte 6483                   |                  |        |                            |        | 2,00                   |        | 2,00          |        | 2,00          |        |
| 6488             | Autres charges de personnel              |                  |        |                            |        | 466 470,00             |        | 466 470,00    |        | 466 470,00    |        |
|                  | Sous Total compte 648                    |                  |        |                            |        | 466 472,00             |        | 466 472,00    |        | 466 472,00    |        |
|                  | Sous Total compte 64                     |                  |        |                            |        | 28 943 142,46          |        | 28 943 142,46 |        | 28 716 459,65 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 226 682,81             |        | 226 682,81    |        |               |        |
| 651              | Redev concessions brevets licences       |                  |        |                            |        | 10 281,61              |        | 10 281,61     |        | 1 225,93      |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 9 055,68               |        | 9 055,68      |        |               |        |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseiller s  |                  |        |                            |        | 266 933,44             |        | 266 933,44    |        | 266 933,44    |        |
| 6532             | Frais mission maires adjts conseiller s  |                  |        |                            |        | 5 045,78               |        | 5 045,78      |        | 5 045,78      |        |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 17 577,15              |        | 17 577,15     |        | 17 577,15     |        |
| 6534             | Cotisations sécu soc maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 75 000,00              |        | 75 000,00     |        | 75 000,00     |        |
|                  | Sous Total compte 653                    |                  |        |                            |        | 364 556,37             |        | 364 556,37    |        | 364 556,37    |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 6541             | Créances admises en non-valeur         |                  |        |                            |        | 11 777,70              |            | 11 777,70     |            | 11 710,54    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 67,16      |               | 67,16      |              |        |
| 6542             | Créances éteintes                      |                  |        |                            |        | 651 451,68             |            | 651 451,68    |            | 651 451,68   |        |
|                  | Sous Total compte 654                  |                  |        |                            |        | 663 229,38             |            | 663 229,38    |            | 663 162,22   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 67,16      |               | 67,16      |              |        |
| 6553             | Cont particip service incendie         |                  |        |                            |        | 1 904 325,00           |            | 1 904 325,00  |            | 1 904 325,00 |        |
| 6554             | Contrib aux organismes de regroupement |                  |        |                            |        | 69 400,00              |            | 69 400,00     |            | 40 000,00    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 29 400,00  |               | 29 400,00  |              |        |
|                  | Sous Total compte 655                  |                  |        |                            |        | 1 973 725,00           |            | 1 973 725,00  |            | 1 944 325,00 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 29 400,00  |               | 29 400,00  |              |        |
| 657361           | Caiss ecoles                           |                  |        |                            |        | 350 000,00             |            | 350 000,00    |            | 250 000,00   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 100 000,00 |               | 100 000,00 |              |        |
| 657362           | CCAS                                   |                  |        |                            |        | 3 770 000,00           |            | 3 770 000,00  |            | 3 650 000,00 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 120 000,00 |               | 120 000,00 |              |        |
|                  | Sous Total compte 65736                |                  |        |                            |        | 4 120 000,00           |            | 4 120 000,00  |            | 3 900 000,00 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 220 000,00 |               | 220 000,00 |              |        |
| 65738            | Subv fonct autres orga publics         |                  |        |                            |        | 224 250,00             |            | 224 250,00    |            | 211 500,00   |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 12 750,00  |               | 12 750,00  |              |        |
|                  | Sous Total compte 6573                 |                  |        |                            |        | 4 344 250,00           |            | 4 344 250,00  |            | 4 111 500,00 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 232 750,00 |               | 232 750,00 |              |        |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé   |                  |        |                            |        | 6 030 957,77           |            | 6 030 957,77  |            | 5 821 034,50 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 209 923,27 |               | 209 923,27 |              |        |
|                  | Sous Total compte 657                  |                  |        |                            |        | 10 375 207,77          |            | 10 375 207,77 |            | 9 932 534,50 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 442 673,27 |               | 442 673,27 |              |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 658              | Charges diverses gest courante           |                  |        |                            |        | 119 967,39             |        | 119 967,39    |        | 78 409,35     |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 41 558,04              |        | 41 558,04     |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 13 506 967,52          |        | 13 506 967,52 |        | 12 984 213,37 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 522 754,15             |        | 522 754,15    |        |               |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             |                  |        |                            |        | 1 810 537,41           |        | 1 810 537,41  |        | 1 810 537,41  |        |
| 66112            | Intérêts –rattachement des icne          |                  |        |                            |        | 453 325,10             |        | 453 325,10    |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 485 375,87             |        | 485 375,87    |        | 32 050,77     |        |
|                  | Sous Total compte 6611                   |                  |        |                            |        | 2 263 862,51           |        | 2 263 862,51  |        | 1 778 486,64  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 485 375,87             |        | 485 375,87    |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 2 263 862,51           |        | 2 263 862,51  |        | 1 778 486,64  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 485 375,87             |        | 485 375,87    |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 2 263 862,51           |        | 2 263 862,51  |        | 1 778 486,64  |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 485 375,87             |        | 485 375,87    |        |               |        |
| 6711             | Charges except intérêts moratoires       |                  |        |                            |        | 74 632,01              |        | 74 632,01     |        | 74 632,01     |        |
| 6718             | Charg except aut charg except opér ge st |                  |        |                            |        | 1 249,20               |        | 1 249,20      |        | 1 249,20      |        |
|                  | Sous Total compte 671                    |                  |        |                            |        | 75 881,21              |        | 75 881,21     |        | 75 881,21     |        |
| 673              | Charges except titres annulés            |                  |        |                            |        | 225 527,71             |        | 225 527,71    |        | 202 541,69    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 22 986,02              |        | 22 986,02     |        |               |        |
| 675              | Charges except vnc immob cédées          |                  |        |                            |        | 222 599,62             |        | 222 599,62    |        | 222 599,62    |        |
| 676              | Diff sur réalisations (positives)        |                  |        |                            |        | 62 439,69              |        | 62 439,69     |        | 62 439,69     |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 434 584,30             |        | 434 584,30    |        | 91 788,21     |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 342 796,09             |        | 342 796,09    |        |               |        |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 1 021 032,53           |        | 1 021 032,53  |        | 655 250,42    |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 365 782,11             |        | 365 782,11    |        |               |        |
| 6811             | DA –immob                                |                  |        |                            |        | 4 677 287,27           |        | 4 677 287,27  |        | 4 677 287,27  |        |
| 6815             | Dot aux prov pour risques et charges     |                  |        |                            |        | 90 000,00              |        | 90 000,00     |        | 90 000,00     |        |
|                  | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 4 767 287,27           |        | 4 767 287,27  |        | 4 767 287,27  |        |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 4 767 287,27           |        | 4 767 287,27  |        | 4 767 287,27  |        |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 62 809 310,07          |        | 62 809 310,07 |        | 59 570 133,25 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 3 497 910,40           |        | 3 497 910,40  |        | 258 733,58    |        |
| 70128            | Redevances d'eau                         |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 109 632,53             |        | 109 632,53    |        | 109 632,53    |        |
|                  | Sous Total compte 7012                   |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 109 632,53             |        | 109 632,53    |        | 109 632,53    |        |
|                  | Sous Total compte 701                    |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 109 632,53             |        | 109 632,53    |        | 109 632,53    |        |
| 70311            | Concession dans cimetières (produit net) |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 38 600,00              |        | 38 600,00     |        | 38 600,00     |        |
|                  | Sous Total compte 7031                   |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 38 600,00              |        | 38 600,00     |        | 38 600,00     |        |
| 70323            | Redev occupation domaine public communal |                  |        |                            |        | 40 692,27              |        | 40 692,27     |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 89 697,98              |        | 89 697,98     |        | 49 005,71     |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 7032                  |                  |        |                            |        | 40 692,27              |               | 40 692,27  |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 89 697,98     |            | 89 697,98     |        | 49 005,71     |
|                  | Sous Total compte 703                   |                  |        |                            |        | 40 692,27              |               | 40 692,27  |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 128 297,98    |            | 128 297,98    |        | 87 605,71     |
| 7062             | Prestation serv redev droits culturel   |                  |        |                            |        | 62,55                  |               | 62,55      |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 5 473,77      |            | 5 473,77      |        | 5 411,22      |
| 70631            | Redev droits services à caract sporti f |                  |        |                            |        |                        | 14 480,50     |            | 14 480,50     |        | 14 480,50     |
|                  | Sous Total compte 7063                  |                  |        |                            |        |                        | 14 480,50     |            | 14 480,50     |        | 14 480,50     |
| 7066             | Prestation serv redev droits social     |                  |        |                            |        |                        | 131 521,90    |            | 131 521,90    |        | 131 521,90    |
| 7067             | Prest serv redev droits serv péri-sco l |                  |        |                            |        | 250 121,67             |               | 250 121,67 |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 269 554,18  |            | 1 269 554,18  |        | 1 019 432,51  |
|                  | Sous Total compte 706                   |                  |        |                            |        | 250 184,22             |               | 250 184,22 |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 421 030,35  |            | 1 421 030,35  |        | 1 170 846,13  |
| 7088             | Aut prod activ annex abonnt vente ouv r |                  |        |                            |        |                        | 1 605,00      |            | 1 605,00      |        | 1 605,00      |
|                  | Sous Total compte 708                   |                  |        |                            |        |                        | 1 605,00      |            | 1 605,00      |        | 1 605,00      |
|                  | Sous Total compte 70                    |                  |        |                            |        | 290 876,49             |               | 290 876,49 |               |        |               |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 1 660 565,86  |            | 1 660 565,86  |        | 1 369 689,37  |
| 73111            | Taxes foncières et d'habitation         |                  |        |                            |        |                        | 15 864 466,00 |            | 15 864 466,00 |        | 15 864 466,00 |
|                  | Sous Total compte 7311                  |                  |        |                            |        |                        | 15 864 466,00 |            | 15 864 466,00 |        | 15 864 466,00 |



05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 731                    |                  |        |                            |        | 15 864 466,00          |        | 15 864 466,00 |        | 15 864 466,00 |        |
| 7321             | Attribution de compensation              |                  |        |                            |        | 12 595 044,00          |        | 12 595 044,00 |        | 12 595 044,00 |        |
| 7322             | Dotation de solidarité communautaire     |                  |        |                            |        | 413 572,00             |        | 413 572,00    |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 1 189 019,00           |        | 1 189 019,00  |        | 775 447,00    |        |
|                  | Sous Total compte 732                    |                  |        |                            |        | 413 572,00             |        | 413 572,00    |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 13 784 063,00          |        | 13 784 063,00 |        | 13 370 491,00 |        |
| 7336             | Droits de place                          |                  |        |                            |        | 8 340,50               |        | 8 340,50      |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 196 547,75             |        | 196 547,75    |        | 188 207,25    |        |
| 7337             | Droits de stationnement                  |                  |        |                            |        | 900,00                 |        | 900,00        |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 24 781,27              |        | 24 781,27     |        | 23 881,27     |        |
| 7338             | Taxes services publics –domaine–autres   |                  |        |                            |        | 2 278,66               |        | 2 278,66      |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 42 210,22              |        | 42 210,22     |        | 39 931,56     |        |
|                  | Sous Total compte 733                    |                  |        |                            |        | 11 519,16              |        | 11 519,16     |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 263 539,24             |        | 263 539,24    |        | 252 020,08    |        |
| 7351             | Taxe sur électricité                     |                  |        |                            |        | 122 680,63             |        | 122 680,63    |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 635 805,01             |        | 635 805,01    |        | 513 124,38    |        |
|                  | Sous Total compte 735                    |                  |        |                            |        | 122 680,63             |        | 122 680,63    |        |               |        |
|                  |  |                  |        |                            |        | 635 805,01             |        | 635 805,01    |        | 513 124,38    |        |
| 7368             | Taxes locale sur la publicité extérieure |                  |        |                            |        | 1 440,00               |        | 1 440,00      |        | 1 440,00      |        |
|                  | Sous Total compte 736                    |                  |        |                            |        | 1 440,00               |        | 1 440,00      |        | 1 440,00      |        |
| 7372             | Taxes sur les carburants                 |                  |        |                            |        | 1 328 593,00           |        | 1 328 593,00  |        | 1 328 593,00  |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 |
| 7373             | Octroi de mer                               |                  |        |                            |        | 13 615 228,00          |        | 13 615 228,00 |        | 13 615 228,00 |        |
|                  | Sous Total compte 737                       |                  |        |                            |        | 14 943 821,00          |        | 14 943 821,00 |        | 14 943 821,00 |        |
| 7381             | Taxe addit droit mutation taxe pub fo<br>nc |                  |        |                            |        | 256 956,38             |        | 256 956,38    |        | 256 956,38    |        |
| 7388             | Autres taxes diverses                       |                  |        |                            |        | 84 438,00              |        | 84 438,00     |        | 84 438,00     |        |
|                  | Sous Total compte 738                       |                  |        |                            |        | 341 394,38             |        | 341 394,38    |        | 341 394,38    |        |
|                  | Sous Total compte 73                        |                  |        |                            |        | 547 771,79             |        | 547 771,79    |        | 547 771,79    |        |
|                  |   |                  |        |                            |        | 45 834 528,63          |        | 45 834 528,63 |        | 45 286 756,84 |        |
| 7411             | DGFdotation forfaitaire                     |                  |        |                            |        | 5 274 796,00           |        | 5 274 796,00  |        | 5 274 796,00  |        |
| 74127            | Dotation nationale de péréquation           |                  |        |                            |        | 2 479 450,00           |        | 2 479 450,00  |        | 2 479 450,00  |        |
|                  | Sous Total compte 7412                      |                  |        |                            |        | 2 479 450,00           |        | 2 479 450,00  |        | 2 479 450,00  |        |
|                  | Sous Total compte 741                       |                  |        |                            |        | 7 754 246,00           |        | 7 754 246,00  |        | 7 754 246,00  |        |
| 74718            | Autres participations Etat                  |                  |        |                            |        | 222 639,66             |        | 222 639,66    |        | 222 639,66    |        |
|                  | Sous Total compte 7471                      |                  |        |                            |        | 222 639,66             |        | 222 639,66    |        | 222 639,66    |        |
| 7473             | Participations –Dépt                        |                  |        |                            |        | 37 540,20              |        | 37 540,20     |        | 37 540,20     |        |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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        |
| 7478             | Participations – autres organismes       |                  |        |                            |        | 399 291,99             |        | 399 291,99    |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 1 914 454,30           |        | 1 914 454,30  |        |        | 1 515 162,31  |
|                  | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 399 291,99             |        | 399 291,99    |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 2 174 634,16           |        | 2 174 634,16  |        |        | 1 775 342,17  |
| 748314           | Dotation unique compensations spé TP     |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 82 619,00              |        | 82 619,00     |        |        | 82 619,00     |
|                  | Sous Total compte 74831                  |                  |        |                            |        | 82 619,00              |        | 82 619,00     |        |        | 82 619,00     |
| 74834            | Compens au titre exonérat tax foncier es |                  |        |                            |        | 739 413,00             |        | 739 413,00    |        |        | 739 413,00    |
| 74835            | Compens au titre exonérat de la th       |                  |        |                            |        | 521 107,00             |        | 521 107,00    |        |        | 521 107,00    |
| 74838            | Etat – autres attrib péréquat compens    |                  |        |                            |        | 2 020,00               |        | 2 020,00      |        |        | 2 020,00      |
|                  | Sous Total compte 7483                   |                  |        |                            |        | 1 345 159,00           |        | 1 345 159,00  |        |        | 1 345 159,00  |
| 7484             | Dotation de recensement                  |                  |        |                            |        | 9 439,00               |        | 9 439,00      |        |        | 9 439,00      |
| 7485             | Dotation pour les titres sécurisés       |                  |        |                            |        | 15 090,00              |        | 15 090,00     |        |        | 15 090,00     |
|                  | Sous Total compte 748                    |                  |        |                            |        | 1 369 688,00           |        | 1 369 688,00  |        |        | 1 369 688,00  |
|                  | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 399 291,99             |        | 399 291,99    |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 11 298 568,16          |        | 11 298 568,16 |        |        | 10 899 276,17 |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |        |                            |        | 63 098,14              |        | 63 098,14     |        |        |               |
|                  |  |                  |        |                            |        | 1 612 056,65           |        | 1 612 056,65  |        |        | 1 548 958,51  |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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       |
| 758              | Produits divers de gestion courante      |                  |        |                            |        |                        | 1 261,00     |            | 1 261,00     |        | 1 261,00     |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        | 63 098,14              |              | 63 098,14  |              |        |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 1 613 317,65 |            | 1 613 317,65 |        | 1 550 219,51 |
| 761              | Produits financiers–produitsdes part ici |                  |        |                            |        |                        | 4 377,07     |            | 4 377,07     |        | 4 377,07     |
| 76233            | Rembst int empts transf par BA et régie  |                  |        |                            |        |                        | 95 442,45    |            | 95 442,45    |        | 95 442,45    |
|                  | Sous Total compte 7623                   |                  |        |                            |        |                        | 95 442,45    |            | 95 442,45    |        | 95 442,45    |
|                  | Sous Total compte 762                    |                  |        |                            |        |                        | 95 442,45    |            | 95 442,45    |        | 95 442,45    |
|                  | Sous Total compte 76                     |                  |        |                            |        |                        | 99 819,52    |            | 99 819,52    |        | 99 819,52    |
| 7711             | Débits et pénalités perçus               |                  |        |                            |        |                        | 58 997,71    |            | 58 997,71    |        | 58 997,71    |
|                  | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        |                        | 58 997,71    |            | 58 997,71    |        | 58 997,71    |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisations  |                  |        |                            |        |                        | 237 000,00   |            | 237 000,00   |        | 237 000,00   |
| 776              | Diff sur réalisations (négatives)        |                  |        |                            |        |                        | 48 039,31    |            | 48 039,31    |        | 48 039,31    |
| 777              | Quote–partdes subv d'investtransférée    |                  |        |                            |        |                        | 17 600,00    |            | 17 600,00    |        | 17 600,00    |
| 7788             | Produits exceptionnels divers            |                  |        |                            |        | 942 562,92             |              | 942 562,92 |              |        |              |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 2 410 474,61 |            | 2 410 474,61 |        | 1 467 911,69 |

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

**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 778            |                  |        |                            |        | 942 562,92             |        | 942 562,92     |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 2 410 474,61           |        | 2 410 474,61   |        |        | 1 467 911,69   |
|                  | Sous Total compte 77             |                  |        |                            |        | 942 562,92             |        | 942 562,92     |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 2 772 111,63           |        | 2 772 111,63   |        |        | 1 829 548,71   |
| 7815             | Rep provis risques et charges    |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 555 910,70             |        | 555 910,70     |        |        | 555 910,70     |
| 7817             | Rep prov dépréciat actifs circul |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 72 000,00              |        | 72 000,00      |        |        | 72 000,00      |
|                  | Sous Total compte 781            |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 627 910,70             |        | 627 910,70     |        |        | 627 910,70     |
|                  | Sous Total compte 78             |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 627 910,70             |        | 627 910,70     |        |        | 627 910,70     |
|                  | Total classe 7                   |                  |        |                            |        | 2 243 601,33           |        | 2 243 601,33   |        |        | 0,00           |
|                  |                                  |                  |        |                            |        | 63 906 822,15          |        | 63 906 822,15  |        |        | 61 663 220,82  |
|                  | Total général                    | 470 501 802,65   |        | 278 681 825,62             |        | 80 593 429,12          |        | 829 777 057,39 |        |        | 542 064 064,67 |
|                  |                                  | 470 501 802,65   |        | 273 147 345,86             |        | 86 127 908,88          |        | 829 777 057,39 |        |        | 542 064 064,67 |
|                  |                                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |
|                  |                                  |                  |        |                            |        |                        |        |                |        |        |                |

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N°<br>Intitulé | DEBIT            |                |            | CREDIT           |                |            | SOLDES    |            |
|---|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
|   | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL      | Débiteurs | Créditeurs |
| 861<br>Portefeuille                       |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| TICKETS MARCHE FORAIN                     | 114 750,00       | 30 000,00      | 144 750,00 | 0,00             | 138 750,00     | 138 750,00 | 6 000,00  | 0,00       |
| TICKETS PISCINE                           | 16 000,00        | 15 000,00      | 31 000,00  | 0,00             | 15 500,00      | 15 500,00  | 15 500,00 | 0,00       |
| Sous Total compte 861                     | 130 750,00       | 45 000,00      | 175 750,00 | 0,00             | 154 250,00     | 154 250,00 | 21 500,00 | 0,00       |
| 862<br>Correspondant                      |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| TICKETS MARCHE FORAIN                     | 16 555,50        | 150 594,00     | 167 149,50 | 0,00             | 153 228,00     | 153 228,00 | 13 921,50 | 0,00       |
| TICKETS PISCINE                           | 2 968,00         | 15 500,00      | 18 468,00  | 0,00             | 12 213,00      | 12 213,00  | 6 255,00  | 0,00       |
| Sous Total compte 862                     | 19 523,50        | 166 094,00     | 185 617,50 | 0,00             | 165 441,00     | 165 441,00 | 20 176,50 | 0,00       |
| 863<br>Prise en charge titre et valeur    |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
| TICKETS MARCHE FORAIN                     | 0,00             | 153 228,00     | 153 228,00 | 131 305,50       | 41 844,00      | 173 149,50 | 0,00      | 19 921,50  |
| TICKETS PISCINE                           | 0,00             | 12 213,00      | 12 213,00  | 18 968,00        | 15 000,00      | 33 968,00  | 0,00      | 21 755,00  |
| Sous Total compte 863                     | 0,00             | 165 441,00     | 165 441,00 | 150 273,50       | 56 844,00      | 207 117,50 | 0,00      | 41 676,50  |
| TOTAUX                                    | 150 273,50       | 376 535,00     | 526 808,50 | 150 273,50       | 376 535,00     | 526 808,50 | 41 676,50 | 41 676,50  |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |
|   |                  |                |            |                  |                |            |           |            |

104001  
TRÉS. LE PORT



05000 VILLE DU PORT - PRINCIPAL  
PAGE DE SIGNATURES

Exercice 2014

Pour la Directrice régionale  
des Finances publiques de La Réunion  
Le responsable de division Secteur public local

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

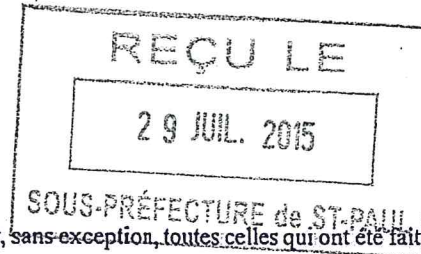
Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le 27 MAI 2015

  
Eric AH-THIANE  
Administrateur des Finances publiques adjoint

A

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 VILLE DU PORT - PRINCIPAL 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,

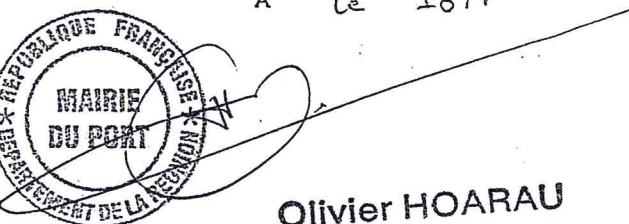
, le 12 MAI 2015

  
Dominique ESCOUBET

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

A Le Port, le 27 JUIL. 2015



  
Olivier HOARAU

**104001**

**TRES. LE PORT**

**05000 VILLE DU PORT –PRINCIPAL**

**Nombre de pages : 90**

**FIN DE DOCUMENT**