

104001

TRES. LE PORT

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT
Budget collectivité : CAISSE DES ECOLES DU PORT –

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE PORT

N° CODIQUE 104001

Date d'édition : 04/05/2015

IDENTIFIANT BUDGET 05300

N° de SIRET 26974031200013

**CAISSE DES ECOLES DU PORT –
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2014**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DOMINIQUE ESCOUBET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2014 AU 04/05/2015

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 04/05/2015

L4.0.007.013



Population : 37813

Nomenclature M14 caisse école

Vote par

Nature

Exercice 2014

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		17
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		20
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	21
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	22
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	23
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

104001

TRES. LE PORT



I-1

Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,48	Dotations	0,37
Terrains	0,00	Fonds globalisés	35,01
Constructions	0,00	Réserves	105,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	17,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	14,92
Autres immobilisations corporelles	101,48	Subventions transférables	10,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	101,48	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	101,97	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	183,19
Créances	0,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	155,52	Fournisseurs (2)	72,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	155,65	Total dettes à court terme	74,42
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	74,42
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	257,61	TOTAL PASSIF	257,61

(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 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Autres immobilisations incorporelles	5 610,53	5 129,00	481,53	3 105,53
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
ACTIF	Constructions en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Installations matériel et ou en tte prop				
	Install matér outill colo autres tte pro				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'arten tte prop				
	Autres immobilisations corporelles en to	268 488,52	167 003,99	101 484,53	82 655,91
	Immobilisations corporelles en cours en				
	Immobilisations affect à serv non perso				
	Immo mises en concess à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre d'une mise à dis				
	Constructions reçues au titre d'une mise				
	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
	MONTANT A REPORTER	274 099,05	172 132,99	101 966,06	85 761,44

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	274 099,05	172 132,99	101 966,06	85 761,44
	Terrains reçus au titre d'une affectatio				
	Constructions reçues au titre d'une affe				
ACTIF	Constructions sur sol d'autrui reçues au				
	Installations, matériel et outillage tec				
	Collections et oeuvres d'art reçues au t				
	Autres immobilisations corporelles reçue				
IMMOBILISE	Participations et créances rattachées à				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
(SUITE)	Avances en garanties d'emprunt				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	274 099,05	172 132,99	101 966,06	85 761,44

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Fournitures consommables				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
ACTIF	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	131,25	0,00	131,25	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
CIRCULANT	Disponibilités	155 516,59	0,00	155 516,59	113 622,79
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	155 647,84	0,00	155 647,84	213 622,79

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion –Actif				
COMPTES DE	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	429 746,89	172 132,99	257 613,90	299 384,23
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	371,01	371,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	104 998,85	104 998,85
	Report à nouveau	17 394,41	15 669,39
	Résultat de l'exercice	14 919,50	1 725,02
PROPRES	Subventions transférables	10 500,00	15 750,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	35 009,09	34 810,89
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	183 192,86	173 325,16

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

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

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 661,24	123 649,59
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	1 759,80	2 409,48
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	74 421,04	126 059,07

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	257 613,90	299 384,23
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	250,00	250,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	250,00	250,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	218,02	233,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,58	15,60
Autres charges	6,86	4,91
Charges courantes non financières	240,46	253,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,54	-3,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	9,54	-3,52
Produits exceptionnels	5,38	5,25
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,38	5,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	14,92	1,73

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Redevances pour services rendus		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Participations	250 000,00	250 000,00
Autres attributions et participations		
TOTAL I	250 000,00	250 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	218 022,26	233 016,09
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	15 576,27	15 598,21
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	6 863,22	4 910,68
Secours et dots, bourse et prix		
Subventions		

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL II	240 461,75	253 524,98
1–RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	9 538,25	-3 524,98
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)	9 538,25	-3 524,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	5 381,25	5 250,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 381,25	5 250,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	5 381,25	5 250,00
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	255 381,25	255 250,00
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	240 461,75	253 524,98
RESULTAT DE L'EXERCICE(5–6)	14 919,50	1 725,02

ANNEXE

104001
TRES. LE PORTI-5
Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

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

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2014

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

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

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	85 943,78	272 644,41	358 588,19
Titres de recettes émis (b)	15 774,47	355 381,25	371 155,72
Réductions de titres (c)	0,00	100 000,00	100 000,00
Recettes nettes (d = b –c)	15 774,47	255 381,25	271 155,72
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 943,78	272 644,41	358 588,19
Mandats émis (f)	37 030,89	347 385,62	384 416,51
Annulations de mandats (g)	0,00	106 923,87	106 923,87
Dépenses nettes (h = f –g)	37 030,89	240 461,75	277 492,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		14 919,50	
(h –d) Déficit	21 256,42		6 336,92

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement	70 169,31	0,00	-21 256,42	0,00	48 912,89
Fonctionnement	17 394,41	0,00	14 919,50	0,00	32 313,91
TOTAL I	87 563,72	0,00	-6 336,92	0,00	81 226,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	87 563,72	0,00	-6 336,92	0,00	81 226,80

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	4 943,78	5 943,78
21	Immobilisations corporelles	9 750,00	65 000,00	74 750,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 750,00	69 943,78	80 693,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 750,00	69 943,78	80 693,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 250,00		5 250,00
TOTAL GENERAL		16 000,00	69 943,78	85 943,78

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
20	5 943,78				5 943,78
21	74 750,00	31 780,89		31 780,89	42 969,11
SOUS-TOTAL	80 693,78	31 780,89		31 780,89	48 912,89
TOTAL	80 693,78	31 780,89		31 780,89	48 912,89
040	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL GENERAL	85 943,78	37 030,89		37 030,89	48 912,89

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		198,20	198,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		198,20	198,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		198,20	198,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 000,00	-423,73	15 576,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 000,00	-423,73	15 576,27
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		70 169,31	70 169,31
TOTAL GENERAL		16 000,00	69 943,78	85 943,78

05300 – CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	198,20	198,20		198,20	
SOUS-TOTAL	198,20	198,20		198,20	
TOTAL	198,20	198,20		198,20	
040	15 576,27	15 576,27		15 576,27	
TOTAL	15 576,27	15 576,27		15 576,27	
001	70 169,31				70 169,31
TOTAL GENERAL	85 943,78	15 774,47		15 774,47	70 169,31

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	230 250,00	17 818,14	248 068,14
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00		8 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 250,00	17 818,14	257 068,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 000,00	-423,73	15 576,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 000,00	-423,73	15 576,27
TOTAL GENERAL		255 250,00	17 394,41	272 644,41

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	248 068,14	322 842,75	104 820,49	218 022,26	30 045,88
65	8 000,00	8 966,60	2 103,38	6 863,22	1 136,78
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	257 068,14	331 809,35	106 923,87	224 885,48	32 182,66
042	15 576,27	15 576,27		15 576,27	
TOTAL	15 576,27	15 576,27		15 576,27	
TOTAL GENERAL	272 644,41	347 385,62	106 923,87	240 461,75	32 182,66

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	250 000,00		250 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	250 000,00		250 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 250,00		5 250,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		17 394,41	17 394,41
TOTAL GENERAL		255 250,00	17 394,41	272 644,41

05300 -CAISSE DES ECOLES DU PORT -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	250 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	
77		131,25		131,25	-131,25
TOTAL	250 000,00	350 131,25	100 000,00	250 131,25	-131,25
042	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
TOTAL	5 250,00	5 250,00		5 250,00	
002	17 394,41				17 394,41
TOTAL GENERAL	272 644,41	355 381,25	100 000,00	255 381,25	17 263,16

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

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 780,89		31 780,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 780,89		31 780,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 780,89		31 780,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 780,89		31 780,89
13914	Subvention d'équipementtransférées au c	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 250,00		5 250,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	37 030,89		37 030,89

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (198,20		198,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	198,20		198,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	198,20		198,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	198,20		198,20
2803	Amortissements frais d'études de recher	119,00		119,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 505,00		2 505,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 372,00		3 372,00
28184	Mobilier	7 256,00		7 256,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 324,27		2 324,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 576,27		15 576,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 576,27		15 576,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 774,47		15 774,47

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
60628	Autres fournitures non stockées	4 037,29	2 287,39	1 749,90
6064	Fournitures administratives	265,10		265,10
6067	Fournitures scolaires	287 789,44	94 544,76	193 244,68
6068	Autres matières et fournitures	28,50		28,50
6135	Locations mobilières	6 238,78	1 074,16	5 164,62
61558	Autres biens mobiliers	19 704,40	2 134,94	17 569,46
6156	Maintenance	4 779,24	4 779,24	
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	322 842,75	104 820,49	218 022,26
658	Charges diverses de gestion courante	8 966,60	2 103,38	6 863,22
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 966,60	2 103,38	6 863,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	331 809,35	106 923,87	224 885,48
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	15 576,27		15 576,27
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 576,27		15 576,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 576,27		15 576,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	347 385,62	106 923,87	240 461,75

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	350 000,00	100 000,00	250 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	350 000,00	100 000,00	250 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	131,25		131,25
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	131,25		131,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350 131,25	100 000,00	250 131,25
777	Quote-partdes subventions d'investissem	5 250,00		5 250,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 250,00		5 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 250,00		5 250,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	355 381,25	100 000,00	255 381,25

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		371,01						371,01		371,01
10222	FCTVA		34 810,89				198,20		35 009,09		35 009,09
	Sous Total compte 1022		34 810,89				198,20		35 009,09		35 009,09
	Sous Total compte 102		35 181,90				198,20		35 380,10		35 380,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		104 998,85						104 998,85		104 998,85
	Sous Total compte 106		104 998,85						104 998,85		104 998,85
	Sous Total compte 10		140 180,75				198,20		140 378,95		140 378,95
110	Report à nouveau solde créditeur		15 669,39		1 725,02				17 394,41		17 394,41
	Sous Total compte 11		15 669,39		1 725,02				17 394,41		17 394,41
12	Résultat exercice excéd déficit		1 725,02	1 725,02				1 725,02			0,00
	Sous Total compte 12		1 725,02	1 725,02				1 725,02			0,00
1314	Subv équipt transf –Cnes		42 000,00						42 000,00		42 000,00
	Sous Total compte 131		42 000,00						42 000,00		42 000,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf –Cnes et struc in ter	26 250,00				5 250,00		31 500,00		31 500,00	
	Sous Total compte 1391	26 250,00				5 250,00		31 500,00		31 500,00	
	Sous Total compte 139	26 250,00				5 250,00		31 500,00		31 500,00	
	Sous Total compte 13	26 250,00				5 250,00		31 500,00			
	Total classe 1	26 250,00	42 000,00	1 725,02		5 250,00		33 225,02	42 000,00	31 500,00	10 500,00
			199 575,16		1 725,02		198,20		201 498,38		199 773,36
203	Frais études recherche et dév	600,53						600,53		600,53	
205	Concessions droits similaires brevets	5 010,00						5 010,00		5 010,00	
	Sous Total compte 20	5 610,53						5 610,53		5 610,53	
2183	Mat bureau mat informatique	34 806,80				31 780,89		66 587,69		66 587,69	
2184	Mobilier	105 336,19						105 336,19		105 336,19	
2188	Autres immobilisations corporelles	96 564,64						96 564,64		96 564,64	
	Sous Total compte 218	236 707,63				31 780,89		268 488,52		268 488,52	
	Sous Total compte 21	236 707,63				31 780,89		268 488,52		268 488,52	

05300 –CAISSE DES ECOLES DU PORT –
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2014

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
2803	Amort frais études rech dév frais inscrit						119,00		119,00		119,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 505,00				2 505,00		5 010,00		5 010,00
	Sous Total compte 280		2 505,00				2 624,00		5 129,00		5 129,00
28183	Mat bureau mat informatique		17 941,57				3 372,00		21 313,57		21 313,57
28184	Mobilier		47 742,30				7 256,00		54 998,30		54 998,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles		88 367,85				2 324,27		90 692,12		90 692,12
	Sous Total compte 2818		154 051,72				12 952,27		167 003,99		167 003,99
	Sous Total compte 281		154 051,72				12 952,27		167 003,99		167 003,99
	Sous Total compte 28		156 556,72				15 576,27		172 132,99		172 132,99
	Total classe 2	242 318,16	156 556,72			31 780,89	15 576,27	274 099,05	172 132,99	274 099,05	172 132,99
4011	Fournisseurs		20 964,04	271 145,55	311 138,90			271 145,55	332 102,94		60 957,39
	Sous Total compte 401		20 964,04	271 145,55	311 138,90			271 145,55	332 102,94		60 957,39
4041	Fournis immob			31 780,89				31 780,89			0,00
					31 780,89				31 780,89		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 404			31 780,89				31 780,89			
					31 780,89				31 780,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues			102 685,55				102 685,55			
		102 685,55			11 703,85				114 389,40		11 703,85
	Sous Total compte 40			405 611,99				405 611,99			
		123 649,59			354 623,64				478 273,23		72 661,24
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			350 000,00				350 000,00			
					350 000,00				350 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			350 000,00				350 000,00			
					350 000,00				350 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			198,20				198,20			
					198,20				198,20		0,00
	Sous Total compte 443			198,20				198,20			
					198,20				198,20		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	100 000,00						100 000,00			
					100 000,00				100 000,00		0,00
	Sous Total compte 448	100 000,00						100 000,00			
					100 000,00				100 000,00		0,00
	Sous Total compte 44	100 000,00		350 198,20				450 198,20			
					450 198,20				450 198,20		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 512,90				7 512,90			
			306,10		7 206,80				7 512,90		0,00
	Sous Total compte 4671			7 512,90				7 512,90			
			306,10		7 206,80				7 512,90		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			2 266,19				2 266,19		131,25	
					2 134,94				2 134,94		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 4672			2 266,19				2 266,19		131,25	
	Sous Total compte 467				2 134,94				2 134,94		
	Sous Total compte 467		306,10	9 779,09				9 779,09		131,25	
4686	Divers –charges à payer			2 103,38				2 103,38			
	Sous Total compte 468		2 103,38		1 759,80				3 863,18		1 759,80
	Sous Total compte 46		2 103,38	2 103,38				2 103,38			1 759,80
	Sous Total compte 46		2 409,48	11 882,47				11 882,47			1 628,55
47138	Raet : autres			198,20				198,20			0,00
	Sous Total compte 4713				198,20				198,20		0,00
	Sous Total compte 471			198,20				198,20			0,00
	Sous Total compte 47				198,20				198,20		0,00
	Total classe 4	100 000,00		767 890,86				867 890,86		131,25	
			126 059,07		816 121,58				942 180,65		74 421,04
515	Compte au trésor	113 622,79		350 198,20				463 820,99		155 516,59	
	Sous Total compte 51				308 304,40				308 304,40		
	Sous Total compte 51	113 622,79		350 198,20				463 820,99		155 516,59	
					308 304,40				308 304,40		
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 826,27				20 826,27			0,00
					20 826,27				20 826,27		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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 58			20 826,27				20 826,27			0,00
	Total classe 5	113 622,79		371 024,47				484 647,26		155 516,59	0,00
					329 130,67				329 130,67		
60628	Autres fournitures non stockées					4 037,29		4 037,29		1 749,90	
							2 287,39		2 287,39		
	Sous Total compte 6062					4 037,29		4 037,29		1 749,90	
							2 287,39		2 287,39		
6064	Fournitures administratives					265,10		265,10		265,10	
6067	Fournitures scolaires					287 789,44		287 789,44		193 244,68	
							94 544,76		94 544,76		
6068	Autres matières et fournitures					28,50		28,50		28,50	
	Sous Total compte 606					292 120,33		292 120,33		195 288,18	
							96 832,15		96 832,15		
	Sous Total compte 60					292 120,33		292 120,33		195 288,18	
							96 832,15		96 832,15		
6135	Locations mobilières					6 238,78		6 238,78		5 164,62	
							1 074,16		1 074,16		
	Sous Total compte 613					6 238,78		6 238,78		5 164,62	
							1 074,16		1 074,16		
61558	Autres biens mobiliers					19 704,40		19 704,40		17 569,46	
							2 134,94		2 134,94		
	Sous Total compte 6155					19 704,40		19 704,40		17 569,46	
							2 134,94		2 134,94		

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
6156	Maintenance					4 779,24		4 779,24			
							4 779,24		4 779,24		0,00
	Sous Total compte 615					24 483,64		24 483,64			17 569,46
							6 914,18		6 914,18		
	Sous Total compte 61					30 722,42		30 722,42			22 734,08
							7 988,34		7 988,34		
658	Charges diverses gest courante					8 966,60		8 966,60			6 863,22
							2 103,38		2 103,38		
	Sous Total compte 65					8 966,60		8 966,60			6 863,22
							2 103,38		2 103,38		
6811	DA –immob incorp et corpo					15 576,27		15 576,27			15 576,27
	Sous Total compte 681					15 576,27		15 576,27			15 576,27
	Sous Total compte 68					15 576,27		15 576,27			15 576,27
	Total classe 6					347 385,62		347 385,62			240 461,75
							106 923,87		106 923,87		0,00
7474	Cnes					100 000,00		100 000,00			
							350 000,00		350 000,00		250 000,00
	Sous Total compte 747					100 000,00		100 000,00			
							350 000,00		350 000,00		250 000,00
	Sous Total compte 74					100 000,00		100 000,00			
							350 000,00		350 000,00		250 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						5 250,00		5 250,00		5 250,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

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
7788	Produits exceptionnels divers						131,25		131,25		131,25
	Sous Total compte 778						131,25		131,25		131,25
	Sous Total compte 77						5 381,25		5 381,25		5 381,25
	Total classe 7					100 000,00	355 381,25	100 000,00	355 381,25	0,00	255 381,25
	Total général	482 190,95		1 140 640,35		484 416,51	478 079,59	2 107 247,81	2 107 247,81	701 708,64	701 708,64
			482 190,95		1 146 977,27						

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

Arrêté à la date du 31/12/2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT -
PAGE DE SIGNATURES

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

Et n'a donné lieu à aucune observation.

A Saint-Denis, le - 7 MAI 2015 , le
A Pour la Directrice régionale
des Finances publiques de La Réunion
La responsable de service CEPL

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 CAISSE DES ECOLES DU PORT - pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

12 MAI 2015

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
17 JUL. 2015
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL



A les Port , le
Olivier HOARAU

10 JUL. 2015

104001

TRES. LE PORT

05300 CAISSE DES ECOLES DU PORT –

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT