

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

ORIGINE DOCUMENT : clancien-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : SIVU PORT/POSSESSION –

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

REÇU LE

- 3 JUIL. 2013

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 12/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 15100

N° de SIRET 25974001700019

**SIVU PORT/POSSESSION –
BUDGET PRINCIPAL
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

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	197,78		
Terrains	0,00	Dotations	2 559,44
Constructions	1 809,23	Fonds globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24,86	Réserves	466,80
Immobilisations corporelles en cours	23 695,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	1 739,48
Autres immobilisations corporelles	0,77	Résultat de l'exercice	222,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 530,22	Subventions transférables	12 154,47
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 728,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 142,75
Créances	954,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	11 306,12
Disponibilités	2 158,59	Fournisseurs (2)	17,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	33,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 113,47	Total dettes à court terme	51,42
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	11 357,54
		Comptes de régularisations	341,18
TOTAL ACTIF	28 841,46	TOTAL PASSIF	28 841,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R & D	197 779,24	0,00	197 779,24	197 779,24
	Concessions, brevets, licences, marques...				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	2 970 884,32	1 161 655,30	1 809 229,02	1 892 174,02
IMMOBILISE	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outillage techn	144 103,19	119 241,49	24 861,70	28 216,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	27 531,35	26 760,90	770,45	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	23 695 358,80	0,00	23 695 358,80	23 423 461,93
	Immob affectées à un serv non person				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	1 130 375,77	1 130 375,77	0,00	0,00
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, mat et outil techniques				
	MONTANT A REPORTER	28 166 032,67	2 438 033,46	25 727 999,21	25 541 631,89

104001

TRES. LE PORT



15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

I-2

Exercice 2012

GED

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	28 166 032,67	2 438 033,46	25 727 999,21	25 541 631,89
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
ACTIF	Terrains				
	Constructions				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Inst, mat et outillage techniques				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	28 166 032,67	2 438 033,46	25 727 999,21	25 541 631,89

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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	842 781,21	0,00	842 781,21	1 005 223,72
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et les coll public	12 478,00	0,00	12 478,00	12 478,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Op pour le compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	99 616,29	0,00	99 616,29	315 675,23
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 158 589,92	0,00	2 158 589,92	482 371,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 113 465,42	0,00	3 113 465,42	1 815 748,91

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2012

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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)	31 279 498,09	2 438 033,46	28 841 464,63	27 357 380,80
REGULARI					
SATION					

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICEN	EXERCICEN-I
FONDS	Dotations	2 559 440,60	2 559 440,60
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)		
	ffectation (par la coll de rattacht)		
	Ecartis de réévaluation		
	Réserves	466 802,10	466 802,10
PROPRES	Report à nouveau	1 739 483,29	993 830,05
	Résultat exercice	222 553,64	745 653,24
	Subventions d'investissement	12 154 467,34	10 934 297,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 142 746,97	15 700 023,55

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

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

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédit	11 306 116,36	11 563 305,67
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 919,71	94 051,58
	Dettes fiscales et sociales	33 500,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les coll public		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Op pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 357 536,07	11 657 357,25

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

PASSIF		EXERCICEN	EXERCICEN-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)	28 841 464,63	27 357 380,80
REGULARI			
SATION			

15100 – SIVU PORT/POSSESSION –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 221,85	1 217,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 221,85	1 217,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,00	78,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	86,30	93,36
Autres charges	0,00	33,50
Charges courantes non financières	88,30	205,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 133,55	1 012,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	373,86	467,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-373,86	-467,69
RESULTAT COURANT	759,69	544,94
Produits exceptionnels	213,58	200,71
Charges exceptionnelles	750,71	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-537,13	200,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	222,55	745,65

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	1 221 853,01	1 217 740,72
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 221 853,01	1 217 740,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	2 003,59	78 247,37
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versis assimil		33 500,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort. sur immob	86 300,00	93 363,66
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	88 303,59	205 111,03
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 133 549,42	1 012 629,69
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	373 863,10	467 688,57

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN –I
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	373 863,10	467 688,57
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)	–373 863,10	–467 688,57
3–RESULTAT COURANT(I–II+III–IV)	759 686,32	544 941,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	213 581,00	200 712,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	213 581,00	200 712,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital	750 713,68	
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	750 713,68	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION-

COMPTE DE RESULTAT 2012

[illegible]

ANNEXE

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 195 648,83	3 156 074,23	7 351 723,06
Titres de recettes émis (b)	1 541 667,12	2 440 657,73	3 982 324,85
Réductions de titres (c)	0,00	1 005 223,72	1 005 223,72
Recettes nettes (d = b - c)	1 541 667,12	1 435 434,01	2 977 101,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 195 648,83	3 156 074,23	7 351 723,06
Mandats émis (f)	764 221,29	1 369 784,03	2 134 005,32
Annulations de mandats (g)	0,01	156 903,66	156 903,67
Dépenses nettes (h = f - g)	764 221,28	1 212 880,37	1 977 101,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	777 445,84	222 553,64	999 999,48
(h -d) Déficit			

15100 -SIVU PORT/POSSESSION -

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 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	-81 091,63	0,00	777 445,84	0,00	696 354,21
Fonctionnement	1 739 483,29	0,00	222 553,64	0,00	1 962 036,93
TOTAL I	1 658 391,66	0,00	999 999,48	0,00	2 658 391,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 658 391,66	0,00	999 999,48	0,00	2 658 391,14

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Page 25

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Page 27
HEL146-110111.v1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

15100 SIVU PORT/POSSESSION-

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

15100 SIVU PORT/POSSESSION-

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

15100 SIVU PORT/POSSESSION –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
1021	Dotation		2 559 440,60						2 559 440,60		2 559 440,60
	Sous Total compte 102		2 559 440,60						2 559 440,60		2 559 440,60
1068	Autres réserves		466 802,10						466 802,10		466 802,10
	Sous Total compte 106		466 802,10						466 802,10		466 802,10
	Sous Total compte 10		3 026 242,70						3 026 242,70		3 026 242,70
110	Report à nouveau solde créditeur		993 830,05		745 653,24				1 739 483,29		1 739 483,29
	Sous Total compte 11		993 830,05		745 653,24				1 739 483,29		1 739 483,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		745 653,24	745 653,24				745 653,24			0,00
	Sous Total compte 12		745 653,24	745 653,24				745 653,24			0,00
13111	Agence de l'eau		4 633 714,03						4 633 714,03		4 633 714,03
13118	Autres		5 818 699,84								
	Sous Total compte 1311		10 452 413,87								
1312	Région		638 329,69				77 587,35		715 917,04		715 917,04

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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 131						1 433 750,78			12 524 494,34	12 524 494,34
139111	Agence de l'eau	54 304,00				91 313,00		145 617,00		145 617,00	
139118	Autres	97 485,00				116 369,00		213 854,00		213 854,00	
	Sous Total compte 13911	151 789,00				207 682,00		359 471,00		359 471,00	
13912	Subv équipt transf –Région	4 657,00				5 899,00		10 556,00		10 556,00	
	Sous Total compte 1391	156 446,00				213 581,00		370 027,00		370 027,00	
	Sous Total compte 139	156 446,00				213 581,00		370 027,00		370 027,00	
	Sous Total compte 13	156 446,00				213 581,00		370 027,00			
	Emprunts en euros	11 090 743,56				1 433 750,78		12 524 494,34		12 154 467,34	
1641						256 356,63	0,01	256 356,63			
	Sous Total compte 164	11 500 000,00				256 356,63	0,01	11 500 000,01		11 243 643,38	
	Int sur empts étab crédit			63 305,67				63 305,67			
16884		63 305,67			62 472,98			125 778,65		62 472,98	
	Sous Total compte 1688	63 305,67			62 472,98			125 778,65		62 472,98	
	Sous Total compte 168	63 305,67			62 472,98			125 778,65		62 472,98	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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 16		11 563 305,67	63 305,67	62 472,98	256 356,63	0,01	319 662,30	11 625 778,66	11 306 116,36	
	Total classe 1	156 446,00		808 958,91		469 937,63		1 435 342,54		370 027,00	
		27 419 775,22		808 126,22		1 433 750,79		29 661 652,23		28 596 336,69	
2031	Frais d'études	159 202,92						159 202,92		159 202,92	
2032	Frais recherche et dev	1 899,63						1 899,63		1 899,63	
2033	Frais d'insertion	36 676,69						36 676,69		36 676,69	
	Sous Total compte 203	197 779,24						197 779,24		197 779,24	
	Sous Total compte 20	197 779,24						197 779,24		197 779,24	
21311	Batiments exploitation	513 640,96						513 640,96		513 640,96	
	Sous Total compte 2131	513 640,96						513 640,96		513 640,96	
21351	Batiments exploitation	2 457 243,36						2 457 243,36		2 457 243,36	
	Sous Total compte 2135	2 457 243,36						2 457 243,36		2 457 243,36	
	Sous Total compte 213	2 970 884,32						2 970 884,32		2 970 884,32	
2151	Instal complexes spécial	105 947,49						105 947,49		105 947,49	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
21532	Réseaux assainissement	5 845,00						5 845,00		5 845,00	
	Sous Total compte 2153	5 845,00						5 845,00		5 845,00	
2154	Mat indust	32 310,70						32 310,70		32 310,70	
	Sous Total compte 215	144 103,19						144 103,19		144 103,19	
21721	Terrains nus	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
	Sous Total compte 2172	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
	Sous Total compte 217	1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77	
2181	Instal gales agencet amngts divers	26 760,90						26 760,90		26 760,90	
2188	Autres					786,63	16,18	786,63	16,18	770,45	
	Sous Total compte 218	26 760,90				786,63	16,18	27 547,53	16,18	27 531,35	
	Sous Total compte 21	4 272 124,18				786,63	16,18	4 272 910,81	16,18	4 272 894,63	
2312	Terrains	31 840,00						31 840,00		31 840,00	
2313	Constructions	658 163,25						658 163,25		658 163,25	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
2315	Instal mat outil techn	22 733 458,68				282 688,86	10 791,99	23 016 147,54	10 791,99	23 005 355,55	
	Sous Total compte 231	23 423 461,93				282 688,86	10 791,99	23 706 150,79	10 791,99	23 695 358,80	
	Sous Total compte 23	23 423 461,93				282 688,86	10 791,99	23 706 150,79	10 791,99	23 695 358,80	
2762	Créances transf droits déduction TVA					10 808,17	10 791,99	10 808,17	10 791,99		
	Sous Total compte 276					10 808,17	10 808,17	10 808,17	10 808,17		0,00
	Sous Total compte 27					10 808,17	10 808,17	10 808,17	10 808,17		0,00
281311	Bâtiments exploitation		154 081,01				10 808,17		10 808,17		0,00
	Sous Total compte 28131		154 081,01				10 270,00		164 351,01		164 351,01
281351	Bâtiments exploitation		924 629,29						164 351,01		164 351,01
	Sous Total compte 28135		924 629,29				72 675,00		997 304,29		997 304,29
	Sous Total compte 2813		924 629,29				72 675,00		997 304,29		997 304,29
28151	Instal complexes spécial		1 078 710,30						1 161 655,30		1 161 655,30
281532	Réseaux assainissement		105 947,49						105 947,49		105 947,49
			252,00				126,00		378,00		378,00

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		252,00				126,00		378,00		378,00
28154	Mat indust		9 687,00				3 229,00		12 916,00		12 916,00
	Sous Total compte 2815		115 886,49				3 355,00		119 241,49		119 241,49
281721	Amort terrains nus										
	Sous Total compte 28172		1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77
	Sous Total compte 2817		1 130 375,77						1 130 375,77		1 130 375,77
	Instal gales agencet amngts divers										
28181			26 760,90						26 760,90		26 760,90
	Sous Total compte 2818		26 760,90						26 760,90		26 760,90
	Sous Total compte 281		2 351 733,46				86 300,00		2 438 033,46		2 438 033,46
	Sous Total compte 28		2 351 733,46				86 300,00		2 438 033,46		2 438 033,46
	Total classe 2	27 893 365,35				294 283,66		28 187 649,01		28 166 032,67	
		2 351 733,46				107 916,34		2 459 649,80		2 438 033,46	
4011	Fournisseurs			44 635,46				44 635,46			
			453,59		44 181,87				44 635,46		0,00
	Sous Total compte 401		453,59	44 635,46	44 181,87			44 635,46			0,00

Arrêté à la date du 31/12/2012

HED046-110111.v1

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
46726	Débiteurs divers –contenieux	99 310,82						99 310,82		99 310,82	
	Sous Total compte 4672	315 675,23		10 808,19	226 867,13			326 483,42	226 867,13	99 616,29	
	Sous Total compte 467	315 675,23		761 521,87	977 580,81			1 077 197,10	977 580,81	99 616,29	
	Sous Total compte 46	315 675,23		761 521,87	977 580,81			1 077 197,10	977 580,81	99 616,29	
4713	Recettes perçues avant émission titre			2 818 046,30				2 818 046,30			341 181,59
4718	Autres recettes à régulariser			667,10	667,10			667,10	667,10		0,00
	Sous Total compte 471			2 818 713,40	3 159 894,99			2 818 713,40	3 159 894,99		341 181,59
4721	Dép sans mandatement préalable			631 719,52	631 719,52			631 719,52	631 719,52		0,00
	Sous Total compte 472			631 719,52	631 719,52			631 719,52	631 719,52		0,00
	Sous Total compte 47			3 450 432,92	3 791 614,51			3 450 432,92	3 791 614,51		341 181,59
	Total classe 4	1 333 376,95		5 476 444,94	6 153 496,11			6 809 821,89	6 247 547,69	954 875,50	392 601,30
515	Compte au trésor	482 371,96		3 386 762,11	1 710 544,15			3 869 134,07	1 710 544,15	2 158 589,92	
	Sous Total compte 51	482 371,96		3 386 762,11	1 710 544,15			3 869 134,07	1 710 544,15	2 158 589,92	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			310 689,17	310 689,17			310 689,17	310 689,17		0,00
	Sous Total compte 58			310 689,17	310 689,17			310 689,17	310 689,17		0,00
	Total classe 5	482 371,96		3 697 451,28	2 021 233,32			4 179 823,24	2 021 233,32	2 158 589,92	0,00
6226	Honoraires					61 658,69	60 097,99	61 658,69	60 097,99	1 560,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux					442,89		442,89		442,89	
	Sous Total compte 622					62 101,58	60 097,99	62 101,58	60 097,99	2 003,59	
	Sous Total compte 62					62 101,58		62 101,58		2 003,59	
6356	Redev pour occup domaine public					33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00		0,00
	Sous Total compte 635					33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00		0,00
	Sous Total compte 63					33 500,00		33 500,00			0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					374 028,69		374 028,69		374 028,69	
66112	Intérêts –rattachement des icne					62 472,98		62 472,98			832,69
	Sous Total compte 6611					436 501,67	63 305,67	436 501,67	63 305,67	373 196,00	

15100 –SIVU PORT/POSSESSION –

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 661					436 501,67	63 305,67	436 501,67	63 305,67	373 196,00	
668	Autres charges financières					667,10		667,10		667,10	
	Sous Total compte 66					437 168,77	63 305,67	437 168,77	63 305,67	373 863,10	
678	Autres charges exceptionnelles					750 713,68		750 713,68		750 713,68	
	Sous Total compte 67					750 713,68		750 713,68		750 713,68	
6811	DA –immob corpo et incorpo					86 300,00		86 300,00		86 300,00	
	Sous Total compte 681					86 300,00		86 300,00		86 300,00	
	Sous Total compte 68					86 300,00		86 300,00		86 300,00	
	Total classe 6					1 369 784,03	156 903,66	1 369 784,03	156 903,66	1 213 713,06	832,69
70128	Autres taxes et redevances					1 005 223,72	2 227 076,73	1 005 223,72	2 227 076,73		1 221 853,01
	Sous Total compte 7012					1 005 223,72	2 227 076,73	1 005 223,72	2 227 076,73		1 221 853,01
	Sous Total compte 701					1 005 223,72	2 227 076,73	1 005 223,72	2 227 076,73		1 221 853,01
	Sous Total compte 70					1 005 223,72	2 227 076,73	1 005 223,72	2 227 076,73		1 221 853,01

15100 – SIVU PORT/POSSESSION –

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

15100 SIVU PORT/POSSESSION - Et a donné lieu aux observations suivantes.
PAGE DE SIGNATURES A Saint-Denis, le **15 MARS 2013**

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

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

[Signature]

, le **15 MAR. 2013**

REÇU LE
- 3 JUIL. 2013
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

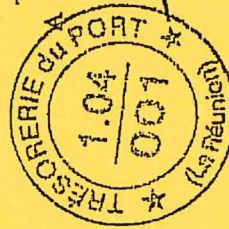
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SIVU PORT/POSSESSION - pendant l'année 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



Dominique ESCOUBET

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



A LE PORT

, le **26 JUN 2013**

[Signature]

J.Y LANGENIER

104001

TRES. LE PORT

15100 SIVU PORT/POSSESSION –

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT