

## PORT DE TABARKA-MARSEILLAN BUDGET PRINCIPAL

### 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

## SOMMAIRE

22204 PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2</a> 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 24
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 33
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 37
4EME PARTIE : Page des signatures .....	38

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

SLOW

Exercice 2018

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,78
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2,62</b>
Créances	0,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	23,93	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,96
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>24,58</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>21,96</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>21,96</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24,58</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	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				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	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					

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

SLOW

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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>					

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-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	654,10		654,10	1 103,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	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	23 928,23		23 928,23	18 794,33
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>24 582,33</b>		<b>24 582,33</b>	<b>19 897,46</b>

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				49,44
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>49,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>24 582,33</b>		<b>24 582,33</b>	<b>19 946,90</b>

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 163,80	-8 097,09
	Résultat de l'exercice	3 782,68	6 933,29
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 618,88</b>	<b>-1 163,80</b>	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

22204 - PORT DE TABARKA-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>		



Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 875,00	2 146,08
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 088,33	18 964,62
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>21 963,33</b>	<b>21 110,70</b>	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,12	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,12</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>24 582,33</b>	<b>19 946,90</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	30,72	32,68
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30,72	32,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,09	18,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,85	6,78
Charges courantes non financières	26,94	25,75
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3,78</b>	<b>6,93</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3,78</b>	<b>6,93</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3,78</b>	<b>6,93</b>

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	30 720,45	32 680,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>30 720,45</b>	<b>32 680,57</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	20 088,33	18 964,62
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 849,44	6 782,66
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>26 937,77</b>	<b>25 747,28</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 782,68</b>	<b>6 933,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>3 782,68</b>	<b>6 933,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		30 720,45		32 680,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		26 937,77		25 747,28
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 782,68		6 933,29

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

SLOW

Exercice 2018

22204 - PORT DE TABARKA-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



Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

SLOW

Exercice 2018

## Opérations Compte de Tiers

22204 - PORT DE TABARKA-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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

Exercice 2018

## Résultats budgétaires de l'exercice

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		30 663,80	30 663,80
Titres de recette émis (b)		30 720,45	30 720,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		30 720,45	30 720,45
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		30 663,80	30 663,80
Mandats émis (f)		26 937,77	26 937,77
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		26 937,77	26 937,77
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		3 782,68	3 782,68
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

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

22204 - PORT DE TABARKA-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	-1 163,80		3 782,68		2 618,88
<b>TOTAL I</b>	<b>-1 163,80</b>		<b>3 782,68</b>		<b>2 618,88</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-1 163,80</b>		<b>3 782,68</b>		<b>2 618,88</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22204 - PORT DE TABARKA-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

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22204 - PORT DE TABARKA-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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22204 - PORT DE TABARKA-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	8 500,00		8 500,00	6 849,44		6 849,44	1 650,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 000,00		21 000,00	20 088,33		20 088,33	911,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 500,00</b>		<b>29 500,00</b>	<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>	<b>2 562,23</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 163,80		1 163,80				1 163,80
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 663,80</b>		<b>30 663,80</b>	<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>	<b>3 726,03</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22204 - PORT DE TABARKA-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	25 000,00		25 000,00	30 720,45		30 720,45	-5 720,45
74	Subventions d'exploitation	5 663,80		5 663,80				5 663,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 663,80</b>		<b>30 663,80</b>	<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>	<b>-56,65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30 663,80</b>		<b>30 663,80</b>	<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>	<b>-56,65</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------





Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	6 849,44		6 849,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	20 088,33		20 088,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>20 088,33</b>		<b>20 088,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22204 - PORT DE TABARKA-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	30 720,45		30 720,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22204 - PORT DE TABARKA-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
119	Report à nouveau solde débiteur	8 097,09			6 933,29			8 097,09	6 933,29	1 163,80	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>8 097,09</b>			<b>6 933,29</b>			<b>8 097,09</b>	<b>6 933,29</b>	<b>1 163,80</b>	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 933,29	6 933,29				6 933,29	6 933,29		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>6 933,29</b>	<b>6 933,29</b>				<b>6 933,29</b>	<b>6 933,29</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 097,09</b>	<b>6 933,29</b>	<b>6 933,29</b>	<b>6 933,29</b>			<b>15 030,38</b>	<b>13 866,58</b>	<b>1 163,80</b>	
4111	Clients - amiable	1 103,13		36 864,49	37 313,53			37 967,62	37 313,53	654,09	
4116	Clients - contentieux			296,65	296,64			296,65	296,64	0,01	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>1 103,13</b>		<b>37 161,14</b>	<b>37 610,17</b>			<b>38 264,27</b>	<b>37 610,17</b>	<b>654,10</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 103,13</b>		<b>37 161,14</b>	<b>37 610,17</b>			<b>38 264,27</b>	<b>37 610,17</b>	<b>654,10</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		18 964,62	18 964,62	20 088,33			18 964,62	39 052,95		20 088,33
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>18 964,62</b>	<b>18 964,62</b>	<b>20 088,33</b>			<b>18 964,62</b>	<b>39 052,95</b>		<b>20 088,33</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		2 145,00	6 415,00	6 145,00			6 415,00	8 290,00		1 875,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>2 145,00</b>	<b>6 415,00</b>	<b>6 145,00</b>			<b>6 415,00</b>	<b>8 290,00</b>		<b>1 875,00</b>

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22204 - PORT DE TABARKA-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
44571	Etat - TVA collectée		1,08	6 145,12	6 144,04			6 145,12	6 145,12		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1,08	6 145,12	6 144,04			6 145,12	6 145,12		0,00
445	Sous Total compte 445		2 146,08	12 560,12	12 289,04			12 560,12	14 435,12		1 875,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 849,44	6 849,44			6 849,44	6 849,44		0,00
44	Sous Total compte 44		21 110,70	38 374,18	39 226,81			38 374,18	60 337,51		21 963,33
4711	Verst des régisseurs			34 180,09	34 180,09			34 180,09	34 180,09		0,00
471	Sous Total compte 471			34 180,09	34 180,09			34 180,09	34 180,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,12				0,12		0,12
478	Sous Total compte 478				0,12				0,12		0,12
47	Sous Total compte 47			34 180,09	34 180,21			34 180,09	34 180,21		0,12
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 103,13</b>	<b>21 110,70</b>	<b>109 715,41</b>	<b>111 017,19</b>			<b>110 818,54</b>	<b>132 127,89</b>	<b>654,10</b>	<b>21 963,45</b>
515	Compte au trésor	18 794,33		37 362,96	32 229,06			56 157,29	32 229,06	23 928,23	
51	Sous Total compte 51	18 794,33		37 362,96	32 229,06			56 157,29	32 229,06	23 928,23	

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22204 - PORT DE TABARKA-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
584	Encaissements chèques par lecture opt	49,44		696,78	746,22			746,22	746,22		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>49,44</b>		<b>696,78</b>	<b>746,22</b>			<b>746,22</b>	<b>746,22</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>18 843,77</b>		<b>38 059,74</b>	<b>32 975,28</b>			<b>56 903,51</b>	<b>32 975,28</b>	<b>23 928,23</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					20 088,33		20 088,33		20 088,33	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>20 088,33</b>		<b>20 088,33</b>		<b>20 088,33</b>	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>20 088,33</b>		<b>20 088,33</b>		<b>20 088,33</b>	
63512	Taxes foncières					6 849,44		6 849,44		6 849,44	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>		<b>6 849,44</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>		<b>26 937,77</b>	
7083	Locations diverses						30 720,45		30 720,45		30 720,45
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>		<b>30 720,45</b>

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22204 - PORT DE TABARKA-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
70	Sous Total compte 70						30 720,45		30 720,45		30 720,45
	Total classe 7						30 720,45		30 720,45		30 720,45
	Total général	28 043,99	28 043,99	154 708,44	150 925,76	26 937,77	30 720,45	209 690,20	209 690,20	52 683,90	52 683,90

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

22204 - PORT DE TABARKA-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								



Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19\_06\_28\_15-BF

SLOW

Exercice 2018

## Page des signatures

22204 - PORT DE TABARKA-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 20/02/2019

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 DE TABARKA-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 21/02/2019

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