

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 511			680,00	470,00			680,00	470,00	210,00	
515	Compte au trésor	2 725 292,76		79 177 150,52		81 902 443,28		81 902 443,28		5 602 121,16	
				76 300 322,12		76 300 322,12		76 300 322,12			
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
				1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
				1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
				1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	2 725 292,76		80 177 830,52		82 903 123,28		82 903 123,28		5 602 331,16	
				77 300 792,12		77 300 792,12		77 300 792,12			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	45 647,16		70 235,22		115 882,38		115 882,38		35 922,88	
				79 959,50		79 959,50		79 959,50			
	Sous Total compte 541	45 647,16		70 235,22		115 882,38		115 882,38		35 922,88	
				79 959,50		79 959,50		79 959,50			
	Sous Total compte 54	45 647,16		70 235,22		115 882,38		115 882,38		35 922,88	
				79 959,50		79 959,50		79 959,50			
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 832 289,46		9 832 289,46		9 832 289,46			0,00
				9 832 289,46		9 832 289,46		9 832 289,46			0,00
584	Encassements chèques par lecture optique			54 762,97		54 762,97		54 762,97			0,00
				54 762,97		54 762,97		54 762,97			0,00
5872	Compte pivot – admission en non valeur			126 334,96		126 334,96		126 334,96			0,00
				126 334,96		126 334,96		126 334,96			0,00
	Sous Total compte 587			126 334,96		126 334,96		126 334,96			0,00
				126 334,96		126 334,96		126 334,96			0,00

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
588	Autres virements internes			2 544 200,50	2 544 200,50			2 544 200,50	2 544 200,50		0,00
	Sous Total compte 58			12 557 587,89	12 557 587,89			12 557 587,89	12 557 587,89		0,00
	Total classe 5	2 770 939,92		92 805 653,63	89 938 339,51			95 576 593,55	89 938 339,51	5 638 254,04	0,00
60222	Achis stks fournis conso produit ent					2 677,24		2 677,24		2 677,24	
	Sous Total compte 6022					2 677,24		2 677,24		2 677,24	
	Sous Total compte 602					2 677,24		2 677,24		2 677,24	
605	Achis de matériel équipis rrx					269 137,12	27 134,89	269 137,12	27 134,89	242 002,23	
60611	Achis non stks fournis eau-assainist					2 484 165,99	704 978,86	2 484 165,99	704 978,86	1 779 187,13	
60612	Achis non stks fournis énergie élect					1 179 553,02	23 701,61	1 179 553,02	23 701,61	1 155 851,41	
	Sous Total compte 6061					3 663 719,01	728 680,47	3 663 719,01	728 680,47	2 935 038,54	
60621	Achis non stks combustibles					12 816,61		12 816,61		12 816,61	
60622	Achis non stks carburants					246 568,74	22 714,76	246 568,74	22 714,76	223 853,98	
60623	Achis non stks d'aliment					1 479 522,10	142 957,32	1 479 522,10	142 957,32	1 336 564,78	

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60624	Achis non stks produits traitement					13 041,55		13 041,55		13 041,55	
60628	Achis autres fournis non stkées					788,47		788,47		788,47	
	Sous Total compte 6062					1 752 737,47		1 752 737,47		1 587 065,39	
60631	Achis non stkés fournis entretien					194 568,57	165 672,08	194 568,57	165 672,08	186 607,10	
60632	Achis non stkés fournis petit équipt					59 069,22	7 961,47	59 069,22	7 961,47	58 353,35	
60633	Achis non stkés fournis voirie					6 567,75	715,87	6 567,75	715,87	2 973,62	
60636	Achis non stkés vêtements travail					42 334,27	3 594,13	42 334,27	3 594,13	42 334,27	
	Sous Total compte 6063					302 539,81	12 271,47	302 539,81	12 271,47	290 268,34	
6064	Achis non stkés fournis admin					104 581,03	5 134,27	104 581,03	5 134,27	99 446,76	
6065	Achis non stkés livres–disques–casset tes					89 864,59		89 864,59		89 864,59	
6067	Achis non stkés fournis scolaires					29,55		29,55		29,55	
6068	Achis non stkés autres mat et fourn					52 770,23	8 214,23	52 770,23	8 214,23	44 556,00	
	Sous Total compte 606					5 966 241,69	919 972,52	5 966 241,69	919 972,52	5 046 269,17	

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 60					6 238 056,05 947 107,41		6 238 056,05 947 107,41		5 290 948,64	
611	Contrats prestations de services					121 633,73 40 355,66		121 633,73 40 355,66		81 278,07	
6132	Locations immobilières					119 939,65 18 400,97		119 939,65 18 400,97		101 538,68	
6135	Locations mobilières					1 523 245,92 617 221,79		1 523 245,92 617 221,79		906 024,13	
	Sous Total compte 613					1 643 185,57 635 622,76		1 643 185,57 635 622,76		1 007 562,81	
61521	Entretien et réparations de terrains					369 244,65		369 244,65		369 244,65	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					45 127,94 20 611,04		45 127,94 20 611,04		24 516,90	
61523	Entretien réparations voies et réseau					52 154,26 24 328,82		52 154,26 24 328,82		27 825,44	
	Sous Total compte 6152					466 526,85 44 939,86		466 526,85 44 939,86		421 586,99	
61551	Entretien réparations matériel roulant					180 505,67 14 087,54		180 505,67 14 087,54		166 418,13	
61558	Entretien réparations autres mobilier					236 039,79 6 173,82		236 039,79 6 173,82		229 865,97	
	Sous Total compte 6155					416 545,46 20 261,36		416 545,46 20 261,36		396 284,10	
6156	Maintenance					191 992,62 49 039,36		191 992,62 49 039,36		142 953,26	

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 615					1 075 064,93 114 240,58		1 075 064,93 114 240,58		960 824,35	
616	Primes d'assurance					471 060,85 5 443,00		471 060,85 5 443,00		465 617,85	
617	Etudes et recherches					75 183,94 7 551,60		75 183,94 7 551,60		67 632,34	
6182	Divers doc générale et technique					65 966,73 2 145,25		65 966,73 2 145,25		63 821,48	
6184	Divers versé à organismes formation					39 792,09 2 728,00		39 792,09 2 728,00		37 064,09	
6185	Divers – frais colloques et séminaires					1 834,63		1 834,63		1 834,63	
6188	Autres frais divers					23 631,91 5 330,97		23 631,91 5 330,97		18 300,94	
	Sous Total compte 618					131 225,36 10 204,22		131 225,36 10 204,22		121 021,14	
	Sous Total compte 61					3 517 354,38 813 417,82		3 517 354,38 813 417,82		2 703 936,56	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					9 326,68 550,00		9 326,68 550,00		8 776,68	
6226	Rému internéd honoraires					157 913,82 66 092,06		157 913,82 66 092,06		91 821,76	
6227	Rému internéd honoraires frais act co nt					65 480,49 13 123,34		65 480,49 13 123,34		52 357,15	
6228	Rému internéd honoraires divers					23 184,21		23 184,21		23 184,21	

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 622					255 905,20	79 765,40	255 905,20	79 765,40	176 139,80	
6231	Pub public relat publ annonces insert					80 383,48	21 872,92	80 383,48	21 872,92	58 510,56	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					8 315,46	250,00	8 315,46	250,00	8 065,46	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					180 551,24	58 739,20	180 551,24	58 739,20	121 812,04	
6237	Pub public relat publ publications					10 480,02		10 480,02		10 480,02	
6238	Pub public relat publ divers					85 048,43	31 203,60	85 048,43	31 203,60	53 844,83	
	Sous Total compte 623					364 778,63	112 065,72	364 778,63	112 065,72	252 712,91	
6241	Transports de biens					54,26	54,26	54,26	54,26		0,00
6248	Transports-divers					4 762,93		4 762,93		4 762,93	
	Sous Total compte 624					4 817,19	54,26	4 817,19	54,26	4 762,93	
6251	Déplacs missions récep –voyage dépl cis					38 403,45	1 944,09	38 403,45	1 944,09	36 459,36	
6256	Déplacs missions récep –missions					5 301,46	930,60	5 301,46	930,60	4 370,86	
6257	Déplacs missions récep –réceptions					107 904,58	52 253,99	107 904,58	52 253,99	55 650,59	

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 625					151 609,49	55 128,68	151 609,49	55 128,68	96 480,81	
6261	Frais d'affranchissement					49 744,49	5 627,73	49 744,49	5 627,73	44 116,76	
6262	Frais de télécommunications					307 487,03	37 088,07	307 487,03	37 088,07	270 398,96	
	Sous Total compte 626					357 231,52	42 715,80	357 231,52	42 715,80	314 515,72	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi					32 335,64	8 667,82	32 335,64	8 667,82	23 667,82	
6281	Aut serv extér concours divers					88 932,69		88 932,69		88 932,69	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					294 896,72		294 896,72		261 477,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					1 296,58		1 296,58		1 296,58	
6284	Redevances pour services rendus					1 208,40		1 208,40			0,00
6288	Autres serv extér					157 561,76	31 868,62	157 561,76	31 868,62	125 693,14	
	Sous Total compte 628					543 896,15	66 495,88	543 896,15	66 495,88	477 400,27	
	Sous Total compte 62					1 710 573,82	364 893,56	1 710 573,82	364 893,56	1 345 680,26	
6331	Versi de transport					334 764,00		334 764,00		334 764,00	

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
6332	Coisations versées au FNAL					86 930,00		86 930,00		86 930,00	
6336	Cois. centre national – centres gestion					389 700,00		389 700,00		389 700,00	
	Sous Total compte 633					811 394,00		811 394,00		811 394,00	
63512	Impôts directs – taxes foncières					610 128,00		610 128,00		587 759,00	
	Sous Total compte 6351					610 128,00		610 128,00		587 759,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 251,50		2 251,50		2 251,50	
6358	Autres droits administration des impôts					633,00		633,00		633,00	
	Sous Total compte 635					613 012,50		613 012,50		590 643,50	
	Sous Total compte 63					1 424 406,50		1 424 406,50		1 402 037,50	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					2 071 318,20		2 071 318,20		2 071 318,20	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indemrés					176 327,45		176 327,45		176 327,45	
64118	Personnel titulaire – autres indemnités					1 680 059,42		1 680 059,42		1 680 059,42	
	Sous Total compte 6411					3 927 705,07		3 927 705,07		3 927 705,07	

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64131	Personnel non titulaire – rémunération					15 594 115,42	2,00	15 594 115,42	2,00	15 594 113,42	
	Sous Total compte 6413					15 594 115,42	2,00	15 594 115,42	2,00	15 594 113,42	
6419	Remboursements rémunérations du personnel										
	Sous Total compte 641					189 182,47		189 182,47		189 182,47	
6451	Charges sociales cotisations URSSAF					19 521 820,49		19 521 820,49		19 332 636,02	
						189 184,47		189 184,47			
6453	Cotisations aux caisses de retraites					4 852 586,00		4 852 586,00		4 852 586,00	
						290,72		290,72			
6456	Charges sociales versées FNC et SF					15 424,00		15 424,00		15 424,00	
6458	Charges sociales prévoyance cotisations					10 268,00		10 268,00		10 268,00	
	Sous Total compte 645					6 157 075,27	290,72	6 157 075,27	290,72	6 156 784,55	
6472	Autres charges sociales – prestations					6 573,58		6 573,58		6 573,58	
	amortissement										
64731	Autres charges sociales allocation chômage					76 529,27		76 529,27		76 529,27	
	Sous Total compte 6473					76 529,27		76 529,27		76 529,27	
6478	Autres charges sociales diverses					187 476,00		187 476,00		187 476,00	

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 647					270 578,85		270 578,85		270 578,85	
6488	Autres charges de personnel					446 190,00		446 190,00		446 190,00	
	Sous Total compte 648					446 190,00		446 190,00		446 190,00	
	Sous Total compte 64					26 395 664,61 189 475,19		26 395 664,61 189 475,19		26 206 189,42	
651	Redev concessions brevets licences					51 490,93		51 490,93		51 294,91	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					277 648,76	196,02	277 648,76	196,02	277 648,76	
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					1 951,36		1 951,36		1 951,36	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					48 469,48		48 469,48		48 469,48	
	Sous Total compte 653					328 069,60		328 069,60		328 069,60	
6541	Créances admises en non-valeur					126 334,96		126 334,96		126 334,96	
	Sous Total compte 654					126 334,96		126 334,96		126 334,96	
6553	Cont particip service incendie					1 846 646,00		1 846 646,00		1 846 646,00	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					119 000,00		119 000,00		119 000,00	

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 655					1 965 646,00	1 965 646,00			1 965 646,00	
657361	Caiss ecoles					330 000,00	90 000,00	330 000,00	90 000,00	240 000,00	
657362	CCAS					2 590 000,00	150 000,00	2 590 000,00	150 000,00	2 440 000,00	
	Sous Total compte 65736					2 920 000,00	240 000,00	2 920 000,00	240 000,00	2 680 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publiques					264 250,00	750,00	264 250,00	750,00	263 500,00	
	Sous Total compte 6573					3 184 250,00	240 750,00	3 184 250,00	240 750,00	2 943 500,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					6 482 209,10	189 575,20	6 482 209,10	189 575,20	6 292 633,90	
	Sous Total compte 657					9 666 459,10	430 325,20	9 666 459,10	430 325,20	9 236 133,90	
658	Charges diverses gest courante					127 456,99	41 479,79	127 456,99	41 479,79	85 977,20	
	Sous Total compte 65					12 265 457,58	472 001,01	12 265 457,58	472 001,01	11 793 456,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 967 754,28		1 967 754,28		1 967 754,28	
66112	Intérêts –rattachement des icne					489 675,36	455 693,03	489 675,36	455 693,03	33 982,33	
	Sous Total compte 6611					2 457 429,64	455 693,03	2 457 429,64	455 693,03	2 001 736,61	

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 661					2 457 429,64 455 693,03	2 457 429,64 455 693,03			2 001 736,61	
668	Autres charges financières					9 135,07	9 135,07			9 135,07	
	Sous Total compte 66					2 466 564,71 455 693,03	2 466 564,71 455 693,03			2 010 871,68	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					3 291,15	3 291,15			3 291,15	
	Sous Total compte 671					3 291,15	3 291,15			3 291,15	
673	Charges except titres annulés					119 604,61 140,94	119 604,61 140,94			119 463,67	
675	Charges except vnc immob cédées					80 296,86	80 296,86			80 296,86	
676	Diff sur réalisations (positives)					1 353 425,38	1 353 425,38			1 353 425,38	
678	Autres charges exceptionnelles					1 702 915,89 33 084,62	1 702 915,89 33 084,62			1 669 831,27	
	Sous Total compte 67					3 259 533,89 33 225,56	3 259 533,89 33 225,56			3 226 308,33	
6811	DA –immob					6 688 760,23	6 688 760,23			6 688 760,23	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	Sous Total compte 681					6 695 260,23	6 695 260,23			6 695 260,23	

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 68					6 695 260,23		6 695 260,23		6 695 260,23	
	Total classe 6					63 972 871,77 3 298 182,58		63 972 871,77 3 298 182,58		60 863 871,66 189 182,47	
70311	Concession dans cimetières (produit net)						39 250,00		39 250,00		39 250,00
	Sous Total compte 7031						39 250,00		39 250,00		39 250,00
70323	Redev occupation domaine public communal					23 385,10 108 626,26		23 385,10 108 626,26			85 241,16
	Sous Total compte 7032					23 385,10 108 626,26		23 385,10 108 626,26			85 241,16
	Sous Total compte 703					23 385,10 147 876,26		23 385,10 147 876,26			124 491,16
7062	Prestation serv redev droits culturel					664,36 8 431,68		664,36 8 431,68			7 767,32
70631	Redev droits services à caract sportif						18 926,50		18 926,50		18 926,50
	Sous Total compte 7063						18 926,50		18 926,50		18 926,50
7067	Prest serv redev droits serv pèriscot					299 649,16 1 376 143,25		299 649,16 1 376 143,25			1 076 494,09
	Sous Total compte 706					300 313,52 1 403 501,43		300 313,52 1 403 501,43			1 103 187,91
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouv						1 875,00		1 875,00		1 875,00

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 708						1 875,00		1 875,00		1 875,00
	Sous Total compte 70					323 698,62	1 553 252,69	323 698,62	1 553 252,69		1 229 554,07
73111	Taxes foncières et d'habitation										
	Sous Total compte 7311					14 098 156,00		14 098 156,00		14 098 156,00	
	Sous Total compte 731					14 098 156,00		14 098 156,00		14 098 156,00	
7321	Atribution de compensation					14 098 156,00		14 098 156,00		14 098 156,00	
7322	Dotation de solidarité communautaire					12 595 044,00		12 595 044,00		12 595 044,00	
	Sous Total compte 732					386 379,00	1 575 398,00	386 379,00	1 575 398,00		1 189 019,00
7336	Droits de place					14 170 442,00		14 170 442,00		13 784 063,00	
7337	Droits de stationnement					195 994,50		195 994,50		195 994,50	
7338	Taxes services publics –domaine–autr es					1 080,00	38 125,98	1 080,00	38 125,98		37 045,98
	Sous Total compte 733					1 080,00	16 690,47	1 080,00	16 690,47		16 690,47
7351	Taxe sur électricité					138 384,81	595 454,36	138 384,81	595 454,36		457 069,55

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 735					138 384,81	595 454,36	138 384,81	595 454,36		457 069,55
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						1 440,00		1 440,00		1 440,00
	Sous Total compte 736						1 440,00		1 440,00		1 440,00
7372	Taxes sur les carburants						1 342 975,00		1 342 975,00		1 342 975,00
7373	Océroi de mer						13 890 450,00		13 890 450,00		13 890 450,00
	Sous Total compte 737						15 233 425,00		15 233 425,00		15 233 425,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						153 059,07		153 059,07		153 059,07
7388	Autres taxes diverses						96 333,00		96 333,00		96 333,00
	Sous Total compte 738						249 392,07		249 392,07		249 392,07
	Sous Total compte 73					525 843,81	44 599 120,38	525 843,81	44 599 120,38		44 073 276,57
7411	DGF dotation forfaitaire						5 927 172,00		5 927 172,00		5 927 172,00
74123	DGF solidarité urbaine						1 728 214,00		1 728 214,00		1 728 214,00
74127	Dotation nationale de péréquation						600 273,00		600 273,00		600 273,00

05000 –VILLE DU PORT –PRINCIPAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 7412					2 328 487,00		2 328 487,00		2 328 487,00	
	Sous Total compte 741					8 255 659,00		8 255 659,00		8 255 659,00	
746	Dotation générale de décentralisation										
7473	Participations –Dépt					741,00		741,00		741,00	
74751	Participations –GFP de rattachement					72 000,00		72 000,00		72 000,00	
	Sous Total compte 7475					7 660,90		7 660,90		7 660,90	
7478	Participations –autres organismes					419 781,54		419 781,54			
	Sous Total compte 747					1 671 132,20		1 671 132,20		1 251 350,66	
						419 781,54		419 781,54			
748314	Dotation unique compensations spé TP					1 750 793,10		1 750 793,10		1 331 011,56	
	Sous Total compte 74831					125 443,00		125 443,00		125 443,00	
74834	Compens au titre exonérat tax foncier es					148 558,00		148 558,00		125 443,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					553 489,00		553 489,00		404 931,00	
74838	Etat –autres attrib péréquat compens					456 943,00		456 943,00		456 943,00	
						1 773,00		1 773,00		1 773,00	

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	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 7483					148 558,00 1 137 648,00	148 558,00 1 137 648,00				989 090,00
7484	Dotation de recensement										
7485	Dotation pour les titres sécurisés					9 381,00	9 381,00				9 381,00
	Sous Total compte 748				15 090,00			15 090,00			15 090,00
	Sous Total compte 74					148 558,00 1 162 119,00	148 558,00 1 162 119,00				1 013 561,00
752	Revenus des immeubles					568 339,54 11 169 312,10	568 339,54 11 169 312,10				10 600 972,56
	Sous Total compte 75					129 317,53 1 358 024,29	129 317,53 1 358 024,29				1 228 706,76
761	Produits financiers- produits des part ici										
	Sous Total compte 76					2 809,65	2 809,65				2 809,65
7711	Dédits et pénalités perçus					2 809,65	2 809,65				2 809,65
7718	Autres prod except sur opé gestion					28 836,55	28 836,55				28 836,55
	Sous Total compte 771					653,59	653,59				653,59
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad					29 490,14	29 490,14				29 490,14
						39 594,19	39 594,19				39 594,19

PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION

104001

TRES. LE PORT



Le Trésor Public ou Service du Secteur Local

05000 – VILLE DU PORT – PRINCIPAL

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité publique	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement urbain et Environnement	9 Action économique	TOTAL
16 Emprunts et dettes assimilées	5 132 350,20									21 433 905,13	26 566 255,33
20 Immobilisations incorporelles	143 999,20	649,44	15 244,25	38 238,58	13 996,50				183 475,72		395 603,69
204 Subventions d'équipement versées				30 000,00	10 000,00				616 644,72		656 644,72
21 Immobilisations corporelles	479 441,44		642 409,41	76 660,60	434 106,45	18 515,53	9 854,69	45 892,23	128 668,87		1 835 549,22
23 Immobilisations en cours	1 439 990,76		347 021,49	20 863,06	73,24		122 229,59		6 271 471,24		8 201 649,38
27 Autres immobilisations financières	291 199,83								247 373,36		538 573,19
OP n° 1028 Opération d'équipement	2 477 838,60										2 477 838,60
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 601,19										23 601,19
041 Opérations patrimoniales	1 655 992,93		16 414,26						13 798,61		1 686 205,80
DEPENSES DEL'EXERCICE	11 644 414,15	649,44	1 021 089,41	165 762,24	458 176,19	18 515,53	132 084,28	45 892,23	7 461 432,52	21 433 905,13	42 381 921,12

ETAT RECAPITULATIF

[illegible]

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	1 Sécurité publique	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement urbain et Environnement	9 Action économique	TOTAL
011 Charges à caractère général	3 572 106,24	70 084,19	2 209 877,39	704 641,20	498 414,15		48 969,25	3 216,11	2 476 875,96	347 024,47	9 931 208,96
012 Charges de personnel et frais assimilés	11 027 846,65	199 274,19	6 259 743,23	1 720 600,60	2 534 385,00	321 005,36	1 026 885,57	108 114,20	4 005 415,17	3 495,92	27 206 765,89
65 Autres charges de gestion courante	6 861 420,93	1 846 646,00	240 000,00	50 951,66		2 440 000,00		55 437,98	119 000,00	180 000,00	11 793 456,57
66 Charges financières	2 010 871,68										2 010 871,68
67 Charges exceptionnelles	1 792 586,08				0,01						1 792 586,09
68 Dotations aux Amortissements et aux provisions	6 500,00										6 500,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 122 482,47										8 122 482,47
DEPENSES DEL'EXERCICE	33 393 814,05	2 116 004,38	8 709 620,62	2 476 193,46	3 032 799,16	2 761 005,36	1 075 854,82	166 768,29	6 601 291,13	530 520,39	60 863 871,66

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

Chapitres budgétaires	0 Services généraux	2 Enseignement	3 Culture	4 Sport	5 Interventions sociales	7 Logement	8 Aménagement urbain ns, Environnement	9 Action économique	TOTAL
013 Atténuations de charges	189 182,47								189 182,47
70 Produits des services, du domaine et ventes divers	124 491,16	1 076 494,09	7 767,32	18 926,50			1 875,00		1 229 554,07
73 Impôts et taxes	43 822 105,62						8 130,47	243 040,48	44 073 276,57
74 Donations et participatio ns	9 349 621,90	985 622,09			265 728,57				10 600 972,56
75 Autres produits de gestio n courante	594 411,08					634 295,68			1 228 706,76
76 Produits financiers	2 809,65								2 809,65
77 Produits exceptionnels	5 359 297,32			4 687,20					5 363 984,52
042 Opérations d'ordre de tra nsfert entre sections	23 601,19								23 601,19
RECETTES DEL'EXERCICE	59 465 520,39	2 062 116,18	7 767,32	23 613,70	265 728,57	634 295,68	10 005,47	243 040,48	62 712 087,79

FONCTION 0 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

ETAT DETAILLE

FONCTION 0 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

	0 Services généraux	01 Services généraux - Opérations non v	010	02 Services généraux - Administration g	020 Services généraux - Administration g									
RECETTES														
D'INVESTISSEMENT	13 123 907,18	11 202 535,07	11 202 535,07	1 921 372,11	1 921 372,11									
DEL'EXERCICE														
DEPENSES														
D'INVESTISSEMENT	11 644 414,15	5 155 951,39	5 155 951,39	6 488 462,76	6 488 462,76									
DEL'EXERCICE														
SOLDE	1 479 493,03	6 046 583,68	6 046 583,68	-4 567 090,65	-4 567 090,65									

[illegible]

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2012

	I	11	110										
	Sécurité publique	Sécurité publique	Sécurité publique										
RECETTES		s - Sécurité inter	s - Sécurité inter										
D'INVESTISSEMENT													
DEL'EXERCICE													
DEPENSES													
D'INVESTISSEMENT	649,44	649,44	649,44										
DEL'EXERCICE													
SOLDE	-649,44	-649,44	-649,44										

05000 -VILLE DU PORT -PRINCIPAL

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

HEL346-110111.v1

05000 -VILLE DU PORT-PRINCIPAL

ETAT DETAILLE

FONCTION 2 – Section D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

	2	20	200	21	211	212	213	25	251			
	Enseignement	Enseignement - Services communs		Enseignement - Enseignement du prem	Enseignement - Enseignement du prem	Enseignement - Enseignement du prem	Enseignement - Enseignement du prem	Enseignement - Services annexes	Enseignement - Services annexes - H			
RECETTES												
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	293 134,11	276 719,85	276 719,85					16 414,26	16 414,26			
DEPENSES												
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 021 089,41	580 264,55	580 264,55	204 452,21	109 768,48	55 937,84	38 745,89	236 372,65	236 372,65			
SOLDE	-727 955,30	-303 544,70	-303 544,70	-204 452,21	-109 768,48	-55 937,84	-38 745,89	-219 958,39	-219 958,39			

ETAT DETAILLE

FONCTION 3 – Section D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

	3	30	300	31	312	314	32	321	324	33	330	
	Culture	Culture - Services communs		Culture - Expressions artistiques	Culture - Expressions artistiques - Art	Culture - Expressions artistiques - C	Culture - Conservation patrimoine	Culture - Conservation patrimoine	Culture - Conservation patrimoine	Culture - Action culturelle		
RECETTES												
D'INVESTISSEMENT												
DE L'EXERCICE												
DEPENSES												
D'INVESTISSEMENT	165 762,24	4 711,95	4 711,95	16 956,76	868,76	16 088,00	43 914,47	20 133,64	23 780,83	100 179,06	100 179,06	
DE L'EXERCICE												
SOLDE	-165 762,24	-4 711,95	-4 711,95	-16 956,76	-868,76	-16 088,00	-43 914,47	-20 133,64	-23 780,83	-100 179,06	-100 179,06	

ETAT DETAILLE

[illegible]

[illegible]

104001
TRES. LE PORT



IV
Exercice 2012

	4	40	400	41	412	413	414	415	42	422		
	Sport	Sport –Services communs		Sport –Sports	Sport –Sports – Stades	Sport –Sports – Piscines	Sport –Sports – Autres équipements	Sport –Sports – Manifestations spo	Sport –Jeunesse	Sport –Jeunesse –Autres activités		
RECETTES												
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	26 408,80								26 408,80	26 408,80		
DEPENSES												
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	458 176,19	1 111,42	1 111,42	443 673,86	204 969,29	56 137,86	181 506,71	1 060,00	13 390,91	13 390,91		
SOLDE	-431 767,39	-1 111,42	-1 111,42	-443 673,86	-204 969,29	-56 137,86	-181 506,71	-1 060,00	13 017,89	13 017,89		

ETAT DETAILLE

[illegible]



	5 Interventions soci es	52 Interventions soci ales -Interventi	520 Interventions soci ales -Interventi										
RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE													
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	18 515,53	18 515,53	18 515,53										
SOLDE	-18 515,53	-18 515,53	-18 515,53										

Chapitres budgétaires	6 Famille	64 Famille - Crèches	641	642								
--------------------------	---------------------	--------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

ETAT DETAILLE

[illegible]

104001

TRES. LE PORT



IV

Exercice 2012

	6 Famille	64 Famille - Crèches	641	642										
RECETTES														
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	270 102,22	270 102,22	137 270,84	132 831,38										
DEPENSES														
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	132 084,28	132 084,28	127 368,15	4 716,13										
SOLDE	138 017,94	138 017,94	9 902,69	128 115,25										