

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT –

ORIGINE DOCUMENT : jimmy.manikom

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 : 13/03/2015

IDENTIFIANT BUDGET 05400

N° de SIRET 26974007200013

**CCAS 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 13/03/2015

104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 13/03/2015

L4.0.006.020.01



Population : 37813

Nomenclature M14 ccas cias

Vote par Nature avec ref. fonct.

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		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	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

SITUATION PATRIMONIALE

05400 – CCAS DU PORT –

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	132,06	Dotations	0,00
Terrains	11,16	Fonds globalisés	89,09
Constructions	65,75	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	276,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	540,35
Autres immobilisations corporelles	323,42	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	403,81	Subventions non transférables	598,97
Immobilisations financières	5,30	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	541,18	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 771,18
Créances	1 128,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,62
Disponibilités	1 426,40	Fournisseurs (2)	457,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	288,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 555,26	Total dettes à court terme	746,73
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	747,35
		Comptes de régularisations	577,95
TOTAL ACTIF	3 096,48	TOTAL PASSIF	3 096,48

(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

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	28 786,00	46 813,97	61 929,97
	Autres immobilisations incorporelles	85 250,76	0,00	85 250,76	77 986,68
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	65 752,66	0,00	65 752,66	34 199,24
	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	1 128 914,82	805 498,27	323 416,55	300 372,55
	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	1 370 163,76	834 284,27	535 879,49	489 133,99

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

05400 – CCAS DU PORT –

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 370 163,76	834 284,27	535 879,49	489 133,99
	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	1 375 466,55	834 284,27	541 182,28	494 436,78

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

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	448 348,89	0,00	448 348,89	116 795,88
ACTIF	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	668 298,76	0,00	668 298,76	452 659,81
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	12 218,83	0,00	12 218,83	15 282,35
CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 426 396,25	0,00	1 426 396,25	606 513,03
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 555 262,73	0,00	2 555 262,73	1 191 251,07

104001

TRES. LE PORT



I-2

Exercice 2014

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	36,80	0,00	36,80	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	36,80	0,00	36,80	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 930 766,08	834 284,27	3 096 481,81	1 685 687,85
REGULARI					
SATION					

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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	276 377,69	238 794,90
	Résultat de l'exercice	540 354,69	37 582,79
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	89 093,45	73 961,65
	Subventions non transférables	598 974,06	571 767,06
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 771 181,91	1 188 488,42

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

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 2014

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	457 920,50	286 527,11
	Dettes fiscales et sociales	228 887,56	4 755,75
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 108,33	0,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Autres dettes	57 815,55	13 376,60
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	3 911,43
	Produits constatés d'avance		
	Opérations pour le compte de tiers		
	DETTES TOTAL III	747 349,05	309 188,00

104001
TRES. LE PORT



I-2
Exercice 2014

05400 –CCAS DU PORT –
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	577 950,85	188 011,43
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	577 950,85	188 011,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 096 481,81	1 685 687,85
REGULARI			
SATION			

104001
TRES. LE PORT



I-3
Exercice 2014

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	8 359,20	6 287,62
Produits des services	326,79	287,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 685,99	6 575,39
Traitements, salaires, charges sociales	6 475,56	4 821,66
Achats et charges externes	831,77	667,36
Participations et interventions	576,09	663,63
Dotations aux amortissements et provisions	73,32	58,34
Autres charges	186,77	132,61
Charges courantes non financières	8 143,50	6 343,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	542,49	231,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	542,49	231,79
Produits exceptionnels	2,76	5,79
Charges exceptionnelles	4,90	200,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,13	-194,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	540,35	37,58

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	326 792,93	287 763,20
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	8 359 196,15	6 287 624,22
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	8 685 989,08	6 575 387,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 506 323,52	4 033 163,01
Charges sociales	969 231,52	788 494,59
Achats et charges externes	831 767,65	667 357,65
Impôts et taxes	184 668,50	132 612,00
Dotations amortissements des immob	73 320,48	58 338,86
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 100,00	

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Contingents et participations		
Subventions, secours	576 088,08	663 627,62
TOTAL II	8 143 499,75	6 343 593,73
1–RESULTAT D’EXPLOITATION (I–II)	542 489,33	231 793,69
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)	542 489,33	231 793,69

104001
TRES. LE PORT



I-4
Exercice 2014

05400 – CCAS DU PORT –

COMPTE DE RESULTAT 2014

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	2 762,30	5 794,97
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 762,30	5 794,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	52,26	1 061,38
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations	4 844,68	198 944,49
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 896,94	200 005,87
4–RESULTATEXCEPTIONNEL (V–VI)	-2 134,64	-194 210,90
5–TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	8 688 751,38	6 581 182,39
6–TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	8 148 396,69	6 543 599,60

ANNEXE

104001
TRES. LE PORT



I-5
Exercice 2014

05400 –CCAS 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 Crédeur			Solde Débiteur	Solde Crédeur

104001
TRES. LE PORT

I-5
Exercice 2014

05400 – CCAS 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 Créiteur			Solde Débiteur	Solde Créiteur

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)	539 950,34	8 427 033,93	8 966 984,27
Titres de recettes émis (b)	116 659,28	9 163 067,96	9 279 727,24
Réductions de titres (c)	0,00	458 132,95	458 132,95
Recettes nettes (d = b – c)	116 659,28	8 704 935,01	8 821 594,29
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	539 950,34	8 427 033,93	8 966 984,27
Mandats émis (f)	121 065,98	8 458 483,74	8 579 549,72
Annulations de mandats (g)	0,00	293 903,42	293 903,42
Dépenses nettes (h = f – g)	121 065,98	8 164 580,32	8 285 646,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent		540 354,69	535 947,99
(h – d) Déficit	4 406,70		

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: 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	418 291,06	0,00	-4 406,70	0,00	413 884,36
Fonctionnement	276 377,69	0,00	540 354,69	0,00	816 732,38
TOTAL I	694 668,75	0,00	535 947,99	0,00	1 230 616,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	694 668,75	0,00	535 947,99	0,00	1 230 616,74

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	14 000,00	56 241,36	70 241,36
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	293 258,64	353 258,64
23	Immobilisations en cours	13 500,00	96 950,34	110 450,34
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 500,00	446 450,34	539 950,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 500,00	446 450,34	539 950,34
TOTAL GENERAL		93 500,00	446 450,34	539 950,34

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	70 241,36	7 264,08		7 264,08	62 977,28
21	353 258,64	112 801,90		112 801,90	240 456,74
23	110 450,34				110 450,34
27	6 000,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00
SOUS-TOTAL	539 950,34	121 065,98		121 065,98	418 884,36
TOTAL	539 950,34	121 065,98		121 065,98	418 884,36
TOTAL GENERAL	539 950,34	121 065,98		121 065,98	418 884,36

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	12 500,00	2 631,80	15 131,80
13	Subventions d'investissement		27 207,00	27 207,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 500,00	29 838,80	48 338,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 500,00	29 838,80	48 338,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 000,00	-1 679,52	73 320,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 000,00	-1 679,52	73 320,48
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		418 291,06	418 291,06
TOTAL GENERAL		93 500,00	446 450,34	539 950,34

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	15 131,80	15 131,80		15 131,80	
13	27 207,00	27 207,00		27 207,00	
27	6 000,00	1 000,00		1 000,00	5 000,00
SOUS-TOTAL	48 338,80	43 338,80		43 338,80	5 000,00
TOTAL	48 338,80	43 338,80		43 338,80	5 000,00
040	73 320,48	73 320,48		73 320,48	
TOTAL	73 320,48	73 320,48		73 320,48	
001	418 291,06				418 291,06
TOTAL GENERAL	539 950,34	116 659,28		116 659,28	423 291,06

05400 –CCAS 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	272 220,22	775 941,83	1 048 162,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 269 216,00	407 000,00	6 676 216,00
65	Autres charges de gestion courante	570 441,00	53 876,97	624 317,97
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	-14 982,57	5 017,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 131 877,22	1 221 836,23	8 353 713,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 000,00	-1 679,52	73 320,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 000,00	-1 679,52	73 320,48
TOTAL GENERAL		7 206 877,22	1 220 156,71	8 427 033,93

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	1 048 162,05	888 920,46	56 878,31	832 042,15	216 119,90
012	6 676 216,00	6 678 753,23	2 620,56	6 676 132,67	83,33
65	624 317,97	812 592,63	234 404,55	578 188,08	46 129,89
67	5 017,43	4 896,94		4 896,94	120,49
TOTAL	8 353 713,45	8 385 163,26	293 903,42	8 091 259,84	262 453,61
042	73 320,48	73 320,48		73 320,48	
TOTAL	73 320,48	73 320,48		73 320,48	
TOTAL GENERAL	8 427 033,93	8 458 483,74	293 903,42	8 164 580,32	262 453,61

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	6 000,00	3 706,63	9 706,63
70	Produits des services, du domaine et ven	256 000,00	-96 419,51	159 580,49
74	Dotations et participations	6 941 877,22	1 038 980,69	7 980 857,91
77	Produits exceptionnels	3 000,00	-2 488,79	511,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 206 877,22	943 779,02	8 150 656,24
002	Résultat de fonctionnement reporté		276 377,69	276 377,69
TOTAL GENERAL		7 206 877,22	1 220 156,71	8 427 033,93

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	9 706,63	16 183,63		16 183,63	-6 477,00
70	159 580,49	332 266,07	5 473,14	326 792,93	-167 212,44
74	7 980 857,91	8 811 855,96	452 659,81	8 359 196,15	-378 338,24
77	511,21	2 762,30		2 762,30	-2 251,09
TOTAL	8 150 656,24	9 163 067,96	458 132,95	8 704 935,01	-554 278,77
002	276 377,69				276 377,69
TOTAL GENERAL	8 427 033,93	9 163 067,96	458 132,95	8 704 935,01	-277 901,08

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	7 264,08		7 264,08
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 264,08		7 264,08
2135	Installations générales agencements et a	31 553,42		31 553,42
2182	Matériel de transport	14 420,00		14 420,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 631,04		15 631,04
2184	Mobilier	44 649,79		44 649,79
2188	Autres immobilisations corporelles	6 547,65		6 547,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	112 801,90		112 801,90
274	Prêts	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	121 065,98		121 065,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	121 065,98		121 065,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	121 065,98		121 065,98

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 (15 131,80		15 131,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 131,80		15 131,80
1324	Communes	12 183,99		12 183,99
1325	Groupements de collectivités	15 023,01		15 023,01
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	27 207,00		27 207,00
274	Prêts	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 338,80		43 338,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 338,80		43 338,80
280421	Biens mobiliers, matériels et études	9 959,00		9 959,00
280422	Bâtiments et installations	5 157,00		5 157,00
28158	Autres installations matériel et outilla	317,96		317,96
28182	Matériel de transport	4 866,00		4 866,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	21 881,85		21 881,85
28184	Mobilier	6 412,45		6 412,45
28188	Amortissements autres immobilisations co	24 726,22		24 726,22
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 320,48		73 320,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 320,48		73 320,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	116 659,28		116 659,28

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
60611	Eau et assainissement	17 402,48		17 402,48
60621	Combustibles	787,26	276,78	510,48
60622	Carburants	12 186,86		12 186,86
60623	Alimentation	310 647,97	5 061,51	305 586,46
60628	Autres fournitures non stockées	2 027,80	120,00	1 907,80
60631	Fournitures d'entretien	19 640,01	6 394,26	13 245,75
60632	Fournitures de petit équipement	1 795,90	20 427,94	-18 632,04
60636	Vêtements de travail	519,07	330,00	189,07
6064	Fournitures administratives	7 924,40	1 512,65	6 411,75
6067	Fournitures scolaires	20 693,59	4 643,00	16 050,59
6068	Autres matières et fournitures	14 536,60		14 536,60
611	Contrats de prestations de services	83 500,00		83 500,00
6135	Locations mobilières	96 957,71	3 837,37	93 120,34
61551	Matériel roulant	3 423,81	270,38	3 153,43
61558	Autres biens mobiliers	8 170,05	1 924,24	6 245,81
6156	Maintenance	9 495,94		9 495,94
616	Primes d'assurance	6 569,84		6 569,84
6182	Documentation generale technique	2 649,98	2 815,18	-165,20
6184	Versements à des organismes de formation	30 606,65		30 606,65
6185	Frais de colloques séminaires conférence	1 080,00		1 080,00
6188	Autres frais divers	31,80		31,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	776,60		776,60
6226	Honoraires	97 187,30	8 424,00	88 763,30
6231	Annonces et insertions	6 308,81		6 308,81

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
6232	Fêtes et cérémonies	1 734,60		1 734,60
6238	Divers	6 906,73		6 906,73
6247	Transports collectifs	1 573,00		1 573,00
6256	Missions	377,25		377,25
6257	Réceptions	49 194,42		49 194,42
6261	Frais d'affranchissement	189,44		189,44
6262	Frais de télécommunications	27 216,53		27 216,53
6281	Concours divers –cotisations	1 736,31		1 736,31
6288	Autres services extérieurs	44 797,25	841,00	43 956,25
6355	Taxes et impots sur les vehicules	274,50		274,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	888 920,46	56 878,31	832 042,15
6331	Versement de transport	101 801,00		101 801,00
6332	Cotisations versées au FNAL	25 452,00		25 452,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	57 141,00		57 141,00
64111	Rémunération principale	243 945,86	1,00	243 944,86
64112	Nbi supplement familial de traitement et	12 867,03		12 867,03
64118	Autres indemnités	175 183,29		175 183,29
64131	Rémunérations	1 463 349,28	1 753,91	1 461 595,37
64162	Emplois d avenir	846 997,53		846 997,53
64168	Autres emplois d'insertion	2 729 774,72	865,65	2 728 909,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	488 255,00		488 255,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	270 069,49		270 069,49
6454	Cotisations aux ASSEDIC	200 645,00		200 645,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	968,00		968,00

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
6472	Prestations familiales directes	1 750,03		1 750,03
6478	Autres charges sociales diverses	7 544,00		7 544,00
6488	Autres charges	53 010,00		53 010,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 678 753,23	2 620,56	6 676 132,67
6532	Frais de mission	2 100,00		2 100,00
6561	Secours d'urgence	42 480,00	195,00	42 285,00
6568	Autres secours	21 281,83	3 719,75	17 562,08
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	2 770,00	970,00	1 800,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	743 960,80	229 519,80	514 441,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	812 592,63	234 404,55	578 188,08
673	Titres annulés exercices antérieurs	52,26		52,26
678	Autres charges exceptionnelles	4 844,68		4 844,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 896,94		4 896,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 385 163,26	293 903,42	8 091 259,84
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	73 320,48		73 320,48
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	73 320,48		73 320,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	73 320,48		73 320,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 458 483,74	293 903,42	8 164 580,32

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	16 183,63		16 183,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 183,63		16 183,63
7031	Concessions et redevances funéraires	13 200,00		13 200,00
706	Prestations de services	314 633,68	5 473,14	309 160,54
7088	Autres produits d activités annexes	4 432,39		4 432,39
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	332 266,07	5 473,14	326 792,93
74718	Autres	3 862 878,98		3 862 878,98
7474	Communes	3 770 000,00	120 000,00	3 650 000,00
7478	Autres organismes	1 178 976,98	332 659,81	846 317,17
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	8 811 855,96	452 659,81	8 359 196,15
7788	Produits exceptionnels divers	2 762,30		2 762,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 762,30		2 762,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 163 067,96	458 132,95	8 704 935,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 163 067,96	458 132,95	8 704 935,01

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05400 –CCAS 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
10222	FCTVA		73 961,65				15 131,80		89 093,45		89 093,45
	Sous Total compte 1022		73 961,65				15 131,80		89 093,45		89 093,45
	Sous Total compte 102		73 961,65				15 131,80		89 093,45		89 093,45
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		340 343,67				15 131,80		355 475,47		355 475,47
110	Report à nouveau solde créditeur		238 794,90		37 582,79				276 377,69		276 377,69
	Sous Total compte 11		238 794,90		37 582,79				276 377,69		276 377,69
12	Résultat exercice excéd déficit		37 582,79	37 582,79				37 582,79			0,00
	Sous Total compte 12		37 582,79	37 582,79				37 582,79			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 31/12/2014

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
1324	Cnes		15 800,00				12 183,99		27 983,99		27 983,99
1325	Grp coll		20 000,00				15 023,01		35 023,01		35 023,01
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				27 207,00		598 974,06		598 974,06
	Sous Total compte 13		571 767,06				27 207,00		598 974,06		598 974,06
165	Depots et cautionnements recus		617,11						617,11		617,11
	Sous Total compte 16		617,11						617,11		617,11
	Total classe 1		1 189 105,53	37 582,79	37 582,79	42 338,80		37 582,79	1 269 027,12	0,00	1 231 444,33
203	Frais études recherche et dev	38 200,00						38 200,00		38 200,00	
20421	Biens mobiliers, matériels et études	49 800,01						49 800,01		49 800,01	
20422	Bâtiments et installations	25 799,96						25 799,96		25 799,96	
	Sous Total compte 2042	75 599,97						75 599,97		75 599,97	

05400 –CCAS 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 204	75 599,97						75 599,97		75 599,97	
205	Concessions droits similaires brevets	39 786,68				7 264,08		47 050,76		47 050,76	
	Sous Total compte 20	153 586,65				7 264,08		160 850,73		160 850,73	
2131	Batiments publics	3 203,59						3 203,59		3 203,59	
2135	Instal gales agenc amégts const	30 995,65				31 553,42		62 549,07		62 549,07	
	Sous Total compte 213	34 199,24				31 553,42		65 752,66		65 752,66	
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	3 802,48						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	96 544,96				14 420,00		110 964,96		110 964,96	
2183	Mat bureau mat informatique	196 759,20				15 631,04		212 390,24		212 390,24	

05400 –CCAS 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
2184	Mobilier	89 074,68				44 649,79		133 724,47		133 724,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	664 969,54				6 547,65		671 517,19		671 517,19	
	Sous Total compte 218	1 047 348,38				81 248,48		1 128 596,86		1 128 596,86	
	Sous Total compte 21	1 096 511,13				112 801,90		1 209 313,03		1 209 313,03	
274	Prêts					1 000,00		1 000,00			
							1 000,00		1 000,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 302,79						5 302,79		5 302,79	
	Sous Total compte 27	5 302,79				1 000,00		6 302,79		5 302,79	
							1 000,00		1 000,00		
280421	Biens mobiliers, matériels et études		3 959,00				9 959,00		13 918,00		13 918,00
280422	Bâtiments et installations		9 711,00				5 157,00		14 868,00		14 868,00
	Sous Total compte 28042		13 670,00				15 116,00		28 786,00		28 786,00
	Sous Total compte 2804		13 670,00				15 116,00		28 786,00		28 786,00
	Sous Total compte 280		13 670,00				15 116,00		28 786,00		28 786,00
28158	Autres instal mat outil tech						317,96		317,96		317,96

05400 –CCAS 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 2815						317,96		317,96		317,96
28182	Mat de transport		51 845,15				4 866,00		56 711,15		56 711,15
28183	Mat bureau mat informatique		108 336,36				21 881,85		130 218,21		130 218,21
28184	Mobilier		49 907,50				6 412,45		56 319,95		56 319,95
28188	Amort autres immobilisations corporel les		537 204,78				24 726,22		561 931,00		561 931,00
	Sous Total compte 2818		747 293,79				57 886,52		805 180,31		805 180,31
	Sous Total compte 281		747 293,79				58 204,48		805 498,27		805 498,27
	Sous Total compte 28		760 963,79				73 320,48		834 284,27		834 284,27
	Total classe 2	1 255 400,57				121 065,98		1 376 466,55		1 375 466,55	
			760 963,79				74 320,48		835 284,27		834 284,27
4011	Fournisseurs			536 881,57				536 881,57			
					655 521,92				655 521,92		118 640,35
	Sous Total compte 401			536 881,57				536 881,57			
					655 521,92				655 521,92		118 640,35
4041	Fournis immob			123 977,41				123 977,41			
		3 911,43			120 065,98				123 977,41		0,00
	Sous Total compte 404			123 977,41				123 977,41			
		3 911,43			120 065,98				123 977,41		0,00

05400 –CCAS 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
408	Fournis factures non parvenues		286 527,11	286 527,11				286 527,11			339 280,15
	Sous Total compte 40		290 438,54	947 386,09	1 114 868,05			947 386,09	1 405 306,59		457 920,50
4111	Redevables –amiable	79 714,64		291 748,93				371 463,57		274 001,49	
					97 462,08				97 462,08		
4116	Redevables –contentieux	32 978,24		12 659,88				45 638,12		27 357,76	
					18 280,36				18 280,36		
	Sous Total compte 411	112 692,88		304 408,81				417 101,69	115 742,44	301 359,25	
418	Redevables produits non encore facturés	4 103,00		146 989,64				151 092,64		146 989,64	
					4 103,00				4 103,00		
	Sous Total compte 41	116 795,88		451 398,45				568 194,33	119 845,44	448 348,89	
					119 845,44				119 845,44		
421	Personnel –rémunérations dues			4 323 844,49				4 323 844,49			0,00
					4 323 844,49				4 323 844,49		
427	Personnel –oppositions			13 080,03				13 080,03			909,70
					13 989,73				13 989,73		
	Sous Total compte 42			4 336 924,52				4 336 924,52			909,70
					4 337 834,22				4 337 834,22		
431	Sécurité sociale			1 564 178,00				1 564 178,00			172 363,00
					1 736 541,00				1 736 541,00		
437	Autres organismes sociaux			497 464,15				497 464,15			49 772,86
					547 237,01				547 237,01		
	Sous Total compte 43			2 061 642,15				2 061 642,15			222 135,86
					2 283 778,01				2 283 778,01		

05400 –CCAS 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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			3 784 193,99				3 784 193,99		650 000,00	
					3 134 193,99				3 134 193,99		
	Sous Total compte 441			3 784 193,99				3 784 193,99		650 000,00	
					3 134 193,99				3 134 193,99		
44311	Opér particul avec Etat dépenses			500,00				500,00			
					500,00				500,00		0,00
	Sous Total compte 4431			500,00				500,00			0,00
					500,00				500,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiab le			15 131,80				15 131,80			
					15 131,80				15 131,80		0,00
	Sous Total compte 4434			15 131,80				15 131,80			0,00
					15 131,80				15 131,80		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			13 857,58				13 857,58			
					15 965,91				15 965,91		2 108,33
	Sous Total compte 4438			13 857,58				13 857,58			2 108,33
					15 965,91				15 965,91		2 108,33
	Sous Total compte 443			29 489,38				29 489,38			2 108,33
					31 597,71				31 597,71		2 108,33
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			51 573,50				51 573,50			
					57 415,50				57 415,50		5 842,00
4486	Etat –autres charges à payer			4 755,75				4 755,75			0,00
			4 755,75						4 755,75		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	452 659,81		18 298,76				470 958,57		18 298,76	
					452 659,81				452 659,81		
	Sous Total compte 448	452 659,81		23 054,51				475 714,32		18 298,76	
			4 755,75		452 659,81				457 415,56		

05400 –CCAS 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 44	452 659,81		3 888 311,38				4 340 971,19		660 348,43	
			4 755,75		3 675 867,01				3 680 622,76		
466	Excéd de verSEMENT			139,16				139,16			
			326,20		28,51				354,71		215,55
46711	Autres comptes créditeurs			537 225,51				537 225,51			
			13 050,40		581 775,11				594 825,51		57 600,00
	Sous Total compte 4671			537 225,51				537 225,51			
			13 050,40		581 775,11				594 825,51		57 600,00
46721	Débiteurs divers –amiable	11 038,34		6 742,72				17 781,06		9 179,82	
					8 601,24				8 601,24		
46726	Débiteurs divers –contentieux	4 244,01						4 244,01		3 039,01	
					1 205,00				1 205,00		
	Sous Total compte 4672	15 282,35		6 742,72				22 025,07		12 218,83	
					9 806,24				9 806,24		
	Sous Total compte 467	15 282,35		543 968,23				559 250,58			
			13 050,40		591 581,35				604 631,75		45 381,17
	Sous Total compte 46	15 282,35		544 107,39				559 389,74			
			13 376,60		591 609,86				604 986,46		45 596,72
4711	Verst des régisseurs			143 104,63				143 104,63		118 768,19	
					24 336,44				24 336,44		
4712	Viremts réimputés			10 148,17				10 148,17			
					10 148,17				10 148,17		0,00
47134	Raet : subv			335 391,67				335 391,67			
			70 000,00		265 391,67				335 391,67		0,00
47138	Raet : autres			4 488 798,20				4 488 798,20			
			1 465,92		4 488 422,50				4 489 888,42		1 090,22

05400 –CCAS 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 4713		71 465,92	4 824 189,87	4 753 814,17			4 824 189,87	4 825 280,09		1 090,22
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 276,52	1 276,52			1 276,52	1 276,52		0,00
	Sous Total compte 47141			1 276,52	1 276,52			1 276,52	1 276,52		0,00
	Sous Total compte 4714			1 276,52	1 276,52			1 276,52	1 276,52		0,00
4715	Recettes à ventiler cartes multiservi ces		114 021,01		580 721,39				694 742,40		694 742,40
4718	Autres recettes à régulariser		2 524,50	2 013,08	375,00			2 013,08	2 899,50		886,42
	Sous Total compte 471		188 011,43	4 980 732,27	5 370 671,69			4 980 732,27	5 558 683,12		577 950,85
4725	DACR –secours d'urgence			39 405,00	39 405,00			39 405,00	39 405,00		0,00
	Sous Total compte 472			39 405,00	39 405,00			39 405,00	39 405,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			100,24	100,24			100,24	100,24		0,00
	Sous Total compte 478			100,24	100,24			100,24	100,24		0,00
	Sous Total compte 47		188 011,43	5 020 237,51	5 410 176,93			5 020 237,51	5 598 188,36		577 950,85
	Total classe 4	584 738,04	496 582,32	17 250 007,49	17 533 979,52			17 834 745,53	18 030 561,84	1 247 634,67	1 443 450,98

05400 –CCAS 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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	6 215,79						6 215,79		6 215,79	
51172	Chèques impayés	133,19		866,74				999,93		626,99	
	Sous Total compte 5117	133,19		866,74				999,93		626,99	
	Sous Total compte 511	6 348,98		866,74				7 215,72		6 842,78	
515	Compte au trésor	583 898,57		8 600 726,54				9 184 625,11		1 403 808,88	
	Sous Total compte 51	590 247,55		8 601 593,28				9 191 840,83		1 410 651,66	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	16 169,48		74 166,55				90 336,03		15 648,59	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	96,00						96,00		96,00	
	Sous Total compte 541	16 265,48		74 166,55				90 432,03		15 744,59	
	Sous Total compte 54	16 265,48		74 166,55				90 432,03		15 744,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			73 320,48				73 320,48			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 609,18				1 609,18		36,80	
	Sous Total compte 58			74 929,66				74 929,66		36,80	

05400 –CCAS 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
	Total classe 5	606 513,03		8 750 689,49				9 357 202,52		1 426 433,05	
				7 930 769,47				7 930 769,47			0,00
60611	Eau et assainisSEment					17 402,48		17 402,48		17 402,48	
	Sous Total compte 6061					17 402,48		17 402,48		17 402,48	
60621	Combustibles					787,26		787,26		510,48	
							276,78		276,78		
60622	Carburants					12 186,86		12 186,86		12 186,86	
60623	Alimentation					310 647,97		310 647,97		305 586,46	
							5 061,51		5 061,51		
60628	Autres fournit non stées					2 027,80		2 027,80		1 907,80	
							120,00		120,00		
	Sous Total compte 6062					325 649,89		325 649,89		320 191,60	
							5 458,29		5 458,29		
60631	Fournitures d'entretien					19 640,01		19 640,01		13 245,75	
							6 394,26		6 394,26		
60632	Fournitures de petit équipement					1 795,90		1 795,90			
							20 427,94		20 427,94		18 632,04
60636	Vêtements travail					519,07		519,07		189,07	
							330,00		330,00		
	Sous Total compte 6063					21 954,98		21 954,98			
							27 152,20		27 152,20		5 197,22
6064	Fournitures administratives					7 924,40		7 924,40		6 411,75	
							1 512,65		1 512,65		

05400 –CCAS 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
6067	Fournitures scolaires					20 693,59		20 693,59		16 050,59	
							4 643,00		4 643,00		
6068	Autres matières et fournitures					14 536,60		14 536,60		14 536,60	
	Sous Total compte 606					408 161,94		408 161,94		369 395,80	
							38 766,14		38 766,14		
	Sous Total compte 60					408 161,94		408 161,94		369 395,80	
							38 766,14		38 766,14		
611	Contrats de prestations de sces					83 500,00		83 500,00		83 500,00	
6135	Locations mobilières					96 957,71		96 957,71		93 120,34	
							3 837,37		3 837,37		
	Sous Total compte 613					96 957,71		96 957,71		93 120,34	
							3 837,37		3 837,37		
61551	Mat roulant					3 423,81		3 423,81		3 153,43	
							270,38		270,38		
61558	Autres biens mobiliers					8 170,05		8 170,05		6 245,81	
							1 924,24		1 924,24		
	Sous Total compte 6155					11 593,86		11 593,86		9 399,24	
							2 194,62		2 194,62		
6156	Maintenance					9 495,94		9 495,94		9 495,94	
	Sous Total compte 615					21 089,80		21 089,80		18 895,18	
							2 194,62		2 194,62		
616	Primes d assurance					6 569,84		6 569,84		6 569,84	

05400 –CCAS 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
6182	Documentation generale technique					2 649,98		2 649,98			
							2 815,18		2 815,18		165,20
6184	Verst à des organismes de formation					30 606,65		30 606,65		30 606,65	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6188	Autres frais divers					31,80		31,80		31,80	
	Sous Total compte 618					34 368,43		34 368,43		31 553,25	
							2 815,18		2 815,18		
	Sous Total compte 61					242 485,78		242 485,78		233 638,61	
							8 847,17		8 847,17		
6225	Indemnites au comptable et aux regiss eur					776,60		776,60		776,60	
6226	Honoraires					97 187,30		97 187,30		88 763,30	
							8 424,00		8 424,00		
	Sous Total compte 622					97 963,90		97 963,90		89 539,90	
							8 424,00		8 424,00		
6231	Annonces et insertions					6 308,81		6 308,81		6 308,81	
6232	Fêtes et cérémonies					1 734,60		1 734,60		1 734,60	
6238	Divers					6 906,73		6 906,73		6 906,73	
	Sous Total compte 623					14 950,14		14 950,14		14 950,14	

05400 –CCAS 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
6247	Transports collectifs					1 573,00		1 573,00		1 573,00	
	Sous Total compte 624					1 573,00		1 573,00		1 573,00	
6256	Missions					377,25		377,25		377,25	
6257	Réceptions					49 194,42		49 194,42		49 194,42	
	Sous Total compte 625					49 571,67		49 571,67		49 571,67	
6261	Frais d'affranchissement					189,44		189,44		189,44	
6262	Frais de télécommunications					27 216,53		27 216,53		27 216,53	
	Sous Total compte 626					27 405,97		27 405,97		27 405,97	
6281	Concours divers –cotisations					1 736,31		1 736,31		1 736,31	
6288	Autres serv extér					44 797,25		44 797,25		43 956,25	
	Sous Total compte 628					46 533,56	841,00	46 533,56	841,00	45 692,56	
	Sous Total compte 62					237 998,24	841,00	237 998,24	841,00	228 733,24	
6331	Verst de transport					101 801,00		101 801,00		101 801,00	

05400 –CCAS 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
6332	Cotisations versées au FNAL					25 452,00		25 452,00		25 452,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					57 141,00		57 141,00		57 141,00	
	Sous Total compte 633					184 394,00		184 394,00		184 394,00	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					274,50		274,50		274,50	
	Sous Total compte 635					274,50		274,50		274,50	
	Sous Total compte 63					184 668,50		184 668,50		184 668,50	
64111	Rémunération principale					243 945,86		243 945,86		243 944,86	
							1,00		1,00		
64112	Nbi supplement familial de traitement et					12 867,03		12 867,03		12 867,03	
64118	Autres indemnités					175 183,29		175 183,29		175 183,29	
	Sous Total compte 6411					431 996,18		431 996,18		431 995,18	
							1,00		1,00		
64131	Rémunérations					1 463 349,28		1 463 349,28		1 461 595,37	
							1 753,91		1 753,91		
	Sous Total compte 6413					1 463 349,28		1 463 349,28		1 461 595,37	
							1 753,91		1 753,91		
64162	Emplois d avenir					846 997,53		846 997,53		846 997,53	

05400 –CCAS 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
64168	Autres emplois d'insertion					2 729 774,72	865,65	2 729 774,72	865,65	2 728 909,07	
	Sous Total compte 6416					3 576 772,25	865,65	3 576 772,25	865,65	3 575 906,60	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						16 183,63		16 183,63		16 183,63
	Sous Total compte 641					5 472 117,71	18 804,19	5 472 117,71	18 804,19	5 453 313,52	
6451	Cotisations à l'URSSAF					488 255,00		488 255,00		488 255,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					270 069,49		270 069,49		270 069,49	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					200 645,00		200 645,00		200 645,00	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					968,00		968,00		968,00	
	Sous Total compte 645					959 937,49		959 937,49		959 937,49	
6472	Prestations familiales directes					1 750,03		1 750,03		1 750,03	
6478	Autres charges sociales diverses					7 544,00		7 544,00		7 544,00	
	Sous Total compte 647					9 294,03		9 294,03		9 294,03	
6488	Autres charges					53 010,00		53 010,00		53 010,00	

05400 –CCAS 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 648					53 010,00		53 010,00		53 010,00	
	Sous Total compte 64					6 494 359,23		6 494 359,23		6 475 555,04	
							18 804,19		18 804,19		
6532	Frais de mission					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 653					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6561	Secours d'urgence					42 480,00		42 480,00		42 285,00	
							195,00		195,00		
6568	Autres secours					21 281,83		21 281,83		17 562,08	
							3 719,75		3 719,75		
	Sous Total compte 656					63 761,83		63 761,83		59 847,08	
							3 914,75		3 914,75		
6573	Subv de fonctionnement aux organi					2 770,00		2 770,00		1 800,00	
							970,00		970,00		
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					743 960,80		743 960,80		514 441,00	
							229 519,80		229 519,80		
	Sous Total compte 657					746 730,80		746 730,80		516 241,00	
							230 489,80		230 489,80		
	Sous Total compte 65					812 592,63		812 592,63		578 188,08	
							234 404,55		234 404,55		
673	Titres annulés exercices antérieurs					52,26		52,26		52,26	
678	Autres charges exceptionnelles					4 844,68		4 844,68		4 844,68	

05400 –CCAS 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 67					4 896,94		4 896,94		4 896,94	
6811	DA –immob incorp et corpo					73 320,48		73 320,48		73 320,48	
	Sous Total compte 681					73 320,48		73 320,48		73 320,48	
	Sous Total compte 68					73 320,48		73 320,48		73 320,48	
	Total classe 6					8 458 483,74		8 458 483,74		8 183 377,56	
								310 087,05		310 087,05	34 980,87
7031	Concessions et redevances funéraires							13 200,00		13 200,00	13 200,00
	Sous Total compte 703							13 200,00		13 200,00	13 200,00
706	Prestations de services					5 473,14		5 473,14			
								314 633,68		314 633,68	309 160,54
7088	Autres produits d activites annexes							4 432,39		4 432,39	4 432,39
	Sous Total compte 708							4 432,39		4 432,39	4 432,39
	Sous Total compte 70					5 473,14		5 473,14			
								332 266,07		332 266,07	326 792,93
74718	Autres							3 862 878,98		3 862 878,98	3 862 878,98
	Sous Total compte 7471							3 862 878,98		3 862 878,98	3 862 878,98

05400 –CCAS 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
7474	Cnes					120 000,00		120 000,00			
						3 770 000,00		3 770 000,00			3 650 000,00
7478	Autres organismes					332 659,81		332 659,81			
						1 178 976,98		1 178 976,98			846 317,17
	Sous Total compte 747					452 659,81		452 659,81			
						8 811 855,96		8 811 855,96			8 359 196,15
	Sous Total compte 74					452 659,81		452 659,81			
						8 811 855,96		8 811 855,96			8 359 196,15
7788	Produits exceptionnels divers										
								2 762,30			2 762,30
	Sous Total compte 778							2 762,30			2 762,30
	Sous Total compte 77							2 762,30			2 762,30
	Total classe 7					458 132,95		458 132,95			0,00
						9 146 884,33		9 146 884,33			8 688 751,38
	Total général	2 446 651,64		26 038 279,77		9 037 682,67		37 522 614,08			12 232 911,83
		2 446 651,64		25 502 331,78		9 573 630,66		37 522 614,08			12 232 911,83

05400 – CCAS 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



05400 CCAS DU PORT -
PAGE DE SIGNATURES

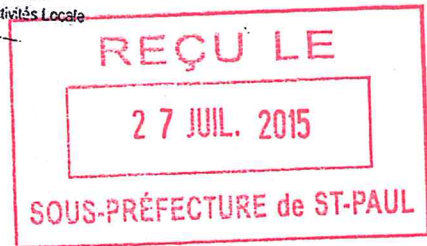
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Et a donné lieu aux observations suivantes,

A Saint-Denis, le 17 MAR. 2015

PPA
Pour la Directrice Régionale
des Finances Publiques de La Réunion
Le Responsable de la Division Collectivités Locales, le

B. Bouthe



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 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le comptable public,
A Responsable de la Trésorerie du Port

, le
24 MARS 2015

Dominique ESCOUBET

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



A Le Port
Pour le Maire
l'Adjointe déléguée

Paulette LACPATIA

, le 30 juin 2015

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT –

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT