

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	10 000.00	4 005.00		5 995.00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	10 000.00	4 005.00		5 995.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)				

	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	10 000.00	4 005.00		5 995.00
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	10 000.00	4 005.00		5 995.00
274	PRESTATIONS REMBOURSABLES	10 000.00	4 005.00		5 995.00
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
2	Travaux en régie (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 4 005.00	0001	IV 4 005.00

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	77 938.75	71 943.75		5 995.00
	Ressources propres externes (a)	142.80	142.80		
1022	F.C.T.V.A.	142.80	142.80		
	Autres recettes financières (b)	10 000.00	4 005.00		5 995.00
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts	10 000.00	4 005.00		5 995.00
	Transfert entre sections (c)	67 795.95	67 795.95		
28042 280421 280422 28182 28183 28184 28188	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS MOBILIER AUTRES	 2 757.00 3 684.00 12 604.39 5 599.02 43 151.54	 2 757.00 3 684.00 12 604.39 5 599.02 43 151.54		
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	C.M.U.
Recettes	III 71 943.75	R001 604 986.85	R1068	V 676 930.60

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 4 005.00
Recettes financières (V)	V 676 930.60
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 672 925.60
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	672 925.60
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	672 925.60

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					

B – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

[illegible]

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2012	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Collaborateur de Cabinet		1	0	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)				
Attaché territorial	A	5	5	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	1	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} Classe	B	1	0	
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} Classe	C	1	0	
Adjoint Administratif 2 ^{ème} Classe	C	1	1	
SECTEUR TECHNIQUE (2)				
Technicien Principal 1 ^{ère} Classe	B	1	1	
Adjoint Technique 1 ^{ère} Classe	C	2	1	
Adjoint Technique 2 ^{ème} Classe	C	1	0	
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (3)				
Puéricultrice Classe normale	A	3	0	
Educateur Jeunes Enfants	B	7	5	
Infirmier	B	2	2	
Assistant socio éducatif Principal	B	1	0	
Assistant socio éducatif	B	6	4	
Auxiliaire de puériculture	C	12	8	
Auxiliaire de soins	C	1	0	
SECTEUR SOCIAL (4)				
Agent social 1 ^{ère} Classe	C	20	16	
Agent social 2 ^{ème} Classe	C	13	7	
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SECTEUR SPORTIF (6)				
SECTEUR CULTUREL (7)				
SECTEUR ANIMATION (8)				
Animateur	B	1	0	
Adjoint d'Animation 1 ^{ère} Classe	C	2	2	
SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS (9)				
POLICE MUNICIPALE (10)				

EMPLOIS NON CITES (11)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		84	55	

POUR MEMOIRE SITUATION AU 31/12/N-1		84	55	
--	--	----	----	--

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2012 CONTRATS AIDES	C1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
CUI 220				
TOTAL 220				

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 FIN : Financier
 TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
 COM : Communication
 S : Social (dont aide sociale)
 MS : Médico-social
 MI : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)
 ANIM : Animation
 RS : Restauration scolaire
 ENT : Entretien
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :
 Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motifs du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.*
 3-2 : article 3, 2^{ème} alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*
 3-3 : article 3, 4^{ème} alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31h30) dans les communes de -2000 habitants*
 38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)

V – AUTRES ANNEXES

ANNEXE 1

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

Section : **INVESTISSEMENT**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
020	2135	BADIV12-01	BBAT CONSTRUCTION	ST127720 P	1 839.07	1 839.07	
			TRAVAUX SUR LE LOGEMENT DE MME VAILLANT, 86 RUE BLONDEL-JUILLET 2012				
020	2135	ACQ12-09	BOURBON FROID OCEAN INDIEN	CR128920 P	2 827.51	2 827.51	
			TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DU RESEAU GAZ BUTANE				
641	2183	ACQ12-09	LE COIN BUREAU	JA128915 P	3 641.43	3 641.43	
			ACQUISITION DIVERS MATERIEL DE BUREAU AU JARDIN D'ENFTS.				
641	2184	ACQ12-09	LE COIN BUREAU	CR1210423 P	951.35	951.35	
			ACQUISITION VESTIAIRE 4 CASES MARAILLON GRIS-BLEU				
020	2188	ACQ12-09	EKIMAG	HV1210433 P	477.40	477.40	
			MEUBLE DE RANGEMENT LIVRAISON +MONTAGE-EPICERIE SOCIALE				
020	2188	ACQ12-09	HRS REUNION SECURITE	HV1210401 P	317.96	317.96	
			ACQUISITIONS D'EXTINCTEURS POUR L'EPICERIE SOCIALE				
020	2188	ACQ11-03	ROUSTANJEE JEAN MAX	HV114508 P	325.50	325.50	
			PANNEAU POUR LE CENTRE SOCIAL VILLAGE TITAN - AVRIL 2011				
641	2188	ACQ12-09	BOYER FABIENNE MARIE SUZANNE	HV1210407 P	6 314.70	6 314.70	
			FOURNITURE / POSE DE RIDEAUX ET TOILES A STORES				
641	2188	ACQ12-09	CIM-EPHM	HV1210406 P	2 818.83	2 818.83	
			ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA CRECHE I. AMELIN - CHARIOTS				
TOTAL					19 513.75	19 513.75	

ANNEXE 2

ETAT DES RATTACHEMENTS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	60621	12RSBUTANE	SIGLOI REUNION	CR120105 R	86.20	86.20	
			APPROVISIONNEMENT BUTANE PR EQUIPER L'APPART.CUISINE: CONSIGNE, BUTANE-JANV.2012				
641	60621	12RSBUTANE	SIGLOI REUNION	CR1210403 R	29.92	29.92	
			FOURNITURE DE GAZ BUTANE				
641	60621	12RSBUTANE	SIGLOI REUNION	CR122913 R	29.92	29.92	
			BUTANE-MARS 2012				
020	60622	12PHMESS	TOTAL REUNION	RG1210434 R	1 016.27	1 016.27	
			MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DU CCAS/NOVEMBRE 2012:482 BKF; 618 BMF; 984 BKE,632 BNT, BR 337 EC, EK 784				
020	60622	12PHMESS	TOTAL REUNION	RG1210435 R	971.12	971.12	
			MISE A DISPOSIT° CARBURANT PR LES VEHICULES CCAS-DEC.2012:482 BKF, 618 BMF, 984 BKE, 632 BNT				
020	60622	12PHMESS	TOTAL REUNION	RG1210436 R	51.25	51.25	
			MISE A DISPOSITION CARBURANT PR LES VEHICULES DU CCAS/DEC.2012-GASOIL				
641	60623	12CCASALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	CR126034 R	108.12	108.12	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	CILAM PRODUITS LAITIERS FRAIS	CR126039 R	108.12	108.12	
			FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	CILAM SA	CR120713 R	108.12	108.12	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: FERME YOPLAIT, CALIN NATURE-FEV.2012				
020	60623	12CCASALIM	CROIX ROUGE FRANCAISE MAISON	HV1210413 R	806.28	806.28	
			PRODUITS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE POUR L'EPICERIE SOLIDAIRE				
641	60623	12CCASALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR126019 R	800.00	800.00	
			DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES: FRUITS, LEGUMES, OEUFs				
641	60623	12CCASALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR126029 R	800.00	800.00	
			FOURNITURE DE DEBRES ALIMENTAIRES				
641	60623	12CCASALIM	ESPACE FRAICHEUR	CR126031 R	150.00	150.00	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	ESPACE FRAICHEUR	JA1210427 R	57.03	57.03	
			REGULARISATION FACTURES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	12CCASALIM	KRAFT FOODS	CR120720 R	945.85	945.85	
			FOURNITURE DE DIVERSES DENREES ALIMENTAIRES				
641	60623	12CCASALIM	L'EPI D'OR	CR126040 R	152.00	152.00	
			FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	CR126033 R	150.00	150.00	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	CR126038 R	142.70	142.70	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	JA1210411 R	123.18	123.18	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	JA1210415 R	176.86	176.86	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	JA1210416 R	153.37	153.37	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60623	12CCASALIM	SUPER L	JA1210419 R	50.40	50.40	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	60628	12PHMMEDIC	PHARMACIE TITAN	CR125819 R	240.42	240.42	
			RENOUVELLEMENT PRODUITS PHARMACEUTIQUES-MAI 2012				
020	60631	12PHMPE	ATOM SARL	HV126507 R	1 266.94	1 266.94	
			FOURNITURES PR LES AGENTS D'ENTRETIEN DU CCAS-JUILLET 2012				
641	60631	12PHMPE	PH INDUSTRIE	CR1210426 R	512.77	512.77	
			FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE - ESSUIE MAINS				
641	60631	12PHMPE	PROMONET-PROMEDICAL	JA126237 R	744.43	744.43	
			FOURNITURE PRODUITS D'ENTRETIEN SELON DEVIS N°8041365				
641	60631	12PHMPE	SUPER L	CR126036 R	235.31	235.31	
			FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE DIVERS				
641	60631	12PHMPE	SUPER L	CR126042 R	49.80	49.80	
			FOURNITURE DE PRODUITS D'HYGIENE DIVERS				
641	60632	12PHMFMAT	PROMONET-PROMEDICAL	JA126330 R	2 045.11	2 045.11	
			FOURNITURE D'USTENSILES DE CUISINES				
020	6064	12FOURBURO	OEM TERMINALS & SMART OBJECTS	HV1210431 R	2 027.50	2 027.50	
			FOURNITURE D'ETUI ET RUBAN POUR LA FABRICATION DE CARTES TOTEM				
641	6068	12PHMFMAT	SUPER L	JA1210414 R	31.35	31.35	
			FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERS				
641	6135	12PHMBUS	MATIS	JA122919 R	130.00	130.00	
			LOCATION DE BUS DE 40 PLACES PR SORTIE LE GRAND BLEU ST GILLES LES BAINS LE 30/05/12				
641	6135	12PHMBUS	MATIS	JA122920 R	260.00	260.00	
			LOCATION DE BUS DE 40 PLACES PR LA FERME DUGAIN STE SUZANNE LE 18/04/12				
020	61551	12MRERAUTO	FOUCQUE MACE DISTRIBUTION	RG127446 R	78.00	78.00	
			ENTRETIEN VEHICULE CCAS N°984 BKE DU 01/10/12				
020	61551	12MRERAUTO	GENERAL CONTROLE	RG129313 R	60.00	60.00	
			CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE CCAS N° 984 BKE				
020	61551	12MRERAUTO	HOARAU LAFONT	RG129401 R	211.39	211.39	
			ENTRETIEN VEHICULE CCAS N°984 BKE DU 07/11/2012				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	61558	12REPDIVER	HYGITEK	CR128936 R	222.42	222.42	
			NETTOYAGE ET DEGRAISSAGE CIRCUIT EXTRACTION DE GRAISSES CRECHE AMELIN				
020	6184	12PHMFORM	ASSOCIATION CEMEA	CV12CEMEA R	1 600.00	1 600.00	
			FORMATION DE MISE A NIVEAU DES ANIMATEURS BAFA AUTOUR DU PROJET EDUCATIF DES ACM				
641	6226	12PHMHONOR	GILLET CHLOE	CV12GILLE R	1 720.00	1 720.00	
			INTERVENTION INFIRMIERE DU 26/11/12 AU 31/12/12				
641	6226	12PHMHONOR	JACOPIN SOLENN	CV12JACOP R	1 520.00	1 520.00	
			INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE DU 08/11/12 AU 31/12/12				
641	6226	12PHMHONOR	TESSIER STEPHANIE	TI12-TESS R	220.00	220.00	
			INTERVENTION A LA KAZ TI MOUN DU 01/01/12 AU 31/12/12				
641	6228	12VISITE	CROISIERES ET DECOUVERTES	JA122114 R	211.00	211.00	
			SORTIE AU LAGON				
020	6231	12PHMANN01	LE JOURNAL DE L'ILE SA	RG1210410 R	284.01	284.01	
			INSERTION DU 15/10/12 POUR AVIS DE CONSULTATION CONCERNANT L'ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES POUR L'EP				
020	6231	12PHMANN01	TEMOIGNAGES	RG1210425 R	346.03	346.03	
			INSERTION DU 17/08/12 POUR ACQUISITION DE DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS MENAGERS POUR L'EPICERIE SOLIDA				
610	6238	011SBLEU12	PROXIM-MAG	HV128928 R	1 065.39	1 065.39	
			SEMAINE BLEUE 2012 - CADEAUX AUX ADHERENTS				
610	6238	011SBLEU12	PROXIM-MAG	HV128931 R	388.50	388.50	
			SEMAINE BLEUE 2012 - CADEAUX AUX ADHERENTS				
523	6247	TRANSCOL12	SEMTO	RG12SEMTO3R	58.00	58.00	
			PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE RAVINE A MARQUET ET RDG ECOLE B. HOAREAU - DECEMBRE 2012 / M				
020	6247	12TICKET	SOTRADER	HV128937 R	120.00	120.00	
			FOURNITURE DE TICKET DE BUS POUR LES MEDIATEURS DE L'OCEAN INDIEN				
020	62878	RH12-03	CRAP'S	CV12-CRAP2R	732.00	732.00	
			FORMATION 2012-"VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE" AGENT P. SELLY-FRONTIN DU 25/05/12 AU 25/02/13				
020	62878	RH12-03	CRAP'S	CV12-CRAPSR	530.00	530.00	
			FORMATION 2012-"VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE" AGENT W.BELDAN DU 25/05/12 AU 25/02/13				
522	6288	65CUIRE12	CUILLIER SEBASTIEN	SUBRE12/5 R	381.50	381.50	
			PRESTATION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
523	6561	65SECURG12	ALI MICHEL	SU12218 R	135.00	135.00	
			SECOURS ARGENT 19/11/12				
523	6561	65SECURG12	ALLAOUIA SAMSIDINE HALIMA	SU12256 R	235.00	235.00	
			SECOURS ARGENT 31/12/12				
523	6561	65SECURG12	BATAILLE CEDRIC	SU12232 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
523	6561	65SECURG12	BELDAN CLAURYNDA	SU12249 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 14/12/12				
523	6561	65SECURG12	BOUTY MICHEL	SU12210 R	50.00	50.00	
			SECOURS ARGENT 28/11/12				
523	6561	65SECURG12	BOYER KLEVINE	SU12231 R	100.00	100.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				
523	6561	65SECURG12	CATHERINE OLIVIER	SU12255 R	50.00	50.00	
			SECOURS ARGENT 31/12/12				
523	6561	65SECURG12	CHEREAU MARIE LOURDES	SU12233 R	100.00	100.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				
523	6561	65SECURG12	DORMEUIL MARIE GUYLENE	SU12242 R	421.00	421.00	
			SECOURS ARGENT				
523	6561	65SECURG12	HUGUET PASCAL	SU12240 R	100.00	100.00	
			SECOURS ARGENT 28/09/12				
523	6561	65SECURG12	JOSSET LAURENT	SU12234 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				
523	6561	65SECURG12	KARI SANDRA	SU12248 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 17/12/12				
523	6561	65SECURG12	LANGENIER MARIE CHRISTELLE	SU12220 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 23/11/12				
523	6561	65SECURG12	LEBON ANAIS	SU12253 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 14/12/12				
523	6561	65SECURG12	LEFRANC ROSELYNE	SU12267 R	100.00	100.00	
			SECOURS ARGENT 26/12/12				
523	6561	65SECURG12	MAJANI EDWIGE MARIE LOUISE	SU12258 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 26/12/12				
523	6561	65SECURG12	MITHRA YANNICK	SU12241 R	300.00	300.00	
			SECOURS ARGENT 12/10/12				
523	6561	65SECURG12	MOREL AURELIE	SU12259 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 31/12/12				
523	6561	65SECURG12	PAULIN CHOISY	SU12261 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 27/12/12				
523	6561	65SECURG12	PAYET JACKY	SU12239 R	40.00	40.00	
			SECOURS ARGENT 06/01/12				
523	6561	65SECURG12	RACOUTE YVES	SU12238 R	200.00	200.00	
			SECOURS ARGENT 08/03/12				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
523	6561	65SECURG12	SAINT-LYS WILLY	SU12235 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				
523	6561	65SECURG12	SAUTET FREDERIC	SU12237 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 27/07/12				
523	6561	65SECURG12	TECHER CHRISTINE	SU12236 R	150.00	150.00	
			SECOURS ARGENT 09/07/12				
523	6561	65SECURG12	TOCOTALPAN GEORGES CAMILLE	SU12221 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 23/11/12				
523	6561	65SECURG12	VERMONT SYLVIE	SU12260 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 31/12/12				
523	6561	65SECURG12	WILMAN JEAN NOEL	SU12257 R	75.00	75.00	
			SECOURS ARGENT 31/12/12				
522	6573	65TOULRE12	COLLEGE JEAN LE TOULLEC	SUBRE12/15R	500.00	500.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
522	6573	65OASIRE12	COLLEGE L OASIS	SUBRE12/13R	500.00	500.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - FORUM DES COLLEGES				
522	6573	65OASIRE12	COLLEGE L OASIS	SUBRE12/14R	1 500.00	1 500.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	65738	65OASIRE11	COLLEGE L OASIS	SUBRE11/16R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - REUSSITE EDUCATIVE - ANNEE 2011				
523	6574	65APEFF12	APEF	SUBCC12/1 R	115 579.80	115 579.80	
			SUBVENTION - ANNEE 2012				
522	6574	65PROXRE11	ASS PROXIMA	SUBRE11/15R	1 200.00	1 200.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
522	6574	65ATTRE12	ASSOCIATION ATTITUDES	SUBRE12/6 R	207.00	207.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
522	6574	65ARPORE10	ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PREV	SUBRE10/1 R	2 016.00	2 016.00	
			REUSSITE EDUCATIVE - 2010				
522	6574	65BOXERE12	BOXE FRANCAISE RIV. DES GALETS	SUBRE12/11R	99.00	99.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
523	6574	65COCCF12	COCCINELLES ASSOCIATION	SUBCC12/3 R	18 000.00	18 000.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012				
522	6574	65DOJORE12	DOJO PORTOIS	SUBRE12/9 R	3 132.00	3 132.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
522	6574	65FARRE11	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE11/17R	670.00	670.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - DECOUVRONS NOTRE ILE				

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
522	6574	65FARRE12	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE12/12R	1 500.00	1 500.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - DECOUVRONS NOTRE ILE				
522	6574	65FARRE12	FAR FAR ASSOCIATION	SUBRE12/8 R	760.00	760.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE - VACANCES EN FETES				
522	6574	65FOOTRE12	FOOTBALL CLUB RIVIERE DES GALETS	SUBRE12/10R	165.00	165.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
522	6574	65FOLRE12	GROUPE FOLKLORIQUE DE LA REUNION	SUBRE12/7 R	650.00	650.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
522	6574	65MDARE11	MAISON DES ASSOCIATIONS	SUBRE11/14R	300.00	300.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65OPIARE11	OPIAPA	SUBRE11/6 R	400.00	400.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011				
523	6574	65APPEF11	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC11/21R	5 160.00	5 160.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011 - FIPD				
523	6574	65APPEF12	PREVENTION PAR DES PRATIQUES	SUBCC12/18R	6 000.00	6 000.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - FIPD				
523	6574	65VTCCRE11	VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	SUBRE11/3 R	3 462.00	3 462.00	
			SUBVENTION - ANNEE 2011- ATELIERS THEATRE & ARTS PLASTIQUES				
523	6574	65VTCCRE12	VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL	SUBRE12/3 R	345.70	345.70	
			SUBVENTION - ANNEE 2012 - REUSSITE EDUCATIVE				
641	678	70CMCR-12	DIVERS DEBITEURS	ES12000095R	10 625.87	10 625.87	
			CHEQUES MARMAILLES JANV A AVRIL 2012 A REMBOURSER AUX FAMILLES -CF ETAT DU 30/11/2012				
TOTAL					201 481.95	201 481.95	

ANNEXE 3

ETAT DES RATTACHEMENTS

**RECETTES DE
FONCTIONNEMENT**

RATTACHEMENTS

Budget : **BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT**

Exercice : **2012**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
641	7066	70CMCR-12	CONSEIL GENERAL DE LA REUNION	RM12000173R	1 785.02	1 785.02	
			CHEQUE MARMAY/CRE ISNELLE AMELIN/DECEMBRE 2012/BASE DEM CRE DU 04/12/12				
641	7066	70CMCR-12	CONSEIL GENERAL REUNION	RM12000167R	280.00	280.00	
			CHQS MARMAY/CRECHE I.A./JUN A SEPT 2012/BASE ETAT DU 30/10/12				
641	7066	70CMCR-12	CONSEIL GENERAL REUNION	RM12000170R	25.30	25.30	
			RELIQUAT CHQ MARMAY/CRECHE I. A./OCTOBRE 2012/BASE DEM CRECHE DU 20/11/12				
641	7066	70CMCR-12	CONSEIL GENERAL REUNION	RM12000171R	1 596.59	1 596.59	
			CHQ MARMAY/CRECHE I. A./NOVEMBRE 2012/BASE DEM CRECHE DU 21/11/12				
522	7066	70TOTCLSHI	DIVERS DEBITEURS	ES12000111R	9 683.09	9 683.09	
			IMPAYES CLSH 2012 -NOTE DE LA RÉGIE MONÉTIQUE EN DATE DU 09 JANVIER 2012				
641	7066	70TOTJE-I	DIVERS DEBITEURS	ES12000110R	1 145.17	1 145.17	
			IMPAYES JARDIN D'ENFANTS 2012 - NOTE DE LA RÉGIE MONÉTIQUE DU 09 JANVIER 2012				
TOTAL					14 515.17	14 515.17	

Le Port, le 31 décembre 2012

Le Président,



Sabine LE TOULLEC

DEPARTEMENT DE LA REUNION
CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE
DU PORT

ETAT DE RATTACHEMENT

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement à l'exercice 2012, la somme de 3 686,91€ (**Trois mille six cent quatre vingt six euros et quatre vingt onze centimes**), à l'article 7066. Ce montant correspond aux remboursements par le Département des chèques marmailles pour la crèche Isnelle Amelin :

	Montant
JUIN A SEPTEMBRE	280,00
RELIQUAT OCTOBRE	25,30
NOVEMBRE	1 596,59
DECEMBRE	1 785,02
Total	3 686,91

Il est établi sur la base des états de sommes dues par le Département de la Réunion/Protection Maternelle et Infantile.

Le présent état est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Le Port le, 31 décembre 2012

LE PRESIDENT



[Signature]
Sabine LE TOULLEC

ETAT RECAPITULATIF DES CHEQUES MARMAILLES

CCAS LE PORT
CRECHE ISNELLE AMELIN
22 Av. Ambroise Croizat - Tél 0262 42 09 93
N° SIRET 219 74 0073 000 16
RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le Département de la Réunion DSP/PMI

Horaires d'ouverture : 7 H - 17 H

Mois : Juin à Septembre
Année : 2012

NOM	PRENOMS	Date de naissance	Nbre/Heures présence	N° PMI	Coût prestation	Montant chèque marmaille	Montant famille
BOSENNEC	NOE	30 01 11	208,33	2923	181,25	70,00	111,25
BOSENNEC	NOE	30 01 11	208,33	2923	181,25	70,00	111,25
BOSENNEC	NOE	30 01 11	208,33	2923	181,25	70,00	111,25
BOSENNEC	NOE	30 01 11	204,16	2923	185,78	70,00	115,78
TOTAL JUIN A SEPTEMBRE			829,15			280,00	

Nombre total d'heures : 829,15
Montant à régler : 280,00 €

Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS (280,00 €)

Vu et vérifié le
Par

LE PORT, le 30/10/12

Pour la Présidente du Conseil Général

Pour la Structure

CRECHE ISNELLE AMELIN
22, rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

ETAT RECAPITULATIF DES CHEQUES MARMAILLES

CCAS LE PORT
CRECHE ISNELLE AMELIN
22 Av. Ambroise Croizat - Tél 0262 42 09 93
N° SIRET 219 74 0073 000 16
RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le Département de la Réunion DSP/PMI

Horaires d'ouverture : 7 H - 17 H

Mois : Octobre
Année : 2012

NOM	PRENOMS	Date de naissance	Nbre/Heures présence	N° PMI	Coût prestation	Montant chèque marmaille	Montant famille
BAPTISTE LAMBERT	LUCAS	11 04 12	30,00	4462	16,20	16,20	0,00
PAUSE	ROHAN ANGEL	25 06 12	26,00	4369	9,10	9,10	0,00
TOTAL			56,00			25,30	

Nombre total d'heures : 56,00
Montant à régler : 25,30 €

Arrêté le présent état à la somme de :
VINGT CINQ EUROS ET TRENTÉ CENTIMES (25,30 €).

Vu et vérifié le
Par

LE PORT, le 20/11/12

Pour la Présidente du Conseil Général

Pour la Structure


CRECHE ISNELLE AMELIN
22, rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

ETAT RECAPITULATIF DES CHEQUES MARMAILLES

CCAS LE PORT
CRECHE ISNELLE AMELIN
22 Av. Ambroise Croizat - Tél 0262 42 09 93
N° SIRET 219 74 0073 000 16
RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le Département de la Réunion DSP/PMI

Horaires d'ouverture : 7 H - 17 H

Mois : Novembre
Année : 2012

NOM	PRENOMS	Date de naissance	Nbre/Heures présence	N° PMI	Coût prestation	Montant chèque marmaille	Montant famille
ARHIMAN	JAMYLIA	14 03 11	116,66	1287	40,83	40,83	0,00
BAPTISTE/ LAMBERT	LUCAS	11 04 12	204,16	4462	110,24	70,00	40,24
BOSENNEC	NOE	30 01 11	204,16	2923	185,78	70,00	115,78
CADET	LORYS	07 02 11	204,16	2106	73,49	70,00	3,49
CADET	MAELYN	07 02 11	204,16	1286	66,15	66,15	0,00
CADET	LOELY	07 02 11	204,16	2107	73,49	70,00	3,49
CLOPON	NYLLA	20 04 11	204,16	1290	81,66	70,00	11,66
FAMARE	ANNA	10 12 10	116,25	1294	40,68	40,68	0,00
FILAIN	JADE	03 01 12	188,00	1292	270,72	70,00	200,72
FOUCAUT	KYLIAN	31 08 11	204,17	1660	318,50	70,00	248,50
IMBE	NAIMA	27 12 11	150,00	4356	52,50	52,50	0,00
KALOU	DYLAN	08 10 11	172,00	1659	60,20	60,20	0,00
LOP KAM	ELENA	29 01 11	204,16	1681	218,45	70,00	148,45
MAITRE	RAPHAEL	10 03 11	196,66	1301	68,83	68,83	0,00
MOUNIAMAVE	KELLYA	04 02 11	204,17	2924	112,30	70,00	42,30
PAUSE	ROHAN	25 06 12	187,83	4369	65,74	65,74	0,00
RAZANAMAHA	REPHAIA	04 01 11	204,16	1305	57,16	57,16	0,00
REMOULA	CHANAEL	12 01 11	210,00	1304	86,10	70,00	16,10
ROBERT	MAROUANE	13 12 10	175,00	1303	59,50	59,50	0,00
SERAPHINE	EVA	07 06 12	100,00	4461	35,00	35,00	0,00
SOURAMA	ERHINA	15 09 11	204,17	1307	73,50	70,00	3,50
THOMAS	MAELLY	06 02 11	204,17	1310	122,51	70,00	52,51
TOPLAN/M'MA	IMRHAN	19 12 10	160,00	2890	107,20	70,00	37,20
VELIA	NOHAN	22 02 11	163,34	1311	161,71	70,00	91,71
WILMANN	THEO	23 05 12	163,34	3902	94,74	70,00	24,74
TOTAL			4 549,04			1 596,59	

Nombre total d'heures : 4549,04
Montant à régler : 1596,59 €

Arrêté le présent état à la somme de :
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (1596,59 €)

Vu et vérifié le

Par

LE PORT, le 21/11/12

Pour la Présidente du Conseil Général

Pour la Structure

CRECHE ISNELLE AMELIN
22, rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

ETAT RECAPITULATIF DES CHEQUES MARMAILLES

CCAS LE PORT
CRECHE ISNELLE AMELIN
22 Av. Ambroise Croizat - Tél 0262 42 09 93
N° SIRET 219 74 0073 000 16
RIB : 45159-00006-7C630000000-66

Etat des sommes dues par le Département de la Réunion DSP/PMI

Horaires d'ouverture : 7 H - 17 H

Mois : Décembre

Année : 2012

NOM	PRENOMS	Date de naissance	Nbre/Heures présence	N° PMI	Coût prestation	Montant chèque marmaille	Montant famille
ARHIMAN	JAMYLIA	14 03 11	116,66	1287	40,83	40,83	0,00
BAPTISTE/ LAMBERT	LUCAS	11 04 12	120,00	4462	110,24	70,00	40,24
BOSSENNEC	NOE	30 01 11	120,00	2923	185,78	70,00	115,78
CADET	LORYS	07 02 11	120,00	2106	73,49	70,00	3,49
CADET	MAELYN	07 02 11	120,00	1286	66,15	66,15	0,00
CADET	LOELY	07 02 11	120,00	2107	73,49	70,00	3,49
CLOPON	NYLLA	20 04 11	120,00	1290	81,66	70,00	11,66
DUCHEMAN	OWHEN	15 02 11	120,00	4327	126,57	70,00	56,57
FAMARE	ANNA	10 12 10	116,25	1294	40,68	40,68	0,00
FILAIN	JADE	03 01 12	120,00	1292	270,72	70,00	200,72
FOUCAUT	KYLIAN	31 08 11	120,00	1660	318,50	70,00	248,50
IMBE	NAIMA	27 12 11	120,00	4356	71,45	70,00	1,45
KALOU	DYLAN	08 10 11	120,00	1659	60,20	60,20	0,00
LOP KAM	ELENA	29 01 11	120,00	1681	218,45	70,00	148,45
MAITRE	RAPHAEL	10 03 11	120,00	1301	68,83	68,83	0,00
MOUNIAMAVE	KELLYA	04 02 11	120,00	2924	112,30	70,00	42,30
PAUSE	ROHAN	25 06 12	120,00	4369	65,74	65,74	0,00
RAZANAMAHA	REPHAIA	04 01 11	120,00	1305	57,16	57,16	0,00
REMTOLA	CHANAEL	12 01 11	120,00	1304	86,10	70,00	16,10
ROBERT	MAROUANE	13 12 10	120,00	1303	59,50	59,50	0,00
SERAPHINE	EVA	07 06 12	120,00	4461	71,45	70,00	1,45
SOURAMA	ERHINA	15 09 11	120,00	1307	73,50	70,00	3,50
THOMAS	MAELLY	06 02 11	120,00	1310	122,51	70,00	52,51
TOPLAN/M'MA	IMRHAN	19 12 10	120,00	2890	107,20	70,00	37,20
VELIA	NOHAN	22 02 11	120,00	1311	161,71	70,00	91,71
WADAANE	RAMZI/ADE	08 12 11	120,00	4325	34,70	34,70	0,00
WADAANE	SAM/REYY	08 12 11	120,00	4324	31,23	31,23	0,00
WILMANN	THEO	23 05 12	120,00	3902	94,74	70,00	24,74
TOTAL			3 352,91			1 785,02	

Nombre total d'heures : 3352,91

Montant à régler : 1785,02 €

Arrêté le présent état à la somme de :

MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET DEUX CENTIMES (1785,02 €).

Vu et vérifié le

Par

LE PORT, le 04/12/12

Pour la Présidente du Conseil Général

Pour la Structure

CRECHE ISNELLE AMELIN
22 rue Ambroise Croizat
97420 LE PORT
Secrétariat : 0262 42 09 93

**DEPARTEMENT DE LA REUNION
C.C.A.S DU PORT**

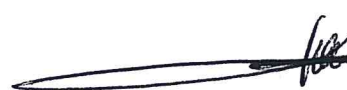
ETAT DE RATTACHEMENT – EXERCICE 2012

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement d'un montant de **neuf mille six cent quatre vingt trois euros et neuf centimes (9 683,09€)**, à l'article 7066 – fonction 52200 au titre de l'exercice 2012.

Ce montant correspond aux impayés pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement au 31 décembre 2012.

Le Port, le 31 décembre 2012

LE PRESIDENT


Sabine LE TOULLEC



PJ : Note de la régie monétique en date du 09 janvier 2012

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

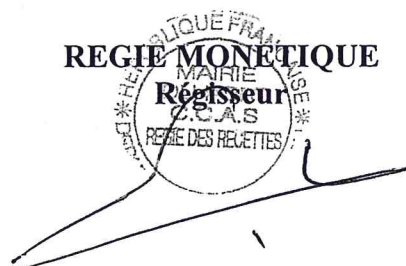
Le Port le 9 janvier 2013,

**Note à
La Direction Financière, Monsieur Jean François SAVIGNAN**

Objet : Impayé Régie Monétique

Veillez noter que les impayés pour Centre de Loisir Sans Hébergement (CLSH) au 31 décembre 2012 est de **9 683.09€**.

Cordialement,



DEPARTEMENT DE LA REUNION
C.C.A.S DU PORT

ETAT DE RATTACHEMENT – EXERCICE 2012

Le Président, soussigné, certifie qu'il convient de procéder au rattachement d'un montant de **mille cent quarante cinq euros et dix sept centimes (1 145,17€)**, à l'article 7066 – fonction 64102 au titre de l'exercice 2012.

Ce montant correspond aux impayés pour le jardin d'enfants au 31 décembre 2012.

Le Port, le 31 décembre 2012

LE PRESIDENT


Sabine LE TOULLEC



PJ : Note de la régie monétique en date du 09 janvier 2012

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE PORT

Le Port le 9 janvier 2013,

**Note à
La Direction Financière, Monsieur Jean François SAVIGNAN**

Objet : Impayé Régie Monétique

Veillez noter que les impayés pour le Jardin d'Enfants au 31 décembre 2012 est de
1 145.17€.

Cordialement,


REPUBLIC FRANÇAISE
MAIRIE
LE PORT
REGIE MONETIQUE
Régisseur
REGIE DES REVENUS

ANNEXE 4

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 203 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE, DVLPT,

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
CCAS-2010-011	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	5 833.00	13-07-2010	0	0.00	0.00	5 833.00	5 833.00
CCAS-2010-012	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	23 217.00	13-07-2010	0	0.00	0.00	23 217.00	23 217.00
CCAS-2010-013	ETUDES - ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX	Sans classe	9 150.00	12-08-2010	0	0.00	0.00	9 150.00	9 150.00
Total			38 200.00			0.00	0.00	38 200.00	38 200.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PER

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
CCAS-2009-011	DOSSIER LANGEVILLIERS M. CLAIRE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-012	DOSSIER LANGEVILLIER VALERIE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-013	DOSSIER KICHENIN GERMAIN PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-014	DOSSIER VELNA ISMENE M. ANTOINETT PRIME V.	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-015	DOSSIER DORVAL GIOVANNY PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-016	DOSSIER FINAU JOSELITO PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-017	DOSSIER CASCADE CLAUDE ELIOT PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	10-11-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-018	DOSSIER TIRANO JOEL PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-019	DOSSIER BAPTISTE JEAN-PAUL PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-020	DOSSIER ROBERT JEANNETTE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-021	DOSSIER TIRANO MARIE CELIANE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-022	DOSSIER GAILLAC MARIE MICHELLE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2009-023	DOSSIER ATILEMILE M. ROSE REINE PRIME V. SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	17-12-2009	5	120.00	240.00	360.00	240.00
CCAS-2010-001	DOSSIER SERAPHINE STEPHANIE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	27-01-2010	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2010-002	DOSSIER TANJAMA MARIE LINE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2010-003	DOSSIER TECHER FRANCK ET ANDREA - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	09-02-2010	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2010-004	DOSSIER PAULUS DANIEL - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2010-005	DOSSIER ENCARNACION VERONIQUE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	29-03-2010	5	120.00	120.00	480.00	360.00
CCAS-2010-006	DOSSIER ANCELLO GEORGET ET BEL AIR MARIE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 199.98	14-04-2010	5	239.00	239.00	960.98	721.98
CCAS-2010-007	DOSSIER BOURGOGNE YASMINE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	14-04-2010	5	119.00	119.00	480.99	361.99
CCAS-2010-008	DOSSIER ALEF JEAN PHILIPPE PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	599.99	20-08-2010	5	119.00	119.00	480.99	361.99
CCAS-2011-001	DOSSIER BOMELA MONIQUE - PRIME VILLAGE SOLAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	600.00	02-02-2011	5	120.00	0.00	600.00	480.00
Total			13 799.96			2 757.00	4 197.00	9 602.96	6 845.96

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 205 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES B

Numéro Immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2007-21	PROGICIEL DE GESTION - INSERTION DU 08/06/20	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	486.44	03-10-2007	0	0.00	0.00	486.44	486.44
CCAS-2008-013	MISE A JOUR REEVALUATION NORME EMV	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	4 000.00	21-03-2008	0	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00
CCAS-2008-014	PROGICIEL DE GESTION	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	28 676.31	08-12-2008	0	0.00	0.00	28 676.31	28 676.31
CCAS-2011-002	LOGICIEL "REUSSITE EDUCATIVE"	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	2 712.50	23-12-2011	0	0.00	0.00	2 712.50	2 712.50
Total			35 875.25			0.00	0.00	35 875.25	35 875.25

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 21318 AUTRES CONSTRUCTIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2003-01	INSTALLATION ELECTRIQUE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	759.50	04-12-2003	0	0.00	0.00	759.50	759.50
2003-02	REMPLACEMENT DES STORES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 444.09	02-12-2003	0	0.00	0.00	2 444.09	2 444.09
Total			3 203.59			0.00	0.00	3 203.59	3 203.59

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2135 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES C

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2005-01	MODIFICATION PLAN DE TRAVAIL	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	542.50	18-11-2005	0	0.00	0.00	542.50	542.50
2006-01	CONTAINER AMENAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	7 724.48	17-08-2006	0	0.00	0.00	7 724.48	7 724.48
2007-01	INSTALLATION VENTILATEURS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 472.00	22-03-2007	0	0.00	0.00	3 472.00	3 472.00
2007-02	STORES A BANDES VERTICALES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 131.81	23-04-2007	0	0.00	0.00	2 131.81	2 131.81
Total			13 870.79			0.00	0.00	13 870.79	13 870.79

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2172

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
>1996	IMMOBILISATIONS ANTERIEURES A 1996	Sans classe	11 161.03	31-12-1995	0	0.00	0.00	11 161.03	11 161.03
Total			11 161.03			0.00	0.00	11 161.03	11 161.03

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2182 MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2001-01	VEHICULE SAXO - 482 BKF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 809.18	01-01-2001	10	0.00	9 809.18	0.00	0.00
2001-02	VEHICULE XSARA - 984 BKE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	14 357.65	01-01-2001	10	0.00	14 357.65	0.00	0.00
2002-01	VEHICULE SAXO FURIO - 618 BMF	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	9 720.00	04-06-2002	10	972.00	8 748.00	972.00	0.00
2003-03	VEHICULE BERLINGO	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	13 096.00	09-07-2003	10	1 309.00	10 472.00	2 624.00	1 315.00
2003-04	AGENCEMENT DE VEHICULE	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	1 140.32	18-08-2003	10	114.00	760.00	380.32	266.32
CCAS-2011-003	VEHICULE CLIO III EXTREME - BR 337 EC	MAT. DE TRANSPORT (VOITURES, FOURGONS)	12 898.81	24-08-2011	10	1 289.00	0.00	12 898.81	11 609.81
Total			61 021.96			3 684.00	44 146.83	16 875.13	13 191.13

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATI

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
1998-01	ACQUISITION D'UN FAX	MAT. DE COMMUNICATION	719.64	10-11-1998	10	0.00	719.64	0.00	0.00
1998-02	ACQUISITION PHOTOCOPIEUR	MAT. REPROGRAPHIE	6 781.60	10-11-1998	10	0.00	6 781.60	0.00	0.00
1998-03	ORDINATEUR PORTABLE ET IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 632.86	01-07-1998	5	0.00	3 632.86	0.00	0.00
1998-04	ACQUISITION DE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	666.06	24-11-1998	10	0.00	666.06	0.00	0.00
2001-03	MATERIEL INFORMATIQUE - AS2C	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 889.96	01-01-2001	5	0.00	7 889.96	0.00	0.00
2001-04	MATERIEL INFORMATIQUE FAFAR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	5 437.09	01-01-2001	5	0.00	5 437.09	0.00	0.00
2002-02	MATERIEL INFORMATIQUE - MAISON DU CITOYEN	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 669.01	18-03-2002	5	0.00	1 669.01	0.00	0.00
2002-03	MATERIEL INFORMATIQUE - AS2C	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 877.35	22-07-2002	5	0.00	1 877.35	0.00	0.00
2004-01	LIAISON INFORMATIQUE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 862.60	01-04-2004	5	0.00	3 862.60	0.00	0.00
2006-02	ORDINATEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 449.00	11-01-2006	5	0.00	1 449.00	0.00	0.00
2006-03	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	305.00	04-05-2006	5	0.00	305.00	0.00	0.00
2007-03	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	24 607.75	23-03-2007	5	4 923.75	19 684.00	4 923.75	0.00
2007-04	IMPRIMANTE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	867.00	19-07-2007	5	175.00	692.00	175.00	0.00
2007-05	PHOTOCOPIEURS	MAT. REPROGRAPHIE	2 267.65	23-11-2007	10	226.00	904.00	175.00	1 137.65
2007-06	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	23 808.24	26-11-2007	5	4 764.24	19 044.00	1 363.65	0.00
CCAS-2008-001	PHOTOCOPIEUR - CRECHE LES COCCINELLES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	823.52	04-06-2008	10	82.00	246.00	4 764.24	495.52
CCAS-2009-007	APPAREIL "MISE SOUS PLI"	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	9 599.00	12-08-2009	8	1 199.00	2 398.00	577.52	0.00
CCAS-2010-009	ORDINATEUR PORTABLE - JARDIN D'ENFANTS	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (K)	622.00	25-02-2010	5	124.00	124.00	7 201.00	6 002.00
CCAS-2011-004	CHAISE DACTYLO - CRECHE I. AMELIN	MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE (K)	660.00	24-08-2011	5	132.00	0.00	498.00	528.00
CCAS-2011-005	CHAISE DACTYLO - CRECHE I. AMELIN	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	359.40	16-12-2011	1	359.40	0.00	359.40	0.00
CCAS-2011-006	MATERIELS INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 095.00	27-12-2011	5	619.00	0.00	3 095.00	2 476.00
Total			100 999.73			12 604.39	77 382.17	23 617.56	11 013.17

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2184 MOBILIER

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2002-04	ARMOIRE METALLIQUE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 482.05	14-08-2002	15	98.00	882.00	600.05	502.05
2002-05	BAC A LIVRES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	194.31	18-12-2002	1	0.00	194.31	0.00	0.00
2003-05	MEUBLES DE RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 090.43	17-10-2003	15	72.00	576.00	514.43	442.43
2003-06	MEUBLES DE CHANGE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	7 953.05	17-10-2003	15	530.00	4 240.00	3 713.05	3 183.05
2003-07	CHAISE DACTYLO	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	141.02	19-02-2003	1	0.00	141.02	0.00	0.00
2004-02	TABLEAUX EN LIEGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	387.00	27-08-2004	1	0.00	387.00	0.00	0.00
2004-03	TABLE CENTRALE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	521.40	23-11-2004	1	0.00	521.40	0.00	0.00
2004-05	MOBIERS - SIEGES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	2 451.02	27-08-2004	8	309.02	2 142.00	309.02	0.00
2004-06	LITS	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	10 637.69	28-06-2004	15	709.00	4 963.00	5 674.69	4 965.69
2005-02	BUREAUX ET MOBILIERS RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	14 337.99	27-08-2004	15	955.00	6 685.00	7 652.99	6 697.99
2005-03	DIVERS APPAREILS MENAGERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	146.80	17-06-2005	1	0.00	146.80	0.00	0.00
2005-04	MEUBLES 15 BACS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	520.69	29-11-2005	1	0.00	520.69	0.00	0.00
2005-05	CHAISE DACTYLO - MAIRIE RDG	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	697.87	14-11-2005	8	87.00	522.00	175.87	88.87
2005-06	MOBIERS CCAS - SIEGES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 380.12	16-12-2005	8	172.00	1 032.00	348.12	176.12
2005-19	LITS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	10 155.60	06-09-2005	15	677.00	4 062.00	6 093.60	5 416.60
2006-04	BUREAUX ET MOBILIER RANGEMENT	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 925.53	16-12-2005	15	261.00	1 566.00	2 359.53	2 098.53
2006-05	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 311.95	10-01-2006	15	154.00	770.00	1 541.95	1 387.95
2006-06	ENSEMBLE MOTRICITE ESCARGOT ET DIVERS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 695.47	17-01-2006	10	369.00	1 845.00	1 850.47	1 481.47
2006-07	BIBLIOTHEQUE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	290.92	17-01-2006	1	0.00	290.92	0.00	0.00
2006-08	MOBILIER - TAPIS PUZZLE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	2 901.29	03-02-2006	15	193.00	965.00	1 936.29	1 743.29
2006-09	MATELAS ET ENTOURAGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 031.18	03-02-2006	10	103.00	515.00	516.18	413.18
2006-10	TABLES ET CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 250.65	29-03-2006	8	156.00	780.00	470.65	314.65
2006-11	TABLES ET CHAISES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	711.80	08-06-2006	8	88.00	440.00	271.80	183.80
2006-12	MEUBLES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	847.98	08-06-2006	15	56.00	280.00	567.98	511.98
2007-07	CHAISES	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	651.00	26-06-2006	8	81.00	405.00	246.00	165.00
2007-08	CHAUFFEUSE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 052.02	05-02-2007	8	131.00	524.00	528.02	397.02
2007-09	TABLES BASSES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 194.92	02-08-2007	15	79.00	316.00	878.92	799.92
2007-10	ARMOIRES BAS A RIDEAUX	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	325.50	04-09-2007	1	0.00	325.50	0.00	0.00
CCAS-2008-002	FOURNITURE DE TAPIS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	2 343.60	23-11-2007	15	156.00	624.00	1 719.60	1 563.60
CCAS-2008-003	CHAISE HAUTE - JARDIN D'ENFANTS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	246.21	11-06-2008	1	0.00	246.21	0.00	0.00
CCAS-2008-004	ESCALIER OURS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	332.79	21-03-2008	1	0.00	111.02	0.00	0.00
CCAS-2008-005	MEUBLE DE CHANGE ET MATELAS	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 105.45	21-03-2008	15	73.00	219.00	886.45	813.45
CCAS-2009-001	POUF CARRE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	597.97	02-03-2009	1	0.00	597.97	0.00	0.00
CCAS-2009-006	FAUTEUIL DE BUREAU	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	358.86	12-08-2009	1	0.00	358.86	0.00	0.00
CCAS-2011-007	SIEGES DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	720.71	16-12-2011	8	90.00	0.00	720.71	630.71
Total			78 103.86			5 599.02	38 527.49	39 576.37	33 977.35

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2000-01	TELEVISION	MAT. AUDIOVISUEL	650.96	22-06-2000	8	0.00	650.96	0.00	0.00
2001-05	VTT ET CASQUES	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	2 213.10	01-01-2001	5	0.00	2 213.10	0.00	0.00
2001-06	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 005.77	01-01-2001	10	0.00	2 005.77	0.00	0.00
2001-07	MATERIELS ACTIVITES SPORTIVES ET CAMPING	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	3 204.63	01-01-2001	10	0.00	3 204.63	0.00	0.00
2001-08	CAMERAS ET ACCESSOIRES	MAT. DE CINEMA	1 750.11	01-01-2001	8	0.00	1 750.11	0.00	0.00
2001-09	MOBILIER DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	3 369.12	01-01-2001	8	0.00	3 369.12	0.00	0.00
2001-10	MOBILIER DE BUREAU	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	3 746.27	01-01-2001	8	0.00	3 746.27	0.00	0.00
2001-11	CAMERAS ET CASSETTES	MAT. DE CINEMA	2 063.86	01-01-2001	8	0.00	2 063.86	0.00	0.00
2002-06	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 547.00	08-11-2002	10	161.00	1 386.00	161.00	0.00
2002-07	MATERIEL CARTE TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 820.00	08-11-2002	10	782.00	7 038.00	782.00	0.00
2002-08	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	61 075.00	18-11-2002	10	6 112.00	54 963.00	6 112.00	0.00
2002-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	99 923.15	06-12-2002	10	9 995.15	89 928.00	9 995.15	0.00
2002-10	REEVALUATEUR BANCAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	17 036.00	19-11-2002	10	1 709.00	15 327.00	1 709.00	0.00
2002-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	28 029.89	06-12-2002	10	2 811.89	25 218.00	2 811.89	0.00
2002-12	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	11 770.00	06-12-2002	10	1 177.00	10 593.00	1 177.00	0.00
2002-13	CARTE BI-TECHNO	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 002.00	13-12-2002	10	202.00	1 800.00	202.00	0.00
2002-14	PROJETEUR MULTI MEDIA	MAT. DE CINEMA	4 774.00	22-10-2002	10	481.00	4 293.00	481.00	0.00
2003-08	CARTE A PUCE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	29-04-2003	10	460.00	3 680.00	460.00	0.00
2003-09	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	32 443.00	28-10-2003	10	3 244.00	25 952.00	3 244.00	0.00
2003-10	BORNE CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 896.00	10-12-2003	10	289.00	2 312.00	289.00	0.00
2003-11	MATERIEL CARTE TOTEM	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 164.00	20-01-2003	10	316.00	2 528.00	316.00	0.00
2003-12	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	548.81	19-02-2003	1	0.00	548.81	0.00	0.00
2003-13	TOTEM - MODIFICATION ET RACCORDEMENT BOR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 505.70	18-02-2003	5	0.00	3 505.70	0.00	0.00
2003-14	TOTEM - MODIFICATION ET RACCORDEMENT BOR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	216.64	29-04-2003	1	0.00	216.64	0.00	0.00
2003-15	TOTEM - FORMATION GESTIONNAIRE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 971.10	29-04-2003	5	0.00	3 971.10	0.00	0.00
2003-16	MODULE AU RAM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	12 331.76	21-10-2003	5	0.00	12 331.76	0.00	0.00
2004-08	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	79.00	03-12-2004	1	0.00	79.00	0.00	0.00
2004-09	INTERVENTION SUR REEVALUATEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	81.06	22-09-2004	1	0.00	81.06	0.00	0.00
2004-10	TOBOGGAN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	90.33	23-11-2004	1	0.00	90.33	0.00	0.00
2004-11	INTERVENTION SUR RESEAU TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	118.13	22-09-2004	1	0.00	118.13	0.00	0.00
2004-12	TELEPHONE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	141.05	20-01-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-13	FAX	MAT. DE COMMUNICATION	141.05	06-05-2004	1	0.00	141.05	0.00	0.00
2004-14	REFRIGERATEUR ET MICRO-ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	149.00	03-12-2004	1	0.00	149.00	0.00	0.00
2004-15	APPAREIL PHOTO	MAT. AUDIOVISUEL	195.00	02-04-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-16	RADIO K7 PHILIPS	MAT. AUDIOVISUEL	195.00	25-06-2004	1	0.00	195.00	0.00	0.00
2004-17	AMENAGEMENT D'UN COIN DE JEUX	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	289.98	17-09-2004	1	0.00	289.98	0.00	0.00
2004-18	CHARIOT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	321.01	17-12-2004	1	0.00	321.01	0.00	0.00
2004-19	CONGELATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	341.00	06-05-2004	1	0.00	341.00	0.00	0.00
2004-20	AMENAGEMENT D'UN COIN JEUX - EXTERIEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	347.20	17-09-2004	1	0.00	347.20	0.00	0.00
2004-21	TRICYCLE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	585.90	26-02-2004	1	0.00	585.90	0.00	0.00
2004-22	VTT ET MATERIEL DE PROTECTION	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	1 224.00	15-06-2004	5	0.00	1 224.00	0.00	0.00
2004-23	INSTALLATION DE ROUTEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 247.75	17-12-2004	10	124.00	868.00	379.75	255.75
2004-24	FORMATION MAELIS FINANCES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 302.00	20-09-2004	5	0.00	1 302.00	0.00	0.00
2004-25	CONTENEUR ISOTHERME	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 418.33	16-08-2004	10	141.00	987.00	431.33	290.33
2004-26	COMBI CUISINE MACHINE A LAVER ET MEUBLE	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	1 435.27	02-06-2004	10	143.00	1 001.00	434.27	291.27
2004-27	TRAVAUX D'ALIMENTATION 2 TRANCHE - TOTEM	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	3 726.89	23-11-2004	5	0.00	3 726.89	0.00	0.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
2004-28	MISE EN PLACE TRANCHE 2 - TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	6 775.00	26-02-2004	5	0.00	6 775.00	0.00	0.00
2004-29	BORNE ENFANCE MULTISERVICE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	8 688.00	19-04-2004	5	0.00	8 688.00	0.00	0.00
2004-30	INSTALLATION DE LOGICIELS BILLETQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	9 600.08	05-11-2004	5	0.00	9 600.08	0.00	0.00
2004-31	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	11 500.00	22-06-2004	5	0.00	11 500.00	0.00	0.00
2004-32	BORNE MONO SERVICE MIFARE ENFANCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	27 013.00	27-04-2004	5	0.00	27 013.00	0.00	0.00
2004-33	INSTALLATION LOGICIELS BILLETQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	36 200.00	05-11-2004	5	0.00	36 200.00	0.00	0.00
2005-07	TELEPHONE FAX	MAT. DE COMMUNICATION	200.00	18-05-2005	1	0.00	200.00	0.00	0.00
2005-08	TELEPHONE FAX - SERVICE PREVENTION	MAT. DE COMMUNICATION	200.00	23-08-2005	1	0.00	200.00	0.00	0.00
2005-09	ACQUISITION DE TELECOPIEUR LASER	MAT. REPROGRAPHIE	361.31	06-09-2005	1	0.00	361.31	0.00	0.00
2005-10	ACQUISITION DE LAVE LINGE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	448.00	03-11-2005	1	0.00	448.00	0.00	0.00
2005-11	TRAVAUX D'ALIMENTATION BORNE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	503.91	01-01-2005	1	0.00	503.91	0.00	0.00
2005-12	CHARIOT	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	587.01	08-03-2005	1	0.00	587.01	0.00	0.00
2005-13	POUBELLES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	831.16	03-11-2005	10	83.00	498.00	333.16	250.16
2005-14	STORES POUR LA CRECHE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 224.75	18-11-2005	8	153.00	918.00	306.75	153.75
2005-15	SECHE MAINS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 553.29	31-05-2005	10	155.00	930.00	623.29	468.29
2005-16	ACQUISITION DE LAVE VAISSELLE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 410.87	03-11-2005	10	241.00	1 446.00	964.87	723.87
2005-17	ACQUISITION DE TRANSAT	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	2 549.91	08-03-2005	10	254.00	1 524.00	1 025.91	771.91
2005-18	CARTE A PUCE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	4 600.00	07-10-2005	10	460.00	2 760.00	1 840.00	1 380.00
2006-13	PISCINE AVEC TOBOGGAN	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	380.18	29-03-2006	1	0.00	380.18	0.00	0.00
2006-14	DEPLACEMENT DU REEVALUATEUR	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	198.91	04-05-2006	1	0.00	198.91	0.00	0.00
2006-15	DIVERS ARTICLES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	432.45	08-06-2006	1	0.00	432.45	0.00	0.00
2006-16	VELOS	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	1 500.00	08-06-2006	10	150.00	750.00	750.00	600.00
2006-17	TRICYCLE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	1 250.00	08-06-2006	10	125.00	625.00	625.00	500.00
2006-18	CHARIOT A DEBARASSER	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	339.92	11-08-2006	10	0.00	339.92	0.00	0.00
2006-19	FRIGIDAIRE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	198.00	31-10-2006	1	0.00	198.00	0.00	0.00
2006-20	FOUR MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	69.00	08-11-2006	10	0.00	69.00	0.00	0.00
2006-21	MATERIELS INFORMATIQUES - CARTE TOTEM	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	13 226.29	27-03-2006	10	1 322.00	6 610.00	6 616.29	5 294.29
2006-22	FOURNITURES INFORMATIQUES	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	41 448.00	27-03-2006	10	4 144.00	20 720.00	20 728.00	16 584.00
2006-23	MATERIELS EDUCATIFS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	628.92	08-06-2006	10	62.00	310.00	318.92	256.92
2006-24	DIVERS MATERIELS INFORMATIQUES	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	39 243.58	24-08-2006	10	3 924.00	19 620.00	19 623.58	15 699.58
2006-25	LAVEUSE ESSOREUSE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 895.20	28-12-2006	10	289.00	1 445.00	1 450.20	1 161.20
2007-11	CHARIOT NICK JAUNE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	284.66	05-02-2007	1	0.00	284.66	0.00	0.00
2007-12	PESE BEBE ELECTRONIQUE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 050.28	12-03-2007	10	105.00	420.00	630.28	525.28
2007-13	DIVERS MATERIELS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	2 974.56	22-03-2007	10	297.00	1 188.00	1 786.56	1 489.56
2007-14	CHARIOT MENAGE / FRANGE BALAI	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	686.35	29-03-2007	10	68.00	272.00	414.35	346.35
2007-15	BABY MOUSSE - PISCINE	MAT. REPROGRAPHIE	912.47	29-06-2007	10	91.00	364.00	548.47	457.47
2007-16	DIVERS JOUETS	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	1 986.84	29-06-2007	10	198.00	792.00	1 194.84	996.84
2007-17	ARMOIRE REFRIGEREE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	3 452.47	02-08-2007	10	345.00	1 380.00	2 072.47	1 727.47
2007-18	SIEGE A BASCOULE ET COUSSIN DE RECHANGE	AUTRES MOBILIERS ET MAT. DE BUREAU	1 198.11	04-09-2007	8	149.00	595.00	602.11	453.11
2007-19	CARTE A PUCE	MAT. INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	4 120.00	04-09-2007	10	412.00	1 648.00	2 472.00	2 060.00
2007-20	REFRIGERATEUR ET MICRO ONDE	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	307.90	27-09-2007	1	0.00	307.90	0.00	0.00
CCAS-2008-006	MACHINE A LAVER SECHANTE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	1 190.00	19-02-2008	10	119.00	357.00	833.00	714.00
CCAS-2008-007	BLENDER KRUPS - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	199.00	21-03-2008	1	0.00	199.00	0.00	0.00
CCAS-2008-008	LAVE VAISSELLE ET SOCLE EN INOX	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	2 604.00	18-04-2008	10	260.00	780.00	1 824.00	1 564.00
CCAS-2008-009	CUISINIERE ET RADIO CASSETTE	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	287.00	14-05-2008	1	0.00	287.00	0.00	0.00
CCAS-2008-010	MACHINE A LAVER - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION	730.35	28-05-2008	10	73.00	219.00	511.35	436.35

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2012 Budget: BUDGET C.C.A.S. DE LE PORT Nature : 2188 AUTRES MOBILIERS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2012	V.C.N. au 31/12/2012
CCAS-2008-011	REFRIGERATEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	386.00	11-06-2008	1	0.00	386.00	0.00	0.00
CCAS-2008-012	DIVERS ARTICLES	MOBILIER, AGENCEMENTS DIVERS	397.33	25-07-2008	1	0.00	397.33	0.00	0.00
CCAS-2009-002	LAVE VAISSELLE - CRECHE AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (	620.35	25-03-2009	10	62.00	124.00	496.35	434.35
CCAS-2009-003	MATERIELS PEDAGOGIQUES - CRECHE AMELIN	EQUIP. SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDIQUE	295.00	25-03-2009	1	0.00	295.00	0.00	0.00
CCAS-2009-004	ASPIRATEUR / NETTOYEUR A VAPEUR	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	468.00	29-05-2009	1	0.00	468.00	0.00	0.00
CCAS-2009-005	DIVERS MATERIELS EDUCATIFS ET EQUIPEMENTS SP	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	781.22	21-07-2009	10	78.00	156.00	625.22	547.22
CCAS-2009-008	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	831.79	07-10-2009	10	83.00	166.00	665.79	582.79
CCAS-2009-009	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	299.71	07-10-2009	1	0.00	299.71	0.00	0.00
CCAS-2009-010	DIVERS MATERIELS DE JEUX PEDAGOGIQUES	EQUIPEMENT DE SPORT, MAT. ET MOBILIER LUDI	258.34	07-10-2009	1	0.00	258.34	0.00	0.00
CCAS-2010-010	MACHINE A LAVER - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (	300.35	18-05-2010	1	0.00	300.35	0.00	0.00
CCAS-2011-008	BLEND ET AUTOCUISEUR - CRECHE I. AMELIN	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (	350.50	01-03-2011	1	350.50	0.00	350.50	0.00
CCAS-2011-009	VENTILATEUR SUR PIED	TOUT AUTRE MAT. OU EQUIPMT	529.00	28-04-2011	10	52.00	0.00	529.00	477.00
CCAS-2011-010	MACHINE A LAVER - JARDIN D'ENFANTS	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE RESTAURATION (	359.00	15-06-2011	1	359.00	0.00	359.00	0.00
CCAS-2011-011	VELO ELECTRIQUE - KIT DE SECURITE - TOP CASE	AUTRES MAT. DE TRANSPORT(MOTO, VELO)	2 700.80	24-10-2011	5	540.00	0.00	2 700.80	2 160.80
Total			577 704.94			43 151.54	470 575.49	107 129.45	63 977.91
TOTAL GENERAL									231 316.18

Le Port, le 28 juin 2012

Le Président



Sabine LE TOULLEC

ANNEXE 5

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2012 AU BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CCAS DU PORT - SECTION DE FONCTIONNEMENT
REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2012
AU BUDGET PRIMITIF 2013
FICHE DE CALCUL DU RESULTAT PREVISIONNEL

Dépenses

	Chapitre	Mandats (2)
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	425 366,77
	012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 989 876,23
	042 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795,95
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 063,62
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 088,25
Total	Dépenses	4 996 190,82

Recettes

	Chapitre	Mandats (2)
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	624 559,19
	013 ATTENUATION DE CHARGES	11 037,36
	70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	343 028,35
	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 253 036,26
	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 324,56
Total	Recettes	5 234 985,72

Solde	Fonctionnement	238 794,90
-------	----------------	------------

Recettes Exercice :	4 610 426,53
Dépenses Exercice	4 996 190,82
Résultat Exercice :	-385 764,29

Reprise excédent 2011 :	624 559,19
Résultat de clôture :	238 794,90

Affectation en Investissement :	0
Résultat à reprendre en fonc 2013 :	238 794,90

Le Maire, Président du C.C.A.S.
Le 04/04/2013



J.Y. LANGENIER

90

- 8 AVR 2013

Le Comptable Public
Le
Dominique ESTOUBET
Administrateur des Finances Publiques
Adjoint

ANNEXE 6

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2012 AU BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

**CCAS DU PORT - SECTION D'INVESTISSEMENT
REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2012
AU BUDGET PRIMITIF 2013
FICHE DE CALCUL DU RÉSULTAT PRÉVISIONNEL**

Dépenses

	Chapitre	Mandats
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 799.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 592.71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00
Total	Dépenses	157 397.70

Total Titres : 71 943.75
Total Mandats : 157 397.70
Résultat de l'exercice : -85 453.95

Recettes

	Chapitre	Titres
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	604 986.85
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 795.95
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	142.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 005.00
Total	Recettes	676 930.60

Reprise Résultat 2011 : 604 986.85
Résultat Intermédiaire : 519 532.90
RAR Recettes : 0.00
RAR Dépenses : 19 513.75
Résultat définitif : 500 019.15

Solde	Investissement	519 532.90
--------------	-----------------------	-------------------

Le Comptable public,
Le Responsable de la Trésorerie du Port

12 AVR. 2013

Dominique ESCOUBET

Le Président
Le 04 avril 2013

Pour le Maire et Président de droit, absent
Le 1^{er} adjoint Michel SERAPHINE



D – SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :9.....

Nombre de membres présents :7.....

Nombre de suffrages exprimés :7.....

VOTES : Pour :7.....

Contre :0.....

Abstentions :0.....

Date de convocation : 13 JUIN 2013

Présenté par le Président,

A Le Port, le 27 JUIN 2013

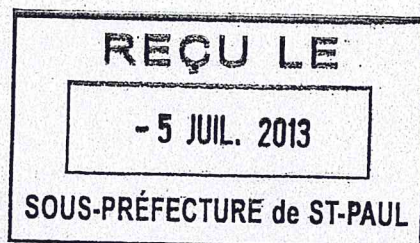
Le Président,



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session

A Le Port, le 27 JUIN 2013

Les membres du Conseil d'Administration,



[Handwritten signatures of the members of the Council of Administration]

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

A Le Port, le