

104001

TRES. LE PORT

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT –

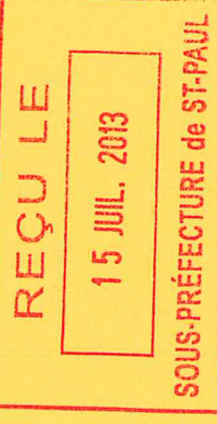
ORIGINE DOCUMENT : clancien-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 05006

TRES. LE PORT

N° de SIRET 21974007300362

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 12/03/2013

ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2012

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DOMINIQUE ESCOUBET

Mme Marie Christine LAFITTE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 08/11/2012 AU 12/03/2013

DU 01/01/2012 AU 07/11/2012



104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 12/03/2013

V385.012.039

Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

SITUATION PATRIMONIALE

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,96	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	970,52
Constructions	4 894,31	Réserves	3 501,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	72,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	573,93	Report à nouveau	5 317,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	640,56
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	783,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 540,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	208,20	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	1 816,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 752,70	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 028,78
Créances	7 444,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	151,47
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	16,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 444,13	Total dettes à court terme	16,59
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	168,06
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 196,84	TOTAL PASSIF	13 196,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

05006 -ASSAINISSEMENT DU PORT -

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D	3 959,84	0,00	3 959,84	1 763,55
	Concessions, brevets, licences, marques...				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	7 967 481,81	3 073 170,40	4 894 311,41	5 053 649,41
IMMOBILISE	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	74 860,00	2 557,79	72 302,21	36 490,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	573 932,39	0,00	573 932,39	521 707,93
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outill techniques				
	MONTANT A REPORTER	8 620 234,04	3 075 728,19	5 544 505,85	5 613 611,27

05006 -ASSAINISSEMENT DU PORT -

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	8 620 234,04	3 075 728,19	5 544 505,85	5 613 611,27
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	208 196,22	0,00	208 196,22	208 196,22
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 828 430,26	3 075 728,19	5 752 702,07	5 821 807,49

104001

TRES. LE PORT

I-2

Exercice 2012

05006 -ASSAINISSEMENT DU PORT -

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvision				
	En-cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	479 089,16	0,00	479 089,16	448 083,47
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll public				
	Créances sur les BA ou le BP	6 963 523,36	0,00	6 963 523,36	6 310 228,32
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 521,33	0,00	1 521,33	178,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 444 133,85	0,00	7 444 133,85	6 758 490,60

BILAN (en Euros)

[illegible]

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICEN	EXERCICEN-1
FONDS	Dotations		
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)	1 816 214,36	1 816 214,36
	Affectation (par la coll de rattach)		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	3 501 213,77	3 501 213,77
	Résultat exercice	5 317 056,60	4 771 920,94
	Subventions d'investissement	640 564,11	545 135,66
	Provisions réglementées	783 210,35	811 698,69
	Fonds globalisés		
PROPRES	Droits de l'affectant	970 517,80	970 517,80
	FONDS PROPRES TOTAL I		
		13 028 776,99	12 416 701,22

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –
BILAN (en Euros)

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

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	151 472,17	151 472,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 586,76	12 124,70
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les coll public		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	168 058,93	163 596,87

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion – Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 196 835,92	12 580 298,09
REGULARI			
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	787,16	709,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	787,16	709,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,94	32,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	160,15	160,89
Autres charges		
Charges courantes non financières	175,08	193,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	612,08	515,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	612,08	515,90
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	28,49	29,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28,49	29,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	640,56	545,14

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	787 160,53	709 698,77
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	787 160,53	709 698,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	14 938,76	32 914,74
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	160 146,00	160 885,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	175 084,76	193 800,53
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	612 075,77	515 898,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	612 075,77	515 898,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	28 488,34	29 237,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 488,34	29 237,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2012

[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

[illegible]

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 382 368,89	6 086 056,60	8 468 425,49
Titres de recettes émis (b)	172 305,84	1 263 732,34	1 436 038,18
Réductions de titres (c)	0,00	448 083,47	448 083,47
Recettes nettes (d = b - c)	172 305,84	815 648,87	987 954,71
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 382 368,89	6 086 056,60	8 468 425,49
Mandats émis (f)	131 688,76	187 209,46	318 898,22
Annulations de mandats (g)	0,00	12 124,70	12 124,70
Dépenses nettes (h = f - g)	131 688,76	175 084,76	306 773,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	40 617,08	640 564,11	681 181,19
(h - d) Déficit			

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT DU PORT -					
Investissement	1 429 309,30	0,00	40 617,08	0,00	1 469 926,38
Fonctionnement	5 317 056,60	0,00	640 564,11	0,00	5 957 620,71
Sous-Total	6 746 365,90	0,00	681 181,19	0,00	7 427 547,09
TOTAL III	6 746 365,90	0,00	681 181,19	0,00	7 427 547,09
TOTAL I + II + III	6 746 365,90	0,00	681 181,19	0,00	7 427 547,09

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

HEL146-110111.v1

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

HEL146-110111.v1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	2 209,18		2 209,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 209,18		2 209,18
21532	Réseaux d'assainissement	38 247,78		38 247,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	38 247,78		38 247,78
2315	Installations matériels et outillage tec	56 663,54		56 663,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	56 663,54		56 663,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 120,50		97 120,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 120,50		97 120,50
139111	Agence de l'eau	27 795,72		27 795,72
139118	Autres	69,19		69,19
13912	Subvention équipement transférées au com	415,87		415,87
13917	Subventions d'équipement transférées au	207,56		207,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 488,34		28 488,34
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	6 079,92		6 079,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 079,92		6 079,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 568,26		34 568,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	131 688,76		131 688,76

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		970 517,80						970 517,80		970 517,80
	Sous Total compte 1022		970 517,80						970 517,80		970 517,80
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire										
	Sous Total compte 102	1 816 214,36						1 816 214,36		1 816 214,36	
1068	Autres réserves										
	Sous Total compte 106	2 786 732,16						2 786 732,16		2 786 732,16	
	Sous Total compte 10	3 501 213,77						3 501 213,77		3 501 213,77	
	Sous Total compte 10	3 501 213,77						3 501 213,77		3 501 213,77	
110	Report à nouveau solde créditeur										
	Sous Total compte 11	6 287 945,93						6 287 945,93		6 287 945,93	
	Report à nouveau solde créditeur	4 771 920,94			545 135,66			5 317 056,60		5 317 056,60	
	Sous Total compte 11	4 771 920,94			545 135,66			5 317 056,60		5 317 056,60	
12	Résultat exercice bénéf ou perte										
	Sous Total compte 12	545 135,66		545 135,66				545 135,66		545 135,66	0,00
13111	Agence de l'eau										
	Sous Total compte 12	545 135,66		545 135,66				545 135,66		545 135,66	0,00
13118	Autres										
	Sous Total compte 13	1 389 786,22						1 389 786,22		1 389 786,22	
	Sous Total compte 13	3 459,26						3 459,26		3 459,26	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 1311		1 393 245,48					1 393 245,48		1 393 245,48	
1312	Région										
			20 793,64					20 793,64		20 793,64	
1317	Budget communautaire fonds structurels										
			10 377,77					10 377,77		10 377,77	
	Sous Total compte 131										
			1 424 416,89					1 424 416,89		1 424 416,89	
139111	Agence de l'eau	611 505,84				27 795,72		639 301,56		639 301,56	
139118	Autres	199,13				69,19		268,32		268,32	
	Sous Total compte 13911										
		611 704,97				27 864,91		639 569,88		639 569,88	
13912	Subv équipt transf –Région	415,87				415,87		831,74		831,74	
13917	Subv équipt transf –BC et FS	597,36				207,56		804,92		804,92	
	Sous Total compte 1391										
		612 718,20				28 488,34		641 206,54		641 206,54	
	Sous Total compte 139										
		612 718,20				28 488,34		641 206,54		641 206,54	
	Sous Total compte 13										
		612 718,20				28 488,34		641 206,54		641 206,54	
1687	Autres dettes										
			1 424 416,89					1 424 416,89		783 210,35	
			151 472,17					151 472,17		151 472,17	

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 168		151 472,17						151 472,17		151 472,17
	Sous Total compte 16		151 472,17						151 472,17		151 472,17
	Total classe 1	612 718,20		545 135,66		28 488,34		1 186 342,20		641 206,54	
		13 180 891,59		545 135,66				13 726 027,25		13 180 891,59	
2033	Frais d'insertion	1 763,55				2 209,18		3 972,73		3 959,84	
							12,89		12,89		
	Sous Total compte 203	1 763,55				2 209,18		3 972,73		3 959,84	
							12,89		12,89		
	Sous Total compte 20	1 763,55				2 209,18		3 972,73		3 959,84	
							12,89		12,89		
21351	Batiments exploitation	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
	Sous Total compte 2135	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
	Sous Total compte 213	7 967 481,81						7 967 481,81		7 967 481,81	
21532	Réseaux assainissement	38 240,17				38 247,78		76 487,95		74 860,00	
							1 627,95	1 627,95			
	Sous Total compte 2153	38 240,17				38 247,78		76 487,95		74 860,00	
							1 627,95	1 627,95			
	Sous Total compte 215	38 240,17				38 247,78		76 487,95		74 860,00	
							1 627,95	1 627,95			
	Sous Total compte 21	8 005 721,98				38 247,78		8 043 969,76		8 042 341,81	
							1 627,95	1 627,95			

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
2313	Constructions	521 707,93						521 707,93		521 707,93	
2315	Instal mat outil techn					56 663,54	4 439,08	56 663,54	4 439,08	52 224,46	
	Sous Total compte 231	521 707,93				56 663,54	4 439,08	578 371,47	4 439,08	573 932,39	
	Sous Total compte 23	521 707,93				56 663,54	4 439,08	578 371,47	4 439,08	573 932,39	
266	Autres formes de participation	208 196,22						208 196,22		208 196,22	
	Sous Total compte 26	208 196,22						208 196,22		208 196,22	
2762	Créances transf droits déduction TVA					6 079,92	6 079,92	6 079,92	6 079,92		0,00
	Sous Total compte 276					6 079,92	6 079,92	6 079,92	6 079,92		0,00
	Sous Total compte 27					6 079,92	6 079,92	6 079,92	6 079,92		0,00
281351	Bâtiments exploitation						6 079,92		6 079,92		0,00
	Sous Total compte 28135	2 913 832,40					159 338,00	3 073 170,40		3 073 170,40	
	Sous Total compte 2813	2 913 832,40					159 338,00	3 073 170,40		3 073 170,40	
281532	Réseaux assainissement	2 913 832,40					159 338,00	3 073 170,40		3 073 170,40	
		1 749,79					808,00	2 557,79		2 557,79	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		1 749,79				808,00		2 557,79		2 557,79
	Sous Total compte 2815		1 749,79				808,00		2 557,79		2 557,79
	Sous Total compte 281						160 146,00		3 075 728,19		3 075 728,19
	Sous Total compte 28		2 915 582,19				160 146,00		3 075 728,19		3 075 728,19
	Total classe 2	8 737 389,68	2 915 582,19			103 200,42		8 840 590,10		8 828 430,26	
	Fournisseurs		2 915 582,19			172 305,84		3 087 888,03		3 075 728,19	
4011				10 476,70	10 476,70			10 476,70			0,00
	Sous Total compte 401			10 476,70	10 476,70			10 476,70			0,00
4041	Fournis immob			97 120,50				97 120,50			0,00
	Sous Total compte 404			97 120,50	97 120,50			97 120,50			0,00
408	Fournis factures non parvenues										
			12 124,70	12 124,70	16 586,76			12 124,70			16 586,76
	Sous Total compte 40			119 721,90				119 721,90			
	Clients - amiable			124 183,96				136 308,66			
4111				191 957,12				191 957,12			0,00
	Sous Total compte 411			191 957,12	191 957,12			191 957,12			0,00

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
418	Clients - produits non encore facturés	448 083,47		479 089,16				927 172,63		479 089,16	
	Sous Total compte 41	448 083,47		671 046,28				1 119 129,75		479 089,16	
451006		6 310 228,32		760 892,24				7 071 120,56		6 963 523,36	
	Sous Total compte 451	6 310 228,32		760 892,24				107 597,20			
	Sous Total compte 45	6 310 228,32		760 892,24				107 597,20		6 963 523,36	
46721	Débiteurs divers - amiable	178,81		6 079,92				6 258,73		1 521,33	
	Sous Total compte 4672	178,81		6 079,92				6 258,73		1 521,33	
	Sous Total compte 467	178,81		6 079,92				6 258,73		1 521,33	
	Sous Total compte 46	178,81		6 079,92				6 258,73		1 521,33	
4713	Recettes perçues avant émission titre			564 197,72				564 197,72			
4718	Autres recettes à régulariser			191 957,12				191 957,12			
	Sous Total compte 471			756 154,84				756 154,84			
	Sous Total compte 47			756 154,84				756 154,84			
				756 154,84				756 154,84			

05006 - ASSAINISSEMENT DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	6 758 490,60	12 124,70	2 313 895,18				9 072 385,78		7 444 133,85	
				1 632 713,99				1 644 838,69		16 586,76	
580	Opérations d'ordre budgétaires			194 714,26				194 714,26			
	Sous Total compte 58			194 714,26				194 714,26			0,00
	Total classe 5			194 714,26				194 714,26			0,00
				194 714,26				194 714,26		0,00	
618	Divers			194 714,26				194 714,26		0,00	0,00
						759,33		759,33			
	Sous Total compte 61					759,33		759,33			0,00
						759,33		759,33			0,00
6226	Honoraires					24 716,84		24 716,84		13 351,47	
						11 365,37		11 365,37			
	Sous Total compte 622					24 716,84		24 716,84		13 351,47	
						11 365,37		11 365,37			
6231	Annonces et insertions					1 587,29		1 587,29		1 587,29	
	Sous Total compte 623					1 587,29		1 587,29		1 587,29	
	Sous Total compte 62					26 304,13		26 304,13		14 938,76	
						11 365,37		11 365,37			
6811	DA - immob corpo et incorpo					160 146,00		160 146,00		160 146,00	
	Sous Total compte 681					160 146,00		160 146,00		160 146,00	

05006 – ASSAINISSEMENT DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

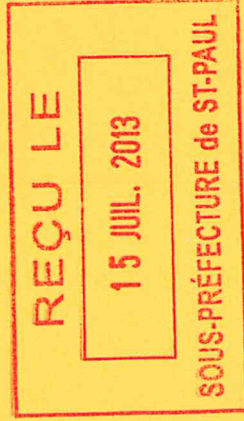
Arrêté à la date du 31/12/2012

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 68					160 146,00		160 146,00		160 146,00	
	Total classe 6					187 209,46	12 124,70	187 209,46	12 124,70	175 084,76	0,00
70128	Autres taxes et redevances					448 083,47		448 083,47			
	Sous Total compte 7012					1 235 244,00		1 235 244,00		787 160,53	
	Sous Total compte 701					448 083,47		448 083,47		787 160,53	
	Sous Total compte 70					1 235 244,00		1 235 244,00		787 160,53	
777	Quote part subv invest virée au résul					448 083,47		448 083,47		787 160,53	
	Sous Total compte 77					1 235 244,00		1 235 244,00		787 160,53	
	Total classe 7					28 488,34		28 488,34		28 488,34	
	Total général	16 108 598,48	3 053 745,10			448 083,47		448 083,47		0,00	
		16 108 598,48	2 372 563,91			1 263 732,34		1 263 732,34		815 648,87	
						766 981,69		19 929 325,27		17 088 855,41	
						1 448 162,88		19 929 325,27		17 088 855,41	

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]



Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A Saint-Denis, le **15 MAR. 2013**

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

Céline TRUONG
Inspectrice des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISSEMENT DU PORT -pendant l'année 2012
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port, le **14 MARS 2013**

Dominique ESCOUBET

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

A le **27 JUN 2013**

J.Y. LANGENIER
Page 42
HEF046-110111.v1

104001

TRES. LE PORT

05006 ASSAINISSEMENT DU PORT –

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT