

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		70 635,58				142,80		70 778,38		70 778,38
	Sous Total compte 1022		70 635,58				142,80		70 778,38		70 778,38
	Sous Total compte 102		70 635,58				142,80		70 778,38		70 778,38
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés										
	es										
	Sous Total compte 106	266 382,02						266 382,02			266 382,02
	Sous Total compte 10	266 382,02						266 382,02			266 382,02
	Sous Total compte 10	337 017,60					142,80	337 160,40			337 160,40
110	Report à nouveau solde créditeur										
	Sous Total compte 11	498 045,28			126 513,91			624 559,19			624 559,19
	Sous Total compte 11	498 045,28			126 513,91			624 559,19			624 559,19
12	Résultat exercice excéd déficit										
	Sous Total compte 12	126 513,91		126 513,91				126 513,91			0,00
	Sous Total compte 12	126 513,91		126 513,91				126 513,91			0,00
1321	Etat et EPN										
	Région	141 882,21						141 882,21			141 882,21
1322	Dépt	109 048,05						109 048,05			109 048,05
1323	Dépt	64 042,40						64 042,40			64 042,40

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1324	Cnes		15 800,00						15 800,00		15 800,00
1325	Grp coll		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		57 711,27						57 711,27		57 711,27
1328	Autres		163 283,13						163 283,13		163 283,13
	Sous Total compte 132		571 767,06						571 767,06		571 767,06
	Sous Total compte 13		571 767,06						571 767,06		571 767,06
165	Depots et cautionnements recus		617,11						617,11		617,11
	Sous Total compte 16		617,11						617,11		617,11
	Total classe 1		1 533 960,96	126 513,91	126 513,91			126 513,91	0,00		1 534 103,76
203	Frais études recherche et dev	38 200,00						38 200,00		38 200,00	
20421	Biens mobiliers, matériels et études					19 799,99		19 799,99		19 799,99	
20422	Bâtiments et installations	13 799,96						13 799,96		13 799,96	
	Sous Total compte 2042	13 799,96				19 799,99		33 599,95		33 599,95	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204	13 799,96				19 799,99		33 599,95		33 599,95	
205	Concessions droits similaires brevet	35 875,25						35 875,25		35 875,25	
	Sous Total compte 20	87 875,21				19 799,99		107 675,20		107 675,20	
2131	Batiments publics	3 203,59						3 203,59		3 203,59	
2135	Instal gales agenct amégts const	13 870,79						13 870,79		13 870,79	
	Sous Total compte 213	17 074,38						17 074,38		17 074,38	
2155	Réseaux informatiques					3 484,52		3 484,52		3 484,52	
	Sous Total compte 215					3 484,52		3 484,52		3 484,52	
2172	Agencet amégat terr	11 161,03						11 161,03		11 161,03	
	Sous Total compte 217	11 161,03						11 161,03		11 161,03	
2182	Mat de transport	61 021,96				13 160,00		74 181,96		74 181,96	
2183	Mat bureau mat informatique	100 999,73				79 617,40		180 617,13		180 617,13	
2184	Mobilier	78 103,86				3 883,66		81 987,52		81 987,52	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	577 704,94				33 447,13		611 152,07		611 152,07	
	Sous Total compte 218	817 830,49				130 108,19		947 938,68		947 938,68	
	Sous Total compte 21	846 065,90				133 592,71		979 658,61		979 658,61	
274	Prêts					4 005,00	4 005,00	4 005,00			0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 302,79						5 302,79		5 302,79	
	Sous Total compte 27	5 302,79				4 005,00	4 005,00	9 307,79	4 005,00	5 302,79	
280422	Bâtiments et installations		4 197,00				2 757,00		6 954,00		6 954,00
	Sous Total compte 28042		4 197,00				2 757,00		6 954,00		6 954,00
	Sous Total compte 2804		4 197,00				2 757,00		6 954,00		6 954,00
	Sous Total compte 280		4 197,00				2 757,00		6 954,00		6 954,00
28182	Mat de transport										
28183	Mat bureau mat informatique		44 146,83				3 684,00	47 830,83			47 830,83
28184	Mobilier		77 382,17				12 604,39	89 986,56			89 986,56
		38 527,49					5 599,02	44 126,51		44 126,51	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisationscorporel les		470 575,49				43 151,54		513 727,03		513 727,03
	Sous Total compte 2818		630 631,98				65 038,95		695 670,93		695 670,93
	Sous Total compte 281		630 631,98				65 038,95		695 670,93		695 670,93
	Sous Total compte 28		634 828,98				67 795,95		702 624,93		702 624,93
	Total classe 2	939 243,90				157 397,70		1 096 641,60		1 092 636,60	
4011	Fournisseurs		634 828,98				71 800,95		706 629,93		702 624,93
				441 583,23				441 583,23			
	Sous Total compte 401		90 428,03		392 985,79			441 583,23			
				441 583,23				441 583,23			
4041	Fournis immob				392 985,79			483 413,82			41 830,59
				74 014,16				74 014,16			
	Sous Total compte 404		6 887,61		133 592,71			140 480,32			66 466,16
				74 014,16				74 014,16			
408	Fournis factures non parvenues							140 480,32			66 466,16
				253 262,42				253 262,42			
	Sous Total compte 40		253 262,42		201 481,95			454 744,37			201 481,95
				768 859,81				768 859,81			
4111	Redevables –amiable	61 969,79			728 060,45			1 078 638,51			309 778,70
				285 178,33				347 148,12			88 424,52
4116	Redevables –contentieux	45 755,18			258 723,60			258 723,60			
				5 345,46				51 100,64			28 109,90
					22 990,74			22 990,74			

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	107 724,97		290 523,79				398 248,76		116 534,42	
				281 714,34				281 714,34			
418	Redevables produits non encore facturés	85 312,03		14 515,17				99 827,20		14 515,17	
				85 312,03				85 312,03			
	Sous Total compte 41	193 037,00		305 038,96				498 075,96		131 049,59	
				367 026,37				367 026,37			
421	Personnel –rémunérations dues			2 309 222,87				2 309 222,87			
				2 309 222,87				2 309 222,87			
427	Personnel –oppositions			17 542,46				17 542,46			
				17 542,46				17 542,46			
	Sous Total compte 42			2 326 765,33				2 326 765,33			
				2 326 765,33				2 326 765,33			
431	Sécurité sociale		46,00	813 791,61				813 791,61			
				898 561,61				898 607,61		84 816,00	
437	Autres organismes sociaux			653 146,33				653 146,33			
				678 699,46				678 699,46		25 553,13	
	Sous Total compte 43		46,00	1 466 937,94				1 466 937,94			
				1 577 261,07				1 577 307,07		110 369,13	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	700 000,00		2 590 000,00				3 290 000,00		590 000,00	
				2 700 000,00				2 700 000,00			
	Sous Total compte 441	700 000,00		2 590 000,00				3 290 000,00		590 000,00	
				2 700 000,00				2 700 000,00			
44381	Aut serv organ pub –dépenses		1 379,66	12 500,78				12 500,78			
				11 906,23				13 285,89		785,11	
	Sous Total compte 4438		1 379,66	12 500,78				12 500,78			
				11 906,23				13 285,89		785,11	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		1 379,66	12 500,78				12 500,78			
					11 906,23			13 285,89			785,11
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi- lés			54 306,50				54 306,50			
					61 714,50			61 714,50			7 408,00
4486	Etat –autres charges à payer			1 974,21				1 974,21			
			1 974,21						1 974,21		0,00
4487	Etat –produits à recevoir	168 492,00						168 492,00			
					168 492,00			168 492,00			0,00
	Sous Total compte 448	168 492,00		1 974,21				170 466,21			
			1 974,21					170 466,21			0,00
	Sous Total compte 44	868 492,00		2 658 781,49				3 527 273,49		581 806,89	
			3 353,87		2 942 112,73			2 945 466,60			
466	Excédit de verSEMENT		150,00	150,00				150,00			
			150,00		169,36			319,36			169,36
4671	Autr optes créditeurs –créditeursdive rs		62 021,13	557 160,96				557 160,96			
					554 002,83			616 023,96			58 863,00
46721	Débiteurs divers –amiable	10 538,36		5 458,78				15 997,14		8 653,05	
					7 344,09			7 344,09			
46726	Débiteurs divers –contentieux	4 014,51			149,50			4 014,51		3 865,01	
								149,50			
	Sous Total compte 4672	14 552,87		5 458,78				20 011,65		12 518,06	
					7 493,59			7 493,59			
	Sous Total compte 467	14 552,87		562 619,74				577 172,61			
			62 021,13					623 517,55		46 344,94	
	Sous Total compte 46	14 552,87		562 769,74				577 322,61			
			62 171,13		561 665,78			623 836,91		46 514,30	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versé des régisseurs			22,00	913,49			22,00	913,49		891,49
4712	Virements réimputés			11 365,67	11 365,67			11 365,67	11 365,67		0,00
47134	Raet : subv			721 840,72	721 840,72			721 840,72	721 840,72		0,00
47138	Raet : autres			1 475 442,22	1 478 593,41			1 475 442,22	1 478 593,41		3 151,19
	Sous Total compte 4713			2 197 282,94				2 197 282,94			
				2 200 434,13				2 200 434,13			3 151,19
47141	Excédent à réimputer –pers physiques		58,06	1 255,75				1 255,75			
	Sous Total compte 47141		58,06	1 255,75	1 235,42			1 255,75	1 293,48		37,73
	Sous Total compte 4714		58,06	1 255,75	1 235,42			1 255,75	1 293,48		37,73
4715	Recettes à ventiler cartes multiservi ces	86 074,83		465 901,03				465 901,03			
4718	Autres recettes à régulariser			212 858,45	214 332,95			212 858,45	215 382,95		2 524,50
	Sous Total compte 471	1 050,00		2 888 685,84				2 888 685,84			
		87 182,89		3 031 024,56				3 118 207,45			229 521,61
4725	DACR –secours d'urgence			34 858,30				34 858,30			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			34 903,30	34 903,30			34 903,30	34 903,30		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			243,33	243,33			243,33	243,33		0,00
	Sous Total compte 478			243,33	243,33			243,33	243,33		0,00
	Sous Total compte 47			2 923 832,47	2 923 832,47			2 923 832,47	2 923 832,47		0,00
	Total classe 4	1 076 081,87	87 182,89	11 012 985,74	3 066 171,19			12 089 067,61	3 153 354,08	733 567,65	229 521,61
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	6 385,06	503 331,95		11 569 062,92			6 385,06	12 072 394,87	6 215,79	716 894,91
51172	Chèques impayés	100,00		139,18	169,27			239,18	169,27	139,18	
	Sous Total compte 5117	100,00		139,18	100,00			239,18	100,00	139,18	
	Sous Total compte 511	6 485,06		139,18	269,27			6 624,24	269,27	6 354,97	
515	Compte au trésor	642 470,60		5 846 751,70	5 765 922,21			6 489 222,30	5 765 922,21	723 300,09	
	Sous Total compte 51	648 955,66		5 846 890,88	5 766 191,48			6 495 846,54	5 766 191,48	729 655,06	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 840,46		51 015,20				58 855,66		12 000,00	
	Sous Total compte 541	7 840,46		51 015,20	46 855,66			58 855,66	46 855,66	12 000,00	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	7 840,46		51 015,20				58 855,66		12 000,00	
				46 855,66				46 855,66			
580	Opérations d'ordre budgétaires			67 795,95				67 795,95			
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 185,49				5 185,49			0,00
588	Autres virements internes			50,00				50,00			0,00
				50,00				50,00			0,00
	Sous Total compte 58			73 031,44				73 031,44			
				73 031,44				73 031,44			0,00
	Total classe 5	656 796,12		5 970 937,52				6 627 733,64		741 655,06	
				5 886 078,58				5 886 078,58			0,00
605	Achats de matériel équipés trvx					162,15		162,15			
						162,15		162,15			0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					11 650,59		11 650,59		11 650,59	
						11 650,59		11 650,59		11 650,59	
	Sous Total compte 6061										
60621	Combustibles					825,08		825,08		693,88	
						825,08		825,08		693,88	
60622	Carburants					13 083,81		13 083,81		12 009,60	
						13 083,81		13 083,81		12 009,60	
60623	Alimentation					135 893,12		135 893,12		127 973,85	
						135 893,12		135 893,12		127 973,85	
60628	Autres fournis non stikées					3 220,33		3 220,33		2 641,83	
						3 220,33		3 220,33		2 641,83	
						578,50		578,50			

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					153 022,34	9 703,18	153 022,34	9 703,18	143 319,16	
60631	Fournitures d'entretien					16 333,97	890,66	16 333,97	890,66	15 443,31	
60632	Fournitures de petit équipement					9 069,47	1 110,15	9 069,47	1 110,15	7 959,32	
60636	Vêtements travail					1 211,28		1 211,28		1 211,28	
	Sous Total compte 6063					26 614,72	2 000,81	26 614,72	2 000,81	24 613,91	
6064	Fournitures administratives					11 476,46		11 476,46		8 992,08	
6067	Fournitures scolaires					24 373,88	2 484,38	24 373,88	2 484,38	23 025,97	
6068	Autres matières et fournitures					7 208,48	1 347,91	7 208,48	1 347,91	6 830,89	
	Sous Total compte 606					234 346,47	377,59	234 346,47	377,59	218 432,60	
	Sous Total compte 60					234 508,62	15 913,87	234 508,62	15 913,87	218 432,60	
611	Contrats de prestations de secs					25 000,00	16 076,02	25 000,00	16 076,02	25 000,00	
6135	Locations mobilières					59 620,54		59 620,54		57 211,45	
	Sous Total compte 613					59 620,54	2 409,09	59 620,54	2 409,09	57 211,45	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					7 179,93	379,56	7 179,93	379,56	6 800,37	
61558	Autres biens mobiliers					1 111,37	298,70	1 111,37	298,70	812,67	
	Sous Total compte 6155					8 291,30	678,26	8 291,30	678,26	7 613,04	
6156	Maintenance					17 789,69		17 789,69		17 789,69	
	Sous Total compte 615					26 080,99	678,26	26 080,99	678,26	25 402,73	
616	Primes d assurance					8 765,63		8 765,63		8 765,63	
6182	Documentation generale technique					826,72	153,00	826,72	153,00	673,72	
6184	Verst à des organismes de formation					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6188	Autres frais divers					271,26		271,26		271,26	
	Sous Total compte 618					2 697,98	153,00	2 697,98	153,00	2 544,98	
	Sous Total compte 61					122 165,14	3 240,35	122 165,14	3 240,35	118 924,79	
6225	Indemnités au comptable et aux regiss eur					1 380,06		1 380,06		1 380,06	
6226	Honoraires					36 220,60	18 802,00	36 220,60	18 802,00	17 418,60	

05400 -CCAS DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					935,51	191,00	935,51	191,00	744,51	
	Sous Total compte 622					38 536,17	18 993,00	38 536,17	18 993,00	19 543,17	
6231	Annonces et insertions					2 896,74		2 896,74		2 187,29	
6232	Fêtes et cérémonies					1 101,00	709,45	1 101,00	709,45		
6238	Divers					3 883,89	1 101,00	3 883,89	1 101,00	3 883,89	0,00
	Sous Total compte 623					7 881,63	1 810,45	7 881,63	1 810,45	6 071,18	
6247	Transports collectifs					3 599,50		3 599,50		3 599,50	
	Sous Total compte 624					3 599,50		3 599,50		3 599,50	
6257	Réceptions					275,00		275,00		275,00	
	Sous Total compte 625					275,00		275,00		275,00	
6262	Frais de télécommunications					33 834,80		33 834,80		33 834,80	
	Sous Total compte 626					33 834,80		33 834,80		33 834,80	
6281	Concours divers -cotisations					2 427,55		2 427,55		2 427,55	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					104,00	104,00	104,00	104,00		0,00
62878	Rembst frais à autres organismes					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
	Sous Total compte 6287					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
6288	Autres serv extér					21 210,68	450,00	21 210,68	450,00	20 760,68	
	Sous Total compte 628					25 004,23	554,00	25 004,23	554,00	24 450,23	
	Sous Total compte 62					109 131,33	21 357,45	109 131,33	21 357,45	87 773,88	
6331	Verst de transport					51 804,00		51 804,00		51 804,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					13 563,00		13 563,00		13 563,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGF PT					34 782,00		34 782,00		34 782,00	
	Sous Total compte 633					100 149,00		100 149,00		100 149,00	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					235,50		235,50		235,50	
	Sous Total compte 635					235,50		235,50		235,50	
	Sous Total compte 63					100 384,50		100 384,50		100 384,50	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					273 201,29		273 201,29		273 201,29	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					22 990,35		22 990,35		22 990,35	
64118	Autres indemnités					188 576,60		188 576,60		188 576,60	
	Sous Total compte 6411					484 768,24		484 768,24		484 768,24	
64131	Rémunérations					1 338 340,79	205,50	1 338 340,79	205,50	1 338 135,29	
	Sous Total compte 6413					1 338 340,79	205,50	1 338 340,79	205,50	1 338 135,29	
64168	Autres emplois d'insertion					1 342 338,96		1 342 338,96		1 342 338,96	
	Sous Total compte 6416					1 342 338,96		1 342 338,96		1 342 338,96	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						11 037,36		11 037,36		11 037,36
	Sous Total compte 641					3 165 447,99		3 165 447,99		3 154 205,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					386 619,00	11 242,86	386 619,00	11 242,86	386 619,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					192 644,46	19,67	192 644,46	19,67	192 624,79	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					105 182,00		105 182,00		105 182,00	

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
	Sous Total compte 645					685 801,46	19,67	685 801,46	19,67	685 781,79	
6472	Prestations familiales directes					2 146,95		2 146,95		2 146,95	
6478	Autres charges sociales diverses					3 676,00		3 676,00		3 676,00	
	Sous Total compte 647					5 822,95		5 822,95		5 822,95	
6488	Autres charges					32 880,00		32 880,00		32 880,00	
	Sous Total compte 648					32 880,00		32 880,00		32 880,00	
	Sous Total compte 64					3 889 952,40	11 262,53	3 889 952,40	11 262,53	3 878 689,87	
6561	Secours d'urgence					48 589,30		48 589,30		47 204,30	
6568	Autres secours					1 385,00		1 385,00			
	Sous Total compte 656					11 906,23	1 974,21	11 906,23	1 974,21	9 932,02	
	Subv de fonctionnement aux organi					60 495,53		60 495,53		57 136,32	
6573	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 170,00		3 170,00		2 500,00	
6574						652 960,90	670,00	652 960,90	670,00	442 427,30	
						210 533,60	210 533,60	210 533,60			

05400 –CCAS DU PORT –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						22,00		22,00		22,00
	Sous Total compte 70					153,82	343 182,17	153,82	343 182,17		343 028,35
74718	Autres										
	Sous Total compte 7471						1 124 865,54		1 124 865,54		1 124 865,54
7473	Dépt										
						18 492,00		18 492,00			
7474	Ches										
						150 000,00	146 158,02	150 000,00	146 158,02		127 666,02
						2 590 000,00		2 590 000,00			
7478	Autres organismes										
						85 312,03		85 312,03			
	Sous Total compte 747					253 804,03	645 816,73	253 804,03	645 816,73		560 504,70
	Sous Total compte 74										
						4 506 840,29		4 506 840,29			
						253 804,03		253 804,03			
	Produits exceptionnels divers										
7788	Sous Total compte 778						3 324,56		3 324,56		3 324,56
	Sous Total compte 77										
	Total classe 7					253 957,85	3 324,56	253 957,85	3 324,56	0,00	3 324,56
						4 853 347,02		4 853 347,02			4 599 389,17

05400 - CCAS DU PORT -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

[illegible]

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

[illegible]

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

05400 – CCAS DU PORT –

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

FONCTION 0 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

	0	0	01																	
	Services généraux	Services généraux																		
RECETTES																				
D'INVESTISSEMENT																				
DE L'EXERCICE	71 943,75	4 005,00	67 938,75																	
DEPENSES																				
D'INVESTISSEMENT																				
DE L'EXERCICE	110 734,03	110 734,03																		
SOLDE	-38 790,28	-106 729,03	67 938,75																	

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

	6 Famille	6 Famille																		
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE																				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		26 863,68	26 863,68																	
SOLDE		-26 863,68	-26 863,68																	

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

[illegible]

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 –Section de FONCTIONNEMENT –RECETTES

[illegible]

	0 Services généraux	0 Services généraux	01																	
RECETTES																				
DE FONCTIONNEMENT																				
DE L'EXERCICE	3 494 786,15	1 003 868,03	2 490 918,12																	
DEPENSES																				
DE FONCTIONNEMENT																				
DE L'EXERCICE	4 253 611,77	4 083 347,87	170 263,90																	
SOLDE	-758 825,62	-3 079 479,84	2 320 654,22																	

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 – Section de Fonctionnement – Dépenses

[illegible]

05400 -CCAS DU PORT -

ETAT DETAILLE

FONCTION 5 – Section de Fonctionnement – RECETTES

[illegible]

[illegible]

05400-CCAS DU PORT -

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 – Section de fonctionnement – DEPENSES

[illegible]

ETAT DETAILLE

FONCTION 6 – Section de Fonctionnement – RECETTES

[illegible]

	6 Famille	6 Famille																		
RECETTES																				
DE FONCTIONNEMENT																				
DEL'EXERCICE	863 014,72	863 014,72																		
DEPENSES																				
DE FONCTIONNEMENT																				
DEL'EXERCICE	127 768,62	127 768,62																		
SOLDE	735 246,10	735 246,10																		

104001
TRES. LE PORT



05400 CCAS DU PORT -

PAGE DE SIGNATURES

Et a donné lieu aux observations suivantes.

A Saint-Denis, le 14 MARS 2013

Exercice 2012

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques
de La Réunion
le chef de service CEFPL

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

A
Céline TRUONG
Inspectrice des Finances Publiques
, le

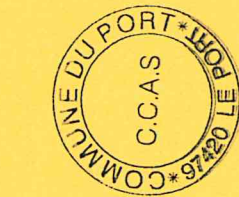
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS DU PORT - pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

14 MARS 2013

Le comptable public,
Responsable de la Trésorerie du Port
Dominique ESCOUBET

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.



REÇU LE

- 5 JUL. 2013

SOUS-PRÉFECTURE de ST-PAUL

A LE PORT

, le 27 JUN 2013

104001

TRES. LE PORT

05400 CCAS DU PORT -

Nombre de pages : 76

FIN DE DOCUMENT