

PORT DES QUILLES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GERALD FONCELLE
M ALBAGNAC Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/02/2019 AU 21/02/2019
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 21/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

40000 PORT DES QUILLES

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE :	Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,89	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	616,89	Réserves	539,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	109,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	54,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	95,04
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	725,93	Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
Immobilisations financières			
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	727,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	689,34
Créances	3,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	129,36
Disponibilités	113,64	Fournisseurs ⁽²⁾	1,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	117,09	Total dettes à court terme	20,79
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	150,15
		Comptes de régularisations	5,52
TOTAL ACTIF	845,01	TOTAL PASSIF	845,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	9 450,00	7 560,00	1 890,00	5 860,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 661,50	10 661,50		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	11 066,38	1 187,63	9 878,75	11 066,38
	Construction sur sol autrui en tte prop	761 757,73	154 744,85	607 012,88	635 256,58
	Instal, mat et outil techn en tte prop	270 103,25	161 062,65	109 040,60	35 756,60
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	22 506,00	22 506,00		549,67
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 085 544,86	357 722,63	727 822,23	688 489,23

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 085 544,86	357 722,63	727 822,23	688 489,23
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 085 544,86	357 722,63	727 822,23	688 489,23



BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 404,08		3 404,08	9 140,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	48,73		48,73	146,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	113 636,40		113 636,40	69 625,54
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		117 089,21		117 089,21	78 912,50

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	96,36		96,36	131,36
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	96,36		96,36	131,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 202 730,43	357 722,63	845 007,80	767 533,09

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	539 661,17	504 124,10
	Report à nouveau	54 633,36	4 509,50
	Résultat de l'exercice	95 044,71	85 660,93
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		689 339,24	594 294,53

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	128 309,26	150 640,69
	Emprunts et dettes financières	1 053,28	1 276,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 222,77	846,89
	Dettes fiscales et sociales	19 338,09	13 766,73
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	151,55	151,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	73,50	73,50
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		150 148,45	166 755,57



BILAN (en Euros)

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 520,11	6 482,99
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 520,11	6 482,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	845 007,80	767 533,09

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	319,06	338,67
Autres produits		0,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	319,06	339,12
Traitements, salaires, charges sociales	42,56	37,22
Achats et charges externes	46,23	47,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,87	30,91
Autres charges	102,44	139,34
Charges courantes non financières	227,11	255,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	91,95	83,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,60	6,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,60	-6,50
RESULTAT COURANT	86,35	77,17
Produits exceptionnels	8,69	9,59
Charges exceptionnelles		1,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,69	8,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	95,04	85,66



COMPTE DE RESULTAT 2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	319 061,91	338 669,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		451,04
TOTAL I	319 061,91	339 120,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	46 234,19	47 969,98
Impôts et taxes sur rémunérations	757,94	429,07
Autres impôts, taxes et versem assimilés	99 622,00	130 313,00
Salaires et traitements	25 129,32	26 989,91

COMPTE DE RESULTAT 2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	17 432,58	10 234,15
Dotations amortissements des immob	35 874,00	30 912,12
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 056,92	8 602,11
TOTAL II	227 106,95	255 450,34
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	91 954,96	83 670,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 604,25	6 504,39
Pertes de change		



COMPTE DE RESULTAT 2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	5 604,25	6 504,39
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 604,25	-6 504,39
A + B - RESULTAT COURANT	86 350,71	77 165,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 694,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		9 586,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 694,00	9 586,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 091,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 091,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 694,00	8 495,00



COMPTE DE RESULTAT 2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	327 755,91	348 706,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	232 711,20	263 045,73
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	95 044,71	85 660,93

Opérations Compte de Tiers

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	136 587,07	370 133,36	506 720,43
Titres de recette émis (b)	71 411,09	346 782,91	418 194,00
Réductions de titres (c)	0,02		0,02
Recettes nettes (d = b - c)	71 411,07	346 782,91	418 193,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	136 587,07	370 133,36	506 720,43
Mandats émis (f)	97 538,43	253 188,50	350 726,93
Annulations de mandats (g)		1 450,30	1 450,30
Depenses nettes (h = f - g)	97 538,43	251 738,20	349 276,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		95 044,71	68 917,35
(h - d) Déficit	26 127,36		



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-33 724,44		-26 127,36		-59 851,80
Fonctionnement	90 170,43	35 537,07	95 044,71		149 678,07
TOTAL I	56 445,99	35 537,07	68 917,35		89 826,27
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	56 445,99	35 537,07	68 917,35		89 826,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000,00		23 000,00	22 331,43		22 331,43	668,57
21	Immobilisations corporelles	51 550,00	28 312,63	79 862,63	75 207,00		75 207,00	4 655,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 550,00	28 312,63	102 862,63	97 538,43		97 538,43	5 324,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 550,00	28 312,63	102 862,63	97 538,43		97 538,43	5 324,20
001	Solde d'exécution de la section d'invest		33 724,44	33 724,44				33 724,44
TOTAL GENERAL		74 550,00	62 037,07	136 587,07	97 538,43		97 538,43	39 048,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		35 537,07	35 537,07	35 537,07		35 537,07	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		35 537,07	35 537,07	35 537,07		35 537,07	
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		35 537,07	35 537,07	35 537,07		35 537,07	
021	Virement de la section d'exploitation	38 050,00	26 500,00	64 550,00				64 550,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 500,00		36 500,00	35 874,02	0,02	35 874,00	626,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 550,00	26 500,00	101 050,00	35 874,02	0,02	35 874,00	65 176,00
TOTAL GENERAL		74 550,00	62 037,07	136 587,07	71 411,09	0,02	71 411,07	65 176,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	200 000,00	-27 650,00	172 350,00	146 030,26	174,07	145 856,19	26 493,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 000,00	32 000,00	75 000,00	62 346,84		62 346,84	12 653,16
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	6 000,00	10 000,00	2 056,92		2 056,92	7 943,08
66	Charges financières	5 800,00		5 800,00	6 880,46	1 276,21	5 604,25	195,75
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 000,00	3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		2 933,36	2 933,36				2 933,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 800,00	14 283,36	269 083,36	217 314,48	1 450,28	215 864,20	53 219,16
023	Virement à la section d'investissement (38 050,00	26 500,00	64 550,00				64 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 500,00		36 500,00	35 874,02	0,02	35 874,00	626,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 550,00	26 500,00	101 050,00	35 874,02	0,02	35 874,00	65 176,00
TOTAL GENERAL		329 350,00	40 783,36	370 133,36	253 188,50	1 450,30	251 738,20	118 395,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				19 027,00		19 027,00	-19 027,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	324 650,00	-10 650,00	314 000,00	319 061,91		319 061,91	-5 061,91
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00		1 500,00				1 500,00
77	Produits exceptionnels	3 200,00	-3 200,00		8 694,00		8 694,00	-8 694,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	329 350,00	-13 850,00	315 500,00	346 782,91		346 782,91	-31 282,91
002	Résultat d'exploitation reporté		54 633,36	54 633,36				54 633,36
TOTAL GENERAL		329 350,00	40 783,36	370 133,36	346 782,91		346 782,91	23 350,45



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	22 331,43		22 331,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 331,43		22 331,43
2155	Outillage industriel	75 207,00		75 207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	75 207,00		75 207,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 538,43		97 538,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 538,43		97 538,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	97 538,43		97 538,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	35 537,07		35 537,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	35 537,07		35 537,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 537,07		35 537,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 537,07		35 537,07
28031	Amortissements frais d'études	3 970,00		3 970,00
28135	Amortissements installations générales a	1 187,63		1 187,63
28141	Bâtiments	9 522,70		9 522,70
28145	Amortissements installations générales a	16 366,00		16 366,00
28148	Amortissements autres constructions	2 355,00		2 355,00
28155	Outillage industriel	1 923,00		1 923,00
28182	Matériel de transport	549,69	0,02	549,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 874,02	0,02	35 874,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 874,02	0,02	35 874,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	71 411,09	0,02	71 411,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 916,48	0,08	6 916,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	64,52		64,52
6066	Carburants	428,82	52,96	375,86
6068	Autres matières et fournitures	2 582,44		2 582,44
61551	Matériel roulant	981,58		981,58
6156	Maintenance	2 952,12		2 952,12
6161	Multirisques	451,67		451,67
6168	Autres	406,49		406,49
6228	Divers	3 628,75		3 628,75
6256	Missions	120,00		120,00
6261	Frais d'affranchissement	487,56	121,03	366,53
6262	Frais de télécommunications	3 090,28		3 090,28
6281	Concours divers -cotisations	2 982,00		2 982,00
6288	Autres	21 315,55		21 315,55
635111	Cotisation foncière des entreprises	36 124,00		36 124,00
63512	Taxes foncières	63 498,00		63 498,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	146 030,26	174,07	145 856,19
6331	Versement de transport	433,12		433,12
6333	Participation des employeurs à la format	324,82		324,82
6411	Salaires, appointements, commissions de	35 693,01		35 693,01
6414	Indemnités et avantages divers	7 677,90		7 677,90
6415	Supplément familial	785,41		785,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 749,84		5 749,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 562,74		11 562,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	62 346,84		62 346,84
6541	Créances admises en non-valeur	1 284,33		1 284,33
658	Charges diverses de gestion courante	772,59		772,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 056,92		2 056,92
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 827,18		5 827,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 053,28	1 276,21	-222,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 880,46	1 276,21	5 604,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 314,48	1 450,28	215 864,20
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	35 874,02	0,02	35 874,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 874,02	0,02	35 874,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 874,02	0,02	35 874,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	253 188,50	1 450,30	251 738,20



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	19 027,00		19 027,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 027,00		19 027,00
7083	Locations diverses	319 061,91		319 061,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	319 061,91		319 061,91
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	8 694,00		8 694,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 694,00		8 694,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	346 782,91		346 782,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	346 782,91		346 782,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		504 124,10				35 537,07		539 661,17		539 661,17
106	Sous Total compte 106		504 124,10				35 537,07		539 661,17		539 661,17
10	Sous Total compte 10		504 124,10				35 537,07		539 661,17		539 661,17
110	Report à nouveau solde créditeur		4 509,50	35 537,07	85 660,93			35 537,07	90 170,43		54 633,36
11	Sous Total compte 11		4 509,50	35 537,07	85 660,93			35 537,07	90 170,43		54 633,36
12	Résultat exercice bénéf ou perte		85 660,93	85 660,93				85 660,93	85 660,93		0,00
12	Sous Total compte 12		85 660,93	85 660,93				85 660,93	85 660,93		0,00
1641	Emprunts en euros		150 640,69			22 331,43		22 331,43	150 640,69		128 309,26
164	Sous Total compte 164		150 640,69			22 331,43		22 331,43	150 640,69		128 309,26
16888	Int courus aut empts dettes assimil		1 276,21	1 276,21	1 053,28			1 276,21	2 329,49		1 053,28
1688	Sous Total compte 1688		1 276,21	1 276,21	1 053,28			1 276,21	2 329,49		1 053,28
168	Sous Total compte 168		1 276,21	1 276,21	1 053,28			1 276,21	2 329,49		1 053,28
16	Sous Total compte 16		151 916,90	1 276,21	1 053,28	22 331,43		23 607,64	152 970,18		129 362,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		746 211,43	122 474,21	86 714,21	22 331,43	35 537,07	144 805,64	868 462,71		723 657,07
2031	Frais d'études	19 850,00			10 400,00			19 850,00	10 400,00	9 450,00	
203	Sous Total compte 203	19 850,00			10 400,00			19 850,00	10 400,00	9 450,00	
2051	Concessions et droits assimilés	10 661,50						10 661,50		10 661,50	
205	Sous Total compte 205	10 661,50						10 661,50		10 661,50	
20	Sous Total compte 20	30 511,50			10 400,00			30 511,50	10 400,00	20 111,50	
2135	Instal gales agentct amégts const	11 066,38						11 066,38		11 066,38	
213	Sous Total compte 213	11 066,38						11 066,38		11 066,38	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	209 458,65						209 458,65		209 458,65	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	481 643,28						481 643,28		481 643,28	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	70 655,80						70 655,80		70 655,80	
214	Sous Total compte 214	761 757,73						761 757,73		761 757,73	
2155	Outillage industriel	37 178,60				75 207,00		112 385,60		112 385,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencat amégat mat outill indust	157 717,65						157 717,65		157 717,65	
215	Sous Total compte 215	194 896,25				75 207,00		270 103,25		270 103,25	
2182	Mat de transport	15 052,61						15 052,61		15 052,61	
2183	Mat bureau mat informatique	3 718,12						3 718,12		3 718,12	
2184	Mobilier	1 974,37						1 974,37		1 974,37	
2188	Autres	1 760,90						1 760,90		1 760,90	
218	Sous Total compte 218	22 506,00						22 506,00		22 506,00	
21	Sous Total compte 21	990 226,36				75 207,00		1 065 433,36		1 065 433,36	
28031	Amort frais études		13 990,00	10 400,00			3 970,00	10 400,00	17 960,00		7 560,00
2803	Sous Total compte 2803		13 990,00	10 400,00			3 970,00	10 400,00	17 960,00		7 560,00
2805	Concessions droits similaires brevets		10 661,50						10 661,50		10 661,50
280	Sous Total compte 280		24 651,50	10 400,00			3 970,00	10 400,00	28 621,50		18 221,50
28135	Amort instal gales agencat amégat constru						1 187,63		1 187,63		1 187,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813						1 187,63		1 187,63		1 187,63
28141	Bâtiments		45 872,85				9 522,70		55 395,55		55 395,55
28145	Amort inst gen agct amgt construct		68 852,35				16 366,00		85 218,35		85 218,35
28148	Amort autres constructions		11 775,95				2 355,00		14 130,95		14 130,95
2814	Sous Total compte 2814		126 501,15				28 243,70		154 744,85		154 744,85
28155	Outillage industriel		1 422,00				1 923,00		3 345,00		3 345,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		157 717,65						157 717,65		157 717,65
2815	Sous Total compte 2815		159 139,65				1 923,00		161 062,65		161 062,65
28182	Mat de transport		14 502,94			0,02	549,69	0,02	15 052,63		15 052,61
28183	Mat bureau mat informatique		3 718,12						3 718,12		3 718,12
28184	Mobilier		1 974,37						1 974,37		1 974,37
28188	Amort autres		1 760,90						1 760,90		1 760,90
2818	Sous Total compte 2818		21 956,33			0,02	549,69	0,02	22 506,02		22 506,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		307 597,13			0,02	31 904,02	0,02	339 501,15		339 501,13
28	Sous Total compte 28		332 248,63	10 400,00		0,02	35 874,02	10 400,02	368 122,65		357 722,63
	Total classe 2	1 020 737,86	332 248,63	10 400,00	10 400,00	75 207,02	35 874,02	1 106 344,88	378 522,65	1 085 544,86	357 722,63
4011	Fournisseurs		660,48	49 631,78	49 099,52			49 631,78	49 760,00		128,22
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		12,42		14,24				26,66		26,66
4017	Sous Total compte 4017		12,42		14,24				26,66		26,66
401	Sous Total compte 401		672,90	49 631,78	49 113,76			49 631,78	49 786,66		154,88
4041	Fournis immob			90 248,40	90 248,40			90 248,40	90 248,40		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		151,55						151,55		151,55
4047	Sous Total compte 4047		151,55						151,55		151,55
404	Sous Total compte 404		151,55	90 248,40	90 248,40			90 248,40	90 399,95		151,55
408	Fournis factures non parvenues		173,99	173,99	1 067,89			173,99	1 241,88		1 067,89
40	Sous Total compte 40		998,44	140 054,17	140 430,05			140 054,17	141 428,49		1 374,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	7 020,16		15 120,03	20 019,27			22 140,19	20 019,27	2 120,92	
4116	Clients - contentieux	2 120,73		2 448,16	3 285,73			4 568,89	3 285,73	1 283,16	
411	Sous Total compte 411	9 140,89		17 568,19	23 305,00			26 709,08	23 305,00	3 404,08	
41	Sous Total compte 41	9 140,89		17 568,19	23 305,00			26 709,08	23 305,00	3 404,08	
421	Personnel - rémunérations dues			31 698,55	31 698,55			31 698,55	31 698,55		0,00
42	Sous Total compte 42			31 698,55	31 698,55			31 698,55	31 698,55		0,00
431	Sécurité sociale		18,47	25 591,17	25 572,70			25 591,17	25 591,17		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 356,99	4 356,99			4 356,99	4 356,99		0,00
43	Sous Total compte 43		18,47	29 948,16	29 929,69			29 948,16	29 948,16		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 402,00	32 919,00	37 791,00			32 919,00	43 193,00		10 274,00
4455	Sous Total compte 4455		5 402,00	32 919,00	37 791,00			32 919,00	43 193,00		10 274,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 041,40	15 041,40			15 041,40	15 041,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	146,07		7 888,17	7 985,51			8 034,24	7 985,51	48,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	146,07		22 929,57	23 026,91			23 075,64	23 026,91	48,73	
44571	Etat - TVA collectée		8 346,26	60 817,37	61 535,20			60 817,37	69 881,46		9 064,09
4457	Sous Total compte 4457		8 346,26	60 817,37	61 535,20			60 817,37	69 881,46		9 064,09
445	Sous Total compte 445	146,07	13 748,26	116 665,94	122 353,11			116 812,01	136 101,37		19 289,36
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			119 367,60	119 367,60			119 367,60	119 367,60		0,00
44	Sous Total compte 44	146,07	13 748,26	236 033,54	241 720,71			236 179,61	255 468,97		19 289,36
466	Excédit de verSEMENT		73,50						73,50		73,50
46711	Autres comptes créditeurs			916,00	916,00			916,00	916,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			916,00	916,00			916,00	916,00		0,00
467	Sous Total compte 467			916,00	916,00			916,00	916,00		0,00
46	Sous Total compte 46		73,50	916,00	916,00			916,00	989,50		73,50
4711	Verst des régisseurs		5 008,99	365 529,01	365 477,01			365 529,01	370 486,00		4 956,99
4713	Recettes perçues avant émission titres			244,25	244,25			244,25	244,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		66,00		8,62				74,62		74,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 408,00	1 408,00	488,50			1 408,00	1 896,50		488,50
47141	Sous Total compte 47141		1 474,00	1 408,00	497,12			1 408,00	1 971,12		563,12
4714	Sous Total compte 4714		1 474,00	1 408,00	497,12			1 408,00	1 971,12		563,12
4718	Autres recettes à régulariser			10 388,00	10 388,00			10 388,00	10 388,00		0,00
471	Sous Total compte 471		6 482,99	377 569,26	376 606,38			377 569,26	383 089,37		5 520,11
4721	Dép sans mandatement préalable			28 158,61	28 158,61			28 158,61	28 158,61		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	96,36		4 049,02	4 049,02			4 145,38	4 049,02	96,36	
472	Sous Total compte 472	96,36		32 207,63	32 207,63			32 303,99	32 207,63	96,36	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
478	Sous Total compte 478			0,61	0,61			0,61	0,61		0,00
47	Sous Total compte 47	96,36	6 482,99	409 777,50	408 814,62			409 873,86	415 297,61		5 423,75
	Total classe 4	9 383,32	21 321,66	865 996,11	876 814,62			875 379,43	898 136,28	3 549,17	26 306,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	69 125,54		412 100,47	367 589,61			481 226,01	367 589,61	113 636,40	
51	Sous Total compte 51	69 125,54		412 100,47	367 589,61			481 226,01	367 589,61	113 636,40	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		178,75	678,75			678,75	678,75		0,00
541	Sous Total compte 541	500,00		178,75	678,75			678,75	678,75		0,00
54	Sous Total compte 54	500,00		178,75	678,75			678,75	678,75		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 874,04	35 874,04			35 874,04	35 874,04		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	35,00		6 276,46	6 311,46			6 311,46	6 311,46		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 526,50	1 526,50			1 526,50	1 526,50		0,00
587	Sous Total compte 587			1 526,50	1 526,50			1 526,50	1 526,50		0,00
588	Autres virements internes			244,25	244,25			244,25	244,25		0,00
58	Sous Total compte 58	35,00		43 921,25	43 956,25			43 956,25	43 956,25		0,00
	Total classe 5	69 660,54		456 200,47	412 224,61			525 861,01	412 224,61	113 636,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 916,48	0,08	6 916,48	0,08	6 916,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					64,52		64,52		64,52	
6066	Carburants					428,82	52,96	428,82	52,96	375,86	
6068	Autres matières et fournitures					2 582,44		2 582,44		2 582,44	
606	Sous Total compte 606					9 992,26	53,04	9 992,26	53,04	9 939,22	
60	Sous Total compte 60					9 992,26	53,04	9 992,26	53,04	9 939,22	
61551	Mat roulant					981,58		981,58		981,58	
6155	Sous Total compte 6155					981,58		981,58		981,58	
6156	Maintenance					2 952,12		2 952,12		2 952,12	
615	Sous Total compte 615					3 933,70		3 933,70		3 933,70	
6161	Multirisques					451,67		451,67		451,67	
6168	Autres					406,49		406,49		406,49	
616	Sous Total compte 616					858,16		858,16		858,16	
61	Sous Total compte 61					4 791,86		4 791,86		4 791,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					3 628,75		3 628,75		3 628,75	
622	Sous Total compte 622					3 628,75		3 628,75		3 628,75	
6256	Missions					120,00		120,00		120,00	
625	Sous Total compte 625					120,00		120,00		120,00	
6261	Frais d'affranchissement					487,56	121,03	487,56	121,03	366,53	
6262	Frais de télécommunication					3 090,28		3 090,28		3 090,28	
626	Sous Total compte 626					3 577,84	121,03	3 577,84	121,03	3 456,81	
6281	Concours divers - cotisations					2 982,00		2 982,00		2 982,00	
6288	Autres					21 315,55		21 315,55		21 315,55	
628	Sous Total compte 628					24 297,55		24 297,55		24 297,55	
62	Sous Total compte 62					31 624,14	121,03	31 624,14	121,03	31 503,11	
6331	Verst de transport					433,12		433,12		433,12	
6333	Particip employ à format cont					324,82		324,82		324,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					757,94		757,94		757,94	
635111	CFE					36 124,00		36 124,00		36 124,00	
63511	Sous Total compte 63511					36 124,00		36 124,00		36 124,00	
63512	Taxes foncières					63 498,00		63 498,00		63 498,00	
6351	Sous Total compte 6351					99 622,00		99 622,00		99 622,00	
635	Sous Total compte 635					99 622,00		99 622,00		99 622,00	
63	Sous Total compte 63					100 379,94		100 379,94		100 379,94	
6411	Salaires,appoi base					35 693,01		35 693,01		35 693,01	
6414	Indemnités et avantages divers					7 677,90		7 677,90		7 677,90	
6415	Supplément familial					785,41		785,41		785,41	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						19 027,00		19 027,00		19 027,00
6419	Sous Total compte 6419						19 027,00		19 027,00		19 027,00
641	Sous Total compte 641					44 156,32	19 027,00	44 156,32	19 027,00	25 129,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 749,84		5 749,84		5 749,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 562,74		11 562,74		11 562,74	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					120,00		120,00		120,00	
645	Sous Total compte 645					17 432,58		17 432,58		17 432,58	
64	Sous Total compte 64					61 588,90	19 027,00	61 588,90	19 027,00	42 561,90	
6541	Créances admises ANV					1 284,33		1 284,33		1 284,33	
654	Sous Total compte 654					1 284,33		1 284,33		1 284,33	
658	Charges diverses gest courante					772,59		772,59		772,59	
65	Sous Total compte 65					2 056,92		2 056,92		2 056,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 827,18		5 827,18		5 827,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 053,28	1 276,21	1 053,28	1 276,21		222,93
6611	Sous Total compte 6611					6 880,46	1 276,21	6 880,46	1 276,21	5 604,25	
661	Sous Total compte 661					6 880,46	1 276,21	6 880,46	1 276,21	5 604,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					6 880,46	1 276,21	6 880,46	1 276,21	5 604,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					35 874,02	0,02	35 874,02	0,02	35 874,00	
681	Sous Total compte 681					35 874,02	0,02	35 874,02	0,02	35 874,00	
68	Sous Total compte 68					35 874,02	0,02	35 874,02	0,02	35 874,00	
	Total classe 6					253 188,50	20 477,30	253 188,50	20 477,30	251 961,13	19 249,93
7083	Locations diverses						319 061,91		319 061,91		319 061,91
708	Sous Total compte 708						319 061,91		319 061,91		319 061,91
70	Sous Total compte 70						319 061,91		319 061,91		319 061,91
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						8 694,00		8 694,00		8 694,00
771	Sous Total compte 771						8 694,00		8 694,00		8 694,00
77	Sous Total compte 77						8 694,00		8 694,00		8 694,00
	Total classe 7						327 755,91		327 755,91		327 755,91
	Total général	1 099 781,72	1 099 781,72	1 455 070,79	1 386 153,44	350 726,95	419 644,30	2 905 579,46	2 905 579,46	1 454 691,56	1 454 691,56

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

40000 - PORT DES QUILLES

Exercice 2018

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

Observations :

LEBRUN Etienne (1013826083-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 25/02/2019

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 **PORT DES QUILLES** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FONCELLE Gerald (1005487350-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A SETE MUNICIPALE, le 28/02/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le