

104001

TRES. LE PORT

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : jmanikompermal–cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT

Budget collectivité : CAISSE DES ECOLES DU PORT –

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 04/03/2014

IDENTIFIANT BUDGET 05300

N° de SIRET 26974031200013

**CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DOMINIQUE ESCOUBET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 04/03/2014

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 04/03/2014

V424.003.021



Population : 38881

Nomenclature M14 caisse école

Vote par

Nature

Exercice 2013

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		20
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,11	Dotations	0,37
Terrains	0,00	Fonds globalisés	34,81
Constructions	0,00	Réserves	105,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	15,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,73
Autres immobilisations corporelles	82,66	Subventions transférables	15,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	82,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	85,76	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	173,33
Créances	100,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	113,62	Fournisseurs (2)	123,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	213,62	Total dettes à court terme	126,06
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	126,06
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	299,38	TOTAL PASSIF	299,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 610,53	2 505,00	3 105,53	5 010,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Install matér outill cantines scolaires				
IMMOBILISE	Install matériel outill colo vacances				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	236 707,63	154 051,72	82 655,91	95 749,12
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	MONTANT A REPORTER	242 318,16	156 556,72	85 761,44	100 759,12

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	242 318,16	156 556,72	85 761,44	100 759,12
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
ACTIF	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	242 318,16	156 556,72	85 761,44	100 759,12

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
ACTIF	Créances sur l'Etat et collec publiques	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
CIRCULANT	Disponibilités	113 622,79	0,00	113 622,79	167 246,35
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	213 622,79	0,00	213 622,79	207 246,35

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion –Actif				
COMPTES DE	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	455 940,95	156 556,72	299 384,23	308 005,47
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	371,01	371,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	104 998,85	104 998,85
	Report à nouveau	15 669,39	34 408,29
	Résultat de l'exercice	1 725,02	-18 738,90
PROPRES	Subventions transférables	15 750,00	21 000,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	34 810,89	34 693,38
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	173 325,16	176 732,63

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BILAN (en Euros)

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

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 649,59	128 716,94
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	2 409,48	2 555,90
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	126 059,07	131 272,84

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	299 384,23	308 005,47
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	250,00	240,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	250,00	240,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	233,02	232,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,60	20,98
Autres charges	4,91	10,59
Charges courantes non financières	253,52	263,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,52	-23,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,52	-23,99
Produits exceptionnels	5,25	5,25
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,25	5,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,73	-18,74

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Participations	250 000,00	240 000,00
Autres attributions et participations		
TOTAL I	250 000,00	240 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	233 016,09	232 416,92
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	15 598,21	20 979,66
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	4 910,68	10 592,32
Secours et dots, bourse et prix		
Subventions		

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2013

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –
COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL II	253 524,98	263 988,90
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	-3 524,98	-23 988,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
2–RESULTAT FINANCIER (III–IV)		
3–RESULTAT COURANT (I–II+III–IV)	-3 524,98	-23 988,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	5 250,00	5 250,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 250,00	5 250,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	5 250,00	5 250,00
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	255 250,00	245 250,00
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	253 524,98	263 988,90
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	1 725,02	-18 738,90

ANNEXE

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2013

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2013

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

EXECUTION BUDGETAIRE

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	76 019,84	270 919,39	346 939,23
Titres de recettes émis (b)	15 715,72	295 250,00	310 965,72
Réductions de titres (c)	0,00	40 000,00	40 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	15 715,72	255 250,00	270 965,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	76 019,84	270 919,39	346 939,23
Mandats émis (f)	5 850,53	266 262,07	272 112,60
Annulations de mandats (g)	0,00	12 737,09	12 737,09
Dépenses nettes (h = f –g)	5 850,53	253 524,98	259 375,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	9 865,19	1 725,02	11 590,21
(h –d) Déficit			

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement	60 304,12	0,00	9 865,19	0,00	70 169,31
Fonctionnement	15 669,39	0,00	1 725,02	0,00	17 394,41
TOTAL I	75 973,51	0,00	11 590,21	0,00	87 563,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	75 973,51	0,00	11 590,21	0,00	87 563,72

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	4 700,00		4 700,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	54 069,84	66 069,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 700,00	54 069,84	70 769,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 700,00	54 069,84	70 769,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 300,00	-50,00	5 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 300,00	-50,00	5 250,00
TOTAL GENERAL		22 000,00	54 019,84	76 019,84

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
20	4 700,00	600,53		600,53	4 099,47
21	66 069,84				66 069,84
SOUS-TOTAL	70 769,84	600,53		600,53	70 169,31
TOTAL	70 769,84	600,53		600,53	70 169,31
040	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL GENERAL	76 019,84	5 850,53		5 850,53	70 169,31

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
10	117,51	117,51		117,51	
SOUS-TOTAL	117,51	117,51		117,51	
TOTAL	117,51	117,51		117,51	
040	15 598,21	15 598,21		15 598,21	
TOTAL	15 598,21	15 598,21		15 598,21	
001	60 304,12				60 304,12
TOTAL GENERAL	76 019,84	15 715,72		15 715,72	60 304,12

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	221 300,00	22 021,18	243 321,18
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	233 300,00	22 021,18	255 321,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 000,00	-6 401,79	15 598,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 000,00	-6 401,79	15 598,21
TOTAL GENERAL		255 300,00	15 619,39	270 919,39

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	243 321,18	245 753,18	12 737,09	233 016,09	10 305,09
65	11 000,00	4 910,68		4 910,68	6 089,32
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	255 321,18	250 663,86	12 737,09	237 926,77	17 394,41
042	15 598,21	15 598,21		15 598,21	
TOTAL	15 598,21	15 598,21		15 598,21	
TOTAL GENERAL	270 919,39	266 262,07	12 737,09	253 524,98	17 394,41

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	250 000,00		250 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 300,00	-50,00	5 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 300,00	-50,00	5 250,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		15 669,39	15 669,39
TOTAL GENERAL		255 300,00	15 619,39	270 919,39

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	250 000,00	290 000,00	40 000,00	250 000,00	
TOTAL	250 000,00	290 000,00	40 000,00	250 000,00	
042	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
002	15 669,39				15 669,39
TOTAL GENERAL	270 919,39	295 250,00	40 000,00	255 250,00	15 669,39

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
203	Frais d'étudesde recherche et de dévelo	600,53		600,53
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	600,53		600,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	600,53		600,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	600,53		600,53
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordrede transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 250,00		5 250,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 850,53		5 850,53

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (117,51		117,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	117,51		117,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117,51		117,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117,51		117,51
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 505,00		2 505,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 372,00		3 372,00
28184	Mobilier	7 256,00		7 256,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 465,21		2 465,21
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 598,21		15 598,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 598,21		15 598,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 715,72		15 715,72

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
60628	Autres fournitures non stockées	2 976,81	799,54	2 177,27
6067	Fournitures scolaires	198 827,01	4 127,14	194 699,87
6068	Autres matières et fournitures	645,00	645,00	
6135	Locations mobilières	12 102,42	1 074,16	11 028,26
6156	Maintenance	25 592,77	6 091,25	19 501,52
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	306,10		306,10
623	Frais de bals tombolas et fêtes	2 374,07		2 374,07
6288	Autres services extérieurs	2 929,00		2 929,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	245 753,18	12 737,09	233 016,09
658	Charges diverses de gestion courante	4 910,68		4 910,68
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 910,68		4 910,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	250 663,86	12 737,09	237 926,77
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations	15 598,21		15 598,21
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 598,21		15 598,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 598,21		15 598,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	266 262,07	12 737,09	253 524,98

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	290 000,00	40 000,00	250 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	290 000,00	40 000,00	250 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	290 000,00	40 000,00	250 000,00
777	Quote-partdes subventions d'investissem	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordrede transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 250,00		5 250,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	295 250,00	40 000,00	255 250,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		371,01						371,01		371,01
10222	FCTVA		34 693,38				117,51		34 810,89		34 810,89
	Sous Total compte 1022		34 693,38				117,51		34 810,89		34 810,89
	Sous Total compte 102		35 064,39				117,51		35 181,90		35 181,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		104 998,85						104 998,85		104 998,85
	Sous Total compte 106		104 998,85						104 998,85		104 998,85
	Sous Total compte 10		140 063,24				117,51		140 180,75		140 180,75
110	Report à nouveau solde créditeur		34 408,29	18 738,90				18 738,90	34 408,29		15 669,39
	Sous Total compte 11		34 408,29	18 738,90				18 738,90	34 408,29		15 669,39
12	Résultat exercice excéd déficit	18 738,90			18 738,90			18 738,90	18 738,90		0,00
	Sous Total compte 12	18 738,90			18 738,90			18 738,90	18 738,90		0,00
1314	Subv équipt transf –Cnes		42 000,00						42 000,00		42 000,00
	Sous Total compte 131		42 000,00						42 000,00		42 000,00

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	21 000,00				5 250,00		26 250,00		26 250,00	
	Sous Total compte 1391	21 000,00				5 250,00		26 250,00		26 250,00	
	Sous Total compte 139	21 000,00				5 250,00		26 250,00		26 250,00	
	Sous Total compte 13	21 000,00				5 250,00		26 250,00			15 750,00
	Total classe 1	39 738,90	42 000,00	18 738,90		5 250,00		63 727,80	42 000,00	26 250,00	
			216 471,53		18 738,90		117,51		235 327,94		197 850,14
203	Frais études recherche et dév					600,53		600,53		600,53	
205	Concessions droits similaires brevets	5 010,00						5 010,00		5 010,00	
	Sous Total compte 20	5 010,00				600,53		5 610,53		5 610,53	
2183	Mat bureau mat informatique	34 806,80						34 806,80		34 806,80	
2184	Mobilier	105 336,19						105 336,19		105 336,19	
2188	Autres immobilisations corporelles	96 564,64						96 564,64		96 564,64	
	Sous Total compte 218	236 707,63						236 707,63		236 707,63	
	Sous Total compte 21	236 707,63						236 707,63		236 707,63	

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets					2 505,00		2 505,00			2 505,00
	Sous Total compte 280					2 505,00		2 505,00			2 505,00
28183	Mat bureau mat informatique		14 569,57			3 372,00		17 941,57			17 941,57
28184	Mobilier		40 486,30			7 256,00		47 742,30			47 742,30
28188	Amort autres immobilisations corporel les		85 902,64			2 465,21		88 367,85			88 367,85
	Sous Total compte 2818		140 958,51			13 093,21		154 051,72			154 051,72
	Sous Total compte 281		140 958,51			13 093,21		154 051,72			154 051,72
	Sous Total compte 28		140 958,51			15 598,21		156 556,72			156 556,72
	Total classe 2	241 717,63	140 958,51			600,53		242 318,16		242 318,16	156 556,72
4011	Fournisseurs		115 979,85	237 777,34	142 761,53			237 777,34	258 741,38		20 964,04
	Sous Total compte 401		115 979,85	237 777,34	142 761,53			237 777,34	258 741,38		20 964,04
4041	Fournis immob			600,53	600,53			600,53	600,53		0,00
	Sous Total compte 404			600,53	600,53			600,53	600,53		0,00

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		12 737,09	12 737,09				12 737,09			
	Sous Total compte 40		12 737,09		102 685,55				115 422,64		102 685,55
			128 716,94	251 114,96	246 047,61			251 114,96	374 764,55		123 649,59
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			190 000,00				190 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			190 000,00	190 000,00			190 000,00	190 000,00		0,00
					190 000,00				190 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			117,51				117,51			0,00
	Sous Total compte 443			117,51	117,51			117,51	117,51		0,00
					117,51				117,51		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	40 000,00		100 000,00				140 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 448	40 000,00		100 000,00	40 000,00			140 000,00	40 000,00	100 000,00	
					40 000,00				40 000,00		
	Sous Total compte 44	40 000,00		290 117,51				330 117,51		100 000,00	
					230 117,51				230 117,51		
46711	Autres comptes créditeurs		2 555,90	5 363,20				5 363,20			306,10
	Sous Total compte 4671		2 555,90	5 363,20	3 113,40			5 363,20	5 669,30		306,10
					3 113,40				5 669,30		306,10
	Sous Total compte 467		2 555,90	5 363,20				5 363,20	5 669,30		306,10
					3 113,40				5 669,30		306,10
4686	Divers –charges à payer										2 103,38
					2 103,38				2 103,38		2 103,38

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468				2 103,38				2 103,38		2 103,38
	Sous Total compte 46		2 555,90	5 363,20	5 216,78			5 363,20	7 772,68		2 409,48
	Total classe 4	40 000,00	131 272,84	546 595,67	481 381,90			586 595,67	612 654,74	100 000,00	126 059,07
515	Compte au trésor	167 246,35		190 117,51	243 741,07			357 363,86	243 741,07	113 622,79	
	Sous Total compte 51	167 246,35		190 117,51	243 741,07			357 363,86	243 741,07	113 622,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 848,21	20 848,21			20 848,21	20 848,21		0,00
	Sous Total compte 58			20 848,21	20 848,21			20 848,21	20 848,21		0,00
	Total classe 5	167 246,35		210 965,72	264 589,28			378 212,07	264 589,28	113 622,79	0,00
60628	Autres fournitures non stockées					2 976,81		2 976,81	799,54	2 177,27	
	Sous Total compte 6062					2 976,81		2 976,81	799,54	2 177,27	
6067	Fournitures scolaires					198 827,01		198 827,01	4 127,14	194 699,87	
6068	Autres matières et fournitures					645,00		645,00	645,00		0,00
	Sous Total compte 606					202 448,82		202 448,82	5 571,68	196 877,14	

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					202 448,82		202 448,82		196 877,14	
							5 571,68		5 571,68		
6135	Locations mobilières					12 102,42		12 102,42		11 028,26	
							1 074,16		1 074,16		
	Sous Total compte 613					12 102,42		12 102,42		11 028,26	
							1 074,16		1 074,16		
6156	Maintenance					25 592,77		25 592,77		19 501,52	
							6 091,25		6 091,25		
	Sous Total compte 615					25 592,77		25 592,77		19 501,52	
							6 091,25		6 091,25		
	Sous Total compte 61					37 695,19		37 695,19		30 529,78	
							7 165,41		7 165,41		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					306,10		306,10		306,10	
	Sous Total compte 622					306,10		306,10		306,10	
623	Frais de bals tombolas et fêtes					2 374,07		2 374,07		2 374,07	
6288	Autres serv extér					2 929,00		2 929,00		2 929,00	
	Sous Total compte 628					2 929,00		2 929,00		2 929,00	
	Sous Total compte 62					5 609,17		5 609,17		5 609,17	
658	Charges diverses gest courante					4 910,68		4 910,68		4 910,68	

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					4 910,68		4 910,68		4 910,68	
6811	DA –immob incorp et corpo					15 598,21		15 598,21		15 598,21	
	Sous Total compte 681					15 598,21		15 598,21		15 598,21	
	Sous Total compte 68					15 598,21		15 598,21		15 598,21	
	Total classe 6					266 262,07		266 262,07		253 524,98	
							12 737,09		12 737,09		0,00
7474	Cnes					40 000,00		40 000,00			250 000,00
	Sous Total compte 747					40 000,00		40 000,00			250 000,00
	Sous Total compte 74					40 000,00		40 000,00			250 000,00
							290 000,00		290 000,00		250 000,00
777	Quote-partdes subv d'investtransférée						5 250,00		5 250,00		5 250,00
	Sous Total compte 77						5 250,00		5 250,00		5 250,00
	Total classe 7					40 000,00		40 000,00		0,00	
							295 250,00		295 250,00		255 250,00
	Total général	488 702,88		776 300,29		312 112,60		1 577 115,77		735 715,93	
			488 702,88		764 710,08		323 702,81		1 577 115,77		735 715,93

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104001
TRES. LE PORT



05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT -
PAGE DE SIGNATURES

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

Et n'a donné lieu à aucune observation.

A Saint-Denis, le 06 MARS 2014

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

Exercice 2013


Céline TRUONG
Inspectrice des Finances Publiques

A _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CAISSE DES ECOLES DU PORT - pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.


Le comptable public, le 06.03.2014
Responsable de la Trésorerie du Port

Dominique ESCOUBET

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

REÇU LE
25 JUIL. 2014
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL



A Le Port, le 30 JUIN 2014


Olivier HOARAU Page 41

104001

TRES. LE PORT

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT