

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIRET 269 740 312 000 13	COMMUNE DE LE PORT
--------------------------	--------------------

CAISSE DES ECOLES

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2014

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I – Informations d'ordre général</b>
3	A – Informations statistiques, fiscales et financières
4	B – Modalités de vote du budget
	<b>II – Présentation générale du budget</b>
6	A1 – Vue d'ensemble - Sections
7	A2 – Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3 – Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1 – Balance générale du budget - Dépenses
10	B2 – Balance générale du budget - Recettes
	<b>III – Vote du budget</b>
12 – 13	A1 – Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14 – 15	A2 – Section de fonctionnement - Détail des recettes
16 – 17	B1 – Section d'investissement - Détail des dépenses
18 – 19	B2 – Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 – Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3 – Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2 – Etat de la dette		
	2.1 – Détail des crédits de trésorerie		X
	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)		X
	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
	2.4 – Typologie de la répartition de l'encours		X
	2.5 – Détail des opérations de couverture		X
	2.6 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	2.8 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	2.9 – Autres dettes		X
	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
22 – 24	A6 – Equilibre des opérations financières	X	
	A7 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	7.1.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.1.2 – Section d'Investissement		X
	A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		
	7.2.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.2.2 – Section d'Investissement		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	<b>B – Engagements hors bilan</b>		
	B1 – Engagements donnés et reçus		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 – Etat des engagements reçus		X
	1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 – Autorisations de programme et crédits de paiement		X
	B2.2 – Autorisations d'engagement et crédits de paiement		X
	B3 – Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	<b>C – Autres éléments d'informations</b>		
	C1 – Etat du personnel		X
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	<b>D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures</b>		
40	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 – Arrêté et signatures	X	

# **I – INFORMATIONS GENERALES**

CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

2014

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Budgets annexes gérés par la caisse des écoles :	37 214

Informations financières – RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	6,04	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	7,19	
3	Annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
  - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordinateur 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 (2) :
- ~~semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
  - budgétaires (délibération n° ..... du ..... ) (2).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**DU COMPTE ADMINISTRATIF**



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	248 068.14	206 318.41	11 703.85		30 045.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000.00	3 469.32	3 393.90		1 136.78
Total des dépenses de gestion courante		256 068.14	209 787.73	15 097.75		31 182.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		257 068.14	209 787.73	15 097.75		32 182.66
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	15 576.27	15 576.27			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 576.27	15 576.27			
<b>TOTAL</b>		<b>272 644.41</b>	<b>225 364.00</b>	<b>15 097.75</b>		<b>32 182.66</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00	250 000.00			
Total des recettes de gestion courante		250 000.00	250 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131.25			-131.25
Total des recettes réelles de fonctionnement		250 000.00	250 131.25			-131.25
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 250.00	5 250.00			
<b>TOTAL</b>		<b>255 250.00</b>	<b>255 381.25</b>			<b>-131.25</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		17 394.41	17 394.41			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 943.78			5 943.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 750.00	31 780.89	474.00	42 495.11
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	80 693.78	31 780.89	474.00	48 438.89

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		80 693.78	31 780.89	474.00	48 438.89
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 250.00	5 250.00		

<b>TOTAL</b>		<b>85 943.78</b>	<b>37 030.89</b>	<b>474.00</b>	<b>48 438.89</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	198.20	198.20		
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
Total des recettes financières		198.20	198.20		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		198.20	198.20		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	15 576.27	15 576.27		
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 576.27	15 576.27		

<b>TOTAL</b>		<b>15 774.47</b>	<b>15 774.47</b>		
--------------	--	------------------	------------------	--	--

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		70 169.31			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 022.26		218 022.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 863.22		6 863.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		15 576.27	15 576.27
	Dépenses de fonctionnement - Total	224 885.48	15 576.27	240 461.75
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		5 250.00	5 250.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 780.89		31 780.89
	Dépenses d'investissement - Total	31 780.89	5 250.00	37 030.89
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00		250 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	131.25	5 250.00	5 381.25
	Recettes de fonctionnement - Total	250 131.25	5 250.00	255 381.25
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			17 394.41

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	198.20		198.20
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		15 576.27	15 576.27
	Recettes d'investissement - Total	198.20	15 576.27	15 774.47
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			70 169.31

**III – VOTE DU  
COMPTE ADMINISTRATIF**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	248 068.14	206 318.41	11 703.85		30 045.88
- 60 - 60623 60628 6064 6067 6068	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FOURNITURES ADMINISTRATIVE FOURNITURES SCOLAIRES N/STOCKEES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	205 468.14 650.00 3 000.00 4 000.00 197 718.14 100.00	188 511.65  1 749.90 265.10 186 468.15 28.50	6 776.53   6 776.53		10 179.96 650.00 1 250.10 3 734.90 4 473.46 71.50
6135 61558 6156	LOCATIONS MOBILIERES ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIENS MOBILIER MAINTENANCE	13 800.00 10 000.00 15 000.00	4 090.47 13 716.29	1 074.15 3 853.17		8 635.38 -7 569.46 15 000.00
- 62 - 6225 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 800.00 300.00 3 500.00				3 800.00 300.00 3 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000.00	3 469.32	3 393.90		1 136.78
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 000.00 8 000.00	3 469.32 3 469.32	3 393.90 3 393.90		1 136.78 1 136.78
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		256 068.14	209 787.73	15 097.75		31 182.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (x)=(a)+66+67+68+022		257 068.14	209 787.73	15 097.75		32 182.66

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<i>OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	15 576.27	15 576.27			
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	15 576.27	15 576.27			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 576.27</b>	<b>15 576.27</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 576.27</b>	<b>15 576.27</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>272 644.41</b>	<b>225 364.00</b>	<b>15 097.75</b>		<b>32 182.66</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00	250 000.00			
- 74 - 7474	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	250 000.00 250 000.00	250 000.00 250 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		250 000.00	250 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131.25			-131.25
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		131.25			-131.25
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		250 000.00	250 131.25			-131.25

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00			
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREES	5 250.00	5 250.00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 250.00</b>	<b>5 250.00</b>			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	255 250.00	255 381.25			-131.25
--	------------	------------	--	--	---------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	17 394.41
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 943.78			5 943.78
205	FRAIS ETUDES, RECHERCHE ET DMLPT ET FRAIS INSERTIO	500.00			500.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	5 443.78			5 443.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 750.00	31 780.89	474.00	42 495.11
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 750.00	31 780.89	474.00	42 495.11
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	65 000.00	31 780.89		33 219.11
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	9 750.00		474.00	9 276.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		80 693.78	31 780.89	474.00	48 438.89
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		80 693.78	31 780.89	474.00	48 438.89

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00		
	<i>Réprises sur autofinancement antérieur</i>	5 250.00	5 250.00		
13914	COMMUNES	5 250.00	5 250.00		
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>5 250.00</b>	<b>5 250.00</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>85 943.78</b>	<b>37 030.89</b>	<b>474.00</b>	<b>48 438.89</b>
--	------------------	------------------	---------------	------------------

Four information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	198.20	198.20		
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	198.20	198.20		
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	198.20	198.20		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	198.20	198.20		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<i>OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	15 576.27	15 576.27		
2803	<i>AMORT. FRAIS ETUDES, RECH. ET DEVELOP. ET FRAIS IN</i>	119.00	119.00		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE</i>	2 505.00	2 505.00		
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	3 372.00	3 372.00		
28184	<i>MOBILIER</i>	7 256.00	7 256.00		
28188	<i>AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS</i>	2 324.27	2 324.27		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>15 576.27</b>	<b>15 576.27</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>15 576.27</b>	<b>15 576.27</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>15 774.47</b>	<b>15 774.47</b>		
--	------------------	------------------	--	--

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	70 169.31
---	-----------

## **IV - ANNEXES**

## **A – ELEMENTS DU BILAN**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		5 250.00	5 250.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		5 250.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		5 250.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédant (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédant (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 250.00			5 250.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)		
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		15 774.47	15 774.47		
	Resources propres externes de l'année (a)			198.20	198.20
10222	FACTVA	198.20	198.20		
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10228	Autres fonds				
138	Autres subvent° invest. non transf.				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
	Resources propres internes de l'année (b)			15 576.27	15 576.27
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations			15 576.27	15 576.27
2803	AMORT. FRAIS ETUDES, RECH. ET DEVELOP. ET FRAIS IN		119.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE		2 505.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 372.00		
28184	MEUBLES		7 256.00		
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS		2 324.27		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement				

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 774.47		70 169.31		85 943.78

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES	

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 250.00
Ressources propres disponibles	IV	85 943.78
Solde (IV - II)	V	80 693.78

## V – AUTRES ANNEXES

# **ANNEXE 1**

## **ETAT DE RATTACHEMENT**

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

# RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

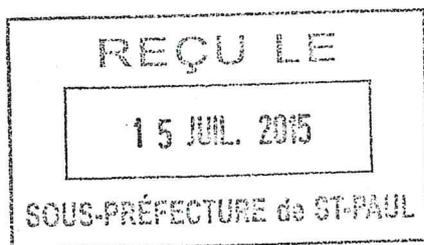
Exercice : 2014

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGA	DEGAGE	
	6067	CEA1	BURO SERVICES	CE141003	262.20	262.20		
			FOURNITURE MATERIELS DE FONCTIONNEMENT					
	6067	CEA1	BURO SERVICES	CE145117	58.37	58.37		
			ACQUISITION DE PETITS MATERIELS - ECOLE ELEMENTAIRE R. MONDON - RASED					
	6067	CEA1	EDITIONS HOGREFE FRANCE	CE146625	125.40	125.40		
			FOURNITURE DE RORSCHACH - PLANCHES + FRAIS D'EXPEDITION					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145005	89.62	89.62		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE G. THIEBAUT					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145006	36.84	36.84		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE R. MONDON					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145018	185.32	185.32		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE R. MONDON					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145024	73.25	73.25		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE A. BOLON					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145034	112.90	112.90		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE C. MACARTY					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145037	173.17	173.17		
			ACQUISITION DE LIVRES SCOLAIRES - ECOLE ELEMENTAIRE F. RIVIERE					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE145135	2 566.08	2 566.08		
			FOURNITURE LIVRES NON SCOLAIRES					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146613	88.12	88.12		
			FOURNITURE DE LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE P.LEGROS					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146614	177.40	177.40		
			FOURNITURE DE LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE P.LEGROS					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146618	123.15	123.15		
			FOURNITURE DE LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEM. E. DAYOT					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146622	66.98	66.98		
			FOURNITURE DE LIVRES					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146623	82.88	82.88		
			FOURNITURE DE LIVRES					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146624	48.96	48.96		
			FOURNITURE LIVRES NON SCOLAIRES					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146628	45.52	45.52		
			FOURNITURE LIVRES NON SCOLAIRES					
	6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146629	31.72	31.72		
			FOURNITURE LIVRES					

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DECA
6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146638	187.18	187.18		
		FOURNITURE LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEM.G.BARRET					
6067	CEA1	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE146639	296.22	296.22		
		FOURNITURE LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEM.E.DAYOT					
6067	CEA1	SOCIETE REUNIONNAISE DE BRI	CE146631	152.70	152.70		
		FOURNITURE DIVERS MATERIELS PR ECOLE ELE. E.DAYOT					
6067	CEA1	SOPE	CE145130	162.85	162.85		
		ACQUISITION DE PETITS MATERIELS - ECOLE MATERNELLE C. MACARTY					
6067	CEA1	SOPE	CE146627	301.35	301.35		
		FOURNITURE MATERIEL RASED ELEMENTAIRE G.THIEBAUT					
6067	CEA1	SOPE	CE146634	77.80	77.80		
		FOURNITURE DE MATERIELS RASED G.THIEBAUT					
6067	CEA1	SOPE	CE146637	1 250.55	1 250.55		
		FOURNITURE DIVERS MATERIELS					
6135	CEB2	DISTRIBUR	CM121231C R	107.41	107.41		
		LOCATION COPIEUR ARISTE BOLON ANNEE 2014					
6135	CEB2	DISTRIBUR	CM141231K R	966.74	966.74		
		LOCATION 9 COPIEURS DES ECOLES DU 01/01/2014 AU 31/12/2014					
61558	CEB1	DISTRIBUR	CE14-11 R	2 787.32	2 787.32		
		ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS 21 ECOLES DU 01/04/2014 AU 31/12/2014					
61558	CEB1	DISTRIBUR	CM121204A R	65.85	65.85		
		ENTRETIEN COPIEUR ARISTE BOLON ANNEE 2014					
61558	CEB1	DISTRIBUR	CM141231N R	1 000.00	1 000.00		
		MAINTENANCE 9 COPIEURS DES ECOLES DU 01/01/2014 AU 31/12/2014					
658	CECD	ARVEL	CE146616	1 759.80	1 759.80		
		PARTICIPATION SEJOUR CLASSE DECOUVERTE 24 AU 29/11/14 G.THIEBAUT					

<b>TOTAL</b>				13 463.65	13 463.65		
--------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

Le Port, le 31 décembre 2014



## **ANNEXE 2**

# **ETAT DES RESTES A REALISER DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

# ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2014 Section : INVESTISSEMENT

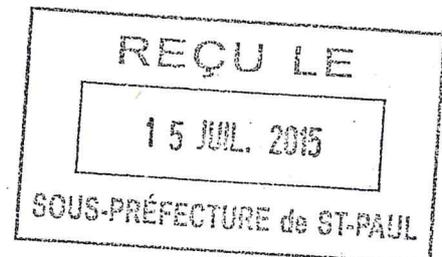
FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
	2188	ACQ14-03	SOREDISC	CE146015A P	474.00	474.00	
ACQUISITION DICTAPHONE DS LE CDRE DE "LANGUE ET CULTURE REGIONALE)							
<b>TOTAL</b>					474.00	474.00	

Le Port, le 31 décembre 2014

Le Président,



Olivier HOARAU



## **ANNEXE 3**

# **ETAT DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS TRANSFERABLES**

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Critères de sélection :

Recettes immobilisées

Tous les services

Toutes les natures

Pas de critère sur les numéros d'immobilisations

Pas de critère sur les classes d'immobilisations

Pas de critère sur les familles d'immobilisations

Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.

Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 1314 COMMUNES

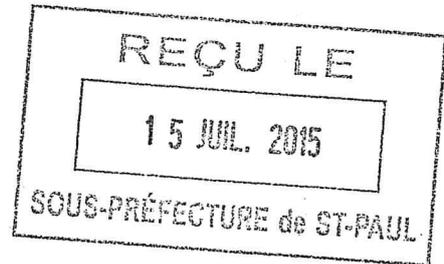
Numero inventaire	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.G.N. au 01/01/2014	V.G.N. au 31/12/2014
2008-011	SUBVENTION TRANSFERABLE EQUIPEMENT	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	42 000.00	01-12-2008	8	5 250.00	26 250.00	15 750.00	10 500.00
Total			42 000.00			5 250.00	26 250.00	15 750.00	10 500.00
TOTAL GENERAL			42 000.00			5 250.00	26 250.00	15 750.00	10 500.00

Le Port, le 13 JUN 2014

Le Président,



Olivier HOARAU



**ANNEXE 4**

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

**AMORTISSEMENT**

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

## Critères de sélection :

Tous les services  
Toutes les natures  
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations  
Pas de critère sur les classes d'immobilisations  
Pas de critère sur les familles d'immobilisations  
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.  
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 203 FRAIS ETUDES, RECHERCHE ET DVL

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2014	V.C.N. au 31/12/2014
CE-2013-001	AVIS CONSULTATION - ACQ. EQUIPEMENTS INFORMA	MAT. INFORMATIQUE	316.17	06-12-2013	5	63.00	0.00	316.17	253.17
CE-2013-002	AVIS CONSULTATION - ACQ. EQUIPEMENTS INFORMA	MAT. INFORMATIQUE	284.36	06-12-2013	5	56.00	0.00	284.36	228.36
Total			600.53			119.00	0.00	600.53	481.53

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2014	V.C.N. au 31/12/2014
2008-010	LOGICIEL SEBALEC PLUS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5 010.00	28-07-2008	2	2 505.00	2 505.00	2 505.00	0.00
Total			5 010.00			2 505.00	2 505.00	2 505.00	0.00

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMA

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2014	V.C.N. au 31/12/2014
2008-004	INSERTION ET ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS -		33 725.23	25-07-2008	10	3 372.00	16 860.00	16 865.23	13 493.23
CE-2010-001	FAX	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	322.07	27-10-2010	1	0.00	322.07	0.00	0.00
CE-2011-001	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	455.70	29-06-2011	1	0.00	455.70	0.00	0.00
CE-2011-002	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	303.80	18-07-2011	1	0.00	303.80	0.00	0.00
Total			34 806.80			3 372.00	17 941.57	16 865.23	13 493.23

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2184 MOBILIER

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2014	V.C.N. au 31/12/2014
06-01	MODULE DE 5 TIROIRS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	75.00	11-08-2006	1	0.00	75.00	0.00	0.00
2007001	DIVERS MATERIELS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	27 109.59	12-03-2007	10	2 710.00	16 260.00	10 849.59	8 139.59
2007002	DIVERS MOBILIERS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	4 854.83	18-04-2007	15	323.00	1 938.00	2 916.83	2 593.83
2008-002	TABLEAU MURAL TRYPTIQUE - ECOLE LETOULLEC	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	625.87	12-08-2008	8	78.00	390.00	235.87	157.87
2008-006	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	30 976.01	25-07-2008	15	2 065.00	10 325.00	20 651.01	18 586.01
95-01	DIVERSES ACQUISITIONS AVANT 1995	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	9 495.42	31-12-1995	1	0.00	9 495.42	0.00	0.00
CE-2009-001	DIVERS MATERIELS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	251.52	02-03-2009	1	0.00	251.52	0.00	0.00
CE-2009-002	TABLEAU PLANNING	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	271.25	24-03-2009	1	0.00	271.25	0.00	0.00
CE-2009-003	TABLEAU PLANNING	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	125.78	24-03-2009	1	0.00	125.78	0.00	0.00
CE-2009-004	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	2 769.32	18-12-2009	15	184.00	736.00	2 033.32	1 849.32
CE-2009-005	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	5 649.07	18-12-2009	15	376.00	1 504.00	4 145.07	3 769.07
CE-2009-006	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 538.65	18-12-2009	15	235.00	940.00	2 598.65	2 363.65
CE-2009-007	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	10 193.68	18-12-2009	15	679.00	2 716.00	7 477.68	6 798.68
CE-2009-008	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	290.33	18-12-2009	1	0.00	290.33	0.00	0.00
CE-2009-009	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	4 670.18	18-12-2009	15	311.00	1 244.00	3 426.18	3 115.18
CE-2009-010	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 647.63	18-12-2009	15	243.00	972.00	2 675.63	2 432.63
CE-2009-011	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	792.06	18-12-2009	15	52.00	208.00	584.06	532.06
Total			105 336.19			7 256.00	47 742.30	57 593.89	50 337.89

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2014 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS

N°auto inventaire	Designation budg.	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement des exercices	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2014	V.C.N. au 31/12/2014
00-01	RADIO K7	MAT. AUDIOVISUEL	144.83	03-10-2000	5	0.00	144.83	0.00	0.00
02-01	VINGT COPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	72 906.28	20-11-2002	10	0.00	72 906.28	0.00	0.00
04-01	COPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	3 008.97	09-02-2004	10	306.27	2 702.70	306.27	0.00
05-01	MOBILIERS SCOLAIRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	525.56	07-10-2005	8	0.00	525.56	0.00	0.00
05-02	MOBILIERS SCOLAIRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	601.91	07-10-2005	8	0.00	601.91	0.00	0.00
06-02	DIX PHOTOCOPIEURS (INSERTION)	MAT. REPROGRAPHIE	313.13	08-12-2006	2	0.00	313.13	0.00	0.00
07-03	PHOTOCOPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	11 935.00	11-05-2007	10	1 193.00	7 158.00	4 777.00	0.00
07-04	TELEVISION	MAT. AUDIOVISUEL	229.00	27-09-2007	1	0.00	229.00	0.00	0.00
2007-71	FOURNITURES DVD ET TELECOMMANDE	MAT. AUDIOVISUEL	960.00	30-11-2007	8	120.00	720.00	240.00	0.00
2008-001	FOURNITURE DE RADIO - K7 - CD - ECOLE VENDOM	MAT. AUDIOVISUEL	207.27	14-03-2008	1	0.00	207.27	0.00	0.00
2008-003	LECTEUR DVD - ECOLE H. WALLON	MAT. AUDIOVISUEL	70.17	12-08-2008	1	0.00	70.17	0.00	0.00
2008-005	VIDEO PROJECTEUR - ECOLES	MAT. AUDIOVISUEL	3 575.08	06-10-2008	8	446.00	2 230.00	1 345.08	899.08
CE-2009-012	PANNEAUX "CLASSE DE VILLE 2009"	MAT. DE COMMUNICATION	807.24	12-08-2009	8	100.00	400.00	407.24	307.24
CE-2012-001	FAX LASER	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	781.20	05-06-2012	8	97.00	97.00	684.20	587.20
CE-2012-002	VIDEO PROJECTEUR - ECOLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	499.00	14-11-2012	8	62.00	62.00	437.00	375.00
Total			96 564.64			2 924.27	88 367.85	8 196.79	5 872.52

TOTAL GENERAL			242 318.16			15 576.27	156 556.72	85 761.44	70 185.17
---------------	--	--	------------	--	--	-----------	------------	-----------	-----------

38

Le Port, le 13 JUN 2014

Le Président,



REÇU LE

15 JUL. 2015

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

Olivier HOARAU

## **D – SIGNATURES**

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : .....9.....  
Nombre de membres présents : .....8.....  
Nombre de suffrages exprimés : .....5.....

VOTES : Pour : .....8.....  
          Contre : .....0.....  
          Abstentions : .....0.....

Date de convocation :    0 2 JUIN 2015

Présenté par le Président,

A Le Port, le    1 6 JUIN 2015

Le Président,

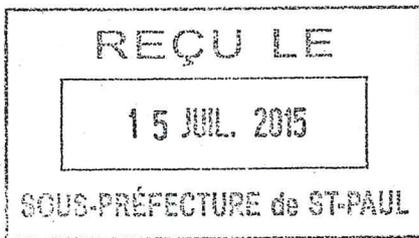


Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session .....

A Le Port, le    1 6 JUIN 2015

Les membres du Conseil d'Administration,

*(Handwritten signatures of the members of the Council of Administration)*



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,  
le ..... et de la publication le .....

A Le Port, le .....