

104001

TRES. LE PORT

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ORIGINE DOCUMENT : clancier-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

REÇU LE

- 3 JUL. 2013

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 12/03/2013

IDENTIFIANT BUDGET 05200

N° de SIRET 25974106400010

**SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINC
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

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	41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

SITUATION PATRIMONIALE

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	86,12	Dotations	0,00
Constructions	35,45	Fonds globalisés	243,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Réserves	157,46
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 820,10	Report à nouveau	70,96
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	27,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 855,55	Subventions transférables	781,75
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	1 002,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 941,67	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks	0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances	170,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 283,37
Valeurs mobilières de placement	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités	545,34	Dettes financières à long terme	0,00
Autres actifs circulants	0,00	Fournisseurs (2)	373,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	715,34	Autres dettes à court terme	0,05
Comptes de régularisations	0,00	Total dettes à court terme	373,64
		TOTAL DETTES	373,64
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 657,01	TOTAL PASSIF	2 657,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	86 116,81	0,00	86 116,81	86 116,81
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	37 975,00	2 530,00	35 445,00	37 975,00
	Constructions en toute propriété				
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 820 104,48	0,00	1 820 104,48	1 539 890,59
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 944 196,29	2 530,00	1 941 666,29	1 663 982,40

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	REPORT	1 944 196,29	2 530,00	1 941 666,29	1 663 982,40
	Construct reçues au titre affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voireie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 944 196,29	2 530,00	1 941 666,29	1 663 982,40

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	170 000,00	0,00	170 000,00	57 142,86
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	545 343,46	0,00	545 343,46	660 476,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	715 343,46	0,00	715 343,46	717 619,79

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer ou à régulariser					
	COMPTES DE Ecart de conversion -Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 659 539,75	2 530,00	2 657 009,75	2 381 602,19	
	REGULARI					
	SATION					



05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

		PASSIF	
		EXERCICEN	EXERCICEN-1
Dotations			
Mise à disposition –chez le bénéficiaire			
Affectation(par collectivité rattachement)			
FONDS	Réserves	157 464,00	157 464,00
	Report à nouveau	70 964,06	32 026,47
	Résultat exercice	27 777,46	38 937,59
	Subventions transférables	781 748,40	811 814,40
	Différences sur réalisations d'immobilis		
PROPRES	Fonds globalisés	243 050,66	237 171,37
	Subventions non transférables	1 002 365,40	1 002 365,40
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 283 369,98	2 279 779,23

05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI

BILAN (en Euros)

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

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N-1	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	93 371,88	101 822,96
	Dettes fiscales et sociales	54,00	0,00
	Dettes envers Etat et collectif public		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	280 213,89	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	373 639,77	101 822,96

DETTES



05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI
BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
REGULARI	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 657 009,75	2 381 602,19
SATION			

05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	170,00	57,14
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	170,00	57,14
Traitements, salaires, charges sociales	7,61	0,00
Achats et charges externes	162,15	157,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,53	0,00
Charges courantes non financières	172,29	157,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,29	-100,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,29	-100,03
Produits exceptionnels	30,07	138,97
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,07	138,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	27,78	38,94

05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI

COMPTE DE RESULTAT 2012

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Impôts locaux		
	Autres impôts et taxes		
	Produit services domaine ventes diverses		
	Production stockée		
	Travaux en régie		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits		
	Dotations de l'Etat		
	Subventions et participations	1 70 000,00	57 142,86
	Autres attributions (péréquation compens)		
	TOTAL I	1 70 000,00	57 142,86
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	4 850,10	
	Charges sociales	2 756,00	
	Achats et charges externes	162 152,44	157 176,81
	Impôts et taxes		
	Dotations aux amortissements sur immo	2 530,00	
	Dotations aux amort sur charges à répart		



05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

COMPTES DE RESULTAT 2012

104001

TRES. LE PORT

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	172 288,54	157 176,81
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-2 288,54	-100 033,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL IV		



05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

COMPTÉ DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-2 288,54	-100 033,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion –Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réels (négatives) repr cpte résultat		
Prod except op capital –Autres opérations	30 066,00	138 971,54
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 066,00	138 971,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg except op gestion –Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réels (positives) transfé investist		
Charg except op capital –Autres opérations		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 066,00	138 971,54

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	200 066,00	196 114,40
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	172 288,54	157 176,81
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	27 777,46	38 937,59

ANNEXE

104001

TRES. LE PORT



05200 – SIVU RIVIERE DES GALETS – PRINCI

G E D

I-5

Exercice 2012**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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



05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	728 431,77	271 031,06	999 462,83
Titres de recettes émis (b)	8 409,29	200 066,00	208 475,29
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	8 409,29	200 066,00	208 475,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	728 431,77	271 031,06	999 462,83
Mandats émis (f)	310 279,89	274 111,50	584 391,39
Annulations de mandats (g)	0,00	101 822,96	101 822,96
Dépenses nettes (h = f -g)	310 279,89	172 288,54	482 568,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		27 777,46	
(h -d) Déficit	301 870,60		274 093,14

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 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	544 832,77	0,00	-301 870,60	0,00	242 962,17
Fonctionnement	70 964,06	0,00	27 777,46	0,00	98 741,52
TOTAL I	615 796,83	0,00	-274 093,14	0,00	341 703,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	615 796,83	0,00	-274 093,14	0,00	341 703,69

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
20	27 827,71				27 827,71
21	30 000,00				30 000,00
23	640 537,06	280 213,89		280 213,89	360 323,17
SOUS-TOTAL	698 364,77	280 213,89		280 213,89	418 150,88
TOTAL	698 364,77	280 213,89		280 213,89	418 150,88
040	30 067,00	30 066,00		30 066,00	1,00
TOTAL	30 067,00	30 066,00		30 066,00	1,00
TOTAL GENERAL	728 431,77	310 279,89		310 279,89	418 151,88

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		5 879,30	5 879,30
13	Subventions d'investissement	140 067,00	35 120,70	175 187,70
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 067,00	41 000,00	181 067,00
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 067,00	41 000,00	181 067,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 532,00		2 532,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 532,00		2 532,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	544 832,77		544 832,77
	TOTAL GENERAL	687 431,77	41 000,00	728 431,77

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS--PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	5 879,30	5 879,29		5 879,29	0,01
13	175 187,70				175 187,70
SOUS-TOTAL	181 067,00	5 879,29		5 879,29	175 187,71
TOTAL	181 067,00	5 879,29		5 879,29	175 187,71
040	2 532,00	2 530,00		2 530,00	2,00
TOTAL	2 532,00	2 530,00		2 530,00	2,00
001	544 832,77				544 832,77
TOTAL GENERAL	728 431,77	8 409,29		8 409,29	720 022,48

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	63 178,06	185 000,00	248 178,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 321,00	-15 000,00	15 321,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	98 499,06	170 000,00	268 499,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 532,00		2 532,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 532,00		2 532,00
TOTAL GENERAL		101 031,06	170 000,00	271 031,06

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	248 178,06	263 975,40	101 822,96	162 152,44	86 025,62
012	15 321,00	7 606,10		7 606,10	7 714,90
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	268 499,06	271 581,50	101 822,96	169 758,54	98 740,52
042	2 532,00	2 530,00		2 530,00	2,00
TOTAL	2 532,00	2 530,00		2 530,00	2,00
TOTAL GENERAL	271 031,06	274 111,50	101 822,96	172 288,54	98 742,52



05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations		170 000,00	170 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		170 000,00	170 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 067,00		30 067,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 067,00		30 067,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 964,06		70 964,06
TOTAL GENERAL		101 031,06	170 000,00	271 031,06

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
74	170 000,00	170 000,00		170 000,00	
TOTAL	170 000,00	170 000,00		170 000,00	
042	30 067,00	30 066,00		30 066,00	1,00
TOTAL	30 067,00	30 066,00		30 066,00	1,00
002	70 964,06				70 964,06
TOTAL GENERAL	271 031,06	200 066,00		200 066,00	70 965,06

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2312	Terrains	280 213, 89		280 213, 89
SOUS-TOTAL	Immobilisations en cours	280 213, 89		280 213, 89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	280 213, 89		280 213, 89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	280 213, 89		280 213, 89
139141	Subvention d'équipement transférées au c	19 233, 00		19 233, 00
13917	Subventions d'équipement transférées au	10 833, 00		10 833, 00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 066, 00		30 066, 00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 066, 00		30 066, 00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	310 279, 89		310 279, 89



05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 879,29		5 879,29
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 879,29		5 879,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 879,29		5 879,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 879,29		5 879,29
28128	Amortissements autres agencements et amé	2 530,00		2 530,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 530,00		2 530,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 530,00		2 530,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 409,29		8 409,29

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
61521	Services extérieurs – entretien et répar	72 662,09		72 662,09
617	Services extérieurs – études et recherch	25 063,50		25 063,50
6188	Services extérieurs – autres frais diver	9 949,75		9 949,75
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 231,50		4 231,50
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	152 068,56	101 822,96	50 245,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	263 975,40	101 822,96	162 152,44
64131	Personnel non titulaire – rémunération	4 850,10		4 850,10
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	2 756,00		2 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 606,10		7 606,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	271 581,50	101 822,96	169 758,54
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 530,00		2 530,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 530,00		2 530,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 530,00		2 530,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	274 111,50	101 822,96	172 288,54

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
74741	Participations des Communes membres du G	170 000,00		170 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	170 000,00		170 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 000,00		170 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	30 066,00		30 066,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 066,00		30 066,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 066,00		30 066,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	200 066,00		200 066,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		237 171,37				5 879,29		243 050,66		243 050,66
	Sous Total compte 1022		237 171,37				5 879,29		243 050,66		243 050,66
	Sous Total compte 102		237 171,37				5 879,29		243 050,66		243 050,66
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		157 464,00						157 464,00		157 464,00
	Sous Total compte 106		157 464,00						157 464,00		157 464,00
	Sous Total compte 10		394 635,37						400 514,66		400 514,66
110	Report à nouveau solde créditeur		32 026,47		38 937,59				70 964,06		70 964,06
	Sous Total compte 11		32 026,47		38 937,59				70 964,06		70 964,06
12	Résultat exercice excéd déficit			38 937,59				38 937,59			0,00
	Sous Total compte 12		38 937,59	38 937,59				38 937,59			0,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		577 000,00						577 000,00		577 000,00
	Sous Total compte 1314		577 000,00						577 000,00		577 000,00
1317	Subv équip transf -bcfs		325 065,40						325 065,40		325 065,40

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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		902 065,40						902 065,40		902 065,40
13241	Communes membres du GFP		677 300,00						677 300,00		677 300,00
	Sous Total compte 1324		677 300,00						677 300,00		677 300,00
	Sous Total compte 132		677 300,00						677 300,00		677 300,00
1381	Autres subv invest non transf Etat-e PII		325 065,40						325 065,40		325 065,40
	Sous Total compte 138		325 065,40						325 065,40		325 065,40
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	57 699,00				19 233,00			76 932,00		76 932,00
	Sous Total compte 13914	57 699,00				19 233,00			76 932,00		76 932,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	32 552,00				10 833,00			43 385,00		43 385,00
	Sous Total compte 1391	90 251,00				30 066,00			120 317,00		120 317,00
	Sous Total compte 139	90 251,00				30 066,00			120 317,00		120 317,00
	Sous Total compte 13	90 251,00				30 066,00			120 317,00		120 317,00
	Total classe 1	90 251,00	1 904 430,80	38 937,59		30 066,00		5 879,29	159 254,59	1 904 430,80	1 784 113,80
		2 370 030,23		38 937,59		30 066,00		5 879,29	2 414 847,11		2 375 909,52

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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
2031	Frais d'études	82 318,96						82 318,96		82 318,96	
2033	Frais d'insertion	3 797,85						3 797,85		3 797,85	
	Sous Total compte 203	86 116,81						86 116,81		86 116,81	
	Sous Total compte 20	86 116,81						86 116,81		86 116,81	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	37 975,00						37 975,00		37 975,00	
	Sous Total compte 212	37 975,00						37 975,00		37 975,00	
	Sous Total compte 21	37 975,00						37 975,00		37 975,00	
2312	Terrains	1 539 890,59				280 213,89		1 820 104,48		1 820 104,48	
	Sous Total compte 231	1 539 890,59				280 213,89		1 820 104,48		1 820 104,48	
	Sous Total compte 23	1 539 890,59				280 213,89		1 820 104,48		1 820 104,48	
28128	Amort autres agencet amégat terr						2 530,00		2 530,00		2 530,00
	Sous Total compte 2812						2 530,00		2 530,00		2 530,00
	Sous Total compte 281						2 530,00		2 530,00		2 530,00

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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 budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28						2 530,00		2 530,00		2 530,00
	Total classe 2	1 663 982,40			280 213,89		2 530,00		1 944 196,29	1 944 196,29	2 530,00
4011	Fournisseurs			170 603,52					170 603,52		12 116,47
	Sous Total compte 401			170 603,52					170 603,52		12 116,47
4041	Fournis immob			14 010,69					14 010,69		
40471	Fournis immob -retenues de garantie			280 213,89					280 213,89		266 203,20
	Sous Total compte 4047			14 010,69					14 010,69		14 010,69
	Sous Total compte 404			14 010,69					14 010,69		14 010,69
	Fournis factures non parvenues			101 822,96					101 822,96		81 255,41
408	Sous Total compte 40		101 822,96	286 437,17					286 437,17		373 585,77
	Personnel -rémunérations dues			4 796,10					4 796,10		0,00
	Sous Total compte 42			4 796,10					4 796,10		0,00
431	Sécurité sociale			2 756,00					2 756,00		54,00

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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 43			2 756,00	2 810,00			2 756,00	2 810,00		54,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab lc	57 142,86						57 142,86	57 142,86		0,00
	Sous Total compte 441	57 142,86						57 142,86	57 142,86		0,00
4487	Etat -produits à recevoir			170 000,00				170 000,00		170 000,00	
	Sous Total compte 448			170 000,00				170 000,00		170 000,00	
	Sous Total compte 44	57 142,86		170 000,00	57 142,86			227 142,86	57 142,86	170 000,00	
47138	Ract : autres			23 022,15				23 022,15			0,00
	Sous Total compte 4713			23 022,15				23 022,15			0,00
	Sous Total compte 471			23 022,15				23 022,15			0,00
	Sous Total compte 47			23 022,15				23 022,15			0,00
	Total classe 4	57 142,86		487 011,42				544 154,28		170 000,00	
			101 822,96		645 971,09			747 794,05		373 639,77	
515	Compte au trésor	660 476,93		63 022,15				723 499,08		545 343,46	
				178 155,62				178 155,62			
	Sous Total compte 51	660 476,93		63 022,15				723 499,08		545 343,46	
				178 155,62				178 155,62			

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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			32 596,00	32 596,00			32 596,00	32 596,00		0,00
	Sous Total compte 58			32 596,00	32 596,00			32 596,00	32 596,00		0,00
	Total classe 5	660 476,93		95 618,15	210 751,62			756 095,08	210 751,62	545 343,46	0,00
61521	Entretien et réparations de terrains					72 662,09		72 662,09		72 662,09	
	Sous Total compte 6152					72 662,09		72 662,09		72 662,09	
	Sous Total compte 615					72 662,09		72 662,09		72 662,09	
617	Etudes et recherches					25 063,50		25 063,50		25 063,50	
6188	Autres frais divers					9 949,75		9 949,75		9 949,75	
	Sous Total compte 618					9 949,75		9 949,75		9 949,75	
	Sous Total compte 61					107 675,34		107 675,34		107 675,34	
6226	Rému interméd honoraires					4 231,50		4 231,50		4 231,50	
6228	Rému interméd honoraires divers					152 068,56	101 822,96	152 068,56	101 822,96	50 245,60	
	Sous Total compte 622					156 300,06	101 822,96	156 300,06	101 822,96	54 477,10	

05200 -SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

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 62					156 300,06	101 822,96	156 300,06	101 822,96	54 477,10	
64131	Persel non titulaire -rémunération					4 850,10		4 850,10		4 850,10	
	Sous Total compte 6413					4 850,10		4 850,10		4 850,10	
	Sous Total compte 641					4 850,10		4 850,10		4 850,10	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 756,00		2 756,00		2 756,00	
	Sous Total compte 645					2 756,00		2 756,00		2 756,00	
	Sous Total compte 64					7 606,10		7 606,10		7 606,10	
6811	DA -immob					2 530,00		2 530,00		2 530,00	
	Sous Total compte 681					2 530,00		2 530,00		2 530,00	
	Sous Total compte 68					2 530,00		2 530,00		2 530,00	
	Total classe 6					274 111,50	101 822,96	274 111,50	101 822,96	172 288,54	0,00
74741	Participations Cnes membres GFP						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Sous Total compte 7474						170 000,00		170 000,00		170 000,00

05200 –SIVU RIVIERE DES GALETS–PRINCI

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 747					170 000,00		170 000,00			170 000,00
	Sous Total compte 74					170 000,00		170 000,00			170 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transféréc					30 066,00		30 066,00			30 066,00
	Sous Total compte 77					30 066,00		30 066,00			30 066,00
	Total classe 7					200 066,00		200 066,00		0,00	200 066,00
	Total général	2 471 853,19		621 567,16	584 391,39	3 677 811,74		2 952 145,29			2 952 145,29
			2 471 853,19		895 660,30	3 677 811,74		2 952 145,29			2 952 145,29



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 CEPL

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI
PAGE DE SIGNATURES

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

Céline TRUONG
Inspectrice des Finances Publiques

A _____, le _____

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 RIVIERE DES GALETS-PRINCIPAL pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port

Dominique ESCOUBET

14 MARS 2013, le _____

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

A LE PORT, le 26 JUN 2013

J.Y. LANGENIER

104001

TRES. LE PORT

05200 SIVU RIVIERE DES GALETS-PRINCI

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT