

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : clancien–cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : CCAS 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 : 17/06/2014

IDENTIFIANT BUDGET 05400

N° de SIRET 26974007200013

**CCAS 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 17/06/2014

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 17/06/2014

V433.004.019



Population : 38881

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par Nature avec ref. fonct.

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		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	55
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	56
5EME PARTIE : Page des signatures		78

SITUATION PATRIMONIALE

05400 –CCAS DU PORT –

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	139,92	Dotations	0,00
Terrains	11,16	Fonds globalisés	73,96
Constructions	34,20	Réserves	266,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	238,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	37,58
Autres immobilisations corporelles	300,37	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	349,22	Subventions non transférables	571,77
Immobilisations financières	5,30	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	494,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 188,49
Créances	584,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,62
Disponibilités	606,51	Fournisseurs (2)	290,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	18,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 191,25	Total dettes à court terme	308,57
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	309,19
		Comptes de régularisations	188,01
TOTAL ACTIF	1 685,69	TOTAL PASSIF	1 685,69

(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

05400 –CCAS DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	75 599,97	13 670,00	61 929,97	26 645,95
	Autres immobilisations incorporelles	77 986,68	0,00	77 986,68	74 075,25
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	34 199,24	0,00	34 199,24	17 074,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique	3 484,52	0,00	3 484,52	3 484,52
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 047 666,34	747 293,79	300 372,55	252 267,75
	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	11 161,03	0,00	11 161,03	11 161,03
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 250 097,78	760 963,79	489 133,99	384 708,88

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

05400 – CCAS DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 250 097,78	760 963,79	489 133,99	384 708,88
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 302,79	0,00	5 302,79	5 302,79
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 255 400,57	760 963,79	494 436,78	390 011,67

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	116 795,88	0,00	116 795,88	131 049,59
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	452 659,81	0,00	452 659,81	590 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	15 282,35	0,00	15 282,35	12 518,06
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	606 513,03	0,00	606 513,03	741 655,06
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 191 251,07	0,00	1 191 251,07	1 475 222,71

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 446 651,64	760 963,79	1 685 687,85	1 865 234,38
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	266 382,02	266 382,02
	Report à nouveau	238 794,90	624 559,19
	Résultat de l'exercice	37 582,79	-385 764,29
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	73 961,65	70 778,38
	Subventions non transférables	571 767,06	571 767,06
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 188 488,42	1 147 722,36

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05400 –CCAS 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

05400 –CCAS DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	617,11	617,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	286 527,11	243 312,54
	Dettes fiscales et sociales	4 755,75	117 777,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	785,11
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	13 376,60	59 032,36
	Fournisseurs d'immobilisations	3 911,43	66 466,16
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	309 188,00	487 990,41

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	188 011,43	229 521,61
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	188 011,43	229 521,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 685 687,85	1 865 234,38
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2013

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 287,62	4 253,04
Produits des services	287,76	343,03
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 575,39	4 596,06
Traitements, salaires, charges sociales	4 821,66	3 878,69
Achats et charges externes	667,36	425,13
Participations et interventions	663,63	502,06
Dotations aux amortissements et provisions	58,34	67,80
Autres charges	132,61	100,38
Charges courantes non financières	6 343,59	4 974,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	231,79	-378,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	231,79	-378,00
Produits exceptionnels	5,79	3,32
Charges exceptionnelles	200,01	11,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-194,21	-7,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	37,58	-385,76

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2013

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	287 763,20	343 028,35
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	6 287 624,22	4 253 036,26
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 575 387,42	4 596 064,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 033 163,01	3 187 085,13
Charges sociales	788 494,59	691 604,74
Achats et charges externes	667 357,65	425 131,27
Impôts et taxes	132 612,00	100 384,50
Dotations amortissements des immob	58 338,86	67 795,95
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	663 627,62	502 063,62
TOTAL II	6 343 593,73	4 974 065,21
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	231 793,69	-378 000,60
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)	231 793,69	-378 000,60

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2013

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	5 794,97	3 324,56
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 794,97	3 324,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	1 061,38	55,74
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations	198 944,49	11 032,51
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	200 005,87	11 088,25
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	–194 210,90	–7 763,69
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	6 581 182,39	4 599 389,17
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	6 543 599,60	4 985 153,46

104001

TRES. LE PORT



05400 - CCAS DU PORT -

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	37 582,79	-385 764,29

ANNEXE

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers 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

05400 –CCAS 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 Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

05400 –CCAS 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)	587 055,03	6 761 457,59	7 348 512,62
Titres de recettes émis (b)	67 472,13	6 612 593,64	6 680 065,77
Réductions de titres (c)	0,00	19 015,17	19 015,17
Recettes nettes (d = b –c)	67 472,13	6 593 578,47	6 661 050,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	587 055,03	6 761 457,59	7 348 512,62
Mandats émis (f)	168 713,97	6 759 333,76	6 928 047,73
Annulations de mandats (g)	0,00	203 338,08	203 338,08
Dépenses nettes (h = f –g)	168 713,97	6 555 995,68	6 724 709,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		37 582,79	
(h –d) Déficit	101 241,84		63 659,05

05400 - CCAS 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	519 532,90	0,00	-101 241,84	0,00	418 291,06
Fonctionnement	238 794,90	0,00	37 582,79	0,00	276 377,69
TOTAL I	758 327,80	0,00	-63 659,05	0,00	694 668,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	758 327,80	0,00	-63 659,05	0,00	694 668,75

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	148 932,00	-120 824,50	28 107,50
204	Subventions d'équipementversées	17 400,00	42 000,00	59 400,00
21	Immobilisations corporelles	283 087,15	10 460,38	293 547,53
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	655 419,15	-68 364,12	587 055,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	655 419,15	-68 364,12	587 055,03
TOTAL GENERAL		655 419,15	-68 364,12	587 055,03

05400 - CCAS 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	28 107,50	3 911,43		3 911,43	24 196,07
204	59 400,00	42 000,02		42 000,02	17 399,98
21	293 547,53	116 852,52		116 852,52	176 695,01
23	200 000,00				200 000,00
27	6 000,00	5 950,00		5 950,00	50,00
SOUS-TOTAL	587 055,03	168 713,97		168 713,97	418 341,06
TOTAL	587 055,03	168 713,97		168 713,97	418 341,06
TOTAL GENERAL	587 055,03	168 713,97		168 713,97	418 341,06

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		3 183,27	3 183,27
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 000,00	3 183,27	9 183,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 000,00	3 183,27	9 183,27
021	Virement de la section de fonctionnement	90 000,00	-90 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 400,00	-1 061,14	58 338,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 400,00	-91 061,14	58 338,86
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	519 532,90		519 532,90
TOTAL GENERAL		674 932,90	-87 877,87	587 055,03

05400 – CCAS 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	3 183,27	3 183,27		3 183,27	
27	6 000,00	5 950,00		5 950,00	50,00
SOUS-TOTAL	9 183,27	9 133,27		9 133,27	50,00
TOTAL	9 183,27	9 133,27		9 133,27	50,00
021					
040	58 338,86	58 338,86		58 338,86	
TOTAL	58 338,86	58 338,86		58 338,86	
001	519 532,90				519 532,90
TOTAL GENERAL	587 055,03	67 472,13		67 472,13	519 582,90

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	637 960,90	200 133,25	838 094,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 793 256,00	180 762,71	4 974 018,71
65	Autres charges de gestion courante	700 000,00	-19 000,00	681 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	180 005,87	210 005,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 161 216,90	541 901,83	6 703 118,73
023	Virement à la section d'investissement(90 000,00	-90 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 400,00	-1 061,14	58 338,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	149 400,00	-91 061,14	58 338,86
TOTAL GENERAL		6 310 616,90	450 840,69	6 761 457,59

05400 –CCAS 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	838 094,15	691 991,23	24 308,58	667 682,65	170 411,50
012	4 974 018,71	4 968 196,81	1 856,13	4 966 340,68	7 678,03
65	681 000,00	830 175,12	166 547,50	663 627,62	17 372,38
67	210 005,87	210 631,74	10 625,87	200 005,87	10 000,00
TOTAL	6 703 118,73	6 700 994,90	203 338,08	6 497 656,82	205 461,91
023					
042	58 338,86	58 338,86		58 338,86	
TOTAL	58 338,86	58 338,86		58 338,86	
TOTAL GENERAL	6 761 457,59	6 759 333,76	203 338,08	6 555 995,68	205 461,91

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
013	Atténuations de charges	5 000,00	7 396,08	12 396,08
70	Produits des services, du domaine et ven	339 750,00	4 315,23	344 065,23
74	Dotations et participations	5 726 072,00	434 834,41	6 160 906,41
77	Produits exceptionnels	1 000,00	4 294,97	5 294,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 071 822,00	450 840,69	6 522 662,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	238 794,90		238 794,90
TOTAL GENERAL		6 310 616,90	450 840,69	6 761 457,59



05400 - CCAS 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
013	12 396,08	12 396,08		12 396,08	
70	344 065,23	302 278,37	14 515,17	287 763,20	56 302,03
74	6 160 906,41	6 291 624,22	4 000,00	6 287 624,22	-126 717,81
77	5 294,97	6 294,97	500,00	5 794,97	-500,00
TOTAL	6 522 662,69	6 612 593,64	19 015,17	6 593 578,47	-70 915,78
002	238 794,90				238 794,90
TOTAL GENERAL	6 761 457,59	6 612 593,64	19 015,17	6 593 578,47	167 879,12

05400 CCAS 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
205	Concessions et droits similaires brevets	3 911,43		3 911,43
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 911,43		3 911,43
20421	Biens mobiliers, matériels et études	30 000,02		30 000,02
20422	Bâtiments et installations	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	42 000,02		42 000,02
2135	Installations générales agencements et a	17 124,86		17 124,86
2158	Autres installations matériel et outilla	317,96		317,96
2182	Matériel de transport	22 363,00		22 363,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	16 142,07		16 142,07
2184	Mobilier	7 087,16		7 087,16
2188	Autres immobilisations corporelles	53 817,47		53 817,47
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	116 852,52		116 852,52
274	Prêts	5 950,00		5 950,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 950,00		5 950,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 713,97		168 713,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 713,97		168 713,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	168 713,97		168 713,97

05400 CCAS 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 (3 183,27		3 183,27
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 183,27		3 183,27
274	Prêts	5 950,00		5 950,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 950,00		5 950,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 133,27		9 133,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 133,27		9 133,27
280421	Biens mobiliers, matériels et études	3 959,00		3 959,00
280422	Bâtiments et installations	2 757,00		2 757,00
28182	Matériel de transport	4 014,32		4 014,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 349,80		18 349,80
28184	Mobilier	5 780,99		5 780,99
28188	Amortissements autres immobilisations co	23 477,75		23 477,75
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	58 338,86		58 338,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 338,86		58 338,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	67 472,13		67 472,13

05400 CCAS 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
605	Achats de matériel –équipements et trav	407,14		407,14
60611	Eau et assainissement	17 218,62		17 218,62
60621	Combustibles	853,80	146,04	707,76
60622	Carburants	10 855,11	2 038,64	8 816,47
60623	Alimentation	236 167,88	4 832,03	231 335,85
60628	Autres fournitures non stockées	4 147,33	240,42	3 906,91
60631	Fournitures d'entretien	34 619,49	2 809,25	31 810,24
60632	Fournitures de petit équipement	24 542,96	2 045,11	22 497,85
60636	Vêtements de travail	1 435,36		1 435,36
6064	Fournitures administratives	13 996,46	2 027,50	11 968,96
6067	Fournitures scolaires	27 488,86		27 488,86
6068	Autres matières et fournitures	17 718,72	31,35	17 687,37
611	Contrats de prestations de services	37 500,00		37 500,00
6135	Locations mobilières	73 234,22	390,00	72 844,22
61551	Matériel roulant	7 055,32	349,39	6 705,93
61558	Autres biens mobiliers	6 244,22	222,42	6 021,80
6156	Maintenance	20 917,09		20 917,09
616	Primes d'assurance	9 359,85		9 359,85
6182	Documentation generale technique	3 253,41		3 253,41
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00	1 600,00	
6188	Autres frais divers	406,88		406,88
6225	Indemnites au comptable et aux regisseur	1 809,62		1 809,62
6226	Honoraires	58 344,00	3 460,00	54 884,00
6228	Divers	720,00	211,00	509,00

05400 CCAS 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
6231	Annonces et insertions	942,17	630,04	312,13
6232	Fêtes et cérémonies	2 469,30		2 469,30
6238	Divers	1 781,89	1 453,89	328,00
6247	Transports collectifs	1 654,00	178,00	1 476,00
6251	Voyages et déplacements	1 543,73		1 543,73
6257	Réceptions	570,79		570,79
6261	Frais d'affranchissement	34,72		34,72
6262	Frais de télécommunications	36 108,47		36 108,47
627	Services bancaires et assimilés	4 200,00		4 200,00
6281	Concours divers –cotisations	3 395,02		3 395,02
6282	Frais de gardiennage	900,00		900,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 262,00	1 262,00	
6288	Autres services extérieurs	26 907,80	381,50	26 526,30
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	325,00		325,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	691 991,23	24 308,58	667 682,65
6331	Versement de transport	72 108,00		72 108,00
6332	Cotisations versées au FNAL	18 179,00		18 179,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	42 000,00		42 000,00
64111	Rémunération principale	239 713,38		239 713,38
64112	Nbi supplement familial de traitement et	7 305,24		7 305,24
64118	Autres indemnités	166 371,14		166 371,14
64131	Rémunérations	1 402 585,52		1 402 585,52
64161	Emplois jeunes	238,00		238,00
64162	Emplois d avenir	248 686,31	1 139,75	247 546,56

05400 CCAS 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
64168	Autres emplois d'insertion	1 950 295,63	716,38	1 949 579,25
6451	Cotisations à l'URSSAF	421 535,00		421 535,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	216 995,56		216 995,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC	143 514,00		143 514,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	953,00		953,00
6472	Prestations familiales directes	1 737,03		1 737,03
6478	Autres charges sociales diverses	3 760,00		3 760,00
6488	Autres charges	32 220,00		32 220,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 968 196,81	1 856,13	4 966 340,68
6561	Secours d'urgence	47 707,00	3 731,00	43 976,00
6568	Autres secours	15 351,62		15 351,62
6573	Subventions de fonctionnement aux organes	4 140,00	3 170,00	970,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	762 976,50	159 646,50	603 330,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	830 175,12	166 547,50	663 627,62
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 061,38		1 061,38
678	Autres charges exceptionnelles	209 570,36	10 625,87	198 944,49
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	210 631,74	10 625,87	200 005,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 700 994,90	203 338,08	6 497 656,82
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations	58 338,86		58 338,86
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre services	58 338,86		58 338,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 338,86		58 338,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 759 333,76	203 338,08	6 555 995,68

05400 CCAS 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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	12 396,08		12 396,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 396,08		12 396,08
7031	Concessions et redevances funéraires	15 075,00		15 075,00
706	Prestations de services	285 538,59	14 515,17	271 023,42
7088	Autres produits d activités annexes	1 664,78		1 664,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	302 278,37	14 515,17	287 763,20
74718	Autres	1 209 831,00	4 000,00	1 205 831,00
7473	Département	35 007,47		35 007,47
7474	Communes	3 592 000,00		3 592 000,00
7478	Autres organismes	1 454 785,75		1 454 785,75
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	6 291 624,22	4 000,00	6 287 624,22
775	Produits exceptionnels –produits des ce	500,00	500,00	
7788	Produits exceptionnels divers	5 794,97		5 794,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 294,97	500,00	5 794,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 612 593,64	19 015,17	6 593 578,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 612 593,64	19 015,17	6 593 578,47

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05400 –CCAS 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
10222	FCTVA		70 778,38				3 183,27		73 961,65		73 961,65
	Sous Total compte 1022		70 778,38				3 183,27		73 961,65		73 961,65
	Sous Total compte 102		70 778,38				3 183,27		73 961,65		73 961,65
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		266 382,02						266 382,02		266 382,02
	Sous Total compte 106		266 382,02						266 382,02		266 382,02
	Sous Total compte 10		337 160,40				3 183,27		340 343,67		340 343,67
110	Report à nouveau solde créditeur		624 559,19	385 764,29				385 764,29	624 559,19		238 794,90
	Sous Total compte 11		624 559,19	385 764,29				385 764,29	624 559,19		238 794,90
12	Résultat exercice excéd déficit	385 764,29			385 764,29			385 764,29			0,00
	Sous Total compte 12	385 764,29			385 764,29			385 764,29			0,00
1321	Etat et EPN		141 882,21						141 882,21		141 882,21
1322	Région		109 048,05						109 048,05		109 048,05
1323	Dépt		64 042,40						64 042,40		64 042,40

05400 –CCAS 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
1324	Cnes		15 800,00						15 800,00		15 800,00
1325	Grp coll		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1327	Budget communautaire fonds structurel s		57 711,27						57 711,27		57 711,27
1328	Autres		163 283,13						163 283,13		163 283,13
	Sous Total compte 132		571 767,06						571 767,06		571 767,06
	Sous Total compte 13		571 767,06						571 767,06		571 767,06
165	Depots et cautionnements recus		617,11						617,11		617,11
	Sous Total compte 16		617,11						617,11		617,11
	Total classe 1	385 764,29		385 764,29				771 528,58		0,00	
			1 534 103,76		385 764,29		3 183,27		1 923 051,32		1 151 522,74
203	Frais études recherche et dev	38 200,00						38 200,00		38 200,00	
20421	Biens mobiliers, matériels et études	19 799,99				30 000,02		49 800,01		49 800,01	
20422	Bâtiments et installations	13 799,96				12 000,00		25 799,96		25 799,96	
	Sous Total compte 2042	33 599,95				42 000,02		75 599,97		75 599,97	

05400 –CCAS 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 204	33 599,95				42 000,02		75 599,97		75 599,97	
205	Concessions droits similaires brevets	35 875,25				3 911,43		39 786,68		39 786,68	
	Sous Total compte 20	107 675,20				45 911,45		153 586,65		153 586,65	
2131	Batiments publics	3 203,59						3 203,59		3 203,59	
2135	Instal gales agenc amégts const	13 870,79				17 124,86		30 995,65		30 995,65	
	Sous Total compte 213	17 074,38				17 124,86		34 199,24		34 199,24	
2155	Réseaux informatiques	3 484,52						3 484,52		3 484,52	
2158	Autres instal mat outil tech					317,96		317,96		317,96	
	Sous Total compte 215	3 484,52				317,96		3 802,48		3 802,48	
2172	Agenc amégat terr	11 161,03						11 161,03		11 161,03	
	Sous Total compte 217	11 161,03						11 161,03		11 161,03	
2182	Mat de transport	74 181,96				22 363,00		96 544,96		96 544,96	
2183	Mat bureau mat informatique	180 617,13				16 142,07		196 759,20		196 759,20	

05400 –CCAS 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
2184	Mobilier	81 987,52				7 087,16		89 074,68		89 074,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	611 152,07				53 817,47		664 969,54		664 969,54	
	Sous Total compte 218	947 938,68				99 409,70		1 047 348,38		1 047 348,38	
	Sous Total compte 21	979 658,61				116 852,52		1 096 511,13		1 096 511,13	
274	Prêts					5 950,00		5 950,00			0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 302,79						5 302,79		5 302,79	
	Sous Total compte 27	5 302,79				5 950,00		11 252,79		5 302,79	
							5 950,00		5 950,00		
280421	Biens mobiliers, matériels et études										3 959,00
280422	Bâtiments et installations										9 711,00
			6 954,00				2 757,00		9 711,00		9 711,00
	Sous Total compte 28042		6 954,00				6 716,00		13 670,00		13 670,00
	Sous Total compte 2804		6 954,00				6 716,00		13 670,00		13 670,00
	Sous Total compte 280		6 954,00				6 716,00		13 670,00		13 670,00
28182	Mat de transport										51 845,15
			47 830,83				4 014,32		51 845,15		51 845,15

05400 –CCAS 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
28183	Mat bureau mat informatique		89 986,56				18 349,80		108 336,36		108 336,36
28184	Mobilier		44 126,51				5 780,99		49 907,50		49 907,50
28188	Amort autres immobilisations corporelles		513 727,03				23 477,75		537 204,78		537 204,78
	Sous Total compte 2818		695 670,93				51 622,86		747 293,79		747 293,79
	Sous Total compte 281		695 670,93				51 622,86		747 293,79		747 293,79
	Sous Total compte 28		702 624,93				58 338,86		760 963,79		760 963,79
	Total classe 2	1 092 636,60	702 624,93			168 713,97	64 288,86	1 261 350,57	766 913,79	1 255 400,57	760 963,79
4011	Fournisseurs		41 830,59	619 797,93	577 967,34			619 797,93	619 797,93		0,00
	Sous Total compte 401		41 830,59	619 797,93	577 967,34			619 797,93	619 797,93		0,00
4041	Fournis immob		66 466,16	183 318,68	120 763,95			183 318,68	187 230,11		3 911,43
40472	Fournis immob –Cessions, Oppositions			33 506,00	33 506,00			33 506,00	33 506,00		0,00
	Sous Total compte 4047			33 506,00	33 506,00			33 506,00	33 506,00		0,00
	Sous Total compte 404		66 466,16	216 824,68	154 269,95			216 824,68	220 736,11		3 911,43

05400 –CCAS 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		201 481,95	201 481,95				201 481,95			201 481,95
				201 481,95							286 527,11
	Sous Total compte 40		1 038 104,56	1 038 104,56				1 038 104,56			1 038 104,56
				309 778,70							1 018 764,40
											1 328 543,10
4111	Redevables –amiable	88 424,52		251 369,47				339 793,99			79 714,64
											260 079,35
4116	Redevables –contentieux	28 109,90		23 870,33				51 980,23			32 978,24
											19 001,99
	Sous Total compte 411	116 534,42		275 239,80				391 774,22			112 692,88
											279 081,34
418	Redevables produits non encore facturés	14 515,17		4 103,00				18 618,17			4 103,00
											14 515,17
	Sous Total compte 41	131 049,59		279 342,80				410 392,39			116 795,88
											293 596,51
421	Personnel –rémunérations dues			3 195 495,85				3 195 495,85			
											3 195 495,85
427	Personnel –oppositions			25 496,20				25 496,20			
											25 496,20
	Sous Total compte 42			3 220 992,05				3 220 992,05			
											3 220 992,05
431	Sécurité sociale			1 256 957,00				1 256 957,00			
											84 816,00
											1 172 141,00
437	Autres organismes sociaux			531 282,89				531 282,89			
											25 553,13
											505 729,76
	Sous Total compte 43			1 788 239,89				1 788 239,89			
											1 10 369,13
											1 677 870,76
											1 788 239,89
											0,00

05400 –CCAS 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le	590 000,00		3 472 000,00				4 062 000,00			0,00
	Sous Total compte 441	590 000,00		3 472 000,00				4 062 000,00			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le			3 183,27				3 183,27			0,00
					3 183,27				3 183,27		0,00
	Sous Total compte 4434			3 683,27				3 683,27			0,00
					3 683,27				3 683,27		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			13 386,98				13 386,98			0,00
			785,11		12 601,87				13 386,98		0,00
	Sous Total compte 4438			13 386,98				13 386,98			0,00
			785,11		12 601,87				13 386,98		0,00
	Sous Total compte 443			17 070,25				17 070,25			0,00
			785,11		16 285,14				17 070,25		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			65 247,00				65 247,00			0,00
			7 408,00		57 839,00				65 247,00		0,00
4486	Etat –autres charges à payer										4 755,75
									4 755,75		4 755,75
4487	Etat –produits à recevoir			452 659,81				452 659,81		452 659,81	
	Sous Total compte 448			452 659,81				452 659,81		447 904,06	
					4 755,75				4 755,75		
	Sous Total compte 44	590 000,00		4 006 977,06				4 596 977,06		447 904,06	
			8 193,11		4 140 879,89				4 149 073,00		

05400 –CCAS 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
4621	Créances cess immob –amiable			500,00				500,00			
					500,00				500,00		0,00
	Sous Total compte 462			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		0,00
466	Excéd de verSEMent			4 279,06				4 279,06			
			169,36		4 435,90				4 605,26		326,20
46711	Autres comptes créditeurs			855 420,41				855 420,41			
			58 863,00		809 607,81				868 470,81		13 050,40
	Sous Total compte 4671			855 420,41				855 420,41			
			58 863,00		809 607,81				868 470,81		13 050,40
46721	Débiteurs divers –amiable	8 653,05		9 245,29				17 898,34			11 038,34
					6 860,00				6 860,00		
46726	Débiteurs divers –contentieux	3 865,01		1 000,00				4 865,01			4 244,01
					621,00				621,00		
	Sous Total compte 4672	12 518,06		10 245,29				22 763,35			15 282,35
					7 481,00				7 481,00		
	Sous Total compte 467	12 518,06		865 665,70				878 183,76			2 231,95
			58 863,00		817 088,81				875 951,81		
	Sous Total compte 46	12 518,06		870 444,76				882 962,82			1 905,75
			59 032,36		822 024,71				881 057,07		
4711	Verst des régisseurs			2 556,27				2 556,27			
			891,49		1 664,78				2 556,27		0,00
4712	Viremts réimputés			22 987,61				22 987,61			
					22 987,61				22 987,61		0,00
47134	Raet : subv			246 753,58				246 753,58			
					316 753,58				316 753,58		70 000,00

05400 –CCAS 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
47138	Raet : autres			2 187 614,37				2 187 614,37			
		3 151,19		2 185 929,10				2 189 080,29			1 465,92
	Sous Total compte 4713			2 434 367,95				2 434 367,95			
		3 151,19		2 502 682,68				2 505 833,87			71 465,92
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 296,14				1 296,14			
			37,73	1 258,41				1 296,14			0,00
	Sous Total compte 47141			1 296,14				1 296,14			
			37,73	1 258,41				1 296,14			0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			86,92				86,92			
					86,92				86,92		0,00
	Sous Total compte 4714			1 383,06				1 383,06			
			37,73	1 345,33				1 383,06			0,00
4715	Recettes à ventiler cartes multiservi ces			664 614,49				664 614,49			
		222 916,70		555 718,80				778 635,50			114 021,01
4718	Autres recettes à régulariser			187 045,75				187 045,75			
		2 524,50		187 045,75				189 570,25			2 524,50
	Sous Total compte 471			3 312 955,13				3 312 955,13			
		229 521,61		3 271 444,95				3 500 966,56			188 011,43
4725	DACR –secours d'urgence			47 091,00				47 091,00			
				47 091,00				47 091,00			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			4 200,00				4 200,00			
				4 200,00				4 200,00			0,00
	Sous Total compte 472			51 291,00				51 291,00			
				51 291,00				51 291,00			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			145,66				145,66			
				145,66				145,66			0,00

05400 –CCAS 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 478			145,66				145,66			0,00
	Sous Total compte 47			3 364 391,79				3 364 391,79			188 011,43
		229 521,61		3 322 881,61				3 552 403,22			
	Total classe 4	733 567,65		14 568 492,91				15 302 060,56			584 738,04
		716 894,91		14 497 009,93				15 213 904,84			496 582,32
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	6 215,79						6 215,79			6 215,79
51172	Chèques impayés	139,18		224,93				364,11			133,19
					230,92				230,92		
	Sous Total compte 5117	139,18		224,93				364,11			133,19
					230,92				230,92		
	Sous Total compte 511	6 354,97		224,93				6 579,90			6 348,98
					230,92				230,92		
515	Compte au trésor	723 300,09		7 300 591,81				8 023 891,90			583 898,57
					7 439 993,33				7 439 993,33		
	Sous Total compte 51	729 655,06		7 300 816,74				8 030 471,80			590 247,55
					7 440 224,25				7 440 224,25		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12 000,00		53 161,71				65 161,71			16 169,48
					48 992,23				48 992,23		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			96,00				96,00			96,00
	Sous Total compte 541	12 000,00		53 257,71				65 257,71			16 265,48
					48 992,23				48 992,23		
	Sous Total compte 54	12 000,00		53 257,71				65 257,71			16 265,48
					48 992,23				48 992,23		

05400 –CCAS 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			58 338,86				58 338,86			
					58 338,86				58 338,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 461,39				5 461,39			
					5 461,39				5 461,39		0,00
588	Autres virements internes			70,00				70,00			
					70,00				70,00		0,00
	Sous Total compte 58			63 870,25				63 870,25			
					63 870,25				63 870,25		0,00
	Total classe 5	741 655,06		7 417 944,70				8 159 599,76		606 513,03	
					7 553 086,73				7 553 086,73		0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					407,14		407,14		407,14	
60611	Eau et assainissement					17 218,62		17 218,62		17 218,62	
	Sous Total compte 6061					17 218,62		17 218,62		17 218,62	
60621	Combustibles					853,80		853,80		707,76	
							146,04		146,04		
60622	Carburants					10 855,11		10 855,11		8 816,47	
							2 038,64		2 038,64		
60623	Alimentation					236 167,88		236 167,88		231 335,85	
							4 832,03		4 832,03		
60628	Autres fournitures non stockées					4 147,33		4 147,33		3 906,91	
							240,42		240,42		
	Sous Total compte 6062					252 024,12		252 024,12		244 766,99	
							7 257,13		7 257,13		

05400 –CCAS 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
60631	Fournitures d'entretien					34 619,49		34 619,49		31 810,24	
							2 809,25		2 809,25		
60632	Fournitures de petit équipement					24 542,96		24 542,96		22 497,85	
							2 045,11		2 045,11		
60636	Vêtements travail					1 435,36		1 435,36		1 435,36	
	Sous Total compte 6063					60 597,81		60 597,81		55 743,45	
							4 854,36		4 854,36		
6064	Fournitures administratives					13 996,46		13 996,46		11 968,96	
							2 027,50		2 027,50		
6067	Fournitures scolaires					27 488,86		27 488,86		27 488,86	
6068	Autres matières et fournitures					17 718,72		17 718,72		17 687,37	
							31,35		31,35		
	Sous Total compte 606					389 044,59		389 044,59		374 874,25	
							14 170,34		14 170,34		
	Sous Total compte 60					389 451,73		389 451,73		375 281,39	
							14 170,34		14 170,34		
611	Contrats de prestations de sces					37 500,00		37 500,00		37 500,00	
6135	Locations mobilières					73 234,22		73 234,22		72 844,22	
							390,00		390,00		
	Sous Total compte 613					73 234,22		73 234,22		72 844,22	
							390,00		390,00		
61551	Mat roulant					7 055,32		7 055,32		6 705,93	
							349,39		349,39		

05400 –CCAS 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
61558	Autres biens mobiliers					6 244,22		6 244,22		6 021,80	
							222,42		222,42		
	Sous Total compte 6155					13 299,54		13 299,54		12 727,73	
							571,81		571,81		
6156	Maintenance					20 917,09		20 917,09		20 917,09	
	Sous Total compte 615					34 216,63		34 216,63		33 644,82	
							571,81		571,81		
616	Primes d assurance					9 359,85		9 359,85		9 359,85	
6182	Documentation generale technique					3 253,41		3 253,41		3 253,41	
6184	Verst à des organismes de formation					1 600,00		1 600,00			0,00
							1 600,00		1 600,00		
6188	Autres frais divers					406,88		406,88		406,88	
	Sous Total compte 618					5 260,29		5 260,29		3 660,29	
							1 600,00		1 600,00		
	Sous Total compte 61					159 570,99		159 570,99		157 009,18	
							2 561,81		2 561,81		
6225	Indemnites au comptable et aux regiss eur					1 809,62		1 809,62		1 809,62	
6226	Honoraires					58 344,00		58 344,00		54 884,00	
							3 460,00		3 460,00		
6228	Divers					720,00		720,00		509,00	
							211,00		211,00		

05400 –CCAS 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 622					60 873,62		60 873,62		57 202,62	
							3 671,00		3 671,00		
6231	Annonces et insertions					942,17		942,17		312,13	
							630,04		630,04		
6232	Fêtes et cérémonies					2 469,30		2 469,30		2 469,30	
6238	Divers					1 781,89		1 781,89		328,00	
							1 453,89		1 453,89		
	Sous Total compte 623					5 193,36		5 193,36		3 109,43	
							2 083,93		2 083,93		
6247	Transports collectifs					1 654,00		1 654,00		1 476,00	
							178,00		178,00		
	Sous Total compte 624					1 654,00		1 654,00		1 476,00	
							178,00		178,00		
6251	Voyages et déplacements					1 543,73		1 543,73		1 543,73	
6257	Réceptions					570,79		570,79		570,79	
	Sous Total compte 625					2 114,52		2 114,52		2 114,52	
6261	Frais d'affranchissement					34,72		34,72		34,72	
6262	Frais de télécommunications					36 108,47		36 108,47		36 108,47	
	Sous Total compte 626					36 143,19		36 143,19		36 143,19	

05400 –CCAS 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
627	Services bancaires et assimilés					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6281	Concours divers –cotisations					3 395,02		3 395,02		3 395,02	
6282	Frais de gardiennage					900,00		900,00		900,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 262,00		1 262,00			
	Sous Total compte 6287					1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00		0,00
6288	Autres serv extér					26 907,80		26 907,80		26 526,30	
	Sous Total compte 628					32 464,82	381,50	32 464,82	381,50	30 821,32	
	Sous Total compte 62					142 643,51	1 643,50	142 643,51	1 643,50	135 067,08	
							7 576,43		7 576,43		
6331	Verst de transport					72 108,00		72 108,00		72 108,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					18 179,00		18 179,00		18 179,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					42 000,00		42 000,00		42 000,00	
	Sous Total compte 633					132 287,00		132 287,00		132 287,00	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					325,00		325,00		325,00	

05400 –CCAS 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 635					325,00		325,00		325,00	
	Sous Total compte 63					132 612,00		132 612,00		132 612,00	
64111	Rémunération principale					239 713,38		239 713,38		239 713,38	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					7 305,24		7 305,24		7 305,24	
64118	Autres indemnités					166 371,14		166 371,14		166 371,14	
	Sous Total compte 6411					413 389,76		413 389,76		413 389,76	
64131	Rémunérations					1 402 585,52		1 402 585,52		1 402 585,52	
	Sous Total compte 6413					1 402 585,52		1 402 585,52		1 402 585,52	
64161	Emplois-jeunes					238,00		238,00		238,00	
64162	Emplois d avenir					248 686,31		248 686,31		247 546,56	
							1 139,75		1 139,75		
64168	Autres emplois d'insertion					1 950 295,63		1 950 295,63		1 949 579,25	
							716,38		716,38		
	Sous Total compte 6416					2 199 219,94		2 199 219,94		2 197 363,81	
							1 856,13		1 856,13		
6419	Rembst sur rémunérations du persel						12 396,08		12 396,08		12 396,08

05400 –CCAS 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 641					4 015 195,22		4 015 195,22		4 000 943,01	
							14 252,21		14 252,21		
6451	Cotisations à l'URSSAF					421 535,00		421 535,00		421 535,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					216 995,56		216 995,56		216 995,56	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					143 514,00		143 514,00		143 514,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					953,00		953,00		953,00	
	Sous Total compte 645					782 997,56		782 997,56		782 997,56	
6472	Prestations familiales directes					1 737,03		1 737,03		1 737,03	
6478	Autres charges sociales diverses					3 760,00		3 760,00		3 760,00	
	Sous Total compte 647					5 497,03		5 497,03		5 497,03	
6488	Autres charges					32 220,00		32 220,00		32 220,00	
	Sous Total compte 648					32 220,00		32 220,00		32 220,00	
	Sous Total compte 64					4 835 909,81		4 835 909,81		4 821 657,60	
							14 252,21		14 252,21		
6561	Secours d'urgence					47 707,00		47 707,00		43 976,00	
							3 731,00		3 731,00		

05400 –CCAS 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
6568	Autres secours					15 351,62		15 351,62		15 351,62	
	Sous Total compte 656					63 058,62		63 058,62		59 327,62	
							3 731,00		3 731,00		
6573	Subv de fonctionnement aux organi					4 140,00		4 140,00		970,00	
							3 170,00		3 170,00		
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					762 976,50		762 976,50		603 330,00	
							159 646,50		159 646,50		
	Sous Total compte 657					767 116,50		767 116,50		604 300,00	
							162 816,50		162 816,50		
	Sous Total compte 65					830 175,12		830 175,12		663 627,62	
							166 547,50		166 547,50		
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 061,38		1 061,38		1 061,38	
678	Autres charges exceptionnelles					209 570,36		209 570,36		198 944,49	
							10 625,87		10 625,87		
	Sous Total compte 67					210 631,74		210 631,74		200 005,87	
							10 625,87		10 625,87		
6811	DA –immob incorp et corpo					58 338,86		58 338,86		58 338,86	
	Sous Total compte 681					58 338,86		58 338,86		58 338,86	
	Sous Total compte 68					58 338,86		58 338,86		58 338,86	
	Total classe 6					6 759 333,76		6 759 333,76		6 555 995,68	
							215 734,16		215 734,16		12 396,08

05400 –CCAS 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
7031	Concessions et redevances funéraires						15 075,00		15 075,00		15 075,00
	Sous Total compte 703						15 075,00		15 075,00		15 075,00
706	Prestations de services					14 515,17		14 515,17			
							285 538,59		285 538,59		271 023,42
7088	Autres produits d activités annexes										
							1 664,78		1 664,78		1 664,78
	Sous Total compte 708						1 664,78		1 664,78		1 664,78
	Sous Total compte 70					14 515,17		14 515,17			
							302 278,37		302 278,37		287 763,20
74718	Autres					4 000,00		4 000,00			
							1 209 831,00		1 209 831,00		1 205 831,00
	Sous Total compte 7471					4 000,00		4 000,00			
							1 209 831,00		1 209 831,00		1 205 831,00
7473	Dépt										
							35 007,47		35 007,47		35 007,47
7474	Cnes										
							3 592 000,00		3 592 000,00		3 592 000,00
7478	Autres organismes										
							1 454 785,75		1 454 785,75		1 454 785,75
	Sous Total compte 747					4 000,00		4 000,00			
							6 291 624,22		6 291 624,22		6 287 624,22
	Sous Total compte 74					4 000,00		4 000,00			
							6 291 624,22		6 291 624,22		6 287 624,22

05400 –CCAS 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
775	Produits des cessions d immobilisations					500,00		500,00			
							500,00		500,00		0,00
7788	Produits exceptionnels divers										
							5 794,97		5 794,97		5 794,97
	Sous Total compte 778						5 794,97		5 794,97		5 794,97
	Sous Total compte 77					500,00		500,00			
							6 294,97		6 294,97		5 794,97
	Total classe 7					19 015,17		19 015,17		0,00	
							6 600 197,56		6 600 197,56		6 581 182,39
	Total général	2 953 623,60		22 372 201,90		6 947 062,90		32 272 888,40		9 002 647,32	
		2 953 623,60		22 435 860,95		6 883 403,85		32 272 888,40		9 002 647,32	

05400 – CCAS DU PORT –

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	5 Interventions soci ales & santé	6 Famille								TOTAL
20 Immobilisations incorpore lles	3 911,43										3 911,43
204 Subventions d'équipement versées		30 000,02	12 000,00								42 000,02
21 Immobilisations corporell es	38 572,06	2 502,17	75 778,29								116 852,52
27 Autres immobilisations fi nancières	5 950,00										5 950,00
DEPENSES DE L'EXERCICE	48 433,49	32 502,19	87 778,29								168 713,97

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux										TOTAL
10 Dotations fonds divers et réserves	3 183,27										3 183,27
27 Autres immobilisations fi nancières	5 950,00										5 950,00
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	58 338,86										58 338,86
RECETTES DE L'EXERCICE	67 472,13										67 472,13

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	5 Interventions soci ales & santé	6 Famille								TOTAL
011 Charges à caractère général	99 782,96	327 523,80	240 375,89								667 682,65
012 Charges de personnel et frais assimilés	4 966 340,68										4 966 340,68
65 Autres charges de gestion courante		663 627,62									663 627,62
67 Charges exceptionnelles	1 061,38		198 944,49								200 005,87
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 338,86										58 338,86
DEPENSES DE L'EXERCICE	5 125 523,88	991 151,42	439 320,38								6 555 995,68

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	5 Interventions sociales & santé	6 Famille								TOTAL
013 Atténuations de charges	12 396,08										12 396,08
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	15 075,00	70 147,45	202 540,75								287 763,20
74 Dotations et participations	4 864 749,44	146 545,07	1 276 329,71								6 287 624,22
77 Produits exceptionnels	5 794,97										5 794,97
RECETTES DE L'EXERCICE	4 898 015,49	216 692,52	1 478 870,46								6 593 578,47

104001

TRES. LE PORT



IV

Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE**FONCTION 0 –Section D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	0 Services généraux										
20 Immobilisations incorporelles	3 911,43	3 911,43										
21 Immobilisations corporelles	38 572,06	38 572,06										
27 Autres immobilisations financières	5 950,00	5 950,00										
DEPENSES DE L'EXERCICE	48 433,49	48 433,49										

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section D'INVESTISSEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	0 Services généraux	01									
10 Dotations fonds divers et réserves	3 183,27		3 183,27									
27 Autres immobilisations fi nancières	5 950,00	5 950,00										
040 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	58 338,86		58 338,86									
RECETTES DE L'EXERCICE	67 472,13	5 950,00	61 522,13									

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

	0 Services généraux	0 Services généraux	01									
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	67 472,13	5 950,00	61 522,13									
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	48 433,49	48 433,49										
SOLDE	19 038,64	-42 483,49	61 522,13									

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 -CCAS DU PORT -

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 -Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires	5 Interventions soci es & santé	5 Interventions soci ales & santé										
204 Subventions d'équipement versées	30 000,02	30 000,02										
21 Immobilisations corporell es	2 502,17	2 502,17										
DEPENSES DE L'EXERCICE	32 502,19	32 502,19										

104001
TRES. LE PORT

	5 Interventions soci es & santé	5 Interventions soci ales & santé										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	32 502,19	32 502,19										
SOLDE	-32 502,19	-32 502,19										



05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 –Section D’INVESTISSEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Famille	6 Famille										
204 Subventions d’équipement versées	12 000,00	12 000,00										
21 Immobilisations corporell es	75 778,29	75 778,29										
DEPENSES DE L’EXERCICE	87 778,29	87 778,29										

104001
TRES. LE PORT

	6 Famille	6 Famille										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE												
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	87 778,29	87 778,29										
SOLDE	-87 778,29	-87 778,29										

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	0 Services généraux	01									
011 Charges à caractère général	99 782,96	95 582,96	4 200,00									
012 Charges de personnel et frais assimilés	4 966 340,68	4 966 340,68										
67 Charges exceptionnelles	1 061,38	1 061,38										
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 338,86		58 338,86									
DEPENSES DE L'EXERCICE	5 125 523,88	5 062 985,02	62 538,86									

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	0 Services généraux	01									
013 Atténuations de charges	12 396,08	12 396,08										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	15 075,00	15 075,00										
74 Dotations et participatio ns	4 864 749,44	1 100 559,44	3 764 190,00									
77 Produits exceptionnels	5 794,97	3 562,97	2 232,00									
RECETTES DE L'EXERCICE	4 898 015,49	1 131 593,49	3 766 422,00									

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

	0 Services généraux	0 Services généraux	01									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	4 898 015,49	1 131 593,49	3 766 422,00									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	5 125 523,88	5 062 985,02	62 538,86									
SOLDE	-227 508,39	-3 931 391,53	3 703 883,14									

104001

TRES. LE PORT



IV

Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE**FONCTION 5 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

Chapitres budgétaires	5 Interventions soci es & santé	5 Interventions soci ales & santé	52	522	523	524						
011 Charges à caractère général	327 523,80	289 012,70	38 511,10	37 806,25	384,85	320,00						
65 Autres charges de gestion courante	663 627,62	663 627,62										
DEPENSES DE L'EXERCICE	991 151,42	952 640,32	38 511,10	37 806,25	384,85	320,00						



05400 -CCAS DU PORT -

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 -Section DE FONCTIONNEMENT -RECETTES

Chapitres budgétaires	5 Interventions sociales & santé	5 Interventions sociales & santé										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	70 147,45	70 147,45										
74 Dotations et participations	146 545,07	146 545,07										
RECETTES DE L'EXERCICE	216 692,52	216 692,52										

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

	5 Interventions soci es & santé	5 Interventions soci ales & santé	52	522	523	524						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	216 692,52	216 692,52										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	991 151,42	952 640,32	38 511,10	37 806,25	384,85	320,00						
SOLDE	-774 458,90	-735 947,80	-38 511,10	-37 806,25	-384,85	-320,00						

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

Chapitres budgétaires	6 Famille	6 Famille	61	610	64	641						
011 Charges à caractère général	240 375,89	181 883,21	20 561,04	20 561,04	37 931,64	37 931,64						
67 Charges exceptionnelles	198 944,49	12 071,46			186 873,03	186 873,03						
DEPENSES DE L'EXERCICE	439 320,38	193 954,67	20 561,04	20 561,04	224 804,67	224 804,67						

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

05400 –CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 –Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires	6 Famille	6 Famille										
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	202 540,75	202 540,75										
74 Dotations et participatio ns	1 276 329,71	1 276 329,71										
RECETTES DE L'EXERCICE	1 478 870,46	1 478 870,46										

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2013

	6 Famille	6 Famille	61	610	64	641						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	1 478 870,46	1 478 870,46										
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE	439 320,38	193 954,67	20 561,04	20 561,04	224 804,67	224 804,67						
SOLDE	1 039 550,08	1 284 915,79	-20 561,04	-20 561,04	-224 804,67	-224 804,67						



05400 CCAS DU PORT -


PAGE DE SIGNATURES

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

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le 19 JUIN 2014

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

A  , le

Céline TRUONG
Inspectrice des Finances Publiques

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 CCAS DU PORT -pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Au PORT , le 19.06.2014

Le comptable public
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
26 AOUT 2014
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL



A LE PORT , le 25 juin 2014


Paulette LACPATIA

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT –

Nombre de pages : 78

FIN DE DOCUMENT