

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LE PORT

CAISSE DES ECOLES

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2013

REÇU LE

25 JUL. 2014

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1 – Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1 – Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2 – Etat de la dette		
	2.1 – Détail des crédits de trésorerie		X
	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)		X
	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
	2.4 – Typologie de la répartition de l’encours		X
	2.5 – Détail des opérations de couverture		X
	2.6 – Remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement		X
	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l’année N		X
	2.8 – Dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme		X
	2.9 – Autres dettes		X
	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 – Etat des provisions		X
	A5 – Etalement des provisions		X
22 – 23	A6 – Equilibre des opérations financières	X	X
	A7 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement		
	7.1.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.1.2 – Section d’Investissement		X
	A7.2 – Etat de répartition de la TEOM		
	7.2.1 – Section de Fonctionnement		X
	7.2.2 – Section d’Investissement		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 – Engagements donnés et reçus		
	1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l’établissement		X
	1.2 – Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunt		X
	1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 – Etat des engagements reçus		X
	1.7 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 – Autorisations de programme et crédits de paiement		X
	B2.2 – Autorisations d’engagement et crédits de paiement		X
	B3 – Etat des recettes grevées d’une affectation spéciale		X
	C – Autres éléments d’informations		
	C1 – Etat du personnel		X
	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures		
25	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 – Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

CAISSE DES ECOLES DE LE PORT	2013
------------------------------	------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Budgets annexes gérés par la caisse des écoles :	38 881

Informations financières – RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	6,12	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	6,83	
3	Annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- ~~semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération n° du) (2).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

**II – PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	253 524.98	g	255 250.00
	Section d'investissement	b	5 850.53	h	15 715.72
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	15 669.39
	Report en section d'investissement (001)	d		j	60 304.12
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			259 375.51 =a+b+c+d		346 939.23 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=e+f		=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		253 524.98 =a+c+e		270 919.39 =g+i+k
	Section d'investissement		5 850.53 =b+d+f		76 019.84 =h+j+l
	TOTAL CUMULE		259 375.51 =a+b+c+d+e+f		346 939.23 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	243 321.18	130 330.54	102 685.55		10 305.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 000.00	2 807.30	2 103.38		6 089.32
Total des dépenses de gestion courante		254 321.18	133 137.84	104 788.93		16 394.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		255 321.18	133 137.84	104 788.93		17 394.41
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 598.21	15 598.21			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 598.21	15 598.21			
TOTAL		270 919.39	148 736.05	104 788.93		17 394.41

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00	150 000.00	100 000.00		
Total des recettes de gestion courante		250 000.00	150 000.00	100 000.00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		250 000.00	150 000.00	100 000.00		
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		5 250.00	5 250.00			
TOTAL		255 250.00	155 250.00	100 000.00		

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 669.39				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	4 700.00	600.53		4 099.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 069.84			66 069.84
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	70 769.84	600.53		70 169.31

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	70 769.84	600.53		70 169.31
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 250.00	5 250.00		

TOTAL		76 019.84	5 850.53		70 169.31
--------------	--	------------------	-----------------	--	------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117.51	117.51		
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
	Total des recettes financières	117.51	117.51		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	117.51	117.51		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 598.21	15 598.21		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 598.21	15 598.21		

TOTAL		15 715.72	15 715.72		
--------------	--	------------------	------------------	--	--

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		60 304.12			
--	--	-----------	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	233 016.09		233 016.09
011	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 910.68		4 910.68
011	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
011	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		15 598.21	15 598.21
	Dépenses de fonctionnement - Total	237 926.77	15 598.21	253 524.98
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	- INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		5 250.00	5 250.00
011	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	600.53		600.53
011	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	600.53	5 250.00	5 850.53
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00		250 000.00
011	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		5 250.00	5 250.00
	Recettes de fonctionnement - Total	250 000.00	5 250.00	255 250.00
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			15 669.39

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117.51		117.51
011	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT			
011	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		15 598.21	15 598.21
	Recettes d'investissement - Total	117.51	15 598.21	15 715.72
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			60 304.12

**III – VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	243 321.18	130 330.54	102 685.55		10 305.09
- 60 - 60623 60628 60632 6064 6067 6068	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVE FOURNITURES SCOLAIRES N/STOCKEES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	203 157.70 1 638.84 201 518.86	100 044.99 -110.12 100 155.11	96 832.15 2 287.39 94 544.76		6 280.56 -538.43 6 818.99
6135 61558 6156 6188	LOCATIONS MOBILIERES ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIENS MOBILIER MAINTENANCE AUTRES FRAIS DIVERS	14 296.64 20 563.77	9 954.10 14 722.28	1 074.16 4 779.24		3 268.38 1 062.25
- 62 - 6225 6226 6231 6236 625 6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS INDEMNITES AU COMPTABLE & ALX REGISSEURS HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 303.07 651.28 1 722.79 2 929.00	5 609.17 306.10 651.28 1 722.79 2 929.00			-306.10 -306.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 000.00	2 807.30	2 103.38		6 089.32
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11 000.00 11 000.00	2 807.30 2 807.30	2 103.38 2 103.38		6 089.32 6 089.32
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		254 321.18	133 137.84	104 788.93		16 394.41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00				1 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (c)=(a)+66+67+68+022		255 321.18	133 137.84	104 788.93		17 394.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	15 598.21	15 598.21			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 598.21	15 598.21			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 598.21	15 598.21			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 598.21	15 598.21			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	270 919.39	148 736.05	104 788.93		17 394.41
---	------------	------------	------------	--	-----------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	250 000.00	150 000.00	100 000.00		
- 74 - 7474	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	250 000.00 250 000.00	150 000.00 150 000.00	100 000.00 100 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		250 000.00	150 000.00	100 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (c)=(a)+76+77+78		250 000.00	150 000.00	100 000.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	CEE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	5 250.00	5 250.00			
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREES	5 250.00	5 250.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 250.00	5 250.00			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	255 250.00	155 250.00	100 000.00		
---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Four information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	15 669.39
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 700.00	600.53		4 099.47
203 2033 205	FRAIS ETUDES, RECHERCHE ET DMLPT ET FRAIS INSERTIO FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS	4 700.00	600.53		-600.53 4 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 069.84			66 069.84
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 069.84			66 069.84
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	66 069.84			66 069.84
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	70 769.84	600.53		70 169.31
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	70 769.84	600.53		70 169.31

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	76 019.84	5 850.53		70 169.31
--	-----------	----------	--	-----------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117.51	117.51		
1022 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	117.51	117.51		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	117.51	117.51		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	117.51	117.51		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERIS ENIRE SECTIONS</i>	15 598.21	15 598.21		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE</i>	2 505.00	2 505.00		
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	3 372.00	3 372.00		
28184	<i>MOEULIER</i>	7 256.00	7 256.00		
28188	<i>AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS</i>	2 465.21	2 465.21		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 598.21	15 598.21		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 598.21	15 598.21		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 715.72	15 715.72		
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		60 304.12			

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	5 250.00	5 250.00		
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	5 250.00	5 250.00		
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)				

	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	5 250.00	5 250.00		
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	5 250.00	5 250.00		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	5 250.00	5 250.00		
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution 0001	CUMUL IV
Dépenses	5 250.00		5 250.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		15 715.72	15 715.72		
	Ressources propres extemes (a)	117.51	117.51		
10222	F.C.T.V.A.	117.51	117.51		
	Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
	Transfert entre sections (c)	15 598.21	15 598.21		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE	2 505.00	2 505.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 372.00	3 372.00		
28184	MOBILIER	7 256.00	7 256.00		
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS	2 465.21	2 465.21		
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	15 715.72	60 304.12		76 019.84

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 5 250.00
Recettes financières (V)	V 76 019.84
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 70 769.84
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	70 769.84
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	70 769.84

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

D – SIGNATURES

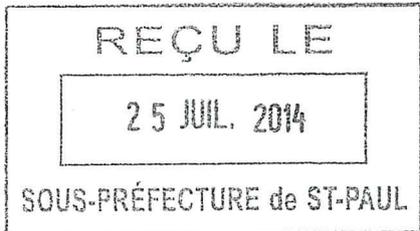
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 6
Nombre de suffrages exprimés : 6

VOTES : Pour : 6
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16 juin 2014



Présenté par le Président,

A Le Port, le 24 juin 2014

Le Président,



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 24 juin 2014

Les membres du Conseil d'Administration,

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

A Le Port, le

V – AUTRES ANNEXES

ANNEXE 1

ETAT DE RATTACHEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG	ENGAGE	DEGAGE	
	60628	12PHMMEDIC	PHARMAWORLD	CE126731 R	109.02	109.02		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMENT. R.MONDON					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135729 R	59.59	59.59		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE MAT.F.DOLTO					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135731 R	66.98	66.98		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE H.WALLON					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135732 R	86.07	86.07		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE R.MICHEL					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135733 R	41.33	41.33		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE Y.BIGOT					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135734 R	52.77	52.77		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT L.VERGES					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135734B R	163.86	163.86		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.R.FRUTEAU					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135735 R	44.38	44.38		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.B.HOAREAU					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135736 R	56.22	56.22		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE MAT.E.DAYOT					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135737 R	80.40	80.40		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES MAT.G.BARRET					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135738 R	110.61	110.61		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMENT.G.BARRET					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135739 R	87.67	87.67		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.G.THIEBAUT					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135740 R	86.11	86.11		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.F.RIVIERE					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135741 R	49.92	49.92		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE MAT.P.KERGOMARD					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135742 R	71.50	71.50		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE MAT.A.DELPHA					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135743 R	29.42	29.42		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE MAT.A.BOLON					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135744 R	59.15	59.15		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMENT.P.LEGROS					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE135745 R	106.40	106.40		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE R.MONDON					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE-ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE136901 R	117.46	117.46		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.E.DAYOT					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE136902 R	192.25	192.25		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMNT.L.LETOULLEC					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE136903 R	77.85	77.85		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMENT.C.MACARTY					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE136938 R	298.43	298.43		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE CHARLES VENDOMELE					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE138806 R	201.03	201.03		
			DIVERS PRODUITS PHARMACEUTIQUES/ECOLE ELEMENTAIRE F.DOLTO					
	60628	CED-13	PHARMAWORLD	CE139710 R	38.97	38.97		
			PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE ELEMENTAIRE A. BOLON					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136908 R	2 435.03	2 435.03		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT.F.DOLTO					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136909 R	1 670.17	1 670.17		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136910 R	2 688.92	2 688.92		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT. F.RIVIERE					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136911 R	2 177.65	2 177.65		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT.G.BARRET					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136912 R	2 357.21	2 357.21		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE G.THIEBAUT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136913 R	2 690.67	2 690.67		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT.L.VERGES					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136914 R	2 755.98	2 755.98		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE ELEMNT.P.LEGROS					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136916 R	1 746.55	1 746.55		
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE MAT F DOLTO					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136917 R	1 116.51	1 116.51		
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE MAT G THIEBAUT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136918 R	1 368.03	1 368.03		
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE MAT G BARRET					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136919 R	1 214.76	1 214.76		
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE MAT H WALLON					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136923 R	2 171.74	2 171.74		
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE ELE R FRUTEAU					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136925 R	3 053.60	3 053.60	-	
			FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE R MONDON					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136932 R	656.00	656.00		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE MAT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136935 R	28.23	28.23		
			FOURNITURE MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE ELEM C. MACARTY					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136940 R	309.27	309.27		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT RASED ECOLE F.RIVIERE					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136941 R	310.17	310.17		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT RASED ECOLE ELEMENTAIRE F.DOLTO					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136942 R	157.95	157.95		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT RASED ELEMENTAIRE E.DAYOT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE136943 R	201.74	201.74		
			PETITS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT RASED ECOLE MAT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE138807 R	73.17	73.17		
			FOURNITURE DE PETITS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT ECOLE G.BARRET					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE138810 R	84.96	84.96		
			FOURNITURE DE DIVERS PETITS MATERIELS ECOLE MAT. L. VERGES					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE138811 R	115.98	115.98		
			FOURNITURE DE DIVERS PETITS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE138815 R	16.28	16.28		
			ACQUISIT° PETIT MATERIELS DE FONCTIONNEMENT ECOLE MAT. L. VERGES					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	CE138816 R	167.25	167.25		
			ACQUISIT° PETIT MATERIELS DE FONCTIONNEMENT ECOLE MAT. R. FRUTEAU					
	6067	CEA-13	BURO SERVICES	RG138809 R	959.25	959.25		
			PETIT MATERIEL DE FONCTIONNEMENT ECOLE MAT.ANNEE E.DAYOT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135616 R	4 011.61	4 011.61		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.G.BARRET					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135617 R	1 165.81	1 165.81		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMENT.A.BOLON					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135618 R	2 543.87	2 543.87		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135619 R	4 440.12	4 440.12		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.F.DOLTO					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135620 R	1 311.25	1 311.25		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE R.FRUTEAU					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135621 R	768.95	768.95		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.B.HOAREAU					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135622 R	2 203.85	2 203.85		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE EMENT.P.LEGROS					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135623 R	3 349.20	3 349.20		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE L.LETOULLEC					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135624 R	2 996.39	2 996.39		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.C.MACARTY					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135625 R	2 304.73	2 304.73		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.R.MONDON					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135626 R	5 502.73	5 502.73		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.F.RIVIERE					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135627 R	3 613.68	3 613.68		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMENT.G.THIEBAUT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135628 R	4 083.92	4 083.92		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.C.VENDOMELE					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135629 R	3 805.74	3 805.74		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.L.VERGES					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135630 R	73.35	73.35		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE MAT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135631 R	5.78	5.78		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE MAT.A.DELPHA					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135632 R	100.60	100.60		
			LIVRES SCOLAIRES ECOLE MAT.P.KERGOMARD					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135633 R	15.71	15.71		
			LIVRES NON SCOLAIRES RASED ECOLE C.MACARTY					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135634 R	243.32	243.32		
			LIVRES SCOLAIRES CLIN ECOLE ELEMNT. P.LEGROS					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135635 R	559.28	559.28		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.B.HOAREAU					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135636 R	1 896.66	1 896.66		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT. P.LEGROS					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135637 R	1 464.72	1 464.72		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.L.LETOULLEC					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135639 R	1 734.45	1 734.45		
			LIVRES NON SCOLAIRES ELEMNT.C.MACARTY					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135640 R	56.93	56.93		
			LIVRES NON SCOLAIRES RASED ECOLE F.RIVIERE					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135641 R	494.44	494.44		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.F.RIVIERE					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135642 R	175.24	175.24		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE G.THIEBAUT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135643 R	550.12	550.12		
			LIVRES NON SCOLAIRES ELEMNT.C.VENDOMELE					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135644B R	682.10	682.10		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE L.VERGES ELEMNT.					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135703 R	3 893.35	3 893.35		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.R.MONDON					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135704 R	1 296.96	1 296.96		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.G.BARRET					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135705 R	1 096.17	1 096.17		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE A.BOLON					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135706 R	672.32	672.32		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT.F.DOLTO					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135707 R	2 223.81	2 223.81		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE ELEMNT. R.FRUTEAU					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135708 R	1 107.51	1 107.51		
			LIVRES NON SCOLAIRES-ECOLE ELEMENT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135709 R	25.12	25.12		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.Y.BIGOT					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135710 R	36.44	36.44		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.A.DELPHA					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135711 R	177.72	177.72		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.F.DOLTO					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135712 R	791.86	791.86		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.A.HOARAU					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135713 R	32.12	32.12		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.P.KERGOMARD					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135714 R	98.11	98.11		
			LIVRES NON SCOLAIRES ECOLE MAT.L.VERGES					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135724 R	33.07	33.07		
			LIVRES NON SCOLAIRES-RASED P.LEGROS					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE135725 R	107.90	107.90		
			LIVRES NON SCOLAIRES RASED ELEMNT.G.BARRET					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE136905 R	77.40	77.40		
			FOURNITURE DE MATERIEL POUR L'IEN					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE136946 R	672.97	672.97		
			LIVRES NON SCOLAIRES IEN PORT MARCHÉ LOT 1					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE136947 R	251.16	251.16		
			CD SEGA CHANSON, CARTE REUNION-2013					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE138801 R	72.29	72.29		
			LIVRES NON SCOLAIRES RASED ELEMENTAIRE A.BOLON					
	6067	CEA-13	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	CE138802 R	11.32	11.32		
			LIVRES SCOLAIRES RASED ELEMENTAIRE A.BOLON					
	6067	CEA-13	SOPE	CE136939 R	283.92	283.92		
			DIVERS MATERIELS PEDAGOGIQUES RASED ECOLE A.BOLON					
	6067	CEA-13	SOPE	CE136944 R	17.74	17.74		
			PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE MAT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	SOPE	CE136948 R	246.12	246.12		
			DIVERS MATERIELS PEDAGOG. ECOLE ELEMENT.A.BOLON					
	6067	CEA-13	SOPE	CE138803 R	278.88	278.88		
			MATERIEL PEDAGOGIQUE RASED ELEMENTAIRE G.THIEBAUT					
	6067	CEA-13	SOPE	CE138804 R	205.69	205.69		
			MATERIEL PEDAGOGIQUE RASED MAT.E.DAYOT					
	6067	CEA-13	SOPE	CE138805 R	40.32	40.32		
			MATERIEL PEDAGOGIQUE RASED ELEMENTAIRE G.THIEBAUT					
	6067	CEA-13	SOPE	CE138808 R	112.87	112.87		
			FOURNITURE DE DIVERS MATERIELS PEDAGOGIQUE ECOLE G.BARRET					
	6135	CEB2-13	DISTRIBUR	CE13ABOLONR	107.42	107.42		
			ESTIMAT° LOCAT° COPIEUR ECOLE A. BOLON 4EME TRIMESTRE 2013-					
	6135	CEB2-13	DISTRIBUR	CL13ECOLE9R	966.74	966.74		
			ESTIMAT° LOCAT° COPIEURS 9 ECOLES 4EME TRIMESTRE 2013-					
	6156	CEB1-13	DISTRIBUR	CE13ECOL21R	3 847.30	3 847.30		
			ESTIMAT° ENTETIEN COPIEURS 21 ECOLES 4EME TRIMESTRE 2013-					
	6156	CEB1-13	DISTRIBUR	CE13ECOLE9R	693.32	693.32		
			ESTIMAT° ENTRETIEN COPIEURS 9 ECOLES 4EME TRIMESTRE 2013-					
	6156	CEB1-13	DISTRIBUR	CM13ABOLONR	238.62	238.62		
			ESTIMAT° ENTRETIEN COPIEUR ECOLE A. BOLON 4EME TRIMESTRE 2013-					

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE:ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	658	CECD-13	AGORA OBSERVATOIRE ASTRONOMIQ	CE131010 R	301.68	301.68		
			PARTICIPATION "CLASSES DE DECOUVERTE" ECOLE F.DOLTO ELEMENT DU 24 AU 25/05/13					
	658	CECD-13	ASS. POUR LE DEVELOPPEMENT	CE136945 R	1 801.70	1 801.70		
			PARTICIPATION AU SEJOUR CLASSE DE DECOUVERTE ECOLE ELEMENT.G.THIEBAUT CTRE DE LECTURE DU BRULE DU 25 AU 29					
TOTAL					104 788.93	104 788.93		

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président



J.Y LANGENIER

ANNEXE 2

ETAT DE RATTACHEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

Budget : CAISSE DES ECOLES DE LE PORT

Exercice : 2013

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	
	7474	74SUBCE13	COMMUNE DU PORT	SUBV113 R	100 000.00	100 000.00		
			SUBVENTION DE LA VILLE - ANNEE 2013					
TOTAL					100 000.00	100 000.00		

Le Port, le 31 décembre 2013

Le Président



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. L. ...", written over the text "Le Président".

CAISSE DES ECOLES

PROCES-VERBAL

SEANCE DU JEUDI 21 MARS 2013

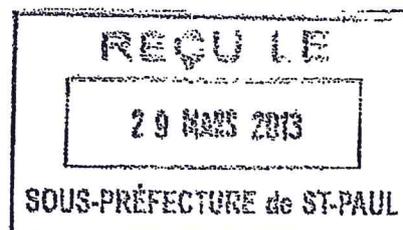
ORIGINAL
A retourner en Mairie

L'an deux mille treize, le jeudi vingt et un mars à dix heures, le Comité de la Caisse des Ecoles s'est réuni à la Mairie du Port, régulièrement convoqué le dix huit février deux mille treize.

Les membres de la Caisse des Ecoles :

Nom, Prénom (s)	Qualité
M. Jean-Yves LANGENIER	Président
Mme Mémouna PATEL	Membre titulaire, Vice-Présidente
Mme Carine PALAVASSON	Membre suppléant
Mme Sabine LE TOULLEC	Membre titulaire
M. Zoubert HARIBOU	Membre suppléant
M. Jean-Paul BURKIC	Inspecteur du PORT I
M. Jean-François CROSSON	Inspecteur de SAINT-PAUL III
M. Patrick BEGUE	Directeur de l'école élémentaire Ariste Bolon (PORT I)
M. Roland PAYET	Directeur de l'école élémentaire Camille Macarty (SAINT-PAUL III)
Mme Françoise FRESSIGNAC	Directrice de l'école maternelle André Hoarau (SAINT-PAUL III)
Le représentant de la FCPE	(voix consultative)

Mme Mémouna Patel, membre titulaire et vice-présidente, préside la séance.



Étaient présents :

- Mme Mémouna Patel Membre titulaire, vice-présidente
- Mme Sabine Le Toullec Membre titulaire
- M. Jean-Paul Burkie Inspecteur du PORT I
- M. Jean François Crosson Inspecteur de SAINT-PAUL III

- M. Patrick Bègue Directeur de l'école élémentaire
Ariste Bolon (PORT I)
- M. Roland Payet Directeur de l'école élémentaire
Camille Macarty (Saint Paul III)
- Mme Françoise Fressignac Directrice de l'école maternelle
André Hoarau (SAINT-PAUL III)

Absent excusé :

- M. Dominique Bscoubet Comptable Public

Le quorum étant atteint, le Comité de la Caisse des Ecoles a pu valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour :

- Budget Primitif 2013,
- Questions diverses

BUDGET PRIMITIF 2013

Le Comité de la Caisse des Ecoles est appelé à se prononcer sur le projet de budget primitif pour l'exercice 2013 présenté ci-après par sections et par chapitres :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
011 - Charges à caractère général	221 300,00	74 - Dotations et participations	250 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	11 000,00		
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00		
<i>Total</i>	<i>233 300,00</i>	<i>Total</i>	<i>250 000,00</i>
DEPENSES D'ORDRE		RECETTES D'ORDRE	
042 - Dotations aux amortissements	22 000,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 300,00
<i>Total</i>	<i>22 000,00</i>	<i>Total</i>	<i>5 300,00</i>
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	255 300,00	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	255 300,00

Le budget est voté au niveau du chapitre.

EN DEPENSES

■ Chapitre 011 – Charges à caractère général : 221 300,00 €

Ce chapitre comprend les dépenses concernant l'année scolaire 2013 / 2014, la quasi-totalité des dépenses étant engagée à la rentrée de 2013 afin d'assurer un approvisionnement en début d'année scolaire. Un montant de 221 300,00 € est inscrit au chapitre. Ce montant comprend :

- l'acquisition de matériels pédagogiques et de livres pour les écoles ainsi que les livres et les matériels spécifiques à l'enseignement de la langue et la culture régionales sur la base d'un montant de 20,33 € par élève. L'acquisition de petits matériels de fonctionnement et de produits pharmaceutiques sur la base d'un montant de 7,62 € par élève. Des ajustements pourront intervenir une fois l'effectif de l'année scolaire 2012 / 2013 connu ;
- les frais de maintenance et de réparation pour le matériel mis à disposition des écoles (fax, photocopieurs) ;
- les indemnités de conseil à verser au Comptable Public.

■ Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 11 000,00 €

Ce chapitre concerne principalement les dépenses relatives aux classes de découverte.

■ Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 1 000,00 €

Ce montant est inscrit en prévision d'éventuelles charges exceptionnelles tels que les intérêts moratoires.

■ Chapitre 042 – Dotations aux amortissements : 22 000,00 €

Ce montant concerne l'amortissement comptable du matériel mis à disposition des écoles (photocopieuses, ...).

EN RECETTES

Le financement de la section est assuré principalement par la subvention versée par la Commune à hauteur de 250 000,00 € et de 5 300,00 € correspondant au traitement comptable des subventions d'investissement transférées au compte de résultat.

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES		RECETTES REELLES	
20 - Immobilisations incorporelles	4 700,00		
21 - Immobilisations corporelles	12 000,00		
<i>Total</i>	<i>16 700,00</i>	<i>Total</i>	<i>0,00</i>
DEPENSES D'ORDRE		RECETTES D'ORDRE	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 300,00	040 - Amortissements des immobilisations	22 000,00
<i>Total</i>	<i>5 300,00</i>	<i>Total</i>	<i>22 000,00</i>
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	22 000,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	22 000,00

Le budget est voté au niveau du chapitre.

La section d'investissement s'équilibre à hauteur d'un montant de 22 000,00 € qui représente, en recettes, l'amortissement des immobilisations (22 000,00 €) et, en dépenses, une inscription effectuée au titre de l'acquisition d'immobilisations (16 700,00 €) et des opérations d'ordre (5 300,00 €).

Après en avoir délibéré, les membres du Comité de la Caisse des Ecoles approuvent, à l'unanimité, le Budget Primitif pour l'exercice 2013 présenté ci-dessus par sections et par chapitres.

QUESTIONS DIVERSES

- Plan d'amortissement des biens renouvelables

L'instruction comptable et budgétaire rend obligatoire pour les Caisses des Ecoles des communes de plus de 3 500 habitants, les amortissements des biens renouvelables.

La Caisse des Ecoles étant une entité juridique distincte, il convient que le Comité de la Caisse des écoles valide les durées d'amortissement propres à l'établissement.

Le Comité de la Caisse des écoles est donc appelé à se prononcer sur la durée d'amortissement présentée ci-après :

Désignation du matériel amortissable	Durée de l'amortissement
Logiciel informatique	2 ans

L'amortissement pourra être suivi à l'unité ou par lot de matériel identique et de même durée de vie.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité de la Caisse des Ecoles approuvent, à l'unanimité, la durée d'amortissement du bien renouvelable présenté dans le tableau ci-dessus.

- Commandes de livres

La loi sur la refondation de l'école risque d'impacter les programmes scolaires. Cet élément devra être pris en considération dans le cadre des commandes de manuels scolaires.

- Plan d'équipement informatique

Dans le cadre du plan d'équipement informatique des écoles, Monsieur Crosson informe que de nouvelles orientations seront données par le ministère en lien avec le projet de loi sur la refondation de l'école.

- Rythme scolaire

Madame Patel précise que la ville a opté pour le report en 2014. Concernant la demi-journée de mercredi ou du samedi, aucune décision n'a été prise.

- Scolarisation des moins de 3 ans

Pour Mme Patel, il convient de mener une réflexion sur le sujet et d'évaluer la demande. Mme Le Toullec précise qu'il convient également d'évaluer l'impact sur les structures petite enfance. Afin d'anticiper et d'évaluer les demandes, les membres du comité proposent d'informer les parents de la possibilité de scolariser leur enfant de moins de 3 ans à la rentrée prochaine.

.....

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.

Pour le Président
de la Caisse des Ecoles,

REÇU LE
24 MARS 2013
SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

MAIRIE
DU PORT
CAISSE DES
ÉCOLES

La Vice-Présidente,
Mémouna Patel

MÉMOUNA PATEL

ANNEXE 3

ETAT DES IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS TRANSFERABLES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

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

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

Exercice : 2013 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 1314 COMMUNES

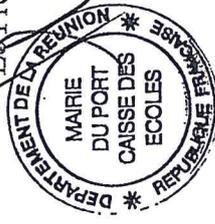
Numéro Immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	Vie N au 01/01/2013	VGN au 31/12/2013
2008-011	SUBVENTION TRANSFERABLE EQUIPEMENT	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	42 000.00	01-12-2008	8	5 250.00	21 000.00	21 000.00	15 750
Total			42 000.00			5 250.00	21 000.00	21 000.00	15 750
TOTAL GENERAL			42 000.00			5 250.00	21 000.00	21 000.00	15 750

Le Port, le 22 avril 2013

REÇU LE

 25 JUL. 2014
 SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

Le Président



J.Y. LANGENIER

ANNEXE 4

ETAT DES IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENT

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

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

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

Exercice : 2013 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE

Numéro immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
2008-010	LOGICIEL SEBALEC PLUS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5 010.00	28-07-2008	2	2 505.00	0.00	5 010.00	2 505.00
Total			5 010.00			2 505.00	0.00	5 010.00	2 505.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMA

Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Duree amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements anterieurs	V.C.N au 01/01/2013	V.C.N au 31/12/2013
2008-004	INSERTION ET ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS - FAX	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	33 725.23	25-07-2008	10	3 372.00	13 488.00	20 237.23	16 86
CE-2010-001	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	322.07	27-10-2010	1	0.00	322.07	0.00	0.00
CE-2011-001	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	455.70	29-06-2011	1	0.00	455.70	0.00	0.00
CE-2011-002	TELECOPIEURS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	303.80	18-07-2011	1	0.00	303.80	0.00	0.00
Total			34 806.80			3 372.00	14 569.57	20 237.23	16 86

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2184 MOBILIER

Numero Immobiliation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements entiers	V.G.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
06-01	MODULE DE 5 TIROIRS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	75.00	11-08-2006	1	0.00	75.00	0.00	0.00
2007001	DIVERS MATERIELS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	27 109.59	12-03-2007	10	2 710.00	13 550.00	13 559.59	10 849.00
2007002	DIVERS MOBILIERS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	4 854.83	18-04-2007	15	323.00	1 615.00	3 239.83	2 916.00
2008-002	TABLEAU MURAL TRYPTIQUE - ECOLE LETOULLEC	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	625.87	12-08-2008	8	78.00	312.00	313.87	235.00
2008-006	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	30 976.01	25-07-2008	15	2 065.00	8 260.00	22 716.01	20 651.00
95-01	DIVERSES ACQUISITIONS AVANT 1995	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	9 495.42	31-12-1995	1	0.00	9 495.42	0.00	0.00
CE-2009-001	DIVERS MATERIELS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	251.52	02-03-2009	1	0.00	251.52	0.00	0.00
CE-2009-002	TABLEAU PLANNING	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	271.25	24-03-2009	1	0.00	271.25	0.00	0.00
CE-2009-003	TABLEAU PLANNING	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	125.78	24-03-2009	1	0.00	125.78	0.00	0.00
CE-2009-004	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	2 769.32	18-12-2009	15	184.00	552.00	2 217.32	2 033.00
CE-2009-005	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	5 649.07	18-12-2009	15	376.00	1 128.00	4 521.07	4 145.00
CE-2009-006	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 538.65	18-12-2009	15	235.00	705.00	2 833.65	2 598.00
CE-2009-007	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	10 193.68	18-12-2009	15	679.00	2 037.00	8 156.68	7 477.00
CE-2009-008	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	290.33	18-12-2009	1	0.00	290.33	0.00	0.00
CE-2009-009	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	4 670.18	18-12-2009	15	311.00	933.00	3 737.18	3 426.00
CE-2009-010	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 647.63	18-12-2009	15	243.00	729.00	2 918.63	2 675.00
CE-2009-011	MOBILIERS SCOLAIRES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	792.06	18-12-2009	15	52.00	156.00	636.06	584.00
Total			105 336.19			7 256.00	40 486.30	64 849.89	57 593.00

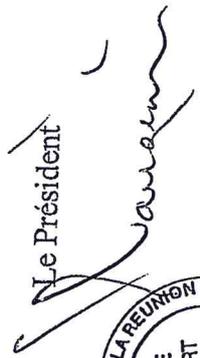
ETAT DES IMMOBILISATIONS

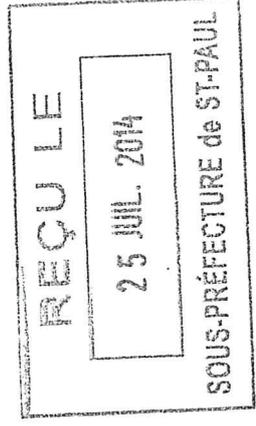
Exercice : 2013 Budget: CAISSE DES ECOLES DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS

Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Date d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2013	V.C.N. au 31/12/2013
00-01	RADIO K7	MAT. AUDIOVISUEL	03-10-2000	5	0.00	144.83	0.00	0.00
02-01	VINGT COPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	20-11-2002	10	0.00	72 906.28	0.00	0.00
04-01	COPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	09-02-2004	10	300.00	3 006.97	606.27	306.27
05-01	MOBILIERS SCOLAIRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	07-10-2005	8	70.56	525.56	70.56	70.56
05-02	MOBILIERS SCOLAIRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	07-10-2005	8	76.65	601.91	76.65	76.65
06-02	DIX PHOTOCOPIEURS (INSERTION)	MAT. REPROGRAPHIE	08-12-2006	2	0.00	313.13	0.00	0.00
07-03	PHOTOCOPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	11-05-2007	10	1 193.00	11 935.00	5 970.00	5 970.00
07-04	TELEVISION	MAT. AUDIOVISUEL	27-09-2007	1	0.00	229.00	0.00	0.00
2007-71	FOURNITURES DVD ET TELECOMMANDE	MAT. AUDIOVISUEL	30-11-2007	8	120.00	960.00	600.00	240.00
2008-001	FOURNITURE DE RADIO - K7 - CD - ECOLE VENDOM	MAT. AUDIOVISUEL	14-03-2008	1	0.00	207.27	0.00	0.00
2008-003	LECTEUR DVD - ECOLE H. WALLON	MAT. AUDIOVISUEL	12-08-2008	1	0.00	70.17	0.00	0.00
2008-005	VIDEO PROJECTEUR - ECOLES	MAT. AUDIOVISUEL	06-10-2008	8	446.00	3 575.08	1 784.00	1 791.08
CE-2009-012	PANNEAUX "CLASSE DE VILLE 2009"	MAT. DE COMMUNICATION	12-08-2009	8	100.00	807.24	300.00	507.24
CE-2012-001	FAX LASER	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	05-06-2012	8	97.00	781.20	0.00	684.20
CE-2012-002	VIDEO PROJECTEUR - ECOLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	14-11-2012	8	499.00	499.00	0.00	499.00
Total					2 465.21	85 902.64	10 662.00	8 196.7

TOTAL GENERAL	241 717.63	15 598.21	140 958.51	100 759.12	85 160.5
---------------	------------	-----------	------------	------------	----------

Le Port, le 22 avril 2013

Le Président




J.Y. LANGENIER