

PREFECTURE DES B-D-R
COURRIER ARRIVE LE

- 4 JUL. 2019

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

1306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	157,96	Dotations	14,99
Terrains		Fonds Globalisés	64,73
Constructions	4 667,65	Réserves	3 299,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 052,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	348,43	Report à nouveau	9,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	143,45
Autres immobilisations corporelles	1 231,27	Subventions transférables	4 144,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 299,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 457,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 676,28
Créances	220,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220,94	Total dettes à court terme	1,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,80
		Comptes de régularisations	0,68
TOTAL ACTIF	7 678,75	TOTAL PASSIF	7 678,75

(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)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	188 839,13	30 876,26	157 962,87	107 054,50
	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	8 090 993,44	3 423 347,03	4 667 646,41	4 357 350,03
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 281 861,45	229 357,15	1 052 504,30	1 093 614,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 548 607,97	1 317 342,42	1 231 265,55	1 385 619,92
	Immo corpo en cours en tte prop	348 432,97		348 432,97	179 083,77
	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	12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,48	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,48
	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		12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,48

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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	120 567,10		120 567,10	126 426,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	31 843,00		31 843,00	12 173,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	68 531,80		68 531,80	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				60 590,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	220 941,90		220 941,90	199 189,49

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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				2 451,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2 451,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 679 676,86	5 000 922,86	7 678 754,00	7 324 362,97

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 299 299,31	3 215 111,22
	Report à nouveau	9 454,80	
	Résultat de l'exercice	143 447,64	93 642,89
	Subventions d'investissement	4 144 349,10	3 879 545,39
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,71
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 676 277,11	7 268 025,76	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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		891,28
	Dettes fiscales et sociales	1 216,55	826,22
	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		50 837,34
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	580,44	509,65
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 796,99	53 064,49	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	679,90	3 272,72
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	679,90	3 272,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 678 754,00	7 324 362,97

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	470,02	482,40
Autres produits	391,87	372,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	922,48	915,17
Traitements, salaires, charges sociales	399,90	388,24
Achats et charges externes	102,02	46,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	558,32	628,64
Autres charges	181,69	174,00
Charges courantes non financières	1 241,94	1 237,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-319,46	-322,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-319,46	-322,46
Produits exceptionnels	485,42	459,75
Charges exceptionnelles	22,52	43,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	462,90	416,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	143,45	93,64

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	470 021,61	482 395,53
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	391 867,79	372 188,34
TOTAL I	922 479,40	915 173,87
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	102 021,21	46 748,78
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	175 866,00	174 004,00
Salaires et traitements	295 489,78	281 402,10

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	104 413,49	106 834,35
Dotations amortissements des immob	558 321,96	628 642,39
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 823,22	
TOTAL II	1 241 935,66	1 237 631,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-319 456,26	-322 457,75
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-319 456,26	-322 457,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,10	86,36
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	485 418,98	459 658,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	485 419,08	459 745,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 515,18	43 644,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 515,18	43 644,52
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	462 903,90	416 100,64

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 407 898,48	1 374 919,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 264 450,84	1 281 276,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	143 447,64	93 642,89

Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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				Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 911 848,48	1 456 879,80	3 368 728,28
Titres de recette émis (b)	1 392 732,74	1 408 169,44	2 800 902,18
Réductions de titres (c)		270,96	270,96
Recettes nettes (d = b - c)	1 392 732,74	1 407 898,48	2 800 631,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 911 848,48	1 456 879,80	3 368 728,28
Mandats émis (f)	1 378 834,79	1 265 698,80	2 644 533,59
Annulations de mandats (g)	4,23	1 247,96	1 252,19
Depenses nettes (h = f - g)	1 378 830,56	1 264 450,84	2 643 281,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 902,18	143 447,64	157 349,82
(h - d) Déficit			

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

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	51 660,39		13 902,18		65 562,57
Fonctionnement	93 642,89	84 188,09	143 447,64		152 902,44
Sous-Total	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL III	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL I + II + III	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00		90 000,00	59 629,85		59 629,85	30 370,15
21	Immobilisations corporelles	560 000,00	255 848,48	815 848,48	613 171,28	4,23	613 167,05	202 681,43
23	Immobilisations en cours	633 000,00	-120 000,00	513 000,00	220 614,68		220 614,68	292 385,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 283 000,00	135 848,48	1 418 848,48	893 415,81	4,23	893 411,58	525 436,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 283 000,00	135 848,48	1 418 848,48	893 415,81	4,23	893 411,58	525 436,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL GENERAL		1 776 000,00	135 848,48	1 911 848,48	1 378 834,79	4,23	1 378 830,56	533 017,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	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		84 188,09	84 188,09	84 188,09		84 188,09	
13	Subventions d'investissement	1 156 000,00		1 156 000,00	750 222,69		750 222,69	405 777,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 156 000,00	84 188,09	1 240 188,09	834 410,78		834 410,78	405 777,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 156 000,00	84 188,09	1 240 188,09	834 410,78		834 410,78	405 777,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
001	Solde d'exécution de la section d'invest		51 660,39	51 660,39				51 660,39
TOTAL GENERAL		1 776 000,00	135 848,48	1 911 848,48	1 392 732,74		1 392 732,74	519 115,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	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	296 900,00	924,77	297 824,77	278 778,49	891,28	277 887,21	19 937,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	494 113,00	-3 500,00	490 613,00	400 259,95	356,68	399 903,27	90 709,73
65	Autres charges de gestion courante		5 833,22	5 833,22	5 823,22		5 823,22	10,00
67	Charges exceptionnelles	18 402,00	24 206,81	42 608,81	22 515,18		22 515,18	20 093,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	809 415,00	27 464,80	836 879,80	707 376,84	1 247,96	706 128,88	130 750,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL GENERAL		1 429 415,00	27 464,80	1 456 879,80	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84	192 428,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	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	568 000,00		568 000,00	470 292,57	270,96	470 021,61	97 978,39
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00	60 590,00		60 590,00	
75	Autres produits de gestion courante	307 825,00	18 010,00	325 835,00	391 867,79		391 867,79	-66 032,79
77	Produits exceptionnels				0,10		0,10	-0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	936 415,00	18 010,00	954 425,00	922 750,46	270,96	922 479,50	31 945,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
002	Résultat d'exploitation reporté		9 454,80	9 454,80				9 454,80
TOTAL GENERAL		1 429 415,00	27 464,80	1 456 879,80	1 408 169,44	270,96	1 407 898,48	48 981,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	59 629,85		59 629,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	59 629,85		59 629,85
2135	Installations générales agencements et a	611 735,33	4,23	611 731,10
2153	Installations à caractère spécifique	1 435,95		1 435,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	613 171,28	4,23	613 167,05
2318	Autres immobilisations corporelles en co	220 614,68		220 614,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	220 614,68		220 614,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	893 415,81	4,23	893 411,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	893 415,81	4,23	893 411,58
13912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	429 099,55		429 099,55
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 418,98		485 418,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	485 418,98		485 418,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 378 834,79	4,23	1 378 830,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	84 188,09		84 188,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	84 188,09		84 188,09
1313	Département	750 222,69		750 222,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	750 222,69		750 222,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	834 410,78		834 410,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	834 410,78		834 410,78
28031	Amortissements frais d'études	8 721,48		8 721,48
28135	Amortissements installations générales a	301 434,72		301 434,72
28153	Installations à caractère spécifique	42 321,14		42 321,14
28157	Amortissements agencements et aménagement	224,77		224,77
28181	Installations générales agencements et a	205 619,85		205 619,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 321,96		558 321,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	558 321,96		558 321,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 392 732,74		1 392 732,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	25 835,52		25 835,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 695,79		1 695,79
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	79,57		79,57
61528	Autres	67 252,89	891,28	66 361,61
6231	Annonces et insertions	1 277,12		1 277,12
6251	Voyages et déplacements	6 771,60		6 771,60
63512	Taxes foncières	175 866,00		175 866,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	278 778,49	891,28	277 887,21
6411	Salaires, appointements, commissions de	213 563,90	147,32	213 416,58
6414	Indemnités et avantages divers	78 616,32	207,20	78 409,12
6415	Supplément familial	2 577,39	2,16	2 575,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	38 652,01		38 652,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 761,48		65 761,48
648	Autres charges de personnel	1 088,85		1 088,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	400 259,95	356,68	399 903,27
6541	Créances admises en non-valeur	4 591,30		4 591,30
6542	Créances éteintes	1 231,92		1 231,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 823,22		5 823,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	19 299,11		19 299,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 216,07		3 216,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 515,18		22 515,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	707 376,84	1 247,96	706 128,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	558 321,96		558 321,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 321,96		558 321,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	558 321,96		558 321,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	470 292,57	270,96	470 021,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	470 292,57	270,96	470 021,61
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	254 204,26		254 204,26
7588	Autres	137 663,53		137 663,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	391 867,79		391 867,79
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,10		0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	922 750,46	270,96	922 479,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	485 418,98		485 418,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 418,98		485 418,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	485 418,98		485 418,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 408 169,44	270,96	1 407 898,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
1021	Dotation		14 991,55						14 991,55	14 991,55
10228	Autres fonds d'investissement		64 734,71						64 734,71	64 734,71
1022	Sous Total compte 1022		64 734,71						64 734,71	64 734,71
102	Sous Total compte 102		79 726,26						79 726,26	79 726,26
1068	Autres réserves		3 215 111,22				84 188,09		3 299 299,31	3 299 299,31
106	Sous Total compte 106		3 215 111,22				84 188,09		3 299 299,31	3 299 299,31
10	Sous Total compte 10		3 294 837,48				84 188,09		3 379 025,57	3 379 025,57
110	Report à nouveau solde créditeur			84 188,09	93 642,89			84 188,09	93 642,89	9 454,80
11	Sous Total compte 11			84 188,09	93 642,89			84 188,09	93 642,89	9 454,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		93 642,89	93 642,89				93 642,89	93 642,89	0,00
12	Sous Total compte 12		93 642,89	93 642,89				93 642,89	93 642,89	0,00
1312	Région		435 991,53						435 991,53	435 991,53
1313	Dépt		6 436 492,89	135 451,98			750 222,69	135 451,98	7 186 715,58	7 051 263,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit	
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
1317	Budget communautaire fonds structurels		408 800,00						408 800,00	408 800,00	
131	Sous Total compte 131		7 281 284,42	135 451,98		750 222,69		135 451,98	8 031 507,11	7 896 055,13	
13912	Subv équipt transf - Région	275 912,53				29 066,10		304 978,63		304 978,63	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 962 306,52		135 451,98		429 099,55		3 391 406,07	135 451,98	3 255 954,09	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	163 519,98				27 253,33		190 773,31		190 773,31	
1391	Sous Total compte 1391	3 401 739,03		135 451,98		485 418,98		3 887 158,01	135 451,98	3 751 706,03	
139	Sous Total compte 139	3 401 739,03		135 451,98		485 418,98		3 887 158,01	135 451,98	3 751 706,03	
13	Sous Total compte 13	3 401 739,03	7 281 284,42	135 451,98	135 451,98	485 418,98	750 222,69	4 022 609,99	8 166 959,09	4 144 349,10	
	Total classe 1	3 401 739,03	10 669 764,79	313 282,96	229 094,87	485 418,98	834 410,78	4 200 440,97	11 733 270,44	3 751 706,03	11 284 535,50
2031	Frais d'études	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
203	Sous Total compte 203	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
20	Sous Total compte 20	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
2135	Instal gales agenct amégts const	7 479 262,34				611 735,33	4,23	8 090 997,67	4,23	8 090 993,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
213	Sous Total compte 213	7 479 262,34				611 735,33	4,23	8 090 997,67	4,23	8 090 993,44
2153	Instal à caractère spécif	1 273 682,26				1 435,95		1 275 118,21		1 275 118,21
2157	Agencat amégat mat outil indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24
215	Sous Total compte 215	1 280 425,50				1 435,95		1 281 861,45		1 281 861,45
2181	Instal gales agencat amngts divers	2 254 326,08		51 265,48				2 305 591,56		2 305 591,56
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41
218	Sous Total compte 218	2 497 342,49		51 265,48				2 548 607,97		2 548 607,97
21	Sous Total compte 21	11 257 030,33		51 265,48		613 171,28	4,23	11 921 467,09	4,23	11 921 462,86
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	179 083,77		51 265,48	220 614,68			399 698,45	51 265,48	348 432,97
231	Sous Total compte 231	179 083,77		51 265,48	220 614,68			399 698,45	51 265,48	348 432,97
23	Sous Total compte 23	179 083,77		51 265,48	220 614,68			399 698,45	51 265,48	348 432,97
28031	Amort frais études		23 161,24	1 006,46			8 721,48	1 006,46	31 882,72	30 876,26
2803	Sous Total compte 2803		23 161,24	1 006,46			8 721,48	1 006,46	31 882,72	30 876,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
280	Sous Total compte 280		23 161,24	1 006,46		8 721,48		1 006,46	31 882,72		30 876,26
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		3 121 912,31			301 434,72			3 423 347,03		3 423 347,03
2813	Sous Total compte 2813		3 121 912,31			301 434,72			3 423 347,03		3 423 347,03
28153	Instal à caractère spécif		184 563,54			42 321,14			226 884,68		226 884,68
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		2 247,70			224,77			2 472,47		2 472,47
2815	Sous Total compte 2815		186 811,24			42 545,91			229 357,15		229 357,15
28181	Instal gales agenc t amngts divers		868 706,16			205 619,85			1 074 326,01		1 074 326,01
28188	Amort autres		243 016,41						243 016,41		243 016,41
2818	Sous Total compte 2818		1 111 722,57			205 619,85			1 317 342,42		1 317 342,42
281	Sous Total compte 281		4 420 446,12			549 600,48			4 970 046,60		4 970 046,60
28	Sous Total compte 28		4 443 607,36	1 006,46		558 321,96		1 006,46	5 001 929,32		5 000 922,86
	Total classe 2	11 566 329,84	4 443 607,36	52 271,94	52 271,94	893 415,81	558 326,19	12 512 017,59	5 054 205,49	12 458 734,96	5 000 922,86
4011	Fournisseurs			126 508,59	126 508,59			126 508,59	126 508,59		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
401	Sous Total compte 401			126 508,59	126 508,59			126 508,59	126 508,59	0,00
4041	Fournis immob			1 017 672,98	1 017 672,98			1 017 672,98	1 017 672,98	0,00
404	Sous Total compte 404			1 017 672,98	1 017 672,98			1 017 672,98	1 017 672,98	0,00
408	Fournis factures non parvenues		891,28	891,28				891,28	891,28	0,00
40	Sous Total compte 40		891,28	1 145 072,85	1 144 181,57			1 145 072,85	1 145 072,85	0,00
4111	Clients - amiable	62 772,51		563 518,11	547 557,40			626 290,62	547 557,40	78 733,22
4116	Clients - contentieux	63 653,98		986,70	22 806,80			64 640,68	22 806,80	41 833,88
411	Sous Total compte 411	126 426,49		564 504,81	570 364,20			690 931,30	570 364,20	120 567,10
41	Sous Total compte 41	126 426,49		564 504,81	570 364,20			690 931,30	570 364,20	120 567,10
421	Personnel - rémunérations dues		72,08	249 536,33	249 464,25			249 536,33	249 536,33	0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			445,00	445,00			445,00	445,00	0,00
42	Sous Total compte 42		72,08	249 981,33	249 909,25			249 981,33	249 981,33	0,00
431	Sécurite sociale		559,41	116 997,43	116 438,02			116 997,43	116 997,43	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
437	Autres organismes sociaux			34 059,13	34 357,68			34 059,13	34 357,68	298,55
43	Sous Total compte 43		559,41	151 056,56	150 795,70			151 056,56	151 355,11	298,55
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			750 222,69	750 222,69			750 222,69	750 222,69	0,00
441	Sous Total compte 441			750 222,69	750 222,69			750 222,69	750 222,69	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			68 206,00	68 206,00			68 206,00	68 206,00	0,00
4455	Sous Total compte 4455			68 206,00	68 206,00			68 206,00	68 206,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			124 258,06	124 258,06			124 258,06	124 258,06	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 404,41	13 404,41			13 404,41	13 404,41	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			99 651,00	99 651,00			99 651,00	99 651,00	0,00
4456	Sous Total compte 4456			237 313,47	237 313,47			237 313,47	237 313,47	0,00
44571	Etat - TVA collectée		194,73	106 269,77	106 993,04			106 269,77	107 187,77	918,00
4457	Sous Total compte 4457		194,73	106 269,77	106 993,04			106 269,77	107 187,77	918,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	12 173,00		99 651,00	79 981,00			111 824,00	79 981,00	31 843,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
4458	Sous Total compte 4458	12 173,00		99 651,00	79 981,00			111 824,00	79 981,00	31 843,00
445	Sous Total compte 445	12 173,00	194,73	511 440,24	492 493,51			523 613,24	492 688,24	30 925,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			175 866,00	175 866,00			175 866,00	175 866,00	0,00
44	Sous Total compte 44	12 173,00	194,73	1 437 528,93	1 418 582,20			1 449 701,93	1 418 776,93	30 925,00
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80
451	Sous Total compte 451		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80
45	Sous Total compte 45		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80
466	Excédit de verSEMENT		509,65	517,02	435,31			517,02	944,96	427,94
46711	Autres comptes créditeurs			9 097,02	9 249,52			9 097,02	9 249,52	152,50
4671	Sous Total compte 4671			9 097,02	9 249,52			9 097,02	9 249,52	152,50
46721	Débiteurs divers - amiable	60 590,00		262 903,36	323 493,36			323 493,36	323 493,36	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			22 840,78	22 840,78			22 840,78	22 840,78	0,00
4672	Sous Total compte 4672	60 590,00		285 744,14	346 334,14			346 334,14	346 334,14	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
467	Sous Total compte 467	60 590,00		294 841,16	355 583,66			355 431,16	355 583,66	152,50
46	Sous Total compte 46	60 590,00	509,65	295 358,18	356 018,97			355 948,18	356 528,62	580,44
4712	Viremts réimputés				432,90				432,90	432,90
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 272,72	216 477,10	213 451,38			216 477,10	216 724,10	247,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			435,31	435,31			435,31	435,31	0,00
47141	Sous Total compte 47141			435,31	435,31			435,31	435,31	0,00
4714	Sous Total compte 4714			435,31	435,31			435,31	435,31	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 795,81	2 795,81			2 795,81	2 795,81	0,00
471	Sous Total compte 471		3 272,72	219 708,22	217 115,40			219 708,22	220 388,12	679,90
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 451,00		4 539,97	6 990,97			6 990,97	6 990,97	0,00
472	Sous Total compte 472	2 451,00		4 539,97	6 990,97			6 990,97	6 990,97	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,07	4,07			4,07	4,07	0,00
478	Sous Total compte 478			4,07	4,07			4,07	4,07	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
47	Sous Total compte 47	2 451,00	3 272,72	224 252,26	224 110,44			226 703,26	227 383,16	679,90
	Total classe 4	201 640,49	56 337,21	5 988 893,20	5 915 731,47			6 190 533,69	5 972 068,68	220 941,90
5118	Autres valeurs à l'encaissement			537,60	537,60			537,60	537,60	0,00
511	Sous Total compte 511			537,60	537,60			537,60	537,60	0,00
51	Sous Total compte 51			537,60	537,60			537,60	537,60	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 043 740,94	1 043 740,94			1 043 740,94	1 043 740,94	0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 591,30	4 591,30			4 591,30	4 591,30	0,00
587	Sous Total compte 587			4 591,30	4 591,30			4 591,30	4 591,30	0,00
588	Autres virements internes			0,10	0,10			0,10	0,10	0,00
58	Sous Total compte 58			1 048 332,34	1 048 332,34			1 048 332,34	1 048 332,34	0,00
	Total classe 5			1 048 869,94	1 048 869,94			1 048 869,94	1 048 869,94	0,00
604	Achts études presta serv					25 835,52		25 835,52		25 835,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 695,79		1 695,79		1 695,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					79,57		79,57		79,57
606	Sous Total compte 606					1 775,36		1 775,36		1 775,36
60	Sous Total compte 60					27 610,88		27 610,88		27 610,88
61528	Autres					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61
6152	Sous Total compte 6152					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61
615	Sous Total compte 615					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61
61	Sous Total compte 61					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61
6231	Annonces et insertions					1 277,12		1 277,12		1 277,12
623	Sous Total compte 623					1 277,12		1 277,12		1 277,12
6251	Voyages et déplacements					6 771,60		6 771,60		6 771,60
625	Sous Total compte 625					6 771,60		6 771,60		6 771,60
62	Sous Total compte 62					8 048,72		8 048,72		8 048,72
63512	Taxes foncières					175 866,00		175 866,00		175 866,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6351	Sous Total compte 6351					175 866,00		175 866,00		175 866,00
635	Sous Total compte 635					175 866,00		175 866,00		175 866,00
63	Sous Total compte 63					175 866,00		175 866,00		175 866,00
6411	Salaires, appointements et base					213 563,90	147,32	213 563,90	147,32	213 416,58
6414	Indemnités et avantages divers					78 616,32	207,20	78 616,32	207,20	78 409,12
6415	Supplément familial					2 577,39	2,16	2 577,39	2,16	2 575,23
641	Sous Total compte 641					294 757,61	356,68	294 757,61	356,68	294 400,93
6451	Cotisations à l'URSSAF					38 652,01		38 652,01		38 652,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 761,48		65 761,48		65 761,48
645	Sous Total compte 645					104 413,49		104 413,49		104 413,49
648	Autres charges de personnel					1 088,85		1 088,85		1 088,85
64	Sous Total compte 64					400 259,95	356,68	400 259,95	356,68	399 903,27
6541	Créances admises ANV					4 591,30		4 591,30		4 591,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit	
6542	Créances éteintes					1 231,92		1 231,92		1 231,92
654	Sous Total compte 654					5 823,22		5 823,22		5 823,22
65	Sous Total compte 65					5 823,22		5 823,22		5 823,22
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19 299,11		19 299,11		19 299,11
671	Sous Total compte 671					19 299,11		19 299,11		19 299,11
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 216,07		3 216,07		3 216,07
67	Sous Total compte 67					22 515,18		22 515,18		22 515,18
6811	DA - immob corpo et incorpo					558 321,96		558 321,96		558 321,96
681	Sous Total compte 681					558 321,96		558 321,96		558 321,96
68	Sous Total compte 68					558 321,96		558 321,96		558 321,96
	Total classe 6					1 265 698,80	1 247,96	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84
706	Prestations de services					270,96	470 292,57	270,96	470 292,57	470 021,61
70	Sous Total compte 70					270,96	470 292,57	270,96	470 292,57	470 021,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux			Crédit
			Crédit		Crédit		Crédit		Crédit		
74	Subv exploitation						60 590,00		60 590,00		60 590,00
74	Sous Total compte 74						60 590,00		60 590,00		60 590,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						254 204,26		254 204,26		254 204,26
7588	Autres						137 663,53		137 663,53		137 663,53
758	Sous Total compte 758						137 663,53		137 663,53		137 663,53
75	Sous Total compte 75						391 867,79		391 867,79		391 867,79
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,10		0,10		0,10
771	Sous Total compte 771						0,10		0,10		0,10
777	Quote part subv invest virée au résultat						485 418,98		485 418,98		485 418,98
77	Sous Total compte 77						485 419,08		485 419,08		485 419,08
	Total classe 7					270,96	1 408 169,44	270,96	1 408 169,44		1 407 898,48
	Total général	15 169 709,36	15 169 709,36	7 403 318,04	7 245 968,22	2 644 804,55	2 802 154,37	25 217 831,95	25 217 831,95	17 695 833,73	17 695 833,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., 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 **CG 13 - PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, 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 **27/06/2019** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 27/06/2019