

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24974010100046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT R.P.P.
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LE PORT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	21
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	24
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

C5 – Etat des dépenses reportées	25
C6 – Etat des recettes rattachées au 31/12/2019	26
C7 – Etat des dépenses rattachées au 31/12/2019	61
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 887 653,40	G 2 076 617,70	G-A 188 964,30
	Section d'investissement	B 380 125,46	H 233 595,14	H-B -146 530,32

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 36 450,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 325 546,81 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 267 778,86	Q= G+H+I+J 2 672 210,40	=Q-P 404 431,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 52 108,79	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 52 108,79	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 887 653,40	= G+I+K 2 113 068,45	225 415,05
	Section d'investissement = B+D+F 432 234,25	= H+J+L 559 141,95	126 907,70
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 319 887,65	= G+H+I+J+K+L 2 672 210,40	352 322,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 52 108,79	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 464,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 644,05	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 530 300,00	481 284,19	394 647,97	0,00	654 367,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	871 100,00	331 831,21	336 955,00	0,00	202 313,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	1,34	350,00	0,00	1 148,66
Total des dépenses de gestion courante		2 402 900,00	813 116,74	731 952,97	0,00	857 830,29
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	115 100,00	77 757,67	35 200,00	0,00	2 142,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 518 000,00	890 874,41	767 152,97	0,00	859 972,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	230 000,00	229 626,02			373,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		230 000,00	229 626,02			373,98
TOTAL		2 748 000,00	1 120 500,43	767 152,97	0,00	860 346,60
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 593 549,25	285 070,06	981 783,87	0,00	326 695,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 068 000,00	768 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	48 803,07	9 800,00	0,00	-8 603,07
Total des recettes de gestion courante		2 711 549,25	1 101 873,13	991 583,87	0,00	618 092,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	-16 839,30	0,00	0,00	16 839,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 711 549,25	1 085 033,83	991 583,87	0,00	634 931,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 711 549,25	1 085 033,83	991 583,87	0,00	634 931,55
Pour information		36 450,75				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

AS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 800,00	3 000,00	0,00	2 800,00
21	Immobilisations corporelles	209 376,99	130 354,58	36 464,74	42 557,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	340 369,82	246 770,88	15 644,05	77 954,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	230 000,00	229 626,02		373,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	230 000,00	229 626,02		373,98
	TOTAL	230 000,00	233 595,14	0,00	-3 595,14
	Pour information	325 546,81			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	875 932,16		875 932,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 786,21		668 786,21
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	351,34		351,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	112 957,67	0,00	112 957,67
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	229 626,02	229 626,02
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 658 027,38	229 626,02	1 887 653,40

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 887 653,40
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 000,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	130 354,58	0,00	130 354,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	246 770,88	0,00	246 770,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		380 125,46	0,00	380 125,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	380 125,46
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 266 853,93		1 266 853,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	768 000,00		768 000,00
75	Autres produits de gestion courante	58 603,07		58 603,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-16 839,30	0,00	-16 839,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 076 617,70	0,00	2 076 617,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	36 450,75
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 113 068,45
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 969,12	0,00	3 969,12
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		229 626,02	229 626,02
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 969,12	229 626,02	233 595,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	325 546,81
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	559 141,95
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 530 300,00	481 284,19	394 647,97	0,00	654 367,84
601	Achats stockés - Matières premières	10 750,00	5 600,38	408,50	0,00	4 741,12
60222	Produits d'entretien	2 000,00	302,85	0,00	0,00	1 697,15
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
60225	Fournitures de bureau	6 100,00	1 664,69	0,00	0,00	4 435,31
605	Achats de matériel, équipements	14 100,00	10 017,47	31 333,05	0,00	-27 250,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	430 300,00	210 198,04	49 960,86	0,00	170 141,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	10 177,93	2 675,55	0,00	146,52
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	378,80	0,00	-378,80
6066	Carburants	11 000,00	6 754,80	1 500,00	0,00	2 745,20
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	5 985,02	9 013,34	0,00	1,64
611	Sous-traitance générale	464 500,00	117 995,56	67 045,50	0,00	279 458,94
6135	Locations mobilières	33 100,00	25 402,46	3 967,41	0,00	3 730,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 380,00	4 903,50	19 787,60	0,00	-8 311,10
61523	Entretien, réparations réseaux	17 000,00	1 710,00	12 600,00	0,00	2 690,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	153,84	164,22	0,00	2 181,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	68,39	0,00	-68,39
6156	Maintenance	23 600,00	2 020,00	10 359,34	0,00	11 220,66
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	445,10	0,00	554,90
617	Etudes et recherches	97 000,00	787,25	44 125,00	0,00	52 087,75
618	Divers	8 150,00	13 322,72	3 470,00	0,00	-8 642,72
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 200,00	640,00	0,00	0,00	1 560,00
6226	Honoraires	22 600,00	7 297,00	5 448,00	0,00	9 855,00
6231	Annonces et insertions	7 760,00	7 618,71	407,07	0,00	-265,78
6236	Catalogues et imprimés	500,00	750,00	0,00	0,00	-250,00
6238	Divers	1 000,00	530,00	0,00	0,00	470,00
6241	Transports sur achats	15 500,00	8 407,56	390,00	0,00	6 702,44
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 249,77	0,00	0,00	750,23
6261	Frais d'affranchissement	800,00	35,10	0,00	0,00	764,90
6262	Frais de télécommunications	18 800,00	12 784,00	3 940,45	0,00	2 075,55
627	Services bancaires et assimilés	200,00	184,28	15,72	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 300,00	12 483,05	0,00	0,00	1 816,95
6282	Frais de gardiennage	256 000,00	9 934,77	118 848,07	0,00	127 217,16
6288	Autres	2 000,00	1 784,44	1 450,00	0,00	-1 234,44
63512	Taxes foncières	9 450,00	0,00	6 846,00	0,00	2 604,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 160,00	589,00	0,00	0,00	8 571,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	871 100,00	331 831,21	336 955,00	0,00	202 313,79
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	360 000,00	-177 165,76	335 000,00	0,00	202 165,76
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 700,00	1 178,28	0,00	0,00	521,72
6411	Salaires, appointements, commissions	305 300,00	302 494,01	0,00	0,00	2 805,99
6413	Primes et gratifications	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 900,00	165 030,26	1 955,00	0,00	-23 085,26
6452	Cotisations aux mutuelles	10 000,00	4 484,30	0,00	0,00	5 515,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 700,00	32 949,11	0,00	0,00	13 750,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 890,00	654,50	0,00	0,00	1 235,50
648	Autres charges de personnel	710,00	2 206,51	0,00	0,00	-1 496,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	1,34	350,00	0,00	1 148,66
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
6532	Frais de mission élus	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6535	Formation élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	1,34	0,00	0,00	198,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 402 900,00	813 116,74	731 952,97	0,00	857 830,29

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annués
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	115 100,00	77 757,67	35 200,00	0,00	2 142,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6712	Amendes fiscales et pénales	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 500,00	9 072,97	0,00	0,00	427,03
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	16 700,00	15 884,70	0,00	0,00	815,30
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	88 000,00	52 800,00	35 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 518 000,00	890 874,41	767 152,97	0,00	859 972,62
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	230 000,00	229 626,02			373,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	230 000,00	229 626,02			373,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		230 000,00	229 626,02			373,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		230 000,00	229 626,02			373,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 748 000,00	1 120 500,43	767 152,97	0,00	860 346,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 593 549,25	285 070,06	981 783,87	0,00	326 695,32
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 593 549,25	285 070,06	981 783,87	0,00	326 695,32
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 068 000,00	768 000,00	0,00	0,00	300 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 068 000,00	768 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	48 803,07	9 800,00	0,00	-8 603,07
7588	Autres	50 000,00	48 803,07	9 800,00	0,00	-8 603,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 711 549,25	1 101 873,13	991 583,87	0,00	618 092,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	-16 839,30	0,00	0,00	16 839,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	-18 620,15	0,00	0,00	18 620,15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15,46	0,00	0,00	-15,46
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 765,39	0,00	0,00	-1 765,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 711 549,25	1 085 033,83	991 583,87	0,00	634 931,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 711 549,25	1 085 033,83	991 583,87	0,00	634 931,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		36 450,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 800,00	3 000,00	0,00	2 800,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 800,00	3 000,00	0,00	800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	209 376,99	130 354,58	36 464,74	42 557,67
2135	Installations générales, agencements	92 912,34	79 646,83	28 549,65	-15 284,14
2182	Matériel de transport	5 000,00	1 601,80	541,93	2 856,27
2183	Matériel de bureau et informatique	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2184	Mobilier	3 500,00	1 499,00	1 067,59	933,41
2188	Autres immobilisations corporelles	106 764,65	47 606,95	6 305,57	52 852,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	340 369,82	246 770,88	15 644,05	77 954,89
2313	Constructions	340 369,82	246 770,88	15 644,05	77 954,89
Total des dépenses d'équipement		555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		555 546,81	380 125,46	52 108,79	123 312,56
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	3 969,12	0,00	-3 969,12
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	230 000,00	229 626,02		373,98
28031	Frais d'études	4 600,00	6 827,45		-2 227,45
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	0,00		200,00
28121	Aménagement Terrains nus	800,00	698,53		101,47
28131	Bâtiments	12 220,00	26 960,18		-14 740,18
28135	Installations générales, agencements, ..	19 000,00	5 716,94		13 283,06
28138	Autres constructions	150 000,00	150 805,14		-805,14
28153	Installations à caractère spécifique	39 500,00	30 046,86		9 453,14
28154	Matériel industriel	860,00	838,50		21,50
28182	Matériel de transport	500,00	2 484,02		-1 984,02
28183	Matériel de bureau et informatique	560,00	397,61		162,39
28184	Mobilier	660,00	362,58		297,42
28188	Autres	1 100,00	4 488,21		-3 388,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		230 000,00	229 626,02		373,98
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		230 000,00	229 626,02		373,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		230 000,00	233 595,14	0,00	-3 595,14
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		325 546,81			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	06/11/2017
L	Frais d'études	5	06/11/2017
L	Matériels de transport (voiture, bateau, véhicules industriels...)	8	06/11/2017
L	Autres matériels de transport (moto, vélo...)	5	06/11/2017
L	Mobilier	12	06/11/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	06/11/2017
L	Matériel informatique et bureautique	5	06/11/2017
L	Installation équipement électrique	15	06/11/2017
L	Equipements d'ateliers - Outillage	8	06/11/2017
L	Equipements d'ateliers - Gros matériels	15	06/11/2017
L	Travaux de creusements et terrassements	100	06/11/2017
L	Travaux de construction sur quais	40	06/11/2017
L	Travaux de VRD	25	06/11/2017
L	Construction de bâtiments	25	06/11/2017
L	Aménagement des constructions	15	06/11/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	06/11/2017
L	Autres matériels et équipements non susceptibles d'être rattachés aux rubriques ci-dessus	10	06/11/2017
L	Biens de valeur unitaire inférieure à 200 €	1	06/11/2017

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	52 108,79	0,00	52 108,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		230 000,00	III 229 626,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		230 000,00	229 626,02
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 600,00	6 827,45
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	800,00	698,53
28131	Bâtiments	12 220,00	26 960,18
28135	Installations générales, agencements, ..	19 000,00	5 716,94
28138	Autres constructions	150 000,00	150 805,14
28153	Installations à caractère spécifique	39 500,00	30 046,86
28154	Matériel industriel	860,00	838,50
28182	Matériel de transport	500,00	2 484,02
28183	Matériel de bureau et informatique	560,00	397,61
28184	Mobilier	660,00	362,58
28188	Autres	1 100,00	4 488,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	229 626,02	0,00	325 546,81	0,00	555 172,83

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 52 108,79
Ressources propres disponibles	IV 555 172,83
Solde	V = IV – II (3) 503 064,04

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Agent d'accueil administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise administratif	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante Secrétaire	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante de direction	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Comptable Régisseur Adjoint	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
Agent d'entretien	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent de maîtrise technique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de nettoyage	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent portuaire	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Chef de service technique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maître de Port	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Maître de Port Adjoint	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Maître de Port Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur en chef	A	1	135 000,00
Directeur Territorial	A	0	75 000,00
Ingénieur Principal	A	1	59 000,00
Attaché Principal	A	1	91 000,00
TOTAL GENERAL	A	3	360 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES

IV

ETAT DES DEPENSES REPORTEES

C5

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019

Etablissement : R.P.P.

Budget : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2019000350	TRAVAUX DE RENOVATION DE PORTES POUR DES COFFRETS	SCBR SAS	21/11/2018	2019000350	6 825,00
2135	2019000356	VIDEO PROTECTION PORT DE SAINT LIEU	ATEXIA	27/11/2019	2019000356	12 024,85
2135	2019000266	TRAVAUX RENOVATIONS PASSERELLES PSG	AXION BTP	20/08/2019	2019000266	3 880,00
2135	2019000285	TRAVAUX DE RENOVATIONS MAIN COURANTE SUR PORT	AXION BTP	20/08/2019	2019000265	5 820,00
2182	2019000140	Achat d'un vélo électrique	INTER PAUL	26/04/2019	2019000140	541,93
2184	2019000168	Commande d'une vitrine extérieur - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	04/06/2019	2019000168	893,60
2184	2019000365	COMMANDE DE MOBILIER DE BUREAU - PSL	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	02/12/2019	2019000365	173,99
2188	2019000225	ACHAT DE COFFRE FORT	HASSANALY S.E	26/08/2019	2019000225	2 718,89
2188	2019000146	PIECES MAINTENANCES - PSG	DEPAGNE SAS	15/06/2019	2019000148	3 264,10
2188	2019000225	ACHAT DE COFFRE FORT	HASSANALY S.E	28/08/2019	2019000225	322,58
2313	2019000331	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU PARC ECLAIRAGE - PSL	SECAB	04/11/2019	2019000331	8 255,45
2313	2019000304	Créat d'un branchement EU pour futur bloc douche	SOTRACO OI SARL	18/10/2019	2019000304 17DTF224	1 535,20
2313	2019000369	POSE D'UN CANIVEAU EP : ENTREE AQUARIUM - PSG	SOTRACO OI SARL	05/12/2019	2019000369	5 853,40
TOTAL						52 108,79

Designation de l'établissement R.P.P.	DE	ARRETE A LA SOMME	Signature
Comptable assignataire			



Le Président
Joseph SAMMALE

IV – ANNEXES

IV

ETAT DES RECETTES RATTACHEES AU 31/12/2019

C6

ETAT DES RECETTES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : R.P.P.

Budget : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

Article	Engagement	Libellés de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
7085	20190000337	RECETTES AMOCOATAIRES PPG EXERCICE 2019	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	31/12/2019		586 147,46
7085	20190000337	RECETTES AMOCOATAIRES PSG EXERCICE 2019	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	31/12/2019		303 398,66
7085	20190000337	RECETTES AMOCOATAIRES PSL EXERCICE 2019	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	31/12/2019		3 276,76
7086	20190000337	RECETTES FORAINS PSL EXERCICE 2019	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	31/12/2019		9 800,00
TOTAL						991 653,87

Désignation de l'établissement R.P.P.	DE	ARRÊTÉ A LA SOMME	Signature
Comptable assignataire			



Le Président
Joseph SIMON



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2EME RPIMA	2 440,00			2 440,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 440,00			2 440,00
2019/00501	2 440,00			2 440,00
55° EST	667,00			667,00
Facture de passage sur zone technique	667,00			667,00
2019/00055	256,00			256,00
2019/00143	411,00			411,00
A LA VOILERIE DU PORT MR COPPENS BENOÎT	3 180,00			3 180,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	3 180,00			3 180,00
2019/01100	1 590,00			1 590,00
2019/01101	1 590,00			1 590,00
ABACO PECHE LE GUEN JOEL		427,14		427,14
Facture de contrat ANNUEL PECHE AU GROS		427,14		427,14
2019/01121		427,14		427,14
ABRAHAMI FLORENT		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01616		338,98		338,98
ACKER THIERRY	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique	366,00			366,00
2019/01466	366,00			366,00
ACTA MARINE HEADQUARTERS	502,00			502,00
Facture de passage sur zone technique	502,00			502,00
2019/01393	502,00			502,00
ADAMA-MALATCHIMY ANTOINE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01371		338,98		338,98
ADMETE ALEX		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01607		199,84		199,84
ADRA		292,91		292,91
Facture de revenus locatif		292,91		292,91
2019/01599		292,91		292,91
AGENCE DE COMMUNICATION VOILE MR SAIZ MICHEL	3 776,60			3 776,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 776,60			3 776,60
2019/00548	3 776,60			3 776,60
AH - HY ALIX	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00398	114,00			114,00
AHNET ENRICK	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00356	1 353,00			1 353,00
ALBACORE FISHING CLUB		1 480,02		1 480,02
Facture de contrat ANNUEL PECHE AU GROS		427,14		427,14
2019/01124		427,14		427,14
Facture de revenus locatifs		1 052,88		1 052,88
2019/01403		1 052,88		1 052,88
ALBANY ALAIN MICHEL	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00369	1 951,00			1 951,00
ALMA THIERRY	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00315	814,00			814,00
ALTHIERRY PATRICE ROLAND		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01125		338,98		338,98
AMACOUTY JEAN FRANCOIS	811,80			811,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	811,80			811,80
2019/00388	811,80			811,80
AMOROS JEAN LUC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01126		474,33		474,33
ANDOLFATTO JULIEN	889,38			889,38
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	691,38			691,38
2019/00192	691,38			691,38
Facture de passage sur zone technique	198,00			198,00
2019/00242	198,00			198,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES – PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU – PSL – 2019002	Total général
ANDRAC ERIC LAURENT		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01569		72,55		72,55
ANEPADEATCHY ANNE-MARIE			6,75	6,75
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			6,75	6,75
2019/00743			6,75	6,75
AQUARIUM DE LA REUNION	2 457,00	44 045,13		46 502,13
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01127		338,98		338,98
Facture de passage sur zone technique	2 457,00			2 457,00
2019/01018	252,00			252,00
2019/01019	2 205,00			2 205,00
Facture de revenus locatifs		43 706,15		43 706,15
2019/01592		43 706,15		43 706,15
ARAUX ARSENE THIERRY	1 352,96			1 352,96
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 352,96			1 352,96
2019/00048	1 352,96			1 352,96
ARAUX JEAN ALAIN		28,50		28,50
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		28,50		28,50
2019/01128		28,50		28,50
ARISTANGELE JOEL	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00633	1 852,00			1 852,00
ARMEMENT ENEZ	8 588,00			8 588,00
Facture de passage sur zone technique	8 588,00			8 588,00
2019/00889	820,00			820,00
2019/00894	766,00			766,00
2019/00900	820,00			820,00
2019/00901	820,00			820,00
2019/00902	383,00			383,00
2019/01462	410,00			410,00
2019/01463	820,00			820,00
2019/01494	464,00			464,00
2019/01524	3 285,00			3 285,00
ARMEMENT JUST ATAO	2 597,00			2 597,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 590,00			1 590,00
2019/01111	1 590,00			1 590,00
Facture de passage sur zone technique	1 007,00			1 007,00
2019/00053	437,00			437,00
2019/00073	570,00			570,00
ARNOULT JONAS		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01129		338,98		338,98
ARRACHART BRUNO	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00341	1 852,00			1 852,00
ARRIGHI JEAN CHRISTOPHE	2 978,00			2 978,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00			2 978,00
2019/00559	2 978,00			2 978,00
ASSOCIATION G.I.R.A.S		891,96		891,96
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01130		610,20		610,20
Facture de revenus locatifs		281,76		281,76
2019/01406		281,76		281,76
ATLANTIDE EVASION RIQUIER SEBASTIEN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01131		474,33		474,33
ATTYASSE STEVEN		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01571		72,55		72,55
AU SOLEIL		4 034,04		4 034,04
Facture de revenus locatifs		4 034,04		4 034,04
2019/01418		4 034,04		4 034,04
AUBRY JEAN MICHEL	3 046,75			3 046,75
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 046,75			3 046,75
2019/00909	1 737,17			1 737,17



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
2019/00910	1 309,58			1 309,58
AUDIT RUDDY	284,00			284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00
2019/00353	284,00			284,00
AUDOUIN BERNARD	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00386	1 951,00			1 951,00
AURE JEAN CHARLES VITAL		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01609		199,84		199,84
AUTIER CHRISTIAN	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00423	1 353,00			1 353,00
AYE JEAN DENIS		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01474		338,98		338,98
AZY FRANCHIN		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01373		199,84		199,84
AZY JEAN RENE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01132		203,37		203,37
AZZOLIN MARC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01563		474,33		474,33
BABET MAX ANDRE	811,80			811,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	811,80			811,80
2019/00538	811,80			811,80
BAILLIF KARL	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00597	2 509,00			2 509,00
BALLESTER YVES	1 951,00	474,33		2 425,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00613	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01133		474,33		474,33
BANOR IGNACE			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00800			81,00	81,00
BARBATO JEAN MICHEL	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00441	1 951,00			1 951,00
BARBERA ALEX		360,00		360,00
Forains de Saint Leu		360,00		360,00
2019/01076		360,00		360,00
BARLIER CHRISTIAN		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01134		610,20		610,20
BARONCE THIERRY			135,00	135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			135,00	135,00
2019/00828			135,00	135,00
BARRET PIERRE-YVES	3 509,00			3 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 143,00			3 143,00
2019/00204	3 143,00			3 143,00
Facture de passage sur zone technique	366,00			366,00
2019/00063	366,00			366,00
BARRET YVES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01136		474,33		474,33
BATASSY JEAN PATRICK	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00314	814,00			814,00
BATEAU A LOUER	4 361,00	10 914,25		15 275,25
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	4 361,00			4 361,00
2019/00623	2 509,00			2 509,00
2019/00644	1 852,00			1 852,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		1 694,73		1 694,73
2019/01137		610,20		610,20
2019/01138		610,20		610,20
2019/01139		474,33		474,33
Facture de revenus locatifs		9 219,52		9 219,52
2019/01643		9 219,52		9 219,52
BATEAU A LOUER WROBEL ALIOCHA		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01140		474,33		474,33
BATEAU ECOLE LA TOULINE	321,55			321,55
Facture de contrat AOT DOMANIALE	321,55			321,55
2019/01013	321,55			321,55
BATO PEI FELICITE JOSIAS		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01141		610,20		610,20
BAUCHET JEAN HUGUES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01142		474,33		474,33
BAZILLOU JEAN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01573		474,33		474,33
BEAN STEPHEN	6 701,80			6 701,80
Facture de passage	6 701,80			6 701,80
2019/00034	25,00			25,00
2019/00940	6 676,80			6 676,80
BEAUDET DAVID	176,80			176,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	176,80			176,80
2019/00159	176,80			176,80
BEDANI AHMED		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01608		72,55		72,55
BELL CHARLES			83,00	83,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			83,00	83,00
2019/00761			83,00	83,00
BELLEDANT DAMIEN, MAURICE		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01143		199,84		199,84
BENATTAR ALAIN		745,99		745,99
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		745,99		745,99
2019/01570		745,99		745,99
BENETEAU STEPHANE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01144		474,33		474,33
BENHAMOU MICHAEL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01145		338,98		338,98
BENOIT JEROME	152,60			152,60
Facture de contrat AOT DOMANIALE	152,60			152,60
2019/01012	152,60			152,60
BERAUD ALAIN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01146		474,33		474,33
BERNIER VINCENT		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01149		474,33		474,33
BERROYER PIERRE-ANDRE, CHRISTIAN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01150		474,33		474,33
BERTHIER PHILIPPE		72,55		72,55
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01151		72,55		72,55
BERTILLE JEAN LILIAN		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01152		203,37		203,37
BESIN GUY	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
2019/00358	1 852,00			1 852,00
BICLAIRE JEAN-MARC		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01153		338,98		338,98
BIENAIME JULIEN	1 217,70			1 217,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 217,70			1 217,70
2019/00277	1 217,70			1 217,70
BIENVEVENU FRED GASTON	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00463	1 353,00			1 353,00
BIOMARINE LOGISTIQUE (SAS)	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00372	1 951,00			1 951,00
BLACKBURN MIKE	4 015,00			4 015,00
Facture de passage sur zone technique	4 015,00			4 015,00
2019/01507	4 015,00			4 015,00
BLAINVILLE DONALD	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00345	1 353,00			1 353,00
BLAMBERT PHILIPPE	2 820,60			2 820,60
Facture de contrat AOT DOMANIALE	387,86			387,86
2019/00692	387,86			387,86
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 997,74			1 997,74
2019/00691	1 997,74			1 997,74
Facture de passage sur zone technique	435,00			435,00
2019/00051	252,00			252,00
2019/00693	183,00			183,00
BLARD EDOUARD	662,00			662,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	662,00			662,00
2019/00530	662,00			662,00
BLASIN DOMINIQUE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01154		474,33		474,33
BLEU MARINE REUNION REIGNIER YVES		2 732,66		2 732,66
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		948,66		948,66
2019/01155		474,33		474,33
2019/01156		474,33		474,33
Facture de revenus locatifs		1 784,00		1 784,00
2019/01410		1 784,00		1 784,00
B'LEU OCEAN GRAAL MAX			244,00	244,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			244,00	244,00
2019/00084			244,00	244,00
BLG SERVICES LEGENDRE BENJAMIN	1 590,00			1 590,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 590,00			1 590,00
2019/01090	1 590,00			1 590,00
BLUE MARLIN		72,55		72,55
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01157		72,55		72,55
BOEYE GUILLAUME		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01159		338,98		338,98
BOLIS FLOERKE GIOVANNA		600,00		600,00
Forains de Saint Leu		600,00		600,00
2019/01071		600,00		600,00
BONHOMME RICHARD	30,00			30,00
Facture de prestations	30,00			30,00
2019/00722	30,00			30,00
BONNEPART ISABELLE			800,00	800,00
Forains de Saint Leu			800,00	800,00
2019/01080			800,00	800,00
BOSSA DAVID	1 637,00			1 637,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00458	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00
2019/00302	284,00			284,00
BOULINGUIEZ ARNAUD, CAMILLE		474,33		474,33



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01163		474,33		474,33
BOURANE LUDERX	2 978,00	474,33		2 978,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00397	2 978,00			2 978,00
BOURELIE THIERRY	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00378	1 852,00			1 852,00
BOUTONNE JEAN MARCEL		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01164		474,33		474,33
BOUTRON YVES		300,00		300,00
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01165		300,00		300,00
BOYER ERIC SERGE	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE 2019/00268	114,00			114,00
BOYER FRED	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00532	1 353,00			1 353,00
BOYER MICHEL	585,30			585,30
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00172	585,30			585,30
BOYER NICOLAS	284,00			284,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00392	284,00			284,00
BRACHET DIDIER		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01166		610,20		610,20
BREHIER STEPHANE	3 087,50	610,20		3 087,50
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00170	1 521,50			1 521,50
Facture de passage sur zone technique 2019/01486	1 566,00			1 566,00
BRIAL PIERRE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01167		203,37		203,37
BRISSON BERNARD	636,00	203,37		636,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE 2019/01109	636,00			636,00
BROYE REGIS	18,00			18,00
Facture de passage sur zone technique 2019/01455	18,00			18,00
BULLIER ROMAIN		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01169		610,20		610,20
CABRAL CLAUDE		8 613,84		8 613,84
Facture de revenus locatifs 2019/01423		8 613,84		8 613,84
CABRE-IBARRA-DOMENC GUILLAUME			600,00	600,00
Forains de Saint Leu 2019/01084			600,00	600,00
CACHIA JEAN JACQUES		360,00		360,00
Forains de Saint Leu 2019/01073		360,00		360,00
CADET JOCELYN	2 615,90			2 615,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE 2019/01011	664,90			664,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00365	1 951,00			1 951,00
CADET OBED SAMUEL	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00673	814,00			814,00
CAFRAN PAUL			135,00	135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00826			135,00	135,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
CANTET JOEL, ROGER		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01171		338,98		338,98
CAP EVASION 974		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01172		474,33		474,33
CAPDEVILLE JULIEN	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00275	1 353,00			1 353,00
CARABIN FRANCK			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/01400			81,00	81,00
CARATINI JAMES ANDRE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01174		474,33		474,33
CASCADE ALAIN	1 170,60			1 170,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 170,60			1 170,60
2019/00430	1 170,60			1 170,60
CASSIO PASCAL	680,00			680,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	680,00			680,00
2019/00607	680,00			680,00
CASTELLANOS GREGORY		28,50		28,50
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		28,50		28,50
2019/01175		28,50		28,50
CAUCHI STEPHANE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01176		203,37		203,37
CAZANOVE JEAN MICHEL			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00822			81,00	81,00
CAZAVAPE OUEST		7 774,28		7 774,28
Facture de revenus locatifs		7 774,28		7 774,28
2019/01477		7 774,28		7 774,28
CESAN MAIRIE ST PAUL SENESCAT GERALD		948,66		948,66
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		948,66		948,66
2019/01177		474,33		474,33
2019/01178		474,33		474,33
CESAR JEAN HUGUES	508,00			508,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	508,00			508,00
2019/00296	508,00			508,00
CHABOT PHILIPPE	498,00			498,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	498,00			498,00
2019/00681	498,00			498,00
CHANOIT PIERRE ROGER	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique	366,00			366,00
2019/00899	183,00			183,00
2019/01458	183,00			183,00
CHANTILLON ERIC	185,20			185,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	185,20			185,20
2019/00129	185,20			185,20
CHARBONNEL FABRICE	5 260,70			5 260,70
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 836,00			1 836,00
2019/01009	1 836,00			1 836,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 424,70			3 424,70
2019/00588	3 424,70			3 424,70
CHATILLON THIERRY		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01179		474,33		474,33
CHAUSSALET GEORGES, RAYMOND		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01181		474,33		474,33
CHAUVET LANDRY	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00614	1 852,00			1 852,00
CHAVRIACOUTY DANY	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00464	1 951,00			1 951,00
CHELBON PATRICK	1 183,12			1 183,12
Facture de contrat AOT DOMANIALE	531,92			531,92
2019/01008	531,92			531,92
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	651,20			651,20
2019/00293	651,20			651,20
CHEVALIER JACQUES	310,65	338,98		649,63
Facture de contrat AOT DOMANIALE	310,65			310,65
2019/01007	310,65			310,65
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01473		338,98		338,98
CHEZ MARIE		2 783,28		2 783,28
Facture de revenus locatifs		2 783,28		2 783,28
2019/01419		2 783,28		2 783,28
CHEZAUD LUCIEN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01182		474,33		474,33
CISAN MAIRIE ST PAUL		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01567		203,37		203,37
CLOTAGATIDE BILLY ARNOLD	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00642	1 852,00			1 852,00
CLOUET NICOLAS		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01183		338,98		338,98
CLUB DE PLONGEE GLORIA MARIS ELISABETH		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01530		474,33		474,33
CLUB DE PLONGEE SUWAN MACHA		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01184		474,33		474,33
CLUB NAUTIQUE PORTOIS	547,20			547,20
Facture de contrat AOT DOMANIALE	202,20			202,20
2019/01006	202,20			202,20
Facture de passage sur zone technique	345,00			345,00
2019/01456	81,00			81,00
2019/01493	264,00			264,00
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE - SECTIO	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/01040	1 852,00			1 852,00
CLUB SUBAQUATIQUE REUNIONNAIS PRINGAULT FRANCK		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01199		474,33		474,33
COHEN JACQUES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01330		474,33		474,33
COLLET PATRICK	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00636	114,00			114,00
COLLIN THOMAS	2 035,00			2 035,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00648	1 852,00			1 852,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00
2019/01397	183,00			183,00
CONSTANT PATRICK			28,00	28,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE			28,00	28,00
2019/00838			28,00	28,00
COQUEMA QUENTIN	1 521,50			1 521,50
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 521,50			1 521,50
2019/00169	1 521,50			1 521,50
COTBAY MAX	464,40			464,40
Facture de contrat AOT DOMANIALE	464,40			464,40
2019/01005	464,40			464,40
COTTE LILIANNE	221,63			221,63
Facture de contrat AOT DOMANIALE	221,63			221,63



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
2019/00103	221,63			221,63
COURBIS YVES		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01186		338,98		338,98
COURTEAUD YANN	739,32			739,32
Redevance contrat AOT PLAN D'EAU	739,32			739,32
2019/01449	739,32			739,32
CRISPIN OLIVIER, NAPOLEON, SERGE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01187		338,98		338,98
CROISIERE ET DECOUVERTES		159,54		159,54
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		159,54		159,54
2019/01626		159,54		159,54
CROISIERES AUSTRALES	4 797,00			4 797,00
Facture de passage	4 797,00			4 797,00
2019/00934	3 627,00			3 627,00
2019/01641	1 170,00			1 170,00
CROISIERES ET DECOUVERTES	256,00	478,62		734,62
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		478,62		478,62
2019/01627		159,54		159,54
2019/01628		159,54		159,54
2019/01629		159,54		159,54
Facture de passage sur zone technique	256,00			256,00
2019/01426	256,00			256,00
CROISIERES ET DECOUVERTES (SAS)		19 377,76		19 377,76
Facture de revenus locatif		19 377,76		19 377,76
2019/01558		10 999,48		10 999,48
2019/01590		4 732,24		4 732,24
2019/01591		3 646,04		3 646,04
CSA BA 181 PASCAL AULAY		745,99		745,99
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		745,99		745,99
2019/01547		745,99		745,99
CSA LAMBERT CABROLIER STEPHANE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01197		474,33		474,33
DANIC FABRICE	310,65			310,65
Facture de contrat AOT DOMANIALE	310,65			310,65
2019/01004	310,65			310,65
DANIEL ERIC	3 614,45			3 614,45
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 614,45			3 614,45
2019/00545	3 614,45			3 614,45
DAOUDI YOUNES			600,00	600,00
Forains de Saint Leu			600,00	600,00
2019/01083			600,00	600,00
DARNAL FRANCOIS		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01585		338,98		338,98
DAUBIAN DELISLE YANNICK		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01202		338,98		338,98
DAVIDSEN BERNARD	8,00			8,00
Stationnement Terre-plein de carénage	8,00			8,00
2019/01067	8,00			8,00
DAVRY GUILLAUME		72,55		72,55
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01203		72,55		72,55
DE BOISVILLIERS BERTRAND		427,14		427,14
Facture de contrat ANNUEL PECHE AU GROS		427,14		427,14
2019/01200		427,14		427,14
DE BOISVILLIERS BOISVILLIERS BERTRAND	3 161,00			3 161,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00			2 978,00
2019/00664	2 978,00			2 978,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00
2019/00068	183,00			183,00
DE CHAPUISET LE MERLE PHILIPPE	132,50			132,50
Facture de contrat Box	132,50			132,50



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	DES GALETES PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00026	132,50			132,50
DE CHAPUISET LE MERLE PIERRE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01204		474,33		474,33
DE LAPELIN DUMONT YVES	284,00			284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00
2019/00389	284,00			284,00
DE LORENZO PASCAL	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00396	1 852,00			1 852,00
DE PALMAS ANNE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01205		338,98		338,98
DE PIERETTI CHRISTIAN			83,00	83,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			83,00	83,00
2019/01383			83,00	83,00
DE PINDRAY GAUTHIER		72,55		72,55
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01206		72,55		72,55
DEBOIVILLIERS SERGE			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00745			81,00	81,00
DEGOUY LUDOVIC	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00572	2 509,00			2 509,00
DELGARD JEAN ROBERT	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00641	814,00			814,00
DEPREZ OLIVIER	2 885,35			2 885,35
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 885,35			2 885,35
2019/00580	2 885,35			2 885,35
DEROSE JEAN LOUIS			480,00	480,00
Forains de Saint Leu			480,00	480,00
2019/01070			480,00	480,00
DESGREES DU LOU FRANCOIS	3 524,60			3 524,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 765,60			2 765,60
2019/00655	2 765,60			2 765,60
Facture de passage sur zone technique	759,00			759,00
2019/01454	759,00			759,00
DESPAX PHILIPPE	2 035,00			2 035,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00181	1 852,00			1 852,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00
2019/00060	183,00			183,00
DESPLAS CLAUDE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01207		338,98		338,98
DEVEAUX JEAN CLAUDE	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00434	1 951,00			1 951,00
DEWULF STEFAN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01208		474,33		474,33
DIEUDONNE JULES	3 143,00			3 143,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 143,00			3 143,00
2019/00539	3 143,00			3 143,00
DIJOUX GUY	664,90			664,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/01003	664,90			664,90
DIJOUX SERGE	4 544,00			4 544,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00			2 978,00
2019/01498	2 978,00			2 978,00
Facture de passage sur zone technique	1 566,00			1 566,00
2019/01499	1 566,00			1 566,00
DIRINGER ALAIN		159,54		159,54
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		159,54		159,54



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes					
2019/01377			159,54		159,54
DISTRIMARINE	4 992,60				4 992,60
Facture de contrat AOT DOMANIALE	2 700,00				2 700,00
2019/00950	1 350,00				1 350,00
2019/00951	1 350,00				1 350,00
Facture de passage sur zone technique	1 368,60				1 368,60
2019/00240	256,20				256,20
2019/00241	304,20				304,20
2019/00895	808,20				808,20
Facture de revenus locatifs	924,00				924,00
2019/01412	924,00				924,00
DLD STORE ROUSSEAU DIDIER			7 433,96		7 433,96
Facture de revenus locatifs			7 433,96		7 433,96
2019/01594			7 433,96		7 433,96
DO DUC CYRIL	4 535,00				4 535,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00				2 978,00
2019/00219	2 978,00				2 978,00
Facture de passage sur zone technique	1 557,00				1 557,00
2019/01434	1 557,00				1 557,00
DOKI THONON PHILIPPE			1 736,60		1 736,60
Facture de revenus locatifs			1 736,60		1 736,60
2019/01535			969,60		969,60
2019/01536			767,00		767,00
DORVAL THIERRY			338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			338,98		338,98
2019/01472			338,98		338,98
DUBOIS JEAN CLAUDE			338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			338,98		338,98
2019/01211			338,98		338,98
DUBOIS STEPHANE			474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33		474,33
2019/01212			474,33		474,33
DUBREIL CYRIL	1 240,86				1 240,86
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 240,86				1 240,86
2019/00081	1 240,86				1 240,86
DUCHMANN RENE CLAUDE			199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			199,84		199,84
2019/01621			199,84		199,84
DUMAS EMMANUEL	1 852,00				1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00				1 852,00
2019/00101	1 852,00				1 852,00
DUMONT JEAN			474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33		474,33
2019/01213			474,33		474,33
DUPAVILLON CYRIL			474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33		474,33
2019/01214			474,33		474,33
DUPUY ELIKA	664,00				664,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	664,00				664,00
2019/00592	664,00				664,00
DURAND JACK			72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL			72,55		72,55
2019/01605			72,55		72,55
DURAND JEAN MICHEL			338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			338,98		338,98
2019/01568			338,98		338,98
DURVILLE PATRICK			338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			338,98		338,98
2019/01215			338,98		338,98
DUTREUIL JEAN ERIC			199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			199,84		199,84
2019/01396			199,84		199,84
E.U.R.L. SEANERGY	406,00				406,00
Facture de passage sur zone technique	406,00				406,00
2019/00861	406,00				406,00
ECARLAT ERIC	0,50				0,50



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS - PPG -	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG -	PORT DE SAINT LEU - PSL -	Total général
	2019001	2019003	2019002	
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	0,50			0,50
2019/00625	0,50			0,50
ELISABETH YANNICK	763,00			763,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	763,00			763,00
2019/00998	152,60			152,60
2019/00999	152,60			152,60
2019/01000	152,60			152,60
2019/01001	152,60			152,60
2019/01002	152,60			152,60
EMERENTIEENNE ANDRE		159,54		159,54
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		159,54		159,54
2019/01443		159,54		159,54
EMIER JEROME		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01219		338,98		338,98
ENEZ MR PHILIPPE GUERIN	1 590,00			1 590,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 590,00			1 590,00
2019/01108	1 590,00			1 590,00
ENILORAC JEAN PATRICK	1 552,00			1 552,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 552,00			1 552,00
2019/00487	1 552,00			1 552,00
ENILORAC JEAN PAUL		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01562		72,55		72,55
ESTEVE YVAN	732,60			732,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	732,60			732,60
2019/00507	732,60			732,60
ETHEVE JOSEPH	4 293,00			4 293,00
Facture de passage sur zone technique	4 293,00			4 293,00
2019/01460	1 008,00			1 008,00
2019/01503	3 285,00			3 285,00
EUPHRASIE DOMINIQUE	2 382,40			2 382,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 382,40			2 382,40
2019/00439	2 382,40			2 382,40
EUPHRASIE STEPHANE	1 481,60			1 481,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 481,60			1 481,60
2019/00400	1 481,60			1 481,60
EVAN CHRISTOPHE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01378		474,33		474,33
EVOLUTION 2R JET SKI PEI	2 700,00	12 509,28		15 209,28
Facture de contrat AOT DOMANIALE	2 700,00			2 700,00
2019/00256	1 350,00			1 350,00
2019/00257	1 350,00			1 350,00
Facture de revenus locatifs		12 509,28		12 509,28
2019/01578		12 509,28		12 509,28
EYMARD WILLIAM	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00624	2 509,00			2 509,00
FABBRI QUENTIN	708,00			708,00
Facture de passage	708,00			708,00
2019/01582	708,00			708,00
FAIVRE FIDELIS	626,00			626,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	342,00			342,00
2019/00996	342,00			342,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00
2019/00527	284,00			284,00
FAST FOOD DU PORT		7 611,56		7 611,56
Facture de revenus locatifs		7 611,56		7 611,56
2019/01421		7 611,56		7 611,56
FELICITE JEAN FABRICE			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00764			81,00	81,00
FENECH ALAIN	3 285,00			3 285,00
Facture de passage sur zone technique	3 285,00			3 285,00
2019/01510	3 285,00			3 285,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PORT DE LA POINTE DES GALETS - PPG - 2019001	PORT DE SAINT GILLES - PSG - 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL - 2019002	Total général
FILAIN LUC	947,10			947,10
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	947,10			947,10
2019/00678	947,10			947,10
FILAIN ROBERT JACK		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01640		199,84		199,84
FLORENTIN MATHIEU		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01222		474,33		474,33
FOLGOAT JEAN FRANCOIS	250,90			250,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	250,90			250,90
2019/00085	250,90			250,90
FONTAINE CHRISTOPHER	1 666,80			1 666,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 666,80			1 666,80
2019/00627	1 666,80			1 666,80
FONTAINE GERARD		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01269		338,98		338,98
FONTAINE JEAN MARIE	1 552,00			1 552,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 552,00			1 552,00
2019/00485	1 552,00			1 552,00
FONTAINE JULIEN	3 505,70			3 505,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 424,70			3 424,70
2019/00212	3 424,70			3 424,70
Facture de passage sur zone technique	81,00			81,00
2019/00249	81,00			81,00
FONTAINE SIMON	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00490	1 951,00			1 951,00
FONTAINE SIMON, MARC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01268		474,33		474,33
FOUREZ BEATRIX ANTOINE		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01593		199,84		199,84
FO-YAM VINCENT	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00337	1 852,00			1 852,00
FRANCIA JOSSELIN	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00039	1 852,00			1 852,00
FRANCOIS BERNARD		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01267		474,33		474,33
FRANCOIS JEAN LOUIS	456,00			456,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	342,00			342,00
2019/00993	342,00			342,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00524	114,00			114,00
FRITSH GILBERT	203,33			203,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	203,33			203,33
2019/00405	203,33			203,33
FUNCKY JET LEBON SAMIR			712,00	712,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			712,00	712,00
2019/00779			195,00	195,00
2019/00780			83,00	83,00
2019/00781			83,00	83,00
2019/00782			83,00	83,00
2019/00783			83,00	83,00
2019/00845			185,00	185,00
FUNG-KWOK-CHINE THIERRY	811,80			811,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	811,80			811,80
2019/00344	811,80			811,80
GAETAN CLOVIS	1 111,20			1 111,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 111,20			1 111,20
2019/00499	1 111,20			1 111,20



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
GALIANA NICOLAS	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00347	1 852,00			1 852,00
GARAIOS DAVID	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00631	814,00			814,00
GARNIER BERNARD	1 403,00			1 403,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 220,00			1 220,00
2019/01428	1 220,00			1 220,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00
2019/01429	183,00			183,00
GARROUTY MAILYS	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00317	1 951,00			1 951,00
GAUTHIER JACQUES YVES		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01379		203,37		203,37
GAUTHIER PHILIPPE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01266		474,33		474,33
GAUVIN JOHNY	541,20			541,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	541,20			541,20
2019/00383	541,20			541,20
GAZZO GUY		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01265		474,33		474,33
GERARD ROMAIN, PIERRE, GABRIEL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01263		338,98		338,98
GERBERON PHILIPPE	2 095,33			2 095,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 095,33			2 095,33
2019/00905	2 095,33			2 095,33
GERBITH JEROME	619,84			619,84
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	619,84			619,84
2019/00676	135,67			135,67
2019/00878	484,17			484,17
GHI GHI JACQUES	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00605	2 509,00			2 509,00
GICQUEAU PASCAL	3 975,55			3 975,55
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 975,55			3 975,55
2019/00191	3 975,55			3 975,55
GIGANTE MARC	612,00			612,00
Facture de passage sur zone technique	612,00			612,00
2019/01450	612,00			612,00
GIMENEZ ANNE CHRISTINE	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique	366,00			366,00
2019/00054	366,00			366,00
GIRARD BENOIT	3 122,00			3 122,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00			2 978,00
2019/00217	2 978,00			2 978,00
Facture de passage sur zone technique	144,00			144,00
2019/01490	144,00			144,00
GLORIA MARIS		924,00		924,00
Facture de revenus locatifs		924,00		924,00
2019/01417		924,00		924,00
GOERTZ STEPHANE	830,00			830,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	830,00			830,00
2019/00672	830,00			830,00
GOULARD JEROME		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01584		338,98		338,98
GRAICHI ROCHDI		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01261		474,33		474,33
GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION	4 815,00			4 815,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019002	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes					
Facture de passage sur zone technique	4 815,00				4 815,00
2019/00941	2 007,00				2 007,00
2019/01497	2 808,00				2 808,00
GREARD SYLVAIN	2 440,00				2 440,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 440,00				2 440,00
2019/00407	2 440,00				2 440,00
GRONDIN DANIEL				185,00	185,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU				185,00	185,00
2019/00833				185,00	185,00
GRONDIN DAVID-JACQUES				81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU				81,00	81,00
2019/00740				81,00	81,00
GRONDIN JEAN PIERRE	54,00				54,00
Facture de passage sur zone technique	54,00				54,00
2019/01519	54,00				54,00
GRONDIN PHILIPPE	1 296,40				1 296,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 296,40				1 296,40
2019/00436	1 296,40				1 296,40
GROSSET DOMINIQUE		474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33			474,33
2019/01260		474,33			474,33
GRUGEON PHILIPPE	740,80				740,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	740,80				740,80
2019/00401	740,80				740,80
GUILLOU YANN		338,98			338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98			338,98
2019/01259		338,98			338,98
GUILON JEAN PIERRE		338,98			338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98			338,98
2019/01471		338,98			338,98
GUY MICHEL	570,00				570,00
Facture de passage sur zone technique	570,00				570,00
2019/00897	570,00				570,00
H20 MENANICK	1 080,00				1 080,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 080,00				1 080,00
2019/00957	1 080,00				1 080,00
H2L - DODO LOCO		10 554,28			10 554,28
Facture de revenus locatifs		10 554,28			10 554,28
2019/01564		10 554,28			10 554,28
HAMACHE ABDE				360,00	360,00
Forains de Saint Leu				360,00	360,00
2019/01370				360,00	360,00
HAMBACHER ANDRE	1 852,00				1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00				1 852,00
2019/00455	1 852,00				1 852,00
HAMON CEDRIC	291,62				291,62
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	291,62				291,62
2019/00619	291,62				291,62
HAMON CHRISTOPHE		610,20			610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20			610,20
2019/01603		610,20			610,20
HANNIET BRUNO	3 043,00				3 043,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 043,00				3 043,00
2019/00227	3 043,00				3 043,00
HAUTIN STEPHANE		474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33			474,33
2019/01258		474,33			474,33
HEAS FRANCOIS	1 951,00				1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00				1 951,00
2019/00621	1 951,00				1 951,00
HENCK LUDOVIC				640,00	640,00
Forains de Saint Leu				640,00	640,00
2019/01075				640,00	640,00
HENRY JOEL	463,40				463,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	463,40				463,40
2019/00300	463,40				463,40



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
HEREDIA OLIVIER		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01255		474,33		474,33
HEREDIA OLIVIER, JEAN-PIERRE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01256		474,33		474,33
HERVE JOEL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01587		338,98		338,98
HERVE SEBASTIEN	3 143,00			3 143,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 143,00			3 143,00
2019/00210	3 143,00			3 143,00
HIBON JOSEPH			66,00	66,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			66,00	66,00
2019/00809			66,00	66,00
HIRIART VINCENT	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00033	2 509,00			2 509,00
HOAIR CHRISTIAN	2 574,00			2 574,00
Facture de passage sur zone technique	2 574,00			2 574,00
2019/01496	2 574,00			2 574,00
HOARAU BERNARD GILLES	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00529	814,00			814,00
HOARAU CYRIAQUE MAURICE	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique	366,00			366,00
2019/01492	366,00			366,00
HOARAU DIDIER		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01572		199,84		199,84
HOARAU DOMINIQUE	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00519	2 509,00			2 509,00
HOARAU JEAN DAVID	1 481,60			1 481,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 481,60			1 481,60
2019/00432	1 481,60			1 481,60
HOARAU JEAN CLAUDE	732,60			732,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	732,60			732,60
2019/00460	732,60			732,60
HOARAU JEREMY		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01253		338,98		338,98
HOARAU LUC		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01252		338,98		338,98
HOARAU OLIVIER		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01251		474,33		474,33
HOARAU PATRICK		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01610		338,98		338,98
HOARAU SERGE	1 560,80			1 560,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 560,80			1 560,80
2019/00395	1 560,80			1 560,80
HOARAU YVES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01249		474,33		474,33
HOAREAU DONALD	978,90			978,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	464,90			464,90
2019/00991	464,90			464,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	514,00			514,00
2019/00674	514,00			514,00
HOAREAU ROMAIN, JEAN, FREDERIC		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01248		203,37		203,37
HUBE ADRIEN	1 951,00			1 951,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS - PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00377	1 951,00			1 951,00
HUBERT JULIEN	2 920,00			2 920,00
Facture de passage sur zone technique	2 920,00			2 920,00
2019/01508	2 920,00			2 920,00
HUDEBINE PATRICE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01247		338,98		338,98
HYDROKARST	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00316	1 852,00			1 852,00
IKOTORVA PATRICK			135,00	135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			135,00	135,00
2019/00769			135,00	135,00
IMARE WILLY		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01604		474,33		474,33
IMMO PEI MARIE WILLIAM		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01246		474,33		474,33
JADOT FRANCOISE	1 164,80			1 164,80
Facture de passage	1 164,80			1 164,80
2019/00119	384,00			384,00
2019/00167	396,80			396,80
2019/00233	384,00			384,00
JAM ERIC		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01382		203,37		203,37
JARD PATRICK	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00630	814,00			814,00
JASMIN JEAN PIERRE	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00651	1 951,00			1 951,00
JCR MANAGEMENT		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01245		610,20		610,20
JEAN BART JEAN DANIEL	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00021	1 353,00			1 353,00
JEANNIN FRANCOIS		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01244		203,37		203,37
JEANSON VOAHANGINIRINA			600,00	600,00
Forains de Saint Leu			600,00	600,00
2019/01082			600,00	600,00
JOLLY JUMPER	1 008,00			1 008,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 008,00			1 008,00
2019/00989	1 008,00			1 008,00
JOUBERT PHILIPPE	2 978,00			2 978,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 978,00			2 978,00
2019/00497	2 978,00			2 978,00
JULIENNE PERRY	2 615,90			2 615,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00988	664,90			664,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00374	1 951,00			1 951,00
JUNGLING CLAUDE	647,60			647,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	647,60			647,60
2019/00321	464,45			464,45
2019/00322	183,15			183,15
JUNGLING ROBERT	463,40			463,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	463,40			463,40
2019/00295	463,40			463,40
JUVENAL JIANY	284,00			284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00371	284,00			284,00
KUZIO VIVIANE	3 329,00			3 329,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 284,00			3 284,00
2019/00185	3 284,00			3 284,00
Facture de passage sur zone technique	45,00			45,00
2019/01513	45,00			45,00
LA PECHERIE		21 625,64		21 625,64
Facture de revenus locatifs		21 625,64		21 625,64
2019/01576		12 599,56		12 599,56
2019/01577		9 026,08		9 026,08
LA SCALA		12 785,92		12 785,92
Facture de revenus locatifs		12 785,92		12 785,92
2019/01575		12 785,92		12 785,92
LABAT JEAN LUC		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01241		338,98		338,98
LADJ VENCESLAS	2 373,00			2 373,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00611	1 951,00			1 951,00
Facture de passage sur zone technique	422,00			422,00
2019/00076	422,00			422,00
LAFAGE CEDRIC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01561		474,33		474,33
LAGOUE RAPHAEL	926,00			926,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	926,00			926,00
2019/00332	926,00			926,00
LAI HONG TING RENE	1 365,70			1 365,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 365,70			1 365,70
2019/00368	1 365,70			1 365,70
LAKIA SOUKALIE JEAN CLAUDE	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00472	1 951,00			1 951,00
LALOT GUILLAUME	171,00			171,00
Facture de passage sur zone technique	171,00			171,00
2019/01433	171,00			171,00
LAMARQUE JOSEPH JEAN FRANCOIS		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01617		338,98		338,98
LAMBARD NICOLAS	2 440,00			2 440,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 440,00			2 440,00
2019/00492	2 440,00			2 440,00
LAMBERT ROGER LUCIANO	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00446	814,00			814,00
LAN NANG FAN ROBERT		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01239		338,98		338,98
LANDREAU JEAN PAUL	664,90			664,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00987	664,90			664,90
LANDRON FANCH FANCH	3 284,00			3 284,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 284,00			3 284,00
2019/00183	3 284,00			3 284,00
LANDRY DIDIER	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00319	1 353,00			1 353,00
LANDRY JEAN PIERRE	67,83			67,83
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	67,83			67,83
2019/00267	67,83			67,83
LANGE PATRICK	1 970,40			1 970,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 970,40			1 970,40
2019/00195	1 970,40			1 970,40
LANGLET JEAN FRANCOIS	397,20			397,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	397,20			397,20
2019/00266	397,20			397,20



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019002	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
LAO YIP SEIN KINDA		203,37			203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37			203,37
2019/01620		203,37			203,37
LAPIERRE GEORGES	1 885,80				1 885,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 885,80				1 885,80
2019/00587	1 885,80				1 885,80
LATCHIMY DAVID	814,00				814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00				814,00
2019/00310	814,00				814,00
LATERRIERE J.BERNARD	1 082,40				1 082,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 082,40				1 082,40
2019/00339	1 082,40				1 082,40
LAURET ERIC	1 852,00				1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00				1 852,00
2019/00363	1 852,00				1 852,00
LAURET JEAN MARIE		338,98			338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98			338,98
2019/01238		338,98			338,98
LAURET JEAN MAX	1 353,00				1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00				1 353,00
2019/00643	1 353,00				1 353,00
LAURET JORRIS	3 043,00				3 043,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 043,00				3 043,00
2019/00570	3 043,00				3 043,00
LAW-YAT JEAN THIERRY	1 170,60				1 170,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 170,60				1 170,60
2019/00725	1 170,60				1 170,60
LAYEMARD GUY RENE	514,00				514,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	514,00				514,00
2019/00445	514,00				514,00
LE CASTANIOL	284,00				284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00				284,00
2019/00354	284,00				284,00
LE DARZ GILLES	1 399,70				1 399,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	752,70				752,70
2019/00157	752,70				752,70
Facture de passage sur zone technique	647,00				647,00
2019/01488	647,00				647,00
LE FEUVRE DOMINIQUE		474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33			474,33
2019/01236		474,33			474,33
LE MONTAGNER ROMARIC	632,00				632,00
Facture de passage	632,00				632,00
2019/01554	632,00				632,00
LE PAPE FREDERIC	758,00				758,00
Facture de passage sur zone technique	758,00				758,00
2019/00883	392,00				392,00
2019/00888	366,00				366,00
LEAR SÉBASTIEN			135,00		135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			135,00		135,00
2019/00825			135,00		135,00
LEBON CLAUDE PATRICE	1 505,40				1 505,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 505,40				1 505,40
2019/00215	1 505,40				1 505,40
LEBON JEAN LOUIS		199,84			199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84			199,84
2019/01581		199,84			199,84
LECOINTE MICHEL		474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33			474,33
2019/01235		474,33			474,33
LEDOUX EDDY MICHEL		203,37			203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37			203,37
2019/01613		203,37			203,37
LEFEVRE ERICK	1 852,00				1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00				1 852,00
2019/00402	1 852,00				1 852,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG –	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG –	PORT DE SAINT LEU - PSL –	Total général
	2019001	2019003	2019002	
LEFEVRE JEAN MICHEL	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00635	1 852,00			1 852,00
LEFEVRE JEAN PIERRE	2 440,00			2 440,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 440,00			2 440,00
2019/00612	2 440,00			2 440,00
LEGER STEPHANE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01566		338,98		338,98
LENCLUME AXEL	569,80			569,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	569,80			569,80
2019/00414	569,80			569,80
LEOTY ALEXIS	3 284,00			3 284,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 284,00			3 284,00
2019/00569	3 284,00			3 284,00
LEPERLIER JOSEPH JOACHIM	651,20			651,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	651,20			651,20
2019/00282	651,20			651,20
LEPINAY ALAIN	662,00			662,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	662,00			662,00
2019/00380	662,00			662,00
LEPLEGE DOMINIQUE	64,00			64,00
Facture de passage sur zone technique	64,00			64,00
2019/01602	64,00			64,00
LEPLEGE TERRA OCEANA	1 350,00			1 350,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 350,00			1 350,00
2019/00958	1 350,00			1 350,00
LEROUX SEVERINE	3 424,70			3 424,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 424,70			3 424,70
2019/00575	3 424,70			3 424,70
LESCOT CYRILLE	3 993,93			3 993,93
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 993,93			3 993,93
2019/00589	3 993,93			3 993,93
LETECHEUR DANIEL	5 127,88			5 127,88
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	5 127,88			5 127,88
2019/00154	1 152,33			1 152,33
2019/00554	3 975,55			3 975,55
LEVENEUR PHILIPPE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01233		338,98		338,98
L'FAQIHI ABBES	3 948,90			3 948,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00984	664,90			664,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 284,00			3 284,00
2019/00199	3 284,00			3 284,00
L'HIPPOCAMPE		1 220,40		1 220,40
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		1 220,40		1 220,40
2019/01231		610,20		610,20
2019/01232		610,20		610,20
LIAUZU PIERRE LOUIS	617,33			617,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	617,33			617,33
2019/00112	617,33			617,33
LIGUE REUNIONNAISE DE SURF GEOLLOT HERVE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01230		474,33		474,33
LIM HOUN TCHEN JOHANN	732,60			732,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	732,60			732,60
2019/00513	732,60			732,60
LO-HOI-NING PASCAL REGIS	1 217,70			1 217,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 217,70			1 217,70
2019/00502	1 217,70			1 217,70
LORIN LUÇAY	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00595	114,00			114,00
LORION PIERRE DAVID	284,00			284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS - PPG - 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG - 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL - 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00466	284,00			284,00
LOUGNON RODOLPHE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01228		474,33		474,33
LOZAC'H DOMINIQUE		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01580		72,55		72,55
LUCCA CHRISTIAN		972,85		972,85
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		972,85		972,85
2019/01326		338,98		338,98
2019/01327		474,33		474,33
2019/01328		159,54		159,54
M. MARINE ACTIVITES SPORTIVES	36,00			36,00
Facture de passage sur zone technique	36,00			36,00
2019/00243	36,00			36,00
MADACENE LIONEL		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01642		199,84		199,84
MADIE PAUL		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01325		474,33		474,33
MAEVASION	1 125,00	12 967,26		14 092,26
Facture de contrat ANNUEL PECHE AU GROS		1 471,28		1 471,28
2019/01322		427,14		427,14
2019/01324		522,07		522,07
2019/01560		522,07		522,07
Facture de contrat ANNUEL PECHE PROFESSIONNELLE		77,10		77,10
2019/01484		77,10		77,10
Facture de passage sur zone technique	1 125,00			1 125,00
2019/01489	1 125,00			1 125,00
Facture de revenus locatifs		11 418,88		11 418,88
2019/01405		2 815,80		2 815,80
2019/01411		8 603,08		8 603,08
MAHEO ROGER	664,90			664,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00983	664,90			664,90
MAILLOT JEAN WILLY		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01618		474,33		474,33
MAILLOT SANDRO	1 505,40			1 505,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 505,40			1 505,40
2019/00475	1 505,40			1 505,40
MALDONNAT XAVIER	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00536	1 852,00			1 852,00
MANDAR AUGUSTIN	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00518	814,00			814,00
MANGATA-RAMSAMY DAVID	541,20			541,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	541,20			541,20
2019/00598	541,20			541,20
MANTES CHRISTOPHE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01321		338,98		338,98
MANTES JOHNNY		28,50		28,50
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL		28,50		28,50
2019/01320		28,50		28,50
MARAPA JUDICAEL	569,80			569,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	569,80			569,80
2019/00270	569,80			569,80
MARCHAND FABRICE	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00566	2 509,00			2 509,00
MARCHESSEAU JEANNE			480,00	480,00
Forains de Saint Leu			480,00	480,00
2019/01074			480,00	480,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS		PORT DE SAINT GILLES - PSG -		PORT DE SAINT LEU - PSL -	Total général
	PORT DE LA POINTE DES GALETS	PPG -	GILLES -	PSG -	2019002	
	2019001		2019003			
MARECHAL GILBERT			504,06			504,06
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			504,06			504,06
2019/01606			504,06			504,06
MAREL THIERRY	3 043,00					3 043,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 043,00					3 043,00
2019/00190	3 043,00					3 043,00
MARIE LOUISE CLEMENT ANTOINE	1 353,00					1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00					1 353,00
2019/00376	1 353,00					1 353,00
MARIMOUTOU OLIVIER			203,37			203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			203,37			203,37
2019/01470			203,37			203,37
MAROUVIN VIRAMALE JULIEN	569,80					569,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	569,80					569,80
2019/00278	569,80					569,80
MARTIN DOMINIQUE			21 004,68			21 004,68
Facture de revenus locatifs			21 004,68			21 004,68
2019/01556			21 004,68			21 004,68
MARTIN PASCAL					185,00	185,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU					185,00	185,00
2019/00774					185,00	185,00
MARTIN STEPHANE	244,00					244,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	244,00					244,00
2019/00128	244,00					244,00
MARTINEZ LAURENT	1 852,00					1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00					1 852,00
2019/00373	1 852,00					1 852,00
MARTIN-PIARKOT TANANYA					480,00	480,00
Forains de Saint Leu					480,00	480,00
2019/01085					480,00	480,00
MASCAREIGNES PLONGEE			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01318			474,33			474,33
MASSEAU JUSTINE	678,33					678,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	678,33					678,33
2019/00151	678,33					678,33
MASSOVE ARNAUD			338,98			338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			338,98			338,98
2019/01317			338,98			338,98
MAUREAU PIERRE	617,33					617,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	617,33					617,33
2019/01550	617,33					617,33
MAURIN HERVE			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01316			474,33			474,33
MAZAGRAN GERMAIN	406,99					406,99
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	406,99					406,99
2019/00124	406,99					406,99
M'BAJOURMBE ROGER			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01315			474,33			474,33
MECA NAUTILE	11 219,00					11 219,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	4 770,00					4 770,00
2019/01091	1 590,00					1 590,00
2019/01092	1 590,00					1 590,00
2019/01093	1 590,00					1 590,00
Facture de passage sur zone technique	6 449,00					6 449,00
2019/00065	256,20					256,20
2019/00075	274,40					274,40
2019/00115	256,20					256,20
2019/00141	1 172,10					1 172,10
2019/00142	632,20					632,20
2019/00145	313,60					313,60
2019/00246	128,10					128,10
2019/00890	496,20					496,20
2019/01504	2 920,00					2 920,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETES PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
MEGRET DAVID		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01314		203,37		203,37
MERALIKAN JEAN PAUL		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01313		474,33		474,33
MERALO JEAN PASCAL			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00806			81,00	81,00
MERCIER CHRISTIAN ANDRE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01619		338,98		338,98
MERCIER TEDDY	342,00			342,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	342,00			342,00
2019/00982	342,00			342,00
MESURIS	549,00			549,00
Facture de passage sur zone technique	549,00			549,00
2019/01386	183,00			183,00
2019/01387	183,00			183,00
2019/01465	183,00			183,00
MIARA JEAN JACQUES		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01311		338,98		338,98
MICHEL FABRICE	273,67			273,67
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	273,67			273,67
2019/01583	273,67			273,67
MICHEL GERARD		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01310		338,98		338,98
MIRANVILLE GEORGET		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01309		474,33		474,33
MITHRA JEAN PIERRE			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00797			81,00	81,00
MOHUN MAHESH	3 660,00			3 660,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 660,00			3 660,00
2019/00650	3 660,00			3 660,00
MOIDINA ALAIN		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01538		199,84		199,84
MOLA JEAN-YVES			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00798			81,00	81,00
MONDON SOPHIE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01308		338,98		338,98
MONTALIEU JEAN CLAUDE	4 721,35			4 721,35
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 836,00			1 836,00
2019/00981	1 836,00			1 836,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 885,35			2 885,35
2019/00668	2 885,35			2 885,35
MONTANDON PATRICK	3 043,00			3 043,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 043,00			3 043,00
2019/00574	3 043,00			3 043,00
MONTEIL JEAN MARC	2 509,00			2 509,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00			2 509,00
2019/00584	2 509,00			2 509,00
MONTEVILLE FRANCK		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01307		610,20		610,20
MONTHULE PASCAL	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00506	1 852,00			1 852,00
MORA JEAN LAURENT	183,00			183,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00892	183,00			183,00
MOREL OLIVIER		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		610,20		610,20
2019/01305		610,20		610,20
MORELAND DANIEL	1 275,60			1 275,60
Facture de passage	1 275,60			1 275,60
2019/00025	1 275,60			1 275,60
MOULIN LEO			480,00	480,00
Forains de Saint Leu			480,00	480,00
2019/01088			480,00	480,00
MOUTAMA ERIC			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00794			81,00	81,00
MOUTAMA JEAN GUYLAIN		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01329		199,84		199,84
MOUTAMA JEAN PIERRE- GIOVANNI			66,00	66,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			66,00	66,00
2019/00821			66,00	66,00
MOUTOUSSAMY GEORGES	2 926,50			2 926,50
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 926,50			2 926,50
2019/00171	2 926,50			2 926,50
MOUTOUSSAMY-VALLIAMEE PASCAL	569,80			569,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	569,80			569,80
2019/00638	569,80			569,80
MUNIGLIA CHRISTIAN, THEOPHILE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01304		203,37		203,37
MURCY DANIEL	651,20			651,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	651,20			651,20
2019/00381	651,20			651,20
MURCY JEAN YVON	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00628	1 353,00			1 353,00
MUSSARD BERTRAND	1 296,40			1 296,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 296,40			1 296,40
2019/00437	1 296,40			1 296,40
MUSSARD BRUNO		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01303		199,84		199,84
MUSSARD JEAN LOUIS	651,20			651,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	651,20			651,20
2019/00449	651,20			651,20
MUSSARD THIERRY		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		72,55		72,55
2019/01638		72,55		72,55
MYRTHE HARRY JOEL	581,00			581,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	581,00			581,00
2019/00645	581,00			581,00
NABUCHODONOSORE ERICK			360,00	360,00
Forains de Saint Leu			360,00	360,00
2019/01078			360,00	360,00
NAGOUA MICHEL		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01302		474,33		474,33
NAS DE TOURRIS ANDRE JOSEPH	183,00			183,00
Facture de passage sur zone technique	183,00			183,00
2019/01526	183,00			183,00
NASSIBOU NASSIBOU GERALD	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00272	1 353,00			1 353,00
NATIVEL ALEXANDRE	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00348	114,00			114,00
NATIVEL BERNARD			66,00	66,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			66,00	66,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
2019/00817			66,00	66,00
NATIEL BERNARD GEORGES			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00836			81,00	81,00
NAUTI SHOP	1 286,20			1 286,20
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 286,20			1 286,20
2019/00959	321,55			321,55
2019/00960	321,55			321,55
2019/00961	321,55			321,55
2019/00962	321,55			321,55
NEGOCE OCEAN INDIEN	1 590,00			1 590,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 590,00			1 590,00
2019/01106	1 590,00			1 590,00
NEOLA ANDRE	2 017,90			2 017,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00980	664,90			664,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00462	1 353,00			1 353,00
NERZIC CHRISTOPHE	651,20			651,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	651,20			651,20
2019/00297	651,20			651,20
NIFAUT MARIO NOEL	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00338	1 852,00			1 852,00
NOEL HUBERT		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01300		474,33		474,33
NOWAK PATRICE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01299		338,98		338,98
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01298		474,33		474,33
OSIRIS GERARD			66,00	66,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			66,00	66,00
2019/01597			66,00	66,00
OVIODE JEAN LUC	1 296,40			1 296,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 296,40			1 296,40
2019/00494	1 296,40			1 296,40
PAGNON BERNARD		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01297		474,33		474,33
PANDION THIERRY	185,20			185,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	185,20			185,20
2019/00125	185,20			185,20
PANTAIS CINDY			480,00	480,00
Forains de Saint Leu			480,00	480,00
2019/01087			480,00	480,00
PARAYRE BERNARD	719,00			719,00
Facture de passage sur zone technique	719,00			719,00
2019/01495	719,00			719,00
PARIS HERMANN	3 776,60			3 776,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 776,60			3 776,60
2019/00546	3 776,60			3 776,60
PATEL NABEEL	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00447	1 353,00			1 353,00
PAULET JEAN MICHEL	1 755,90			1 755,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 755,90			1 755,90
2019/00287	1 755,90			1 755,90
PAUSE SERGE	1 625,83			1 625,83
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 625,83			1 625,83
2019/00916	1 625,83			1 625,83
PAVION YANN		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01295		474,33		474,33



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
PAYET CRISTOPHE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01294		474,33		474,33
PAYET DANIEL JOSEPH	1 296,40			1 296,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 296,40			1 296,40
2019/00390	1 296,40			1 296,40
PAYET ERUDEL NICOLAS	284,00			284,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	284,00			284,00
2019/00428	284,00			284,00
PAYET GEORGES LF	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00482	1 353,00			1 353,00
PAYET JEAN DANIEL	1 008,00			1 008,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 008,00			1 008,00
2019/00979	1 008,00			1 008,00
PAYET PASCAL JEAN	569,80			569,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	569,80			569,80
2019/00448	569,80			569,80
PAYET PHILIPPE	2 920,00			2 920,00
Facture de passage sur zone technique	2 920,00			2 920,00
2019/01522	2 920,00			2 920,00
PAYET SERGE			135,00	135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			135,00	135,00
2019/00790			135,00	135,00
PECHERIE LCL	1 561,00			1 561,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	795,00			795,00
2019/00715	795,00			795,00
Facture de passage sur zone technique	766,00			766,00
2019/00855	766,00			766,00
PELOPS MICHEL	407,00			407,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	407,00			407,00
2019/00298	407,00			407,00
PERIANAYAGOM MARY WILLY	830,00			830,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	830,00			830,00
2019/00288	830,00			830,00
PERIE MATHIEU		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01291		474,33		474,33
PERROT OSQUINE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01290		338,98		338,98
PERSONNE ANDRE	1 481,60			1 481,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 481,60			1 481,60
2019/00351	1 481,60			1 481,60
PETIT DAMIEN GERARD		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01289		338,98		338,98
PHALARIS JOSEPH ALEXIN		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01600		199,84		199,84
PICOT JOEL	117,36			117,36
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	50,87			50,87
2019/01043	50,87			50,87
Facture de contrat Box	66,49			66,49
2019/00126	66,49			66,49
PINAULT STEPHANE	114,00			114,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE	114,00			114,00
2019/00306	114,00			114,00
PIREL PATRICK		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01288		474,33		474,33
PLAISANCE PRO	9 905,00			9 905,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	9 905,00			9 905,00
2019/01026	5 040,00			5 040,00
2019/01028	4 620,00			4 620,00
2019/01029	245,00			245,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
PLANESSE MICHEL	325,60			325,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	325,60			325,60
2019/00303	325,60			325,60
PLASTIQUE SERVICE IMPORT	1 525,80			1 525,80
Facture de passage sur zone technique	1 525,80			1 525,80
2019/00069	256,20			256,20
2019/00139	680,20			680,20
2019/00144	205,10			205,10
2019/00865	128,10			128,10
2019/01520	256,20			256,20
POISSONNERIE DES PECHEURS	4 050,00			4 050,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	4 050,00			4 050,00
2019/00964	1 350,00			1 350,00
2019/00965	1 350,00			1 350,00
2019/00966	1 350,00			1 350,00
POLEYA EDVARD EDMOND	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00271	1 353,00			1 353,00
POLONIA AGOSTHINO		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01287		474,33		474,33
POMMIER JEAN ALEXANDRE			360,00	360,00
Forains de Saint Leu			360,00	360,00
2019/01072			360,00	360,00
PONGERARD MARC, PATRICE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01286		203,37		203,37
PORTEJOIE PASCAL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01284		338,98		338,98
QUELEN HERVE	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00174	1 852,00			1 852,00
QUERAUX CHRISTOPHE	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00634	1 852,00			1 852,00
QUONIAM JEAN DANIEL	678,33			678,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	678,33			678,33
2019/00289	678,33			678,33
RABETSIFERANA CYRIELLE			480,00	480,00
Forains de Saint Leu			480,00	480,00
2019/01081			480,00	480,00
RAHMOUN HAKIM	1 227,00			1 227,00
Facture de passage sur zone technique	1 227,00			1 227,00
2019/01512	1 227,00			1 227,00
RALAMBONDRAINY MICHAEL	2 007,20			2 007,20
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 007,20			2 007,20
2019/00560	2 007,20			2 007,20
RALPH NAUTIC SERVICE		12 796,76		12 796,76
Facture de revenus locatif		12 796,76		12 796,76
2019/01414		7 137,68		7 137,68
2019/01415		5 659,08		5 659,08
RASASON VIRGINIE	814,00			814,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	814,00			814,00
2019/00261	814,00			814,00
REUNION DIVING SAUNIER ELOUAN		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01279		338,98		338,98
REUNION FORMATION PLONGEE	1 607,75			1 607,75
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 607,75			1 607,75
2019/00107	321,55			321,55
2019/00108	321,55			321,55
2019/00109	321,55			321,55
2019/00110	321,55			321,55
2019/00111	321,55			321,55
REUNION PECHE PASSION BARRIERE MAURICE		6 762,39		6 762,39



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG –		PORT DE SAINT GILLES – PSG –		PORT DE SAINT LEU – PSL –	Total général
	2019001		2019003		2019002	
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			1 491,27			1 491,27
2019/01275			474,33			474,33
2019/01276			338,98			338,98
2019/01277			338,98			338,98
2019/01278			338,98			338,98
Facture de revenus locatifs			5 271,12			5 271,12
2019/01645			5 271,12			5 271,12
RIBERY GUILLAUME			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01274			474,33			474,33
RICHARD YANN	1 952,00					1 952,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 952,00					1 952,00
2019/00438	1 952,00					1 952,00
RICHAUD VINCENT	250,90					250,90
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	250,90					250,90
2019/00123	250,90					250,90
RIDEAU PHILIPPE			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01273			474,33			474,33
RIOU MICHEL	1 466,74					1 466,74
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 466,74					1 466,74
2019/00225	1 466,74					1 466,74
RIVIERE ANDRE	1 951,00					1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00					1 951,00
2019/00340	1 951,00					1 951,00
RIVIERE JEAN PATRICE	732,60					732,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	732,60					732,60
2019/00313	732,60					732,60
RIVIERE JOSÉLITO					135,00	135,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU					135,00	135,00
2019/00772					135,00	135,00
RIVIERE PIERROT			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01272			474,33			474,33
RIVIERE WILLY	81,40					81,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	81,40					81,40
2019/00121	81,40					81,40
ROBERT DOMINIQUE			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01271			474,33			474,33
ROBERT JEAN PIERRE			610,20			610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			610,20			610,20
2019/01270			610,20			610,20
ROBERT LAURENT WILFRID	407,00					407,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	407,00					407,00
2019/00269	407,00					407,00
RODRIGUEZ ROGER			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01367			474,33			474,33
ROGER THOMAS	2 749,00					2 749,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 509,00					2 509,00
2019/00639	2 509,00					2 509,00
Facture de passage sur zone technique	240,00					240,00
2019/00854	240,00					240,00
ROLLAND ISABELLE					480,00	480,00
Forains de Saint Leu					480,00	480,00
2019/01079					480,00	480,00
ROPAUL ISSOUF	813,99					813,99
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	813,99					813,99
2019/00290	813,99					813,99
ROSIER PIERRE	3 660,00					3 660,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 660,00					3 660,00
2019/00649	3 660,00					3 660,00
ROUSSET PASCAL			474,33			474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE			474,33			474,33
2019/01366			474,33			474,33



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE LA POINTE PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
ROYER DAVID	2 628,00			2 628,00
Facture de passage sur zone technique	2 628,00			2 628,00
2019/01505	2 628,00			2 628,00
RPM TURBO MR BONMALAIS SYLVAIN	1 590,00			1 590,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE	1 590,00			1 590,00
2019/01104	1 590,00			1 590,00
SAADI AHMED			800,00	800,00
Forains de Saint Leu			800,00	800,00
2019/01086			800,00	800,00
SABIO JEAN-PHILIPPE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01365		203,37		203,37
SAINT MARTIN MIGUEL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01612		338,98		338,98
SAKSIK CHARLEY	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00629	1 353,00			1 353,00
SALIMINA RAYMOND		28,50		28,50
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL		28,50		28,50
2019/01614		28,50		28,50
SALLE JACQUES	3 043,00			3 043,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 043,00			3 043,00
2019/00573	3 043,00			3 043,00
SARL BLUE AUSTRAL	1 278,04			1 278,04
Facture de contrat TOURISME	1 278,04			1 278,04
2019/00561	1 278,04			1 278,04
SARL MULTILAGONS	3 195,15			3 195,15
Facture de contrat TOURISME	3 195,15			3 195,15
2019/00654	3 195,15			3 195,15
SAUNIER PHILIPPE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01364		338,98		338,98
SAUTRON YANNICK	2 503,80			2 503,80
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	2 129,80			2 129,80
2019/00435	2 129,80			2 129,80
Facture de passage sur zone technique	374,00			374,00
2019/01389	374,00			374,00
SAVALLI HUGUES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01363		474,33		474,33
SAVIGNY JULES RÉMY	135,30			135,30
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	135,30			135,30
2019/00127	135,30			135,30
SCTE GESTION ET TRANSPORT MARITIME SHIPPING COMPAGN'	60,80			60,80
Facture de passage	60,80			60,80
2019/00937	60,80			60,80
SCUBANANAS REUNION PLONGEE SOC GC PLONGEE - MR MALAGIE XAVIER			195,00	195,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			195,00	195,00
2019/00811			195,00	195,00
SDIS			195,00	195,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			195,00	195,00
2019/00805			195,00	195,00
SEBILLEAU FRANCK		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01362		474,33		474,33
SEGUIN JEAN MARC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01361		474,33		474,33
SERMONT JIANNI JEAN BERNARD		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01360		474,33		474,33
SHEIK SAMEER NUNKOO	3 285,00			3 285,00
Facture de passage sur zone technique	3 285,00			3 285,00
2019/01506	3 285,00			3 285,00
SIDURON GEORGES		159,54		159,54



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Étiquettes de lignes				
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01380		159,54 159,54		159,54 159,54
SIDURON JEAN HUBERT	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00478	1 353,00			1 353,00
SINOPE JOHNNY	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00640	1 852,00			1 852,00
SIRE JEAN PAUL	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00495	1 951,00			1 951,00
SMITH JOSEPH	3 483,83			3 483,83
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00427	2 535,83			2 535,83
Facture de passage sur zone technique 2019/00092	948,00			948,00
SNC REUNION PECHE LE GUEN JOEL		4 084,96		4 084,96
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01356		3 118,24		3 118,24
2019/01357		474,33		474,33
2019/01358		610,20		610,20
2019/01359		610,20		610,20
2019/01468		474,33		474,33
2019/01469		610,20		610,20
Facture de revenus locatifs 2019/01409		338,98		338,98
		966,72		966,72
SNSM SAINTE MARIE	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique 2019/01391	366,00			366,00
SNSM VANTOMME PHILIPPE		610,20		610,20
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01355		610,20		610,20
		610,20		610,20
SOCOTRAM MR DENIS LESCOT	687,55			687,55
Facture de contrat AOT DOMANIALE 2019/00976	321,55			321,55
Facture de passage sur zone technique 2019/01384	366,00			366,00
	366,00			366,00
SOHALIA - LE BAR A PAPA		10 181,36		10 181,36
Facture de revenus locatifs 2019/01555		10 181,36		10 181,36
		10 181,36		10 181,36
SOHIER THIERRY	1 170,60			1 170,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00431	1 170,60			1 170,60
SOMIP	366,00			366,00
Facture de passage sur zone technique 2019/00061	366,00			366,00
2019/00091	183,00			183,00
	183,00			183,00
SOPERUN	350,00			350,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE 2019/00975	350,00			350,00
	350,00			350,00
SORBY PATRICK	2 978,00			2 978,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00553	2 978,00			2 978,00
	2 978,00			2 978,00
SOUBADOU MATHIAS		72,55		72,55
Facture de contrat ANNUEL PROFESSIONNEL 2019/01354		72,55		72,55
		72,55		72,55
SOULAT GREGORY GECKO BLEU		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01381		338,98		338,98
		338,98		338,98
SOULIE PIERRE	621,00			621,00
Facture de passage sur zone technique 2019/00077	621,00			621,00
	621,00			621,00
SPORT OCEAN SOUZA WILFRIED			195,00	195,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00810			195,00	195,00
			195,00	195,00
STARK DIMITRI	1 756,30			1 756,30



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	DES GALETS PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00379	1 756,30 1 756,30			1 756,30 1 756,30
STE VENT D'OUEST Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00585	3 284,00 3 284,00 3 284,00			3 284,00 3 284,00 3 284,00
STE VISIOBULLE Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01353	256,00 256,00	2 620,52 610,20 610,20		2 876,52 610,20 610,20
Facture de passage sur zone technique 2019/01546	256,00 256,00			256,00 256,00
Facture de revenus locatifs 2019/01401 2019/01402		2 010,32 1 074,32 936,00		2 010,32 1 074,32 936,00
STEUER JEAN MARC Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00209	2 054,70 2 054,70 2 054,70			2 054,70 2 054,70 2 054,70
STOLZ FABRICE NOEL Facture de revenus locatif 2019/01422		1 674,40 1 674,40 1 674,40		1 674,40 1 674,40 1 674,40
STORMS CEDRIC Facture de passage sur zone technique 2019/01487	291,00 291,00 291,00			291,00 291,00 291,00
SUBARENT Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01350 2019/01351 2019/01352 2019/01368		13 755,82 2 169,06 474,33 610,20 474,33 610,20		13 755,82 2 169,06 474,33 610,20 474,33 610,20
Facture de revenus locatifs 2019/01408		11 586,76 11 586,76		11 586,76 11 586,76
SUBRENAT EMMANUEL Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00203	3 499,45 3 499,45 3 499,45			3 499,45 3 499,45 3 499,45
SUSTRONCK THIBHAULT Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01349		474,33 474,33 474,33		474,33 474,33 474,33
TANGAMOUTOU AIMÉ Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00765			81,00 81,00 81,00	81,00 81,00 81,00
TAOCHY ANDRÉ Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00309	541,20 541,20 541,20			541,20 541,20 541,20
TARISTAS JEAN PIERRE Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00122	135,30 135,30			135,30 135,30
TAYLAMEE MARDAPOLLE ALIX Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01348		338,98 338,98 338,98		338,98 338,98 338,98
TECHER DOMINIQUE Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00760			135,00 135,00 135,00	135,00 135,00 135,00
TECHER FRANCIS Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00424	811,80 811,80 811,80			811,80 811,80 811,80
TERRAUB MONICH OLIVIER Facture de passage sur zone technique 2019/00050	901,00 901,00 901,00			901,00 901,00 901,00
TERRAUBE MONICH OLIVIER Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00224 2019/00258	3 574,83 3 090,83 1 000,00 2 090,83			3 574,83 3 090,83 1 000,00 2 090,83
Facture de passage sur zone technique 2019/01491	484,00 484,00			484,00 484,00
TEYSSERE FABRICE Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01346		474,33 474,33 474,33		474,33 474,33 474,33



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	DES GALETES PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
THALATROPIC		8 542,76		8 542,76
Facture de revenus locatifs		8 542,76		8 542,76
2019/01579		8 542,76		8 542,76
THIBURCE MARIUS	1 481,60			1 481,60
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 481,60			1 481,60
2019/00600	1 481,60			1 481,60
THIM LOC REUNION		1 152,29		1 152,29
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		1 152,29		1 152,29
2019/01343		338,98		338,98
2019/01344		338,98		338,98
2019/01345		474,33		474,33
TICHADOU MAXIME			66,00	66,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			66,00	66,00
2019/00816			66,00	66,00
TINAYRE PATRICK	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00606	1 353,00			1 353,00
TING-SON ALAIN		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01515		338,98		338,98
TIPVEAU THIERRY	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00620	1 951,00			1 951,00
TISSERON BENOIT	3 424,70			3 424,70
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	3 424,70			3 424,70
2019/00567	3 424,70			3 424,70
TOURNET MARC	3 285,00			3 285,00
Facture de passage sur zone technique	3 285,00			3 285,00
2019/01509	3 285,00			3 285,00
TOUSSAINT LOUIS BERTRAND			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00792			81,00	81,00
TOUSSAINT THIERRY			81,00	81,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU			81,00	81,00
2019/00793			81,00	81,00
TRIVY JACQUELIN SERGE		203,37		203,37
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		203,37		203,37
2019/01574		203,37		203,37
TROPIC CONE		8 361,72		8 361,72
Facture de revenus locatifs		8 361,72		8 361,72
2019/01565		8 361,72		8 361,72
TROTTIN ERIC		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01341		474,33		474,33
TSIMARIVO CHRISTIAN	114,00			114,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	114,00			114,00
2019/00523	114,00			114,00
TURPIN GERARD	1 353,00			1 353,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 353,00			1 353,00
2019/00626	1 353,00			1 353,00
TURPIN MARCEAU JOSEPH	1 296,40			1 296,40
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 296,40			1 296,40
2019/00333	1 296,40			1 296,40
ULDARIC-NAUCHE KARL	947,10			947,10
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	947,10			947,10
2019/00646	947,10			947,10
ULRICH PHILIPPE	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 951,00			1 951,00
2019/00599	1 951,00			1 951,00
UNIVERSITE DE LA REUNION		1 549,96		1 549,96
Facture de revenus locatif		1 549,96		1 549,96
2019/01596		1 549,96		1 549,96
URBAIN MAURICE, LOUIS, JULES, JOSEPH		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		474,33		474,33
2019/01339		474,33		474,33
VABE FREDERIC	1 217,70			1 217,70



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETS PPG – 2019001	PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00591	1 217,70 1 217,70			1 217,70 1 217,70
VADET MATHIEU		72,55		72,55
Facture de contrat PSG - ANNUEL PROFESSIONNEL 2019/01639		72,55 72,55		72,55 72,55
VALIN DOMINIQUE	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00470	1 951,00 1 951,00			1 951,00 1 951,00
VALIN DOMINIQUE, JEAN, MARIE		159,54		159,54
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01338		159,54 159,54		159,54 159,54
VALIN TEDDY		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01337		338,98 338,98		338,98 338,98
VALSIN ERIC	456,00			456,00
Facture de contrat AOT DOMANIALE 2019/00974	342,00 342,00			342,00 342,00
Facture de contrat PECHE PROFESSIONNELLE 2019/00514	114,00 114,00			114,00 114,00
VALSIN GINO ALEXANDRE	664,00			664,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00520	664,00 664,00			664,00 664,00
VANDENBERHE DANIEL PAUL		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01336		338,98 338,98		338,98 338,98
VANDER MEERSCHEN ALEX	1 220,00			1 220,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00871	1 220,00 1 220,00			1 220,00 1 220,00
VANHOOLAND PATRICK	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00632	1 852,00 1 852,00			1 852,00 1 852,00
VAN-HOUTRYVE DAVID JEROME	2 978,00			2 978,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00425	2 978,00 2 978,00			2 978,00 2 978,00
VANWALSCAPPEL JEAN PATRICK	178,33			178,33
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00280	178,33 178,33			178,33 178,33
VELECHY GILBERT	162,58			162,58
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/01548	162,58 162,58			162,58 162,58
VERDUN REYNALD	1 951,00			1 951,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00175	1 951,00 1 951,00			1 951,00 1 951,00
VERGOZ JACKY ANDRE		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01335		338,98 338,98		338,98 338,98
VERON GILLES		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01334		474,33 474,33		474,33 474,33
VIDRY ALAIN	3 183,17			3 183,17
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/01051	3 147,17 3 147,17			3 147,17 3 147,17
Facture de passage sur zone technique 2019/00867	36,00 36,00			36,00 36,00
VIEL OLIVIER	1 154,00			1 154,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00220	1 154,00 1 154,00			1 154,00 1 154,00
VIENNE MARC	203,50			203,50
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/01549	203,50 203,50			203,50 203,50
VILLON PHILIPPE		474,33		474,33
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE 2019/01332		474,33 474,33		474,33 474,33
VIP DIVE-CENTRE ABYSS PLONGEE CHAZALON THIERRY			76,00	76,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU 2019/00160			76,00 39,00	76,00 39,00



RPP - EXERCICE 2019 - ETAT DES RATTACHEMENTS DE RECETTES AU 31 DECEMBRE 2019

AMODIATAIRES - PRESTATIONS - N° DES FACTURES IMPAYEES
AU 31/12/2019

Étiquettes de lignes	PORT DE LA POINTE DES GALETES PPG – 2019001	DES GALETES PORT DE SAINT GILLES - PSG – 2019003	PORT DE SAINT LEU - PSL – 2019002	Total général
2019/00161			37,00	37,00
VISIOBUL		1 220,40		1 220,40
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		1 220,40		1 220,40
2019/01528		610,20		610,20
2019/01529		610,20		610,20
VU VAN ANTHONY	396,80			396,80
Facture de passage	396,80			396,80
2019/01500	396,80			396,80
WACHEUX LUDOVIC		463,32		463,32
Facture de passage		463,32		463,32
2019/01539		463,32		463,32
WATERLAND	9 781,55			9 781,55
Facture de contrat AOT DOMANIALE	9 781,55			9 781,55
2019/01020	321,55			321,55
2019/01021	510,00			510,00
2019/01022	700,00			700,00
2019/01023	8 250,00			8 250,00
WATERLAND GALUPPI ANDREA	2 297,10			2 297,10
Facture de passage sur zone technique	2 297,10			2 297,10
2019/00024	256,20			256,20
2019/00090	128,10			128,10
2019/00093	128,10			128,10
2019/00146	768,20			768,20
2019/00229	256,20			256,20
2019/00863	128,10			128,10
2019/00903	632,20			632,20
WATERLAND MR GALUPPI	1 852,00			1 852,00
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 852,00			1 852,00
2019/00498	1 852,00			1 852,00
WNP FERNANDO	3 285,00			3 285,00
Facture de passage sur zone technique	3 285,00			3 285,00
2019/01511	3 285,00			3 285,00
WROBEL ALIOCHA		338,98		338,98
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		338,98		338,98
2019/01331		338,98		338,98
YVIN JEAN YVES	1 756,30			1 756,30
Facture de contrat AOT PLAN D'EAU	1 756,30			1 756,30
2019/00568	1 756,30			1 756,30
YVON DIDIER	664,90			664,90
Facture de contrat AOT DOMANIALE	664,90			664,90
2019/00971	664,90			664,90
ZETTOR BERNARD		199,84		199,84
Facture de contrat PSG - ANNUEL PLAISANCE		199,84		199,84
2019/01586		199,84		199,84
LA CASE A PAIN		16 841,36		16 841,36
Facture de revenus locatifs		16 841,36		16 841,36
2019/01644		16 841,36		16 841,36
Total général	595 147,46	383 359,66	13 076,75	991 583,87

le 31/12/2019

COMPTE	SITE	MONTANT
7085	2019001	595 147,46
7085	2019002	3 276,75
7085	2019003	383 359,66
7588	2019002	9 800,00
		991 583,87

IV – ANNEXES	IV
ETAT DES DEPENSES RATTACHEES AU 31/12/2019	C7

(Détail sur pages 62 à 64)

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : R.P.P.

Budget : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

601	2019000325	FOURNITURE DE PLAQUE GRAVEE PPG	ROUSTANJEE JEAN MARC ARTISAN	28/10/2019	2019000325	408,50
605	2019000333	Commande de petits matériels - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	07/11/2019	2019000333	1 501,72
605	2019000320	DV N° 20191000313MACHINE COUPE CORDAGE PPG	PLAISANCE PRO	24/10/2019	2019000320	148,85
605	2019000381	ACQUISITION DE TOLS POUR REMISE EN ETAT DU CABANON	TOP OCEAN INDIEN	28/11/2019	2019000381	252,12
605	2019000374	COMMANDE DE RIVETS POUR REMPLACEMENT PLANCHE	KDI DAVUM	09/12/2019	2019000374	32,56
605	2019000383	Achat de petit matériels	RAVATE PROFESSIONNEL	12/12/2019	2019000383	119,00
605	2019000228	ACHAT DE PLANCHES	FIBRES INDUSTRIES BOIS	26/09/2019	2019000228	2 210,67
605	2019000371	Achat de Cîes électroniques pour logiciel - PPG	DATA COMSYS	05/12/2019	2019000371	1 042,50
605	2019000336	Matériaux pour la sécurisation du local - PSG	KDI DAVUM	13/11/2019	2019000336	1 151,35
605	2019000351	ACHAT DE PLANCHES	FIBRES INDUSTRIES BOIS	21/11/2019	2019000351	5 901,25
605	2019000364	Commande de petits matériels - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	03/12/2019	2019000364	61,77
605	2019000387	COMMANDE DE PETITS MATERIELS - PSG	RAVATE PROFESSIONNEL	03/12/2019	2019000387	1 074,02
605	2019000341	MATERIAUX DE PLOMBERIE POUR ENTRETIEN ET TRAVAUX	SOPSAR SARL	15/11/2019	2019000341	1 940,80
605	2019000375	PEINTURE ET CONSOMMABLE POUR ENTRETIEN ET TRAVAUX	RAVATE PROFESSIONNEL	09/12/2019	2019000375	488,50
605	2019000384	Achat de petit matériels - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	13/12/2019	2019000384	477,78
605	2019000364	Commande de petits matériels - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	03/12/2019	2019000364	419,92
605	2019000368	COMMANDE D'ACCESSOIRES DE REPARATION VELOS - PPG	INTER PAUL	03/12/2019	2019000368	91,75
605	2019000335	Commande de Matériel électrique - PSG	COMINTER OUEST SARL	12/11/2019	2019000335	816,20
605	2019000382	Commande de Taquets ponton - PSG	PORALU MARINE	11/12/2019	2019000382	5 317,20
605	2019000366	COMMANDE DE VISSERIE	KDI DAVUM	03/12/2019	2019000366	320,60
605	2019000332	APPROVISIONNEMENT DE BOIS POUR L'ENTRETIEN ET LA R	FIBRES INDUSTRIES BOIS	08/11/2019	2019000332	5 885,19
605	2019000383	Achat de petit matériels	RAVATE PROFESSIONNEL	12/12/2019	2019000383	49,00
605	2019000297	ACHATS MATERIELS PSG	RAVATE PROFESSIONNEL	11/10/2019		2 020,50
6061	2019000041	CONTRAT 709897 ABONNEMENT EDF 2019	EDF	12/02/2019		4 265,32
6061	2019000359	EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT 2019 PSG	LA CREOLE	28/11/2019		4 182,25
6061	2019000091	CONSOMMATION EAU 2019 PPG	RUNEO	13/03/2019		36 489,07
6061	2019000040	CONTRAT 709893 ABONNEMENT EDF 2019	EDF	12/02/2019		950,00
6061	2019000178	DISTRIBUTION D'EAU ANNEE 2019/COMPTEUR/G12JA744501	DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN	17/06/2019		4 084,22
6063	2019000397	MATERIEL DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN POUR PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	27/12/2019	2019000397	192,99
6063	2019000387	PETITS MATERIELS	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	27/12/2019	2019000387	107,26
6063	2019000281	Commande de fournitures d'entretien - PSG	CENTRALE D'ACHAT DU TOO	30/09/2019	2019000281	261,87
6063	2019000148	Achat matériels divers	RAVATE PROFESSIONNEL	15/05/2019	2019000148	903,96
6063	2019000270	ACHAT PEINTURE ET ACCESSOIRES SUR PSG	REVUNION SARL	25/09/2019	2019000270	877,54
6063	2019000270	ACHAT PEINTURE ET ACCESSOIRES SUR PSG	REVUNION SARL	25/09/2019	2019000270	331,93
6064	2019000399	Fournitures administratives	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		378,80

23/01/2020

YCSP Finances Y2 Collectivités V8.03

Page 1/3

Envoyé en préfecture le 11/08/2020

Reçu en préfecture le 11/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 974-249740101-20200731-2020_051_CC_5-DE

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : R.P.P.

Budget : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

6086	2019000157	CARBURANT 2019	CENTRALE D'ACHAT DU TCO	24/05/2019		1 500,00
6088	2019000344	VETEMENTS DE TRAVAIL EPI POUR LES AGENTS DE LA RPP	SOCIETE AUSTRAL D'EQUIPEMENT	20/11/2019	2019000344	7 103,80
6088	2019000343	APPROVISIONNEMENT EN FOURNITURE DE PENTURE - PSG	REVUNION SARL	20/11/2019	2019000343	475,44
6088	2019000352	CORDAGE POUR REMISE EN ETAT AMARRAGE-PSG	UNIMAR	25/11/2019	2019000352	629,08
6088	2019000160	COMPLEMT LOCAT* CONS. ANNEE 2018	ESPACE SOLUTIONS REUNION SAS	24/05/2019		255,16
6088	2019000029	Achat de petites fournitures	CENTRALE D'ACHAT DU TCO	04/02/2019	2019000029	105,45
6088	2019000360	TROUSSES DE PHARMACIE DE SECOURS - PSG	PHARMACIE JEANNE D'ARC	28/11/2019	2019000360	213,81
6088	2019000318	LOCATION FONTAINE EAU + BOMBONNES PSG	ESPACE SOLUTIONS REUNION SAS	23/10/2019		76,00
6088	2019000160	COMPLEMT LOCAT* FONTAINE A EAU ANNEE 2018	ESPACE SOLUTIONS REUNION SAS	24/05/2019		21,20
6088	2019000318	LIVRAISON CONSOMMATION ANNEE 2019 PSG	ESPACE SOLUTIONS REUNION SAS	23/10/2019		128,40
611	2019000353	NETTOYAGE DES SANITAIRES DU PORT DE ST GILLES	SCTE PROPRIETE SERVICES	26/11/2019	2019000353	2 064,00
611	2019000353	ENTRETIEN DES ABORDS ANNEE 2019	SCTE PROPRIETE SERVICES	18/02/2019		1 520,00
611	2019000357	ENTRETIEN ET MAINTENANCE PSG - CPE DU 08/08/2019	SPL TAMARUN	28/11/2019		11 441,00
611	2019000054	ENTRETIEN DES SANITAIRES ANNEE 2019	SCTE PROPRIETE SERVICES	18/02/2019		1 900,00
611	2019000159	REMBOURSEMENT ROULEV 2019	GRAND PORT MARITIME REUNION	24/05/2019		4 090,50
611	2019000358	ENTRETIEN ESPACES PUBLICS PSL	SPL TAMARUN	28/11/2019		25 630,00
611	2019000348	REMUNERATION CPE 01/11/18 ENTR. ESPACES VERTS PPG	SPL TAMARUN	20/11/2019		19 800,00
6135	2019000273	LOCATION RENAULT KANGOO FJ-186-YA ANNEE 2019	RUNCAR SAS	27/09/2019		772,54
6135	2019000389	F201912-0469 LOC CLIO IV 12/2019	RUNCAR SAS	18/11/2019		542,80
6135	2019000273	ASSURANCE RENAULT KANGOO FJ-186-YA ANNEE 2019	RUNCAR SAS	27/09/2019		70,00
6135	2019000076	LOCATION PEUGEOT 308 EM-535-RY ANNEE 2019	LEASECAR	25/02/2019		254,63
6135	2019000274	LOCATION RENAULT CLIO FJ-195-YA ANNEE 2019	RUNCAR SAS	27/09/2019		2 377,44
61521	2019000216	TRAITEMENT THERMITES SOUTERRAINS	SOCIETE D'HYGIENE DES MASCAREIGNES	18/09/2019	2019000216	847,32
61521	2019000088	Remplacement de tête de lecture sanitaire femme	A.E.R (activités Electriques)	13/03/2019	2019000088	430,00
61521	2019000216	TRAITEMENT THERMITES SOUTERRAINS	SOCIETE D'HYGIENE DES MASCAREIGNES	19/09/2019	2019000216	770,28
61521	2019000389	Entretien terrains PSG	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		6 744,00
61521	2019000389	Entretien terrains PPG	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		10 896,00
61523	2019000152	FORPAT PASSAGE ENTRETIENS	IP ELEC	23/05/2019	2019000152	1 000,00
61523	2019000389	Entretien, réparations réseaux	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		790,00
61523	2019000389	Entretien, réparations voiles	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		10 350,00
61523	2019000232	REPARATION BORNES DARSE TITAN	MARINE COMPOSITE SERVICE	28/09/2019	2019000232	450,00
61551	2019000157	LAVAGES 2019	CENTRALE D'ACHAT DU TCO	24/05/2019		164,22
61558	2019000389	Entretien autres biens mobiliers	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		58,39
6156	2019000389	Maintenance	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		7 055,19
6156	2019000389	Maintenance	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		3 000,00

23/01/2020

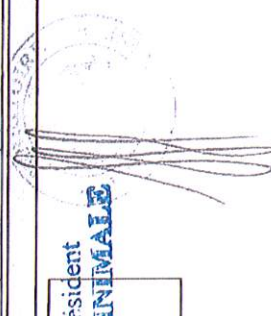
YCSP Finances Y2 Collectivités V8.03

Page 20

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : R.P.P.
Budget : REGIE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
6156	2019000399	Maintenance	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		14,15
6156	2019000282	RESTAURATION STORE USAGE PSG	JDECO	01/10/2019	2019000282	290,00
6161	2019000123	ASSURANCE BATEAU RPP "TI PIMENT"	POE-MA INSURANCES	03/04/2019		445,10
617	2019000222	Etude de faisabilité concernant les solutions de	VERDI EURL	21/08/2019	2019000222	7 000,00
617	2019000209	Mission d'accompagnement pour la valorisation	INOVISTA CONSULTING & RESEARCH	12/08/2019	2019000209	37 125,00
618	2019000127	INSCRIPTION FORMATION	CNFPT	15/04/2019	2019000127	450,00
618	2019000018	Recyclage personnel électicien habilité en basse	APAVE SUREUROPE SAS	23/01/2019	2019000018	730,00
618	2019000362	FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE - BR B1 B1V B2 B	STAR GROUP (Star Aid)	29/11/2019	2019000362	1 717,50
618	2019000362	FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE - BR B1 B1V B2 B	STAR GROUP (Star Aid)	29/11/2019	2019000362	572,50
6215	2019000141	REMBT. PERSONNEL MIS A DISPOSITION EN 2019	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	03/05/2019		50 000,00
6215	2019000141	REMBT. PERSONNEL MIS A DISPOSITION EN 2019	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	03/05/2019		285 000,00
6226	2019000093	FORFAIT SOCIAL 2019	EXCO	13/03/2019		498,00
6226	2019000236	TRANSFERT DU PORT DE ST GILLES EXPETISE JURIDIQUE	SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES	02/09/2019	2019000236	4 950,00
6231	2019000399	Annonces et insertions	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		43,59
6231	2019000399	Annonces et insertions	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		363,48
6241	2019000218	DÉDOUANEMENT DE MATÉRIEL DEPAGNE	AGS REUNION	20/08/2019	2019000218	390,00
6262	2019000399	Frais de télécommunications	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		3 478,45
6262	2019000399	ABONNEMENT INTERNET PPG 2019	ZEOP SAS	12/02/2019		462,00
627	2019000002	FRAIS BANCAIRES 2019	REGIE DES PORTS DE PLAISANCE	16/01/2019		15,72
6282	2019000097	FRAIS DE GARDIENNAGE 2019	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	13/03/2019		20 000,00
6282	2019000097	FRAIS DE GARDIENNAGE 2019	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	13/03/2019		98 848,07
6288	2019000373	DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES SOUS MARINES ET	ROCS	09/12/2019	2019000373	1 450,00
63512	2019000399	Taxes foncières	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		6 846,00
6451	2019000326	N°ADH:9743564366/ COTISATIONS URSSAF PSG 2019	CAISSE GENERALE SEC SOCIALE	31/12/2019		1 955,00
651	2019000399	Redevances pour licences	TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	31/12/2019		350,00
6743	2019000038	CHANTIER D'INSERTION PORT POINTE DES GALETES	AGIDESU ASSOCIATION	11/02/2019		35 200,00
TOTAL						767 152,97

Désignation de l'établissement R.P.P. Comptable assignataire	DE <i>Septant par exemple Sept m le cent</i> <i>intermédiaire dans finances et</i> <i>quatre vingt dix sept cent</i>	Signature Le Président Joseph SINIMALE
		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 64

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTES :

Pour : 57

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 25/07/2020

Présenté par (1) le président,,

A siège du TCO au Port le 31/07/2020

(1) le président,,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A au siège du TCO au Port, le 31/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Emmanuel SERAPHIN	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le président,, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.