

## PORT-MARSEILLAN

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Armand TURPIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 15/02/2019

Poste comptable de TRES. FRONTIGNAN

Date Edition : 15/02/2019

Nomenclature M4 spic

22201 PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22201 - PORT-MARSEILLAN

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>23,42</b>	Dotations	88,54
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 226,51	Réserves	2 081,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 693,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	76,91	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	107,05
Autres immobilisations corporelles	14,01	Subventions transférables	1 294,87
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 010,84</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 034,27</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 572,01</b>
Créances	103,49	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 529,77</b>
Disponibilités	0,05	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	51,38
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>103,54</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>51,38</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>15,39</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 581,15</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 153,20</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 153,20</b>

(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 )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	54 868,49	31 444,00	23 424,49	19 275,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 585 079,58	459 859,71	1 125 219,87	1 181 625,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 638 470,30	945 061,99	5 693 408,31	5 789 970,49
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	193 157,06	179 144,93	14 012,13	18 670,39
	Immo corpo en cours en tte prop	76 914,80		76 914,80	76 914,80
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo	168 811,30	67 524,54	101 286,76	112 540,85	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 717 301,53	1 683 035,17	7 034 266,36	7 198 997,09	

**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 717 301,53	1 683 035,17	7 034 266,36	7 198 997,09
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>8 717 301,53</b>	<b>1 683 035,17</b>	<b>7 034 266,36</b>	<b>7 198 997,09</b>	

**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

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	57 513,42		57 513,42	32 478,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	25 149,12		25 149,12	161,94
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	20 828,88		20 828,88	41 953,24
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50,00		50,00	50,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>103 541,42</b>		<b>103 541,42</b>	<b>74 643,75</b>

**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	15 355,04		15 355,04	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	34,02		34,02	-975,52
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>15 389,06</b>		<b>15 389,06</b>	<b>-975,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>8 836 232,01</b>	<b>1 683 035,17</b>	<b>7 153 196,84</b>	<b>7 272 665,32</b>

**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	88 543,68	88 543,68
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 081 544,44	2 033 298,85
	Report à nouveau		89 770,66
	Résultat de l'exercice	107 046,10	-41 525,07
	Subventions d'investissement	1 294 873,08	1 342 527,57
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 572 007,30</b>	<b>3 512 615,69</b>	

## BILAN ( en Euros )

22201 - PORT-MARSEILLAN

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



**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 529 769,01	3 662 748,74
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	-31,83	7 673,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	51 365,00	87 140,97
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	43,68	2 443,24	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 581 145,86</b>	<b>3 760 005,95</b>	

**BILAN ( en Euros )**

22201 - PORT-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	43,68	43,68
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>43,68</b>	<b>43,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 153 196,84</b>	<b>7 272 665,32</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	585,63	644,78
Autres produits	52,93	35,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	638,56	680,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	218,99	346,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	188,93	188,97
Autres charges	106,39	97,28
Charges courantes non financières	514,32	632,61
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>124,25</b>	<b>47,94</b>
Produits courants financiers	17,27	
Charges courantes financières	171,12	163,81
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-153,85</b>	<b>-163,81</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-29,60</b>	<b>-115,87</b>
Produits exceptionnels	136,64	86,60
Charges exceptionnelles		0,86
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>136,64</b>	<b>85,74</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>11,40</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>107,05</b>	<b>-41,53</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22201 - PORT-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	585 633,30	644 782,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	52 930,90	35 774,60
<b>TOTAL I</b>	<b>638 564,20</b>	<b>680 557,32</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	218 990,41	346 371,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	98 392,64	97 278,12
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22201 - PORT-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	188 931,82	188 965,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 001,43	
<b>TOTAL II</b>	<b>514 316,30</b>	<b>632 614,77</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>124 247,90</b>	<b>47 942,55</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	17 274,45	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>17 274,45</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	1 919,41	
Intérêts et charges assimilées	169 201,71	163 808,02
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22201 - PORT-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>171 121,12</b>	<b>163 808,02</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-153 846,67</b>	<b>-163 808,02</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-29 598,77</b>	<b>-115 865,47</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	66 599,00	17 295,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	70 045,87	69 300,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>136 644,87</b>	<b>86 595,29</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		855,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>855,89</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>136 644,87</b>	<b>85 739,40</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22201 - PORT-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	792 483,52	767 152,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	685 437,42	797 278,68
Impôts sur les bénéfices		11 399,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 046,10	-41 525,07

22201 - PORT-MARSEILLAN

## Opérations Compte de Tiers

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

22201 - PORT-MARSEILLAN

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

22201 - PORT-MARSEILLAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	707 286,97	874 398,51	1 581 685,48
Titres de recette émis (b)	572 809,18	796 913,16	1 369 722,34
Réductions de titres (c)		4 429,64	4 429,64
Recettes nettes (d = b - c)	572 809,18	792 483,52	1 365 292,70
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	707 286,97	874 398,51	1 581 685,48
Mandats émis (f)	555 134,61	720 656,17	1 275 790,78
Annulations de mandats (g)		35 218,75	35 218,75
Depenses nettes (h = f - g)	555 134,61	685 437,42	1 240 572,03
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	17 674,57	107 046,10	124 720,67
(h - d) Déficit			

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

22201 - PORT-MARSEILLAN

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORT-MARSEILLAN					
Investissement	-105 767,43		17 674,57		-88 092,86
Fonctionnement	48 245,59	48 245,59	107 046,10		107 046,10
<b>Sous-Total</b>	<b>-57 521,84</b>	<b>48 245,59</b>	<b>124 720,67</b>		<b>18 953,24</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-57 521,84</b>	<b>48 245,59</b>	<b>124 720,67</b>		<b>18 953,24</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-57 521,84</b>	<b>48 245,59</b>	<b>124 720,67</b>		<b>18 953,24</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	203 677,00	255 107,90	458 784,90	443 654,58		443 654,58	15 130,32
20	Immobilisations incorporelles		26 177,00	26 177,00	13 088,49		13 088,49	13 088,51
21	Immobilisations corporelles	19 278,08	10 000,00	29 278,08	11 112,60		11 112,60	18 165,48
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>222 955,08</b>	<b>291 284,90</b>	<b>514 239,98</b>	<b>467 855,67</b>		<b>467 855,67</b>	<b>46 384,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>222 955,08</b>	<b>291 284,90</b>	<b>514 239,98</b>	<b>467 855,67</b>		<b>467 855,67</b>	<b>46 384,31</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 301,11	17 978,45	87 279,56	87 278,94		87 278,94	0,62
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>69 301,11</b>	<b>17 978,45</b>	<b>87 279,56</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>	<b>0,62</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	105 767,43		105 767,43				105 767,43
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>398 023,62</b>	<b>309 263,35</b>	<b>707 286,97</b>	<b>555 134,61</b>		<b>555 134,61</b>	<b>152 152,36</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	48 245,59		48 245,59	48 245,59		48 245,59	
13	Subventions d'investissement	42 500,00		42 500,00	22 350,00		22 350,00	20 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées		302 434,49	302 434,49	294 087,91		294 087,91	8 346,58
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>90 745,59</b>	<b>302 434,49</b>	<b>393 180,08</b>	<b>364 683,50</b>		<b>364 683,50</b>	<b>28 496,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 745,59</b>	<b>302 434,49</b>	<b>393 180,08</b>	<b>364 683,50</b>		<b>364 683,50</b>	<b>28 496,58</b>
021	Virement de la section d'exploitation	118 278,03	-12 365,00	105 913,03				105 913,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	189 000,00	19 193,86	208 193,86	208 125,68		208 125,68	68,18
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>307 278,03</b>	<b>6 828,86</b>	<b>314 106,89</b>	<b>208 125,68</b>		<b>208 125,68</b>	<b>105 981,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>398 023,62</b>	<b>309 263,35</b>	<b>707 286,97</b>	<b>572 809,18</b>		<b>572 809,18</b>	<b>134 477,79</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	251 100,00	-52 950,00	198 150,00	170 185,50	1 329,57	168 855,93	29 294,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00	148 527,12		148 527,12	51 472,88
65	Autres charges de gestion courante	5 010,63	3 999,59	9 010,22	8 001,43		8 001,43	1 008,79
66	Charges financières	153 031,40	100,00	153 131,40	185 816,44	33 889,18	151 927,26	1 204,14
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>609 142,03</b>	<b>-48 850,41</b>	<b>560 291,62</b>	<b>512 530,49</b>	<b>35 218,75</b>	<b>477 311,74</b>	<b>82 979,88</b>
66	Charges financières							
023	Virement à la section d'investissement (	118 278,03	-12 365,00	105 913,03				105 913,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	189 000,00	19 193,86	208 193,86	208 125,68		208 125,68	68,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>307 278,03</b>	<b>6 828,86</b>	<b>314 106,89</b>	<b>208 125,68</b>		<b>208 125,68</b>	<b>105 981,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>916 420,06</b>	<b>-42 021,55</b>	<b>874 398,51</b>	<b>720 656,17</b>	<b>35 218,75</b>	<b>685 437,42</b>	<b>188 961,09</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	666 260,00		666 260,00	590 062,94	4 429,64	585 633,30	80 626,70
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00	52 930,90		52 930,90	-12 930,90
77	Produits exceptionnels	140 858,95	-60 000,00	80 858,95	66 640,38		66 640,38	14 218,57
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>847 118,95</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>787 118,95</b>	<b>709 634,22</b>	<b>4 429,64</b>	<b>705 204,58</b>	<b>81 914,37</b>
79	Transferts de charges							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 301,11	17 978,45	87 279,56	87 278,94		87 278,94	0,62
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>69 301,11</b>	<b>17 978,45</b>	<b>87 279,56</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>	<b>0,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>916 420,06</b>	<b>-42 021,55</b>	<b>874 398,51</b>	<b>796 913,16</b>	<b>4 429,64</b>	<b>792 483,52</b>	<b>81 914,99</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	189 566,68		189 566,68
166	Refinancement de la dette	254 087,90		254 087,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>443 654,58</b>		<b>443 654,58</b>
2031	Frais d'études	13 088,49		13 088,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 088,49</b>		<b>13 088,49</b>
2153	Installations à caractère spécifique	5 663,00		5 663,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	5 449,60		5 449,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>11 112,60</b>		<b>11 112,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>467 855,67</b>		<b>467 855,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>467 855,67</b>		<b>467 855,67</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 313,00		1 313,00
13912	Subvention équipement transférées au com	23 231,00		23 231,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	34 461,49		34 461,49
13915	Subventions d'équipement transférées au	10 999,00		10 999,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 274,45		17 274,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>555 134,61</b>		<b>555 134,61</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	48 245,59		48 245,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>48 245,59</b>		<b>48 245,59</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	22 350,00		22 350,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>22 350,00</b>		<b>22 350,00</b>
1641	Emprunts en euros	40 000,01		40 000,01
166	Refinancement de la dette	254 087,90		254 087,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>294 087,91</b>		<b>294 087,91</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>364 683,50</b>		<b>364 683,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>364 683,50</b>		<b>364 683,50</b>
1641	Emprunts en euros	17 274,45		17 274,45
28031	Amortissements frais d'études	8 356,00		8 356,00
28033	Amortissements frais d'insertion	583,04		583,04
28131	Bâtiments	5 006,33		5 006,33
28135	Amortissements installations générales a	51 399,32		51 399,32
28151	Installations complexes specialisées	97 794,48		97 794,48
28153	Installations à caractère spécifique	4 916,29		4 916,29
28154	Matériel industriel	208,17		208,17
28157	Amortissements agencements et aménagement	4 755,84		4 755,84
281735	Installations générales agencements et a	11 254,09		11 254,09
28181	Installations générales agencements et a	1 683,33		1 683,33
28184	Mobilier	64,54		64,54
28188	Amortissements autres	2 910,39		2 910,39
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 919,41		1 919,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>208 125,68</b>		<b>208 125,68</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	208 125,68		208 125,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	572 809,18		572 809,18

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 313,58	1 329,57	28 984,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 918,98		3 918,98
6064	Fournitures administratives	582,72		582,72
611	Sous-traitance générale	1 900,00		1 900,00
61521	Bâtiments publics	19 093,95		19 093,95
61558	Autres biens mobiliers	3 011,11		3 011,11
6156	Maintenance	9 730,00		9 730,00
618	Divers	1 374,19		1 374,19
6238	Divers	750,00		750,00
627	Services bancaires et assimilés	60,00		60,00
6281	Concours divers -cotisations	1 058,33		1 058,33
635111	Cotisation foncière des entreprises	44 142,00		44 142,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	261,00		261,00
63512	Taxes foncières	53 989,64		53 989,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>170 185,50</b>	<b>1 329,57</b>	<b>168 855,93</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	148 527,12		148 527,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>148 527,12</b>		<b>148 527,12</b>
6541	Créances admises en non-valeur	8 001,43		8 001,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 001,43</b>		<b>8 001,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	152 614,77		152 614,77
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 201,67	33 889,18	-687,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>185 816,44</b>	<b>33 889,18</b>	<b>151 927,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>512 530,49</b>	<b>35 218,75</b>	<b>477 311,74</b>
6688	Autre	17 274,45		17 274,45

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	188 931,82		188 931,82
6862	Dotation aux amortissements des charges	1 919,41		1 919,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>208 125,68</b>		<b>208 125,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>208 125,68</b>		<b>208 125,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>720 656,17</b>	<b>35 218,75</b>	<b>685 437,42</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	590 062,94	4 429,64	585 633,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>590 062,94</b>	<b>4 429,64</b>	<b>585 633,30</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	48 679,10		48 679,10
757	Redevances versées par les fermiers et c	4 251,80		4 251,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>52 930,90</b>		<b>52 930,90</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	66 599,00		66 599,00
778	Autres produits exceptionnels	41,38		41,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>66 640,38</b>		<b>66 640,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>709 634,22</b>	<b>4 429,64</b>	<b>705 204,58</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	70 004,49		70 004,49
796	Transfert de charges financières	17 274,45		17 274,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 278,94</b>		<b>87 278,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>796 913,16</b>	<b>4 429,64</b>	<b>792 483,52</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		88 543,68						88 543,68		88 543,68
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>88 543,68</b>						<b>88 543,68</b>		<b>88 543,68</b>
1068	Autres réserves		2 033 298,85				48 245,59		2 081 544,44		2 081 544,44
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 033 298,85</b>				<b>48 245,59</b>		<b>2 081 544,44</b>		<b>2 081 544,44</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 121 842,53</b>				<b>48 245,59</b>		<b>2 170 088,12</b>		<b>2 170 088,12</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		89 770,66	89 770,66				89 770,66	89 770,66		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>89 770,66</b>	<b>89 770,66</b>				<b>89 770,66</b>	<b>89 770,66</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	41 525,07			41 525,07			41 525,07	41 525,07		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>41 525,07</b>			<b>41 525,07</b>			<b>41 525,07</b>	<b>41 525,07</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		39 413,37				22 350,00		61 763,37		61 763,37
1312	Région		670 348,41						670 348,41		670 348,41
1313	Dépt		1 031 135,96						1 031 135,96		1 031 135,96
1315	Grp coll		328 340,00						328 340,00		328 340,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		2 069 237,74				22 350,00		2 091 587,74		2 091 587,74
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	5 294,14				1 313,00		6 607,14		6 607,14	
13912	Subv équipt transf - Région	228 958,25				23 231,00		252 189,25		252 189,25	
13913	Subv équipt transf - Dépt	373 115,93				34 461,49		407 577,42		407 577,42	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	119 341,85				10 999,00		130 340,85		130 340,85	
1391	Sous Total compte 1391	726 710,17				70 004,49		796 714,66		796 714,66	
139	Sous Total compte 139	726 710,17				70 004,49		796 714,66		796 714,66	
13	Sous Total compte 13	726 710,17	2 069 237,74			70 004,49	22 350,00	796 714,66	2 091 587,74		1 294 873,08
1641	Emprunts en euros		3 628 859,56	254 087,89	254 087,89	189 566,68	57 274,46	443 654,57	3 940 221,91		3 496 567,34
164	Sous Total compte 164		3 628 859,56	254 087,89	254 087,89	189 566,68	57 274,46	443 654,57	3 940 221,91		3 496 567,34
166	Refinancement de dette					254 087,90	254 087,90	254 087,90	254 087,90		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		33 889,18	33 889,18	33 201,67			33 889,18	67 090,85		33 201,67
1688	Sous Total compte 1688		33 889,18	33 889,18	33 201,67			33 889,18	67 090,85		33 201,67

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		33 889,18	33 889,18	33 201,67			33 889,18	67 090,85		33 201,67
16	Sous Total compte 16		3 662 748,74	287 977,07	287 289,56	443 654,58	311 362,36	731 631,65	4 261 400,66		3 529 769,01
	<b>Total classe 1</b>	<b>768 235,24</b>	<b>7 943 599,67</b>	<b>377 747,73</b>	<b>328 814,63</b>	<b>513 659,07</b>	<b>381 957,95</b>	<b>1 659 642,04</b>	<b>8 654 372,25</b>	<b>796 714,66</b>	<b>7 791 444,87</b>
2031	Frais d'études	41 780,00				13 088,49		54 868,49		54 868,49	
2033	Frais d'insertion	2 915,28			2 915,28			2 915,28	2 915,28		0,00
203	Sous Total compte 203	44 695,28			2 915,28	13 088,49		57 783,77	2 915,28	54 868,49	
20	Sous Total compte 20	44 695,28			2 915,28	13 088,49		57 783,77	2 915,28	54 868,49	
2131	Bâtiments	639 470,88						639 470,88		639 470,88	
2135	Instal gales agencé amégts const	929 236,18						929 236,18		929 236,18	
2138	Autres constructions	16 372,52						16 372,52		16 372,52	
213	Sous Total compte 213	1 585 079,58						1 585 079,58		1 585 079,58	
2151	Instal complexes spécial	5 465 960,21						5 465 960,21		5 465 960,21	
2153	Instal à caractère spécif	943 072,18				5 663,00		948 735,18		948 735,18	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	19 815,57						19 815,57		19 815,57	
2157	Agencat amégat	198 509,74				5 449,60		203 959,34		203 959,34	
	mat outil indust										
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>6 627 357,70</b>				<b>11 112,60</b>		<b>6 638 470,30</b>		<b>6 638 470,30</b>	
21735	IGAAC constructions	168 811,30						168 811,30		168 811,30	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>168 811,30</b>						<b>168 811,30</b>		<b>168 811,30</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>168 811,30</b>						<b>168 811,30</b>		<b>168 811,30</b>	
2181	Instal gales agencat amngts divers	25 250,00						25 250,00		25 250,00	
2182	Mat de transport	8 394,64						8 394,64		8 394,64	
2183	Mat bureau mat informatique	5 928,38						5 928,38		5 928,38	
2184	Mobilier	645,40						645,40		645,40	
2188	Autres	152 938,64						152 938,64		152 938,64	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>193 157,06</b>						<b>193 157,06</b>		<b>193 157,06</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>8 574 405,64</b>				<b>11 112,60</b>		<b>8 585 518,24</b>		<b>8 585 518,24</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	76 914,80						76 914,80		76 914,80	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>76 914,80</b>						<b>76 914,80</b>		<b>76 914,80</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>76 914,80</b>						<b>76 914,80</b>		<b>76 914,80</b>	
28031	Amort frais études		23 088,00				8 356,00		31 444,00		31 444,00
28033	Amort frais d'insertion		2 332,24	2 915,28			583,04	2 915,28	2 915,28		0,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>25 420,24</b>	<b>2 915,28</b>			<b>8 939,04</b>	<b>2 915,28</b>	<b>34 359,28</b>		<b>31 444,00</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>25 420,24</b>	<b>2 915,28</b>			<b>8 939,04</b>	<b>2 915,28</b>	<b>34 359,28</b>		<b>31 444,00</b>
28131	Bâtiments		58 965,21	3 203,19	3 203,19		5 006,33	3 203,19	67 174,73		63 971,54
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		328 116,33				51 399,32		379 515,65		379 515,65
28138	Amort autres constructions		16 372,52						16 372,52		16 372,52
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>403 454,06</b>	<b>3 203,19</b>	<b>3 203,19</b>		<b>56 405,65</b>	<b>3 203,19</b>	<b>463 062,90</b>		<b>459 859,71</b>
28151	Instal complexes spécial		688 549,18				97 794,48		786 343,66		786 343,66
28153	Instal à caractère spécif		14 341,88				4 916,29		19 258,17		19 258,17

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust		18 380,79				208,17		18 588,96		18 588,96
28157	Amort agenc amécat mat outil indust		116 115,36				4 755,84		120 871,20		120 871,20
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>837 387,21</b>				<b>107 674,78</b>		<b>945 061,99</b>		<b>945 061,99</b>
281735	Instal gales agenc amécat const		56 270,45				11 254,09		67 524,54		67 524,54
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>56 270,45</b>				<b>11 254,09</b>		<b>67 524,54</b>		<b>67 524,54</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>56 270,45</b>				<b>11 254,09</b>		<b>67 524,54</b>		<b>67 524,54</b>
28181	Instal gales agenc amngts divers		13 466,64				1 683,33		15 149,97		15 149,97
28182	Mat de transport		8 394,64						8 394,64		8 394,64
28183	Mat bureau mat informatique		5 928,38						5 928,38		5 928,38
28184	Mobilier		193,62				64,54		258,16		258,16
28188	Amort autres		146 503,39				2 910,39		149 413,78		149 413,78
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>174 486,67</b>				<b>4 658,26</b>		<b>179 144,93</b>		<b>179 144,93</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 471 598,39</b>	<b>3 203,19</b>	<b>3 203,19</b>		<b>179 992,78</b>	<b>3 203,19</b>	<b>1 654 794,36</b>		<b>1 651 591,17</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		1 497 018,63	6 118,47	3 203,19		188 931,82	6 118,47	1 689 153,64		1 683 035,17
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 696 015,72</b>	<b>1 497 018,63</b>	<b>6 118,47</b>	<b>6 118,47</b>	<b>24 201,09</b>	<b>188 931,82</b>	<b>8 726 335,28</b>	<b>1 692 068,92</b>	<b>8 717 301,53</b>	<b>1 683 035,17</b>
4011	Fournisseurs			56 284,51	56 284,51			56 284,51	56 284,51		0,00
401	Sous Total compte 401			56 284,51	56 284,51			56 284,51	56 284,51		0,00
4041	Fournis immob			29 041,30	29 041,30			29 041,30	29 041,30		0,00
404	Sous Total compte 404			29 041,30	29 041,30			29 041,30	29 041,30		0,00
40	Sous Total compte 40			85 325,81	85 325,81			85 325,81	85 325,81		0,00
4111	Clients - amiable	28 309,27		771 592,23	744 196,79			799 901,50	744 196,79	55 704,71	
4116	Clients - contentieux	4 169,30		12 049,39	14 409,98			16 218,69	14 409,98	1 808,71	
411	Sous Total compte 411	32 478,57		783 641,62	758 606,77			816 120,19	758 606,77	57 513,42	
41	Sous Total compte 41	32 478,57		783 641,62	758 606,77			816 120,19	758 606,77	57 513,42	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			178 232,55	178 232,55			178 232,55	178 232,55		0,00
443	Sous Total compte 443			178 232,55	178 232,55			178 232,55	178 232,55		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		7 673,00	112 564,00	104 891,00			112 564,00	112 564,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>7 673,00</b>	<b>112 564,00</b>	<b>104 891,00</b>			<b>112 564,00</b>	<b>112 564,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 841,00	4 841,00			4 841,00	4 841,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	161,94		43 308,39	43 314,21			43 470,33	43 314,21	156,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			27 920,00	2 927,00			27 920,00	2 927,00	24 993,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>161,94</b>		<b>76 069,39</b>	<b>51 082,21</b>			<b>76 231,33</b>	<b>51 082,21</b>	<b>25 149,12</b>	
44571	Etat - TVA collectée			128 638,46	128 606,63			128 638,46	128 606,63	31,83	
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>128 638,46</b>	<b>128 606,63</b>			<b>128 638,46</b>	<b>128 606,63</b>	<b>31,83</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>161,94</b>	<b>7 673,00</b>	<b>317 271,85</b>	<b>284 579,84</b>			<b>317 433,79</b>	<b>292 252,84</b>	<b>25 180,95</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			98 392,64	98 392,64			98 392,64	98 392,64		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>161,94</b>	<b>7 673,00</b>	<b>593 897,04</b>	<b>561 205,03</b>			<b>594 058,98</b>	<b>568 878,03</b>	<b>25 180,95</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		87 140,97	889 124,33	853 348,36			889 124,33	940 489,33		51 365,00
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>87 140,97</b>	<b>889 124,33</b>	<b>853 348,36</b>			<b>889 124,33</b>	<b>940 489,33</b>		<b>51 365,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		87 140,97	889 124,33	853 348,36			889 124,33	940 489,33		51 365,00
464	Encaissements pour le compte de tiers			935,99	935,99			935,99	935,99		0,00
466	Excédit de verSEMENT		2 443,24	6 648,72	4 249,16			6 648,72	6 692,40		43,68
46711	Autres comptes créditeurs			256 408,42	256 408,42			256 408,42	256 408,42		0,00
4671	Sous Total compte 4671			256 408,42	256 408,42			256 408,42	256 408,42		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	30 559,66		256 858,85	276 578,58			287 418,51	276 578,58	10 839,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 393,58		1 321,41	2 726,04			12 714,99	2 726,04	9 988,95	
4672	Sous Total compte 4672	41 953,24		258 180,26	279 304,62			300 133,50	279 304,62	20 828,88	
467	Sous Total compte 467	41 953,24		514 588,68	535 713,04			556 541,92	535 713,04	20 828,88	
46	Sous Total compte 46	41 953,24	2 443,24	522 173,39	540 898,19			564 126,63	543 341,43	20 785,20	
4711	Verst des régisseurs			674 757,19	674 757,19			674 757,19	674 757,19		0,00
4712	Viremts réimputés			636,00	636,00			636,00	636,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			168 889,20	168 889,20			168 889,20	168 889,20		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			666,72	666,72			666,72	666,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 582,44	3 582,44			3 582,44	3 582,44		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>4 249,16</b>	<b>4 249,16</b>			<b>4 249,16</b>	<b>4 249,16</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>4 249,16</b>	<b>4 249,16</b>			<b>4 249,16</b>	<b>4 249,16</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		43,68	260,22	260,22			260,22	303,90		43,68
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>43,68</b>	<b>848 791,77</b>	<b>848 791,77</b>			<b>848 791,77</b>	<b>848 835,45</b>		<b>43,68</b>
4721	Dép sans mandatement préalable		975,57	371 104,01	370 128,43			371 104,01	371 104,00	0,01	
4728	DACR - autres dépenses à régul			636,00	636,00			636,00	636,00		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>		<b>975,57</b>	<b>371 740,01</b>	<b>370 764,43</b>			<b>371 740,01</b>	<b>371 740,00</b>	<b>0,01</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,05		33,96				34,01		34,01	
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,05</b>		<b>33,96</b>				<b>34,01</b>		<b>34,01</b>	
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,05</b>	<b>1 019,25</b>	<b>1 220 565,74</b>	<b>1 219 556,20</b>			<b>1 220 565,79</b>	<b>1 220 575,45</b>		<b>9,66</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette					17 274,45	1 919,41	17 274,45	1 919,41	15 355,04	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
481	Sous Total compte 481					17 274,45	1 919,41	17 274,45	1 919,41	15 355,04	
48	Sous Total compte 48					17 274,45	1 919,41	17 274,45	1 919,41	15 355,04	
	<b>Total classe 4</b>	<b>74 593,80</b>	<b>98 276,46</b>	<b>4 094 727,93</b>	<b>4 018 940,36</b>	<b>17 274,45</b>	<b>1 919,41</b>	<b>4 186 596,18</b>	<b>4 119 136,23</b>	<b>118 912,31</b>	<b>51 452,36</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 687,19	15 687,19			15 687,19	15 687,19		0,00
511	Sous Total compte 511			15 687,19	15 687,19			15 687,19	15 687,19		0,00
51	Sous Total compte 51			15 687,19	15 687,19			15 687,19	15 687,19		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			295 404,62	295 404,62			295 404,62	295 404,62		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			8 001,43	8 001,43			8 001,43	8 001,43		0,00
587	Sous Total compte 587			8 001,43	8 001,43			8 001,43	8 001,43		0,00
588	Autres virements internes			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			303 406,25	303 406,25			303 406,25	303 406,25		0,00
	<b>Total classe 5</b>	50,00		319 093,44	319 093,44			319 143,44	319 093,44	50,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 313,58	1 329,57	30 313,58	1 329,57	28 984,01	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 918,98		3 918,98		3 918,98	
6064	Fournitures administratives					582,72		582,72		582,72	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					34 815,28	1 329,57	34 815,28	1 329,57	33 485,71	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					34 815,28	1 329,57	34 815,28	1 329,57	33 485,71	
611	Sous-traitance générale					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
61521	Bâtiments publics					19 093,95		19 093,95		19 093,95	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					19 093,95		19 093,95		19 093,95	
61558	Autres biens mobiliers					3 011,11		3 011,11		3 011,11	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					3 011,11		3 011,11		3 011,11	
6156	Maintenance					9 730,00		9 730,00		9 730,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					31 835,06		31 835,06		31 835,06	
618	Divers					1 374,19		1 374,19		1 374,19	
61	Sous Total compte 61					35 109,25		35 109,25		35 109,25	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					148 527,12		148 527,12		148 527,12	
621	Sous Total compte 621					148 527,12		148 527,12		148 527,12	
6238	Divers					750,00		750,00		750,00	
623	Sous Total compte 623					750,00		750,00		750,00	
627	Services bancaires et assimilés					60,00		60,00		60,00	
6281	Concours divers - cotisations					1 058,33		1 058,33		1 058,33	
628	Sous Total compte 628					1 058,33		1 058,33		1 058,33	
62	Sous Total compte 62					150 395,45		150 395,45		150 395,45	
635111	CFE					44 142,00		44 142,00		44 142,00	
635112	CVAE					261,00		261,00		261,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63511	Sous Total compte 63511					44 403,00		44 403,00		44 403,00	
63512	Taxes foncières					53 989,64		53 989,64		53 989,64	
6351	Sous Total compte 6351					98 392,64		98 392,64		98 392,64	
635	Sous Total compte 635					98 392,64		98 392,64		98 392,64	
63	Sous Total compte 63					98 392,64		98 392,64		98 392,64	
6541	Créances admises ANV					8 001,43		8 001,43		8 001,43	
654	Sous Total compte 654					8 001,43		8 001,43		8 001,43	
65	Sous Total compte 65					8 001,43		8 001,43		8 001,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					152 614,77		152 614,77		152 614,77	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 201,67	33 889,18	33 201,67	33 889,18		687,51
6611	Sous Total compte 6611					185 816,44	33 889,18	185 816,44	33 889,18	151 927,26	
661	Sous Total compte 661					185 816,44	33 889,18	185 816,44	33 889,18	151 927,26	
6688	Autre					17 274,45		17 274,45		17 274,45	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
668	Sous Total compte 668					17 274,45		17 274,45		17 274,45	
66	Sous Total compte 66					203 090,89	33 889,18	203 090,89	33 889,18	169 201,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					188 931,82		188 931,82		188 931,82	
681	Sous Total compte 681					188 931,82		188 931,82		188 931,82	
6862	DA - charges à répartir					1 919,41		1 919,41		1 919,41	
686	Sous Total compte 686					1 919,41		1 919,41		1 919,41	
68	Sous Total compte 68					190 851,23		190 851,23		190 851,23	
	<b>Total classe 6</b>					<b>720 656,17</b>	<b>35 218,75</b>	<b>720 656,17</b>	<b>35 218,75</b>	<b>686 124,93</b>	<b>687,51</b>
7083	Locations diverses					4 429,64	590 062,94	4 429,64	590 062,94		585 633,30
708	Sous Total compte 708					4 429,64	590 062,94	4 429,64	590 062,94		585 633,30
70	Sous Total compte 70					4 429,64	590 062,94	4 429,64	590 062,94		585 633,30
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						48 679,10		48 679,10		48 679,10
757	Redev versées fermiers concessionnaires						4 251,80		4 251,80		4 251,80

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						52 930,90		52 930,90		52 930,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						66 599,00		66 599,00		66 599,00
771	Sous Total compte 771						66 599,00		66 599,00		66 599,00
777	Quote part subv invest virée au résult						70 004,49		70 004,49		70 004,49
778	Autres produits exceptionnels						41,38		41,38		41,38
77	Sous Total compte 77						136 644,87		136 644,87		136 644,87
796	Transfert de charges financières						17 274,45		17 274,45		17 274,45
79	Sous Total compte 79						17 274,45		17 274,45		17 274,45
	Total classe 7					4 429,64	796 913,16	4 429,64	796 913,16		792 483,52
	Total général	9 538 894,76	9 538 894,76	4 797 687,57	4 672 966,90	1 280 220,42	1 404 941,09	15 616 802,75	15 616 802,75	10 319 103,43	10 319 103,43

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22201 - PORT-MARSEILLAN

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

22201 - PORT-MARSEILLAN

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

### Observations :

**VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/03/2019

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-MARSEILLAN** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**TURPIN Armand (1001285369-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A FRONTIGNAN, le 14/03/2019

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