

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT -

ORIGINE DOCUMENT : clancien-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE PORT  
Budget collectivité : CCAS DU PORT -

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

REÇU LE

- 5 JUIL. 2013

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

**TRÉSOR PUBLIC**

**IDENTIFIANT BUDGET 05400**

**TRES. LE PORT**

**N° de SIRET 26974007200013**

**N° CODIQUE 104001**

**Date d'édition : 13/03/2013**

**CCAS DU PORT –  
BUDGET PRINCIPAL  
COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2012**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M DOMINIQUE ESCOUBET**

**Mme Marie Christine LAFITTE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 08/11/2012 AU 13/03/2013**

**DU 01/01/2012 AU 07/11/2012**



104001

TRES. LE PORT

Date d'édition : 13/03/2013

V385.012.039

Population : 38881

Nomenclature M14 ccas cías

Vote par

Nature avec ref. fonct.

Exercice 2012

## SOMMAIRE

### PAGES

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....               | 3  |
| 1 Bilan synthétique .....                                | 4  |
| 2 Bilan .....                                            | 5  |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                   | 13 |
| 4 Compte de résultat .....                               | 14 |
| 5 Annexe .....                                           | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....          | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                 | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice .....              | 22 |
| 2 Résultats d'exécution .....                            | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                 | 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....               | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....  | 34 |
| 1 Balance des comptes .....                              | 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                  | 54 |
| 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ..... | 55 |
| 5EME PARTIE : Page des signatures .....                  | 76 |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

05400 - CCAS DU PORT -

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>1 00,72</b>  | Dotations                                                           | 0,00            |
| Terrains                                                                                     | 11,16           | Fonds globalisés                                                    | 70,78           |
| Constructions                                                                                | 17,07           | Réserves                                                            | 266,38          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 3,48            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 0,00            | Report à nouveau                                                    | 624,56          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice                                              | -385,76         |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 252,27          | Subventions transférables                                           | 0,00            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>283,99</b>   | Subventions non transférables                                       | 571,77          |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>5,30</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>390,01</b>   | Autres fonds propres                                                | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>1 147,72</b> |
| Créances                                                                                     | 733,57          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>0,62</b>     |
| Disponibilités                                                                               | 741,66          | Fournisseurs (2)                                                    | 309,78          |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 177,59          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>1 475,22</b> | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>487,37</b>   |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>487,99</b>   |
|                                                                                              |                 | Comptes de régularisations                                          | 229,52          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>1 865,23</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>1 865,23</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| ACTIF                                      | EXERCICE N   | EXERCICE N-1                    |            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
|                                            |              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        |
|                                            |              |                                 |            |
| Subventions d'équipement versées           | 33 599,95    | 6 954,00                        | 26 645,95  |
| Autres immobilisations incorporelles       | 74 075,25    | 0,00                            | 74 075,25  |
| Immobilisations incorporelles en cours     |              |                                 |            |
| Terrains en toute propriété                |              |                                 |            |
| Constructions en toute propriété           | 17 074,38    | 0,00                            | 17 074,38  |
| Construc sol autrui en toute propriété     |              |                                 |            |
| Install matériel et outillage technique    | 3 484,52     | 0,00                            | 3 484,52   |
| IMMOBILISE Collections et oeuvres d'art    |              |                                 |            |
| Autres immobilisations corporelles         | 947 938,68   | 695 670,93                      | 252 267,75 |
| Immobilisations corporelles en cours       |              |                                 |            |
| Immo affect à service non personnalisé     |              |                                 |            |
| Immo en concess afferm à dispo immo aff    |              |                                 |            |
| Terrains reçus au titre mise à disposition | 11 161,03    | 0,00                            | 11 161,03  |
| Construc reç au titre mise à disposition   |              |                                 |            |
| Constru sol autrui au titre mise à dispo   |              |                                 |            |
| Install matériel et outillage technique    |              |                                 |            |
| Autres immobilisations corporelles         |              |                                 |            |
| Terrains reçus au titre affectation        |              |                                 |            |
| MONTANT A REPORTER                         | 1 087 333,81 | 702 624,93                      | 384 708,88 |
|                                            |              |                                 | 299 112,13 |

05400 – CCAS DU PORT –

**BILAN ( en Euros )**

|            | ACTIF                                   | EXERCICE N   |                                 |            | EXERCICE N-1 |
|------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|
|            |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        |              |
|            | REPORT                                  | 1 087 333,81 | 702 624,93                      | 384 708,88 | 299 112,13   |
|            | Construct reçues au titre affectation   |              |                                 |            |              |
|            | Construc sol d'autrui au titre affectat |              |                                 |            |              |
| ACTIF      | Install matériel et outillage technique |              |                                 |            |              |
|            | Collections et oeuvres d'art            |              |                                 |            |              |
|            | Autres immobilisations corporelles      |              |                                 |            |              |
|            | Participations et créances rattachées   |              |                                 |            |              |
| IMMOBILISE | Autres titres immobilisés               |              |                                 |            |              |
|            | Prêts                                   |              |                                 |            |              |
|            | Avances en garanties d'emprunt          |              |                                 |            |              |
|            | Autres créances                         | 5 302,79     | 0,00                            | 5 302,79   | 5 302,79     |
| (SUITE)    | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                | 1 092 636,60 | 702 624,93                      | 390 011,67 | 304 414,92   |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |
|            |                                         |              |                                 |            |              |

104001

TRES. LE PORT

I-2

Exercice 2012

05400 -CCAS DU PORT -

**BILAN ( en Euros )**

|                  | ACTIF                                    | EXERCICE N   |                                 |              | EXERCICE N-1 |
|------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          |              |
|                  | Production                               |              |                                 |              |              |
|                  | Autres stocks                            |              |                                 |              |              |
|                  | Redevables et comptes rattachés          | 131 049,59   | 0,00                            | 131 049,59   | 193 037,00   |
| <b>ACTIF</b>     | Créanc irrécouv adm par juge des cptes   |              |                                 |              |              |
|                  | Créances sur Etat et collect publiques   | 590 000,00   | 0,00                            | 590 000,00   | 868 492,00   |
|                  | Créances sur budgets annex et la commune |              |                                 |              |              |
|                  | Autres créances                          | 12 518,06    | 0,00                            | 12 518,06    | 14 552,87    |
| <b>CIRCULANT</b> | Valeurs mobilières de placement          |              |                                 |              |              |
|                  | Disponibilités                           | 741 655,06   | 0,00                            | 741 655,06   | 656 796,12   |
|                  | Charges constatées d'avance              |              |                                 |              |              |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | 1 475 222,71 | 0,00                            | 1 475 222,71 | 1 732 877,99 |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |
|                  |                                          |              |                                 |              |              |

[illegible]

05400 –CCAS DU PORT –

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF         |                                             | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                                   |              |              |
|                | Mise à disposition –chez le bénéficiaire    |              |              |
|                | Affectation (par collectivité rattachement) |              |              |
|                | Réserves                                    | 266 382,02   | 266 382,02   |
|                | Report à nouveau                            | 624 559,19   | 498 045,28   |
|                | Résultat exercice                           | -385 764,29  | 126 513,91   |
|                | Subventions transférables                   |              |              |
|                | Différences sur réalisations d'immobilis    |              |              |
|                | Fonds globalisés                            | 70 778,38    | 70 635,58    |
|                | Subventions non transférables               | 571 767,06   | 571 767,06   |
| <b>PROPRES</b> | Droits de l'affectant                       |              |              |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>                | 1 147 722,36 | 1 533 343,85 |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |
|                |                                             |              |              |

05400 – CCAS DU PORT –

**BILAN ( en Euros )**

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

05400 –CCAS DU PORT –

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF        |                                           | EXERCICE N-1      | EXERCICE N-1      |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                     |                   |                   |
|               | Emprunts auprès d'établissement de crédit |                   |                   |
|               | Emprunts et dettes financières divers     | 617,11            | 617,11            |
|               | Crédits et lignes de trésorerie           |                   |                   |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés         | 243 312,54        | 343 690,45        |
|               | Dettes fiscales et sociales               | 117 777,13        | 2 020,21          |
|               | Dettes envers Etat et collectif public    | 785,11            | 1 379,66          |
|               | Dettes envers les BA et la commune        |                   |                   |
|               | Autres dettes                             | 59 032,36         | 62 171,13         |
|               | Fournisseurs d'immobilisations            | 66 466,16         | 6 887,61          |
|               | Produits constatés d'avance               |                   |                   |
|               | Opérations pour le compte de tiers        |                   |                   |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                   | <b>487 990,41</b> | <b>416 766,17</b> |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |
|               |                                           |                   |                   |



05400 –CCAS DU PORT –

BILAN ( en Euros )

| PASSIF     |                                     | EXERCICE N-1 | EXERCICE N-1 |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| COMPTES DE | Recettes à classer ou à régulariser | 229 521,61   | 87 182,89    |
|            | Ecart de conversion - Passif        |              |              |
|            | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 229 521,61   | 87 182,89    |
|            | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 1 865 234,38 | 2 037 292,91 |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
| REGULARI   |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
| SATION     |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |
|            |                                     |              |              |

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |            |               |
| Dotations et subventions reçues            | 4 253,04   | 4 512,79      |
| Produits des services                      | 343,03     | 328,37        |
| Autres produits                            |            |               |
| Transfert de charges                       |            |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 4 596,06   | 4 841,16      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 3 878,69   | 3 489,23      |
| Achats et charges externes                 | 425,13     | 486,49        |
| Participations et interventions            | 502,06     | 585,75        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 67,80      | 67,45         |
| Autres charges                             | 100,38     | 87,85         |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 4 974,07   | 4 716,77      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | -378,00    | 124,39        |
| Produits courants financiers               |            |               |
| Charges courantes financières              |            |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |            |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | -378,00    | 124,39        |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 3,32       | 2,12          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 11,09      | 0,00          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | -7,76      | 2,12          |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | -385,76    | 126,51        |

05400 -CCAS DU PORT -

## COMPTES DE RESULTAT 2012

| POSTES                                   | EXERCICE N   | EXERCICE N -1 |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |              |               |
| Impôts sur les spectacles                |              |               |
| Produit services domaine ventes diverses | 343 028,35   | 328 369,95    |
| Production stockée                       |              |               |
| Travaux en régie                         |              |               |
| Reprise sur amortissements et provisions |              |               |
| Transferts de charges                    |              |               |
| Autres produits                          |              |               |
| Subventions et participations            | 4 253 036,26 | 4 512 792,63  |
| Autres attributions(péréquation compens) |              |               |
| TOTAL I                                  | 4 596 064,61 | 4 841 162,58  |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |              |               |
| Traitements et salaires                  | 3 187 085,13 | 2 909 064,54  |
| Charges sociales                         | 691 604,74   | 580 163,43    |
| Achats et charges externes               | 425 131,27   | 486 491,94    |
| Impôts et taxes                          | 100 384,50   | 87 854,50     |
| Dotations aux amortissements sur immo    | 67 795,95    | 67 448,07     |
| Dotations aux amort sur charges à répart |              |               |
| Dotations aux provisions                 |              |               |
| Autres charges                           |              |               |

05400 – CCAS DU PORT –

## COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES                                     | EXERCICE N   | EXERCICE N -1 |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| Contingents et participations              |              |               |
| Subventions, secours                       | 502 063,62   | 585 745,38    |
| TOTAL II                                   | 4 974 065,21 | 4 716 767,86  |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)            | -378 000,60  | 124 394,72    |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS               |              |               |
| Valeurs mob et créances de l'actif immob   |              |               |
| Autres intérêts et produits assimilés      |              |               |
| Gains de change                            |              |               |
| Produit net sur cessions de VMP            |              |               |
| Reprises sur provisions                    |              |               |
| Transferts de charges                      |              |               |
| TOTAL III                                  |              |               |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES              |              |               |
| Intérêts et charges assimilées             |              |               |
| Pertes de change                           |              |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP         |              |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |              |               |
| TOTAL IV                                   |              |               |
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)              |              |               |
| 3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)            | -378 000,60  | 124 394,72    |

05400 – CCAS DU PORT –

## COMPTE DE RESULTAT 2012

|  | POSTES                                       | EXERCICE N   | EXERCICE N -1 |
|--|----------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       |              |               |
|  | Produits except op gestion – Subventions     |              |               |
|  | Prod except op gestion – Autres opérations   |              |               |
|  | Produits des cessions d'immobilisations      |              |               |
|  | Diff réalisés (négatives) repr opte résultat |              |               |
|  | Prod except op capital – Autres opérations   | 3 324,56     | 2 119,19      |
|  | Reprises sur provisions                      |              |               |
|  | Transferts de charges                        |              |               |
|  | TOTAL V                                      | 3 324,56     | 2 119,19      |
|  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                      |              |               |
|  | Charges except op gestion – Subventions      |              |               |
|  | Charg except op gestion – Autres opérations  | 55,74        |               |
|  | Valeur comptable des immo cédées             |              |               |
|  | Diff réalisés (positives) transfé investist  |              |               |
|  | Charg except op capital – Autres opérations  | 11 032,51    |               |
|  | Dotations aux amortissements et provisions   |              |               |
|  | TOTAL VI                                     | 11 088,25    |               |
|  | 4 – RESULTAT EXCEPTIONNEL (V – VI)           | -7 763,69    | 2 119,19      |
|  | 5 – TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)         | 4 599 389,17 | 4 843 281,77  |
|  | 6 – TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)         | 4 985 153,46 | 4 716 767,86  |

# COMPTE DE RESULTAT 2012

[illegible]

## **ANNEXE**

[illegible]



## **EXECUTION BUDGETAIRE**

05400 –CCAS DU PORT –

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                             |                              |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 682 925,60                  | 5 169 504,50                 | 5 852 430,10       |
| Titres de recettes émis (b)           | 71 943,75                   | 4 864 384,38                 | 4 936 328,13       |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                        | 253 957,85                   | 253 957,85         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 71 943,75                   | 4 610 426,53                 | 4 682 370,28       |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                             |                              |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 682 925,60                  | 5 169 504,50                 | 5 852 430,10       |
| Mandats émis (f)                      | 157 397,70                  | 5 251 652,62                 | 5 409 050,32       |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                        | 255 461,80                   | 255 461,80         |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 157 397,70                  | 4 996 190,82                 | 5 153 588,52       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                             |                              |                    |
| (d - h) Excédent                      |                             |                              |                    |
| (h - d) Déficit                       | 85 453,95                   | 385 764,29                   | 471 218,24         |

05400 –CCAS DU PORT –

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

|                                                                       | RÉSULTAT À LA<br>CLOTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT:<br>2011 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT:<br>EXERCICE 2012 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2012 | TRANSFERT OU<br>INTEGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPERATION D'ORDRE<br>NON BUDGETAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLOTURE DE<br>L'EXERCICE<br>2012 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
| Investissement                                                        | 604 986,85                                                      | 0,00                                                  | -85 453,95                     | 0,00                                                                                   | 519 532,90                                      |
| Fonctionnement                                                        | 624 559,19                                                      | 0,00                                                  | -385 764,29                    | 0,00                                                                                   | 238 794,90                                      |
| TOTAL I                                                               | 1 229 546,04                                                    | 0,00                                                  | -471 218,24                    | 0,00                                                                                   | 758 327,80                                      |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
| TOTAL II                                                              |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
| TOTAL III                                                             |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
| TOTAL I + II + III                                                    | 1 229 546,04                                                    | 0,00                                                  | -471 218,24                    | 0,00                                                                                   | 758 327,80                                      |
|                                                                       |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
|                                                                       |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
|                                                                       |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |
|                                                                       |                                                                 |                                                       |                                |                                                                                        |                                                 |

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]



# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

HELD46-110111.v1

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

05400 CCAS DU PORT -

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 605                                          | Achats de matériel - équipements et trav | 162,15        | 162,15           |                              |
| 60611                                        | Eau et assainissement                    | 11 650,59     |                  | 11 650,59                    |
| 60621                                        | Combustibles                             | 825,08        | 131,20           | 693,88                       |
| 60622                                        | Carburants                               | 13 083,81     | 1 074,21         | 12 009,60                    |
| 60623                                        | Alimentation                             | 135 893,12    | 7 919,27         | 127 973,85                   |
| 60628                                        | Autres fournitures non stockées          | 3 220,33      | 578,50           | 2 641,83                     |
| 60631                                        | Fournitures d'entretien                  | 16 333,97     | 890,66           | 15 443,31                    |
| 60632                                        | Fournitures de petit équipement          | 9 069,47      | 1 110,15         | 7 959,32                     |
| 60636                                        | Vêtements de travail                     | 1 211,28      |                  | 1 211,28                     |
| 6064                                         | Fournitures administratives              | 11 476,46     | 2 484,38         | 8 992,08                     |
| 6067                                         | Fournitures scolaires                    | 24 373,88     | 1 347,91         | 23 025,97                    |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures           | 7 208,48      | 377,59           | 6 830,89                     |
| 611                                          | Contrats de prestations de services      | 25 000,00     |                  | 25 000,00                    |
| 6135                                         | Locations mobilières                     | 59 620,54     | 2 409,09         | 57 211,45                    |
| 61551                                        | Matériel roulant                         | 7 179,93      | 379,56           | 6 800,37                     |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                   | 1 111,37      | 298,70           | 812,67                       |
| 6156                                         | Maintenance                              | 17 789,69     |                  | 17 789,69                    |
| 616                                          | Primes d'assurance                       | 8 765,63      |                  | 8 765,63                     |
| 6182                                         | Documentation generale technique         | 826,72        | 153,00           | 673,72                       |
| 6184                                         | Versements à des organismes de formation | 1 600,00      |                  | 1 600,00                     |
| 6188                                         | Autres frais divers                      | 271,26        |                  | 271,26                       |
| 6225                                         | Indemnités au comptable et aux regisseur | 1 380,06      |                  | 1 380,06                     |
| 6226                                         | Honoraires                               | 36 220,60     | 18 802,00        | 17 418,60                    |
| 6228                                         | Divers                                   | 935,51        | 191,00           | 744,51                       |

05400 CCAS DU PORT -

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 6231                                         | Annonces et insertions                    | 2 896,74      | 709,45           | 2 187,29                     |
| 6232                                         | Fêtes et cérémonies                       | 1 101,00      | 1 101,00         |                              |
| 6238                                         | Divers                                    | 3 883,89      |                  | 3 883,89                     |
| 6247                                         | Transports collectifs                     | 3 599,50      |                  | 3 599,50                     |
| 6257                                         | Réceptions                                | 275,00        |                  | 275,00                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications               | 33 834,80     |                  | 33 834,80                    |
| 6281                                         | Concours divers -cotisations              | 2 427,55      |                  | 2 427,55                     |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux             | 104,00        | 104,00           |                              |
| 62878                                        | Remboursement de frais à d'autres organi  | 1 262,00      |                  | 1 262,00                     |
| 6288                                         | Autres services extérieurs                | 21 210,68     | 450,00           | 20 760,68                    |
| 6355                                         | Taxes et impôts sur les véhicules         | 235,50        |                  | 235,50                       |
|                                              | Charges à caractère général               | 466 040,59    | 40 673,82        | 425 366,77                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      |                                           |               |                  |                              |
| 6331                                         | Versement de transport                    | 51 804,00     |                  | 51 804,00                    |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL               | 13 563,00     |                  | 13 563,00                    |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 34 782,00     |                  | 34 782,00                    |
| 64111                                        | Rémunération principale                   | 273 201,29    |                  | 273 201,29                   |
| 64112                                        | Nbi supplément familial de traitement et  | 22 990,35     |                  | 22 990,35                    |
| 64118                                        | Autres indemnités                         | 188 576,60    |                  | 188 576,60                   |
| 64131                                        | Rémunérations                             | 1 338 340,79  | 205,50           | 1 338 135,29                 |
| 64168                                        | Autres emplois d'insertion                | 1 342 338,96  |                  | 1 342 338,96                 |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                    | 386 619,00    |                  | 386 619,00                   |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraites      | 192 644,46    | 19,67            | 192 624,79                   |
| 6454                                         | Cotisations aux ASSEDIC                   | 105 182,00    |                  | 105 182,00                   |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 356,00      |                  | 1 356,00                     |

## ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Page 32

