

104001

TRES. LE PORT

05005 EAUX DU PORT -

ORIGINE DOCUMENT : clancien-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT  
Budget collectivité : EAUX DU PORT -

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

REÇU LE

15 JUL. 2013

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 12/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 05005

N° de SIRET 21974007300354

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

## SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT

I-1

Exercice 2012

05005 -EAUX DU PORT -

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total            | PASSIF                                                              | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>34,17</b>     |                                                                     |                  |
| Terrains                                                                                     | 0,00             | Dotations                                                           | 0,00             |
| Constructions                                                                                | 5 536,62         | Fonds globalisés                                                    | 193,95           |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 789,60           | Réserves                                                            | 6 991,73         |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 4 201,66         | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00             |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Report à nouveau                                                    | 3 362,45         |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,20             | Résultat de l'exercice                                              | 1 088,34         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>10 528,07</b> | Subventions transférables                                           | 3 538,85         |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>      | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>10 562,25</b> | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 854,58           |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | Autres fonds propres                                                | 0,00             |
| Créances                                                                                     | 5 794,21         | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>16 029,91</b> |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00             | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| Disponibilités                                                                               | 0,00             | Dettes financières à long terme                                     | 594,17           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Fournisseurs (2)                                                    | 73,34            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>5 794,21</b>  | Autres dettes à court terme                                         | 0,22             |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>0,00</b>      | Total dettes à court terme                                          | 73,56            |
|                                                                                              |                  | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>667,73</b>    |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisations                                          | -341,18          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>16 356,46</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>16 356,46</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 2012

05005 -EAUX DU PORT -

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                      | BRUT          | EXERCICE N                      |               | EXERCICE N-1  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                            |               | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           |               |
| Frais d'établissement                      |               |                                 |               |               |
| Frais d'études, de R & D                   | 338 221,16    | 304 046,66                      | 34 174,50     | 16 990,08     |
| Concessions, brevets, licences, marques... |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles       |               |                                 |               |               |
| Immobilisations incorporelles en cours     |               |                                 |               |               |
| Terrains                                   |               |                                 |               |               |
| Constructions                              | 15 086 385,03 | 9 549 765,22                    | 5 536 619,81  | 5 854 264,97  |
| IMMOBILISE                                 |               |                                 |               |               |
| Constructions sur sol d'autrui             |               |                                 |               |               |
| Installations, mat et outillage techn      | 5 241 556,53  | 4 451 955,95                    | 789 600,58    | 1 211 527,30  |
| Oeuvres d'art                              |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles         | 436,49        | 240,32                          | 196,17        | 0,00          |
| Immobilisations corporelles en cours       | 4 201 656,79  | 0,00                            | 4 201 656,79  | 4 110 348,37  |
| 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 outil techniques     |               |                                 |               |               |
| MONTANT A REPORTER                         | 24 868 256,00 | 14 306 008,15                   | 10 562 247,85 | 11 193 130,72 |

104001

TRES. LE PORT

I-2

Exercice 2012

05005 -EAUX DU PORT -

**BILAN ( en Euros )**

|                   | ACTIF                                 | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                   |                                       | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
|                   | REPORT                                | 24 868 256,00 | 14 306 008,15                   | 10 562 247,85 | 11 193 130,72 |
|                   | Autres immobilisations corporelles    |               |                                 |               |               |
|                   | Immobilisations en cours              |               |                                 |               |               |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains                              |               |                                 |               |               |
|                   | Constructions                         |               |                                 |               |               |
|                   | Constructions sur sol d'autrui        |               |                                 |               |               |
|                   | Inst, mat et outillage techniques     |               |                                 |               |               |
| <b>IMMOBILISE</b> | Autres immobilisations corporelles    |               |                                 |               |               |
|                   | Participations et créances rattachées |               |                                 |               |               |
|                   | Autres titres immobilisés             |               |                                 |               |               |
|                   | Prêts                                 |               |                                 |               |               |
| <b>(SUITE)</b>    | Autres créances                       |               |                                 |               |               |
|                   | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>       | 24 868 256,00 | 14 306 008,15                   | 10 562 247,85 | 11 193 130,72 |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |
|                   |                                       |               |                                 |               |               |

104001

TRES. LE PORT

I-2

Exercice 2012

05005 -EAUX DU PORT -

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                          | BRUT         | EXERCICE N                      |              | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                                |              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          |              |
|                                                |              |                                 |              |              |
| Matières premières et autres approvisionnement |              |                                 |              |              |
| En-cours de production biens et services       |              |                                 |              |              |
| Produits intermédiaires et finis               |              |                                 |              |              |
| ACTIF                                          |              |                                 |              |              |
| Marchandises                                   |              |                                 |              |              |
| Avances                                        |              |                                 |              |              |
| Clients et comptes rattachés                   | 1 017 211,11 | 0,00                            | 1 017 211,11 | 865 242,36   |
| Créances irrécouvrables ANV                    |              |                                 |              |              |
| CIRCULANT                                      |              |                                 |              |              |
| Autres créances d'exploitation                 |              |                                 |              |              |
| Créances sur l'Etat et les coll. publiq        |              |                                 |              |              |
| Créances sur les BA ou le BP                   | 4 704 076,55 | 0,00                            | 4 704 076,55 | 3 682 239,38 |
| Op pour le compte de tiers (créances)          |              |                                 |              |              |
| Autres créances diverses                       | 72 923,74    | 0,00                            | 72 923,74    | 104 409,35   |
| Valeurs mobilières de placement                |              |                                 |              |              |
| Disponibilités                                 |              |                                 |              |              |
| Avances de trésorerie                          |              |                                 |              |              |
| Charges constatées d'avance                    |              |                                 |              |              |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II                       | 5 794 211,40 | 0,00                            | 5 794 211,40 | 4 651 891,09 |
|                                                |              |                                 |              |              |
|                                                |              |                                 |              |              |

104001

TRES. LE PORT

I-2

Exercice 2012

05005 -EAUX DU PORT -

**BILAN ( en Euros )**

|          | ACTIF                                      | EXERCICE N    |                                 |               | EXERCICE N-1  |
|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|          |                                            | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           |               |
|          | Charges à répartir sur plusieurs exercices |               |                                 |               |               |
|          | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |               |               |
|          | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |               |               |
|          | COMPTES DE Ecart de conversion - Actif     |               |                                 |               |               |
|          | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III        |               |                                 |               |               |
|          | TOTAL GENERAL (I + II + III)               | 30 662 467,40 | 14 306 008,15                   | 16 356 459,25 | 15 845 021,81 |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
| REGULARI |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
| SATION   |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |
|          |                                            |               |                                 |               |               |

HELC46-110111.v1  
9

05005 -EAUX 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   |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |
|              |                                            |            |              |

05005 -EAUX 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   | 594 171,94 | 594 171,94   |
|        | Crédits et lignes de trésorerie         |            |              |
|        | Avances                                 |            |              |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés       | 42 821,53  | 36 051,34    |
|        | Dettes fiscales et sociales             | 219,00     | 539,00       |
|        | Autres dettes d'exploitation            |            |              |
|        | Fournisseurs d'immobilisations          | 30 520,38  | 16 999,68    |
|        | 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                        | 667 732,85 | 647 761,96   |
|        |                                         |            |              |
|        |                                         |            |              |
|        |                                         |            |              |
|        |                                         |            |              |
|        |                                         |            |              |

05005 –EAUX DU PORT –

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF     |                                     | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE | Recettes à classer ou à régulariser | -341 181,59   | 0,00          |
|            | Ecart de conversion –Passif         |               |               |
|            | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | -341 181,59   | 0,00          |
|            | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 16 356 459,25 | 15 845 021,81 |
| 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                      | 1 765,05   | 1 454,48      |
| Autres produits                            |            |               |
| Transfert de charges                       |            |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 1 765,05   | 1 454,48      |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |               |
| Achats et charges externes                 | 159,40     | 526,22        |
| Participations et interventions            |            |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 757,83     | 770,48        |
| Autres charges                             | 15,17      | 12,13         |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 932,40     | 1 308,83      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 832,65     | 145,65        |
| Produits courants financiers               |            |               |
| Charges courantes financières              |            |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |            |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 832,65     | 145,65        |
| Produits exceptionnels                     | 255,69     | 769,88        |
| Charges exceptionnelles                    | 0,00       | 273,05        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 255,69     | 496,83        |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 1 088,34   | 642,48        |

05005 -EAUX DU PORT -

## COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES                                   | EXERCICE N   | EXERCICE N -1 |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |              |               |
| Ventes de marchandises                   |              |               |
| Ventes d'eau                             | 1 765 046,69 | 1 405 417,03  |
| Prestations de services                  |              |               |
| Divers produits d'exploitation           |              |               |
| Production stockée                       |              | 49 064,92     |
| Production immobilisée                   |              |               |
| Subventions d'exploitation               |              |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |              |               |
| Transferts de charges                    |              |               |
| Autres produits d'exploitation           |              |               |
| TOTAL I                                  | 1 765 046,69 | 1 454 481,95  |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |              |               |
| Achats de marchandises                   |              |               |
| Variation de stock de marchandises       |              |               |
| Achat mat prem et autres approvis        |              |               |
| Variation stock mat prem ,aur approvis   |              |               |
| Autres achats et charges externes        | 159 400,73   | 526 219,43    |
| Impôts, taxes sur rémunérations          |              |               |
| Autres impôts, taxes, et versts assimil  | 15 168,00    | 12 130,00     |

104001

TRES. LE PORT

05005 -EAUX DU PORT -

## COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES                                   | EXERCICE N  | EXERCICE N -1 |
|------------------------------------------|-------------|---------------|
| Salaires et traitements                  |             |               |
| Charges sociales                         |             |               |
| Dotations aux amort sur immob            | 757 829, 82 | 770 478, 70   |
| Dotations aux dépréciations des immob    |             |               |
| Dotations dépréciations actifs circul    |             |               |
| Dotations aux prov pour risques et charg |             |               |
| Autres charges d'exploitation            |             |               |
| TOTAL II                                 | 932 398, 55 | 1 308 828, 13 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)          | 832 648, 14 | 145 653, 82   |
| 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           |             |               |

05005 -EAUX 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)          | 832 648,14 | 145 653,82    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |               |
| Subventions exceptionnelles              |            |               |
| Autres opérations de gestion             |            | 21 779,49     |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |               |
| Autres opérations en capital             | 255 687,50 | 748 098,99    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |               |
| Transferts de charges                    |            |               |
| TOTAL V                                  | 255 687,50 | 769 878,48    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |               |
| Subventions exceptionnelles              |            |               |
| Autres opérations de gestion             |            |               |
| Val compt des immobilisations cédées     |            |               |
| Autres opérations en capital             |            | 273 051,10    |
| Dotat amort,dépréc et aux provisions     |            |               |
| TOTAL VI                                 |            | 273 051,10    |

## COMPTE DE RESULTAT 2012

[illegible]

## ANNEXE

[illegible]

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

[illegible]

## EXECUTION BUDGETAIRE

05005 -EAUX DU PORT -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                             |                              |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 2 656 849,56                | 5 354 451,51                 | 8 011 301,07       |
| Titres de recettes émis (b)           | 780 159,56                  | 2 872 575,11                 | 3 652 734,67       |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                        | 851 840,92                   | 851 840,92         |
| Recettes nettes (d = b -c)            | 780 159,56                  | 2 020 734,19                 | 2 800 893,75       |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                             |                              |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 656 849,56                | 5 354 451,51                 | 8 011 301,07       |
| Mandats émis (f)                      | 404 964,19                  | 968 988,89                   | 1 373 953,08       |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                        | 36 590,34                    | 36 590,34          |
| Dépenses nettes (h = f -g)            | 404 964,19                  | 932 398,55                   | 1 337 362,74       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                             |                              |                    |
| (d -h) Excédent                       | 375 195,37                  | 1 088 335,64                 | 1 463 531,01       |
| (h -d) Déficit                        |                             |                              |                    |

05005 -EAUX DU PORT -

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

|                                                                 | RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT 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 |                                                     |                                                 |                             |                                                                            |                                        |
| EAUX DU PORT -                                                  |                                                     |                                                 |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  | 1 235 849,56                                        | 0,00                                            | 375 195,37                  | 0,00                                                                       | 1 611 044,93                           |
| Fonctionnement                                                  | 3 362 451,51                                        | 0,00                                            | 1 088 335,64                | 0,00                                                                       | 4 450 787,15                           |
| Sous-Total                                                      | 4 598 301,07                                        | 0,00                                            | 1 463 531,01                | 0,00                                                                       | 6 061 832,08                           |
| TOTAL III                                                       | 4 598 301,07                                        | 0,00                                            | 1 463 531,01                | 0,00                                                                       | 6 061 832,08                           |
| TOTAL I + II + III                                              | 4 598 301,07                                        | 0,00                                            | 1 463 531,01                | 0,00                                                                       | 6 061 832,08                           |

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

HEL146-110111.v1

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

05005 EAUX DU PORT –

## 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 2031                                         | Frais d'études                              | 23 685,65     |                  | 23 685,65                    |
| 2033                                         | Frais d'insertion                           | 1 911,62      |                  | 1 911,62                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles               | 25 597,27     |                  | 25 597,27                    |
| 2151                                         | Installations complexes spécialisées        | 11 663,75     |                  | 11 663,75                    |
| 2188                                         | Autres                                      | 233,28        |                  | 233,28                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                 | 11 897,03     |                  | 11 897,03                    |
| 2312                                         | Terrains                                    | 17 370,01     |                  | 17 370,01                    |
| 2314                                         | Constructions sur sol d'autrui              | 83 247,51     |                  | 83 247,51                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                    | 100 617,52    |                  | 100 617,52                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS       | 138 111,82    |                  | 138 111,82                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 138 111,82    |                  | 138 111,82                   |
| 139111                                       | Agence de l'eau                             | 213 144,50    |                  | 213 144,50                   |
| 139118                                       | Autres                                      | 6 307,00      |                  | 6 307,00                     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au com    | 10 438,00     |                  | 10 438,00                    |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au c    | 12 729,00     |                  | 12 729,00                    |
| 13914                                        | Subvention d'équipement transférées au c    | 7 199,00      |                  | 7 199,00                     |
| 13918                                        | Subventions d'équipement transférées au     | 5 870,00      |                  | 5 870,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se    | 255 687,50    |                  | 255 687,50                   |
| 2762                                         | Créances sur transfert de droits à déduc    | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                    | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 266 852,37    |                  | 266 852,37                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 404 964,19    |                  | 404 964,19                   |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |

05005 EAUX DU PORT --

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 2762                                         | Créances sur transfert de droits à déduire  | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27                       | Autres immobilisations financières          | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS       | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études               | 6 108,31      |                  | 6 108,31                     |
| 28033                                        | Amortissements frais d'insertion            | 1 380,80      |                  | 1 380,80                     |
| 281311                                       | Bâtiments d'exploitation                    | 100,00        |                  | 100,00                       |
| 281351                                       | Bâtiments d'exploitation                    | 317 545,16    |                  | 317 545,16                   |
| 28151                                        | Installations complexes spécialisées        | 1 426,00      |                  | 1 426,00                     |
| 281531                                       | Réseaux d'adduction d'eau                   | 431 250,72    |                  | 431 250,72                   |
| 28181                                        | Installations générales agencements et a    | 18,83         |                  | 18,83                        |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se    | 757 829,82    |                  | 757 829,82                   |
| 2031                                         | Frais d'études                              | 923,74        |                  | 923,74                       |
| 2151                                         | Installations complexes spécialisées        | 913,75        |                  | 913,75                       |
| 2188                                         | Autres                                      | 18,28         |                  | 18,28                        |
| 2314                                         | Constructions sur sol d'autrui              | 9 309,10      |                  | 9 309,10                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                    | 11 164,87     |                  | 11 164,87                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 768 994,69    |                  | 768 994,69                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 780 159,56    |                  | 780 159,56                   |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |
|                                              |                                             |               |                  |                              |

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Page 30

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

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

III-1  
Exercice 2012

05005 -EAUX 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                                   |                  | 193 953,26   |                            |            |                        |        | 193 953,26   |        | 193 953,26   |        |
|                  | Sous Total compte 1022                  |                  | 193 953,26   |                            |            |                        |        | 193 953,26   |        | 193 953,26   |        |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 854 582,39   |                            |            |                        |        | 854 582,39   |        | 854 582,39   |        |
|                  | Sous Total compte 102                   |                  | 1 048 535,65 |                            |            |                        |        | 1 048 535,65 |        | 1 048 535,65 |        |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 6 991 730,95 |                            |            |                        |        | 6 991 730,95 |        | 6 991 730,95 |        |
|                  | Sous Total compte 106                   |                  | 6 991 730,95 |                            |            |                        |        | 6 991 730,95 |        | 6 991 730,95 |        |
|                  | Sous Total compte 10                    |                  | 8 040 266,60 |                            |            |                        |        | 8 040 266,60 |        | 8 040 266,60 |        |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 2 719 970,31 |                            | 642 481,20 |                        |        | 3 362 451,51 |        | 3 362 451,51 |        |
|                  | Sous Total compte 11                    |                  | 2 719 970,31 |                            | 642 481,20 |                        |        | 3 362 451,51 |        | 3 362 451,51 |        |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 642 481,20   | 642 481,20                 |            |                        |        | 642 481,20   |        | 0,00         |        |
|                  | Sous Total compte 12                    |                  | 642 481,20   | 642 481,20                 |            |                        |        | 642 481,20   |        | 0,00         |        |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 9 667 547,01 |                            |            |                        |        | 9 667 547,01 |        | 9 667 547,01 |        |
| 13118            | Autres                                  |                  | 171 375,05   |                            |            |                        |        | 171 375,05   |        | 171 375,05   |        |

III-1  
Exercice 2012

05005 –EAUX 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                   |                  | 9 838 922,06  |                            |        |                        |        | 9 838 922,06  |        | 9 838 922,06  |        |
| 1312             | Région                                   |                  | 313 154,50    |                            |        |                        |        | 313 154,50    |        | 313 154,50    |        |
| 1313             | Dépt                                     |                  | 381 878,90    |                            |        |                        |        | 381 878,90    |        | 381 878,90    |        |
| 1314             | Cnes                                     |                  | 216 000,00    |                            |        |                        |        | 216 000,00    |        | 216 000,00    |        |
| 1318             | Autres                                   |                  | 176 107,46    |                            |        |                        |        | 176 107,46    |        | 176 107,46    |        |
|                  | Sous Total compte 131                    |                  | 10 926 062,92 |                            |        |                        |        | 10 926 062,92 |        | 10 926 062,92 |        |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 6 886 495,60     |               |                            |        | 213 144,50             |        | 7 099 640,10  |        | 7 099 640,10  |        |
| 139118           | Autres                                   | 44 104,02        |               |                            |        | 6 307,00               |        | 50 411,02     |        | 50 411,02     |        |
|                  | Sous Total compte 13911                  | 6 930 599,62     |               |                            |        | 219 451,50             |        | 7 150 051,12  |        | 7 150 051,12  |        |
| 13912            | Subv équipé transf –Région               | 52 192,40        |               |                            |        | 10 438,00              |        | 62 630,40     |        | 62 630,40     |        |
| 13913            | Subv équipé transf –Dépt                 | 63 646,50        |               |                            |        | 12 729,00              |        | 76 375,50     |        | 76 375,50     |        |
| 13914            | Subv équipé transf –Cnes et struc in ter | 41 990,93        |               |                            |        | 7 199,00               |        | 49 189,93     |        | 49 189,93     |        |
| 13918            | Subv équipé transf autres                | 43 091,73        |               |                            |        | 5 870,00               |        | 48 961,73     |        | 48 961,73     |        |

## 05005 -EAUX 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 1391 | 7 131 521,18     |            |                            |        | 255 687,50             |        | 7 387 208,68  |        | 7 387 208,68  |        |
|                  | Sous Total compte 139  | 7 131 521,18     |            |                            |        | 255 687,50             |        | 7 387 208,68  |        | 7 387 208,68  |        |
|                  | Sous Total compte 13   | 7 131 521,18     |            |                            |        | 255 687,50             |        | 7 387 208,68  |        |               |        |
|                  |                        | 10 926 062,92    |            |                            |        |                        |        | 10 926 062,92 |        |               |        |
| 1687             | Autres dettes          |                  |            |                            |        |                        |        |               |        | 3 538 854,24  |        |
|                  | Sous Total compte 168  |                  | 594 171,94 |                            |        |                        |        | 594 171,94    |        | 594 171,94    |        |
|                  | Sous Total compte 16   |                  | 594 171,94 |                            |        |                        |        | 594 171,94    |        | 594 171,94    |        |
|                  | Sous Total compte 16   |                  | 594 171,94 |                            |        |                        |        | 594 171,94    |        | 594 171,94    |        |
|                  | Total classe 1         | 7 131 521,18     |            | 642 481,20                 |        | 255 687,50             |        | 8 029 689,88  |        | 7 387 208,68  |        |
|                  |                        | 22 922 952,97    |            | 642 481,20                 |        |                        |        | 23 565 434,17 |        | 22 922 952,97 |        |
| 2031             | Frais d'études         | 296 673,05       |            |                            |        | 23 685,65              | 923,74 | 320 358,70    | 923,74 | 319 434,96    |        |
| 2033             | Frais d'insertion      | 16 874,58        |            |                            |        | 1 911,62               |        | 18 786,20     |        | 18 786,20     |        |
|                  | Sous Total compte 203  | 313 547,63       |            |                            |        | 25 597,27              | 923,74 | 339 144,90    | 923,74 | 338 221,16    |        |
|                  | Sous Total compte 20   | 313 547,63       |            |                            |        | 25 597,27              | 923,74 | 339 144,90    | 923,74 | 338 221,16    |        |
| 21311            | Batiments exploitation | 2 781,47         |            |                            |        |                        |        | 2 781,47      |        | 2 781,47      |        |
|                  | Sous Total compte 2131 | 2 781,47         |            |                            |        |                        |        | 2 781,47      |        | 2 781,47      |        |

05005 -EAUX 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 |
| 21351            | Batiments exploitation              | 15 083 603,56    |        |                            |        |                        |        | 15 083 603,56 |        | 15 083 603,56 |        |
|                  | Sous Total compte 2135              | 15 083 603,56    |        |                            |        |                        |        | 15 083 603,56 |        | 15 083 603,56 |        |
|                  | Sous Total compte 213               | 15 086 385,03    |        |                            |        |                        |        | 15 086 385,03 |        | 15 086 385,03 |        |
| 2151             | Instal complexes spécial            | 13 148,00        |        |                            |        | 11 663,75              | 913,75 | 24 811,75     | 913,75 | 23 898,00     |        |
| 21531            | Réseaux adduction eau               | 5 217 658,53     |        |                            |        |                        |        | 5 217 658,53  |        | 5 217 658,53  |        |
|                  | Sous Total compte 2153              | 5 217 658,53     |        |                            |        |                        |        | 5 217 658,53  |        | 5 217 658,53  |        |
|                  | Sous Total compte 215               | 5 230 806,53     |        |                            |        | 11 663,75              | 913,75 | 5 242 470,28  | 913,75 | 5 241 556,53  |        |
| 2181             | Instal gales agentet amngnts divers | 221,49           |        |                            |        |                        |        | 221,49        |        | 221,49        |        |
| 2188             | Autres                              |                  |        |                            |        | 233,28                 | 18,28  | 233,28        | 18,28  | 215,00        |        |
|                  | Sous Total compte 218               | 221,49           |        |                            |        | 233,28                 | 18,28  | 454,77        | 18,28  | 436,49        |        |
|                  | Sous Total compte 21                | 20 317 413,05    |        |                            |        | 11 897,03              | 932,03 | 20 329 310,08 | 932,03 | 20 328 378,05 |        |
| 2312             | Terrains                            | 793 568,06       |        |                            |        | 17 370,01              |        | 810 938,07    |        | 810 938,07    |        |
| 2313             | Constructions                       | 2 970 715,83     |        |                            |        |                        |        | 2 970 715,83  |        | 2 970 715,83  |        |



III-1  
Exercice 2012

05005 -EAUX 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 28135           |                  | 9 135 342,36  |                            |        |                        | 317 545,16 |       | 9 452 887,52  |        | 9 452 887,52  |
|                  | Sous Total compte 2813            |                  | 9 232 120,06  |                            |        |                        | 317 645,16 |       | 9 549 765,22  |        | 9 549 765,22  |
| 28151            | Instal complexes spécial          |                  |               |                            |        |                        | 1 426,00   |       | 559 823,55    |        | 559 823,55    |
| 281531           | Réseaux adduction eau             |                  |               |                            |        |                        |            |       |               |        |               |
|                  | Sous Total compte 28153           |                  | 3 460 881,68  |                            |        |                        | 431 250,72 |       | 3 892 132,40  |        | 3 892 132,40  |
|                  | Sous Total compte 2815            |                  | 3 460 881,68  |                            |        |                        | 431 250,72 |       | 3 892 132,40  |        | 3 892 132,40  |
| 28181            | Instal gales agenct amngts divers |                  | 4 019 279,23  |                            |        |                        | 432 676,72 |       | 4 451 955,95  |        | 4 451 955,95  |
|                  | Sous Total compte 2818            |                  | 221,49        |                            |        |                        | 18,83      |       | 240,32        |        | 240,32        |
|                  | Sous Total compte 281             |                  | 221,49        |                            |        |                        | 18,83      |       | 240,32        |        | 240,32        |
|                  | Sous Total compte 28              |                  | 13 251 620,78 |                            |        |                        | 750 340,71 |       | 14 001 961,49 |        | 14 001 961,49 |
|                  | Total classe 2                    |                  | 13 548 178,33 |                            |        |                        | 757 829,82 |       | 14 306 008,15 |        | 14 306 008,15 |
|                  | Fournisseurs                      |                  | 24 741 309,05 |                            |        |                        | 149 276,69 |       | 24 890 585,74 |        | 24 868 256,00 |
| 4011             |                                   |                  | 13 548 178,33 |                            |        |                        | 780 159,56 |       | 14 328 337,89 |        | 14 306 008,15 |
|                  | Sous Total compte 401             |                  |               |                            |        |                        | 151 961,14 |       | 151 961,14    |        | 0,00          |
|                  |                                   |                  |               |                            |        |                        | 151 961,14 |       | 151 961,14    |        | 0,00          |

05005 -EAUX 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    |
| 4041             | Fournis immob                        |                  |        | 127 769,41                 |        |                        |        | 127 769,41   |        |            |           |
| 40471            | Fournis immob -Retenues de garantie  |                  |        | 138 111,82                 |        |                        |        | 138 111,82   |        |            | 10 342,41 |
|                  | Sous Total compte 4047               | 16 999,68        |        | 3 178,29                   |        |                        |        | 20 177,97    |        |            | 20 177,97 |
|                  | Sous Total compte 404                | 16 999,68        |        | 3 178,29                   |        |                        |        | 20 177,97    |        |            | 20 177,97 |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                  |        | 127 769,41                 |        |                        |        | 127 769,41   |        |            |           |
|                  | Sous Total compte 40                 | 16 999,68        |        | 141 290,11                 |        |                        |        | 158 289,79   |        |            | 30 520,38 |
|                  |                                      | 36 051,34        |        | 36 051,34                  |        |                        |        | 36 051,34    |        |            |           |
|                  |                                      | 315 781,89       |        | 42 821,53                  |        |                        |        | 78 872,87    |        |            | 42 821,53 |
| 4111             | Clients -amiable                     |                  |        | 336 072,78                 |        |                        |        | 389 123,80   |        |            | 73 341,91 |
|                  | Sous Total compte 411                | 13 401,44        |        | 338 902,84                 |        |                        |        | 352 304,28   |        | 84 170,98  |           |
| 418              | Clients -produits non encore facturé |                  |        | 268 133,30                 |        |                        |        | 268 133,30   |        |            |           |
|                  | Sous Total compte 41                 | 851 840,92       |        | 268 133,30                 |        |                        |        | 352 304,28   |        | 84 170,98  |           |
|                  | Opér partiel avec Etat dépenses      |                  |        | 933 040,13                 |        |                        |        | 1 784 881,05 |        | 933 040,13 |           |
|                  | Sous Total compte 443                | 865 242,36       |        | 851 840,92                 |        |                        |        | 851 840,92   |        |            |           |
| 447              | Autres impôts taxes versés           |                  |        | 1 271 942,97               |        |                        |        | 2 137 185,33 |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 1 119 974,22               |        |                        |        | 1 119 974,22 |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 1 208,40                   |        |                        |        | 1 208,40     |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 1 208,40                   |        |                        |        | 1 208,40     |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 1 208,40                   |        |                        |        | 1 208,40     |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 14 949,00                  |        |                        |        | 14 949,00    |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        | 15 168,00                  |        |                        |        | 15 168,00    |        |            |           |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        |              |        |            | 219,00    |

05005 -EAUX 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 |
| 4486             | Etat -autres charges à payer          |                  | 539,00 |                            |           |                        |        | 539,00       |           |              | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 448                 |                  | 539,00 |                            |           |                        |        | 539,00       |           |              | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 44                  |                  | 539,00 | 16 696,40                  | 16 376,40 |                        |        | 16 696,40    | 16 915,40 |              | 219,00 |
| 451005           |                                       | 3 682 239,38     |        | 1 320 877,63               |           |                        |        | 5 003 117,01 |           | 4 704 076,55 |        |
|                  | Sous Total compte 451                 |                  |        | 299 040,46                 |           |                        |        | 299 040,46   |           |              |        |
|                  | Sous Total compte 45                  | 3 682 239,38     |        | 1 320 877,63               |           |                        |        | 5 003 117,01 |           | 4 704 076,55 |        |
|                  |                                       |                  |        | 299 040,46                 |           |                        |        | 299 040,46   |           |              |        |
| 466              | Excédit de versement                  |                  |        | 6 330,80                   |           |                        |        | 6 330,80     |           |              | 0,00   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable            | 32 409,35        |        | 11 164,87                  |           |                        |        | 43 574,22    |           | 923,74       |        |
| 46726            | Débiteurs divers -contentieux         | 72 000,00        |        | 42 650,48                  |           |                        |        | 42 650,48    |           |              |        |
|                  | Sous Total compte 4672                | 104 409,35       |        | 11 164,87                  |           |                        |        | 115 574,22   |           | 72 923,74    |        |
|                  | Sous Total compte 467                 | 104 409,35       |        | 42 650,48                  |           |                        |        | 42 650,48    |           |              |        |
|                  | Sous Total compte 46                  | 104 409,35       |        | 17 495,67                  |           |                        |        | 121 905,02   |           | 72 923,74    |        |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titre |                  |        | 1 359 905,84               |           |                        |        | 1 359 905,84 |           | 341 181,59   |        |
|                  | <b>S</b>                              |                  |        | 1 018 724,25               |           |                        |        | 1 018 724,25 |           |              |        |

05005 -EAUX 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    |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                  |           | 226 623,40                 | 226 623,40   |                        |           | 226 623,40   |              |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 471          |                  |           | 1 586 529,24               | 1 245 347,65 |                        |           | 1 586 529,24 | 1 245 347,65 | 341 181,59   |           |
|                  | Sous Total compte 47           |                  |           | 1 586 529,24               | 1 245 347,65 |                        |           | 1 586 529,24 | 1 245 347,65 | 341 181,59   |           |
|                  | Total classe 4                 | 4 651 891,09     |           | 4 529 323,80               | 3 065 792,79 |                        |           | 9 181 214,89 | 3 119 382,81 | 6 135 392,99 | 73 560,91 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires |                  | 53 590,02 | 1 024 682,19               | 1 024 682,19 |                        |           | 1 024 682,19 | 1 024 682,19 |              | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 58           |                  |           | 1 024 682,19               | 1 024 682,19 |                        |           | 1 024 682,19 | 1 024 682,19 |              | 0,00      |
|                  | Total classe 5                 |                  |           | 1 024 682,19               | 1 024 682,19 |                        |           | 1 024 682,19 | 1 024 682,19 | 0,00         | 0,00      |
| 605              | Achats d'eau                   |                  |           |                            | 1 024 682,19 | 147 277,97             |           | 147 277,97   | 1 024 682,19 | 147 277,97   | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 60           |                  |           |                            |              | 147 277,97             |           | 147 277,97   |              | 147 277,97   |           |
| 6226             | Honoraires                     |                  |           |                            |              | 46 236,78              | 36 051,34 | 46 236,78    | 36 051,34    | 10 185,44    |           |
|                  | Sous Total compte 622          |                  |           |                            |              | 46 236,78              | 36 051,34 | 46 236,78    | 36 051,34    | 10 185,44    |           |
| 6231             | Annonces et insertions         |                  |           |                            |              | 728,92                 |           | 728,92       |              | 728,92       |           |
|                  | Sous Total compte 623          |                  |           |                            |              | 728,92                 |           | 728,92       |              | 728,92       |           |

05005 -EAUX 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     |
| 6288             | Autres                     |                  |        |                            |        | 1 208,40               |            | 1 208,40     |            | 1 208,40     |            |
|                  | Sous Total compte 628      |                  |        |                            |        | 1 208,40               |            | 1 208,40     |            | 1 208,40     |            |
|                  | Sous Total compte 62       |                  |        |                            |        | 48 174,10              | 36 051,34  | 48 174,10    | 36 051,34  | 12 122,76    |            |
| 6358             | Autres droits              |                  |        |                            |        | 15 707,00              | 539,00     | 15 707,00    | 539,00     | 15 168,00    |            |
|                  | Sous Total compte 635      |                  |        |                            |        | 15 707,00              | 539,00     | 15 707,00    | 539,00     | 15 168,00    |            |
|                  | Sous Total compte 63       |                  |        |                            |        | 15 707,00              | 539,00     | 15 707,00    | 539,00     | 15 168,00    |            |
| 6811             | DA -immob corpo et incorpo |                  |        |                            |        | 757 829,82             |            | 757 829,82   |            | 757 829,82   |            |
|                  | Sous Total compte 681      |                  |        |                            |        | 757 829,82             |            | 757 829,82   |            | 757 829,82   |            |
|                  | Sous Total compte 68       |                  |        |                            |        | 757 829,82             |            | 757 829,82   |            | 757 829,82   |            |
|                  | Total classe 6             |                  |        |                            |        | 968 988,89             | 36 590,34  | 968 988,89   | 36 590,34  | 932 398,55   | 0,00       |
| 70118            | Autres ventes d'eau        |                  |        |                            |        | 23 902,18              | 130 645,11 | 23 902,18    | 130 645,11 |              | 106 742,93 |
|                  | Sous Total compte 7011     |                  |        |                            |        | 23 902,18              | 130 645,11 | 23 902,18    | 130 645,11 |              | 106 742,93 |
| 70128            | Autres taxes et redevances |                  |        |                            |        | 823 732,46             |            | 823 732,46   |            |              |            |
|                  |                            |                  |        |                            |        | 2 482 036,22           |            | 2 482 036,22 |            | 1 658 303,76 |            |

05005 -EAUX 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 7012                   |                  |        |                            |        | 823 732,46             |        | 823 732,46    |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 2 482 036,22           |        | 2 482 036,22  |        | 1 658 303,76  |        |
|                  | Sous Total compte 701                    |                  |        |                            |        | 847 634,64             |        | 847 634,64    |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 2 612 681,33           |        | 2 612 681,33  |        | 1 765 046,69  |        |
| 7088             | Aut prod activ annex cessions approv     |                  |        |                            |        | 4 206,28               |        | 4 206,28      |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 4 206,28               |        | 4 206,28      |        | 0,00          |        |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 4 206,28               |        | 4 206,28      |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 4 206,28               |        | 4 206,28      |        | 0,00          |        |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 851 840,92             |        | 851 840,92    |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 2 616 887,61           |        | 2 616 887,61  |        | 1 765 046,69  |        |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 255 687,50             |        | 255 687,50    |        | 255 687,50    |        |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 255 687,50             |        | 255 687,50    |        | 255 687,50    |        |
|                  | Total classe 7                           |                  |        |                            |        | 851 840,92             |        | 851 840,92    |        | 0,00          |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        | 2 872 575,11           |        | 2 872 575,11  |        | 2 020 734,19  |        |
|                  | Total général                            | 36 524 721,32    |        | 6 196 487,19               |        | 2 225 794,00           |        | 44 947 002,51 |        | 39 323 256,22 |        |
|                  |                                          | 36 524 721,32    |        | 4 732 956,18               |        | 3 689 325,01           |        | 44 947 002,51 |        | 39 323 256,22 |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |        |               |        |               |        |

[illegible]



Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le

13 MARS 2013

Exercice 2012

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

05005 EAUX DU PORT -

PAGE DE SIGNATURES

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

Céline TRUCONG  
Inspectrice des Finances Publiques

A

, le

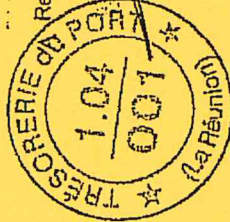
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 EAUX DU PORT - pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

14 MARS 2013

Le comptable public,  
Responsable de la Trésorerie du Port

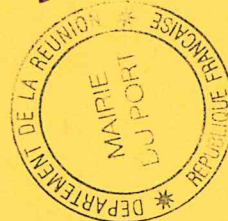
, le



Dorothée ESCOUBET

Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant



A le 2013

, le 27 JUN 2013

J.Y LANGENIER

104001

TRES. LE PORT

05005 EAUX DU PORT –

Nombre de pages : 45

**FIN DE DOCUMENT**