

PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
4 le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nadine DE VETTOR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 01/02/2018

Poste comptable de TRES. LA ROCHE-MUZILLAC

Date Edition : 01/02/2018

SOMMAIRE

Nomenclature M4 spic

58500 PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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 12
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,63	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	91,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	47,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-8,72
Autres immobilisations corporelles	23,47	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	68,38	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80,01	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	130,92
Créances	51,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,09
Disponibilités	0,03	Fournisseurs (2)	1,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51,19	Total dettes à court terme	1,09
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1,18
TOTAL ACTIF	131,20	Comptes de régularisations	0,00
		TOTAL PASSIF	131,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	15 144,00	3 516,00	11 628,00	9 532,00
Frais d'études de R & D	4 110,00	4 110,00	0,00	822,00
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 outill techn en tte prop	64 720,97	19 806,00	44 914,97	27 952,53
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété				
Immo corpo en cours en tte prop	54 592,26	31 125,40	23 466,86	28 201,84
Immobilisations affectées en toute prop	0,00	0,00	0,00	21 992,44
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	138 567,23	58 557,40	80 009,83	88 500,81

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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 ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	138 567,23	58 557,40	80 009,83	88 500,61
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	138 567,23	58 557,40	80 009,83	88 500,61

BILAN (en Euros)

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	4 835,46	0,00	4 835,46	9 273,51
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	4 843,00	0,00	4 843,00	8 459,00
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le Bp	41 485,02	0,00	41 485,02	84 185,14
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	113,33
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30,00	0,00	30,00	0,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	51 197,48	0,00	51 197,48	102 030,98

BILAN (en Euros)

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,20
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	189 760,71	58 557,40	131 203,31	190 532,99

BILAN (en Euros)

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	131 203,31	190 512,39
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			
Produits des services	120,97		121,71
Autres produits			
Transfert de charges			
Produits courants non financiers	120,97		121,71
Traitements, salaires, charges sociales	54,35		69,93
Achats et charges externes	13,66		13,14
Participations et interventions	61,59		52,68
Dotations aux amortissements et provisions	129,61		135,74
Autres charges			
Charges courantes non financières	-8,64		-14,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			
Produits courants financiers			
Charges courantes financières			
RESULTAT COURANT FINANCIER			
RESULTAT COURANT	-8,64		-14,03
Produits exceptionnels	0,02		0,00
Charges exceptionnelles	0,10		0,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,08		-0,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,72		-14,35

COMPTE DE RESULTAT 2017

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		121 711,43
Prestations de services	120 967,06	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	1,11	
Autres produits d'exploitation	120 968,17	121 711,43
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	54 353,76	69 925,10
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	52 759,21	52 678,93
Salaires et traitements		

COMpte DE RESULTAT 2017

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Charges sociales				
Dotations amortissements des immob		13 658,98		13 139,49
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges d'exploitation		8 834,53		
TOTAL II		129 606,48		135 743,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-8 638,31		-14 032,09
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				

13 658,98
8 834,53
129 606,48
-8 638,31
135 743,52
-14 032,09

COMpte DE RESULTAT 2017

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-8 638,31		-14 652,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		18,93		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		18,93		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		103,30		315,38
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		103,30		315,38
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-84,37		-315,38

COMpte DE RESULTAT 2017

38500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	120 987,10		121 711,43	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	129 709,78		136 058,90	
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 722,68		-14 347,47	

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



Résultats budgétaires de l'exercice

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 007,92	158 031,92	177 039,84
Titres de recette émis (b)	15 016,24	129 393,97	144 410,21
Réductions de titres (c)	0,00	8 406,87	8 406,87
Recettes nettes (d = b - c)	15 016,24	120 987,10	136 003,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 007,92	158 031,92	177 039,84
Mandats émis (f)	5 168,00	129 797,88	134 965,88
Annulations de mandats (g)	0,00	88,10	88,10
Depenses nettes (h = f - g)	5 168,00	129 709,78	134 877,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 848,24		9 848,24
(h - d) Déficit		8 722,68	8 722,68
			1 125,56

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

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
(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 PORT ET MOULAGES DAMGAN Investissement Fonctionnement	1 642,74 48 689,18 50 331,92	0,00 1 357,26 1 357,26	9 848,24 -8 722,68 1 125,56	0,00 0,00 0,00	11 490,98 38 609,24 50 100,22
TOTAL III	50 331,92	1 357,26	1 125,56	0,00	50 100,22
TOTAL I + II + III	50 331,92	1 357,26	1 125,56	0,00	50 100,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
20	Immobilisations incorporelles	23 000,00	-12 000,00	11 000,00	3 268,00		3 268,00	7 732,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00	1 900,00		1 900,00	3 100,00
23	Immobilisations en cours	2 507,92		2 507,92				2 507,92
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	500,00		500,00				500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 007,92	-12 000,00	19 007,92	5 168,00		5 168,00	13 839,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 007,92	-12 000,00	19 007,92	5 168,00		5 168,00	13 839,92
TOTAL GENERAL		31 007,92	-12 000,00	19 007,92	5 168,00		5 168,00	13 839,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde Prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 357,26		1 357,26	1 357,26		1 357,26	
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 357,26		1 357,26	1 357,26		1 357,26	
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 357,26		1 357,26	1 357,26		1 357,26	
	Virement de la section	15 007,92	-12 700,00	2 307,92				2 307,92
040	d'exploitation							
	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00	700,00	13 700,00	13 658,98		13 658,98	41,02
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 007,92	-12 000,00	16 007,92	13 658,98		13 658,98	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 642,74		1 642,74				1 642,74
TOTAL GENERAL		31 007,92	-12 000,00	19 007,92	15 016,24		15 016,24	3 991,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif		Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 4
		1	2						
011	Charges à caractère général	98 550,00	20 000,00	108 550,00	87 673,09	88,10		87 584,99	20 965,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 124,00	-20 000,00	20 124,00	19 527,98			19 527,98	596,02
65	Autres charges de gestion courante	350,00	12 000,00	12 350,00	8 834,53			8 834,53	3 515,47
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	103,30			103,30	896,70
	TOTAL FONCTIONNEMENT	130 024,00	12 000,00	142 024,00	116 138,90	88,10		116 050,80	25 973,20
023	Virement à la section	15 007,92	-12 700,00	2 307,92					2 307,92
042	d'investissement () Opérations d'ordre de transfert entre se	13 000,00	700,00	13 700,00	13 658,98			13 658,98	41,02
	TOTAL FONCTIONNEMENT	28 007,92	-12 000,00	16 007,92	13 658,98			13 658,98	2 348,94
	TOTAL GENERAL	158 031,92		158 031,92	129 797,88	88,10		129 709,78	28 322,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

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	110 700,00		110 700,00	129 373,93	8 406,87	120 967,06	-10 267,06
75	Autres produits de gestion courante				1,11		1,11	-1,11
77	Produits exceptionnels				18,93		18,93	-18,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	110 700,00		110 700,00	129 393,97	8 406,87	120 987,10	-10 287,10
002	Résultat d'exploitation reporté	47 331,92		47 331,92				47 331,92
TOTAL GENERAL		158 031,92		158 031,92	129 393,97	8 406,87	120 987,10	37 044,82

2 0 2 3 2 2 2 2 2
 1 9 3 3 3 3 3 3 3
 2 5 5 2 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	3 268,00		3 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 268,00		3 268,00
2188	Autres	1 900,00		1 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 900,00		1 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 168,00		5 168,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 168,00		5 168,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 168,00		5 168,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 357,26		1 357,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 357,26		1 357,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 357,26		1 357,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 357,26		1 357,26
28031	Amortissements frais d'études	1 172,00		1 172,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	822,00		822,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 871,00		4 871,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	159,00		159,00
28182	Matériel de transport	1 003,00		1 003,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	527,00		527,00
28188	Amortissements autres	5 104,98		5 104,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 658,98		13 658,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 658,98		13 658,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 016,24		15 016,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68500 - PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 134,55		2 134,55
611	Sous-traitance générale	1 409,00		1 409,00
6135	Locations mobilières	4 800,00		4 800,00
61558	Autres biens mobiliers	23 159,19		23 159,19
6156	Maintenance	2 333,75		2 333,75
6231	Annonces et insertions	650,00		650,00
6262	Frais de télécommunications	401,92	88,10	313,82
627	Services bancaires et assimilés	25,47		25,47
6353	Impôts indirects	1 181,10		1 181,10
6358	Autres droits	51 578,11		51 578,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	87 673,09	88,10	87 584,99
6215	Personnel affecté par la collectivité de	19 527,98		19 527,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 527,98		19 527,98
651	Redevances pour concessions	8 833,33		8 833,33
658	Brevets lice	1,20		1,20
	Charges diverses de gestion courante			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 834,53		8 834,53
673	Titres annulés exercices antérieurs	103,30		103,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	103,30		103,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 138,90	88,10	116 050,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 658,98		13 658,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 658,98		13 658,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 658,98		13 658,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	129 797,88	88,10	129 709,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	129 373,93		120 967,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	129 373,93	8 406,87	120 967,06
7588	Autres			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,11		1,11
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18,93		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18,93		18,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 393,97	8 406,87	120 987,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	129 393,97	8 406,87	120 987,10

120 967,06
120 967,06
1,11
1,11
18,93
18,93
120 987,10
120 987,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
1068	Autres réserves		90 053,55				1 357,26		91 410,81		91 410,81
106	Sous Total compte 106		90 053,55				1 357,26		91 410,81		91 410,81
10	Sous Total compte 10		90 053,55				1 357,26		91 410,81		91 410,81
110	Report à nouveau solde créditeur		63 036,65	15 704,73					63 036,65	15 704,73	47 331,92
11	Sous Total compte 11		63 036,65	15 704,73					63 036,65	15 704,73	47 331,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte	14 347,47			14 347,47				14 347,47	14 347,47	0,00
12	Sous Total compte 12	14 347,47			14 347,47				14 347,47	14 347,47	0,00
165	Dép et caution reçus		90,00						90,00	90,00	90,00
16	Sous Total compte 16		90,00						90,00	90,00	90,00
	Total classe 1	14 347,47	153 180,20	15 704,73	14 347,47		1 357,26		168 884,93	30 052,20	138 832,73
2031	Frais d'études	11 876,00					3 268,00			15 144,00	15 144,00
203	Sous Total compte 203	11 876,00					3 268,00			15 144,00	15 144,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 110,00								4 110,00	4 110,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

:8500 - PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	4 110,00						4 110,00		4 110,00	
20	Sous Total compte 20	15 986,00				3 268,00		19 254,00		19 254,00	
2153	Instal à caractère spécif	41 454,53		21 992,44				63 446,97		63 446,97	
2157	Agebct amégat mat outil indust	1 274,00						1 274,00		1 274,00	
215	Sous Total compte 215	42 728,53		21 992,44				64 720,97		64 720,97	
2182	Mat de transport	5 016,72						5 016,72		5 016,72	
2183	Mat bureau mat informatique	1 579,49						1 579,49		1 579,49	
2188	Autres	46 096,05				1 900,00		47 996,05		47 996,05	
218	Sous Total compte 218	52 692,26				1 900,00		54 592,26		54 592,26	
21	Sous Total compte 21	95 420,79		21 992,44		1 900,00		119 313,23		119 313,23	
2315	Instal mat outil techn	21 992,44			21 992,44			21 992,44	21 992,44		0,00
231	Sous Total compte 231	21 992,44			21 992,44			21 992,44	21 992,44		0,00
23	Sous Total compte 23	21 992,44			21 992,44			21 992,44	21 992,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

58500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
28031	Amort frais études		2 344,00				1 172,00		3 516,00		3 516,00
2803	Sous Total compte 2803		2 344,00				1 172,00		3 516,00		3 516,00
2805	Concessions droits similaires brevets		3 288,00				822,00		4 110,00		4 110,00
280	Sous Total compte 280		5 632,00				1 994,00		7 626,00		7 626,00
28153	Instal à caractère spécifique		14 458,00				4 871,00		19 329,00		19 329,00
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		318,00				159,00		477,00		477,00
2815	Sous Total compte 2815		14 776,00				5 030,00		19 806,00		19 806,00
28182	Mat de transport		3 009,00				1 003,00		4 012,00		4 012,00
28183	Mat bureau mat informatique		183,89				527,00		710,89		710,89
28188	Amort autres		21 297,53				5 104,98		26 402,51		26 402,51
2818	Sous Total compte 2818		24 490,42				6 634,98		31 125,40		31 125,40
281	Sous Total compte 281		39 266,42				11 664,98		50 931,40		50 931,40
28	Sous Total compte 28		44 898,42				13 658,98		58 557,40		58 557,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

8500 - PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
	Total classe 2	133 399,23	44 898,42	21 992,44	21 992,44	5 168,00	13 658,98	160 559,67	80 549,84	138 567,23	58 557,40
4011	Fournisseurs			52 448,48	52 448,48			52 448,48	52 448,48		0,00
401	Sous Total compte 401			52 448,48	52 448,48			52 448,48	52 448,48		0,00
4041	Fournis immob										
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 093,26	6 201,60	6 201,60			6 201,60	6 201,60		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 093,26						1 093,26		1 093,26
404	Sous Total compte 404		1 093,26	6 201,60	6 201,60			6 201,60	7 294,86		1 093,26
40	Sous Total compte 40		1 093,26	58 650,08	58 650,08			58 650,08	59 743,34		1 093,26
4111	Clients - amiable	4 098,99		138 519,88	139 462,29			142 618,87	139 462,29	3 156,58	
4116	Clients - contentieux	374,52		2 531,40	1 227,04			2 905,92	1 227,04	1 678,88	
411	Sous Total compte 411	4 473,51		141 051,28	140 689,33			145 524,79	140 689,33	4 835,46	
418	Clients - produits non encore facturés	4 800,00			4 800,00			4 800,00	4 800,00		0,00
41	Sous Total compte 41	9 273,51		141 051,28	145 489,33			150 324,79	145 489,33	4 835,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			19 527,98	19 527,98					19 527,98	0,00
443	Sous Total compte 443			19 527,98	19 527,98					19 527,98	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			11 099,00	11 099,00					11 099,00	0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 099,00	11 099,00					11 099,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			1 034,00	1 034,00					1 034,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens			8 849,16	8 849,16					8 849,16	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 459,00		17 027,00	20 643,00					20 643,00	4 843,00
4456	Sous Total compte 4456	8 459,00		26 910,16	30 526,16					30 526,16	4 843,00
44571	Etat - TVA collectée			25 320,20	25 320,20					25 320,20	0,00
4457	Sous Total compte 4457			25 320,20	25 320,20					25 320,20	0,00
445	Sous Total compte 445	8 459,00		63 329,36	66 945,36					66 945,36	4 843,00
447	Autres impôts taxes versés assimilés		50 607,00	103 488,63	52 881,63					103 488,63	0,00
44	Sous Total compte 44	8 459,00	50 607,00	186 345,97	139 354,97					189 961,97	4 843,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

8500 - PORT ET MOUILLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	84 185,14		150 351,19	193 051,31			234 536,33	193 051,31	41 485,02	
451	Sous Total compte 451	84 185,14		150 351,19	193 051,31			234 536,33	193 051,31	41 485,02	
45	Sous Total compte 45	84 185,14		150 351,19	193 051,31			234 536,33	193 051,31	41 485,02	
466	Excédent de versement			344,14	344,14			344,14	344,14		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	113,33		198,80	312,13			312,13	312,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672	113,33		198,80	312,13			312,13	312,13		0,00
467	Sous Total compte 467	113,33		198,80	312,13			312,13	312,13		0,00
46	Sous Total compte 46	113,33		542,94	656,27			656,27	656,27		0,00
4711	Versement des régisseurs			18 232,37	18 232,37			18 232,37	18 232,37		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			16,64	16,64			16,64	16,64		0,00
171411	Excédent à réimputer - pers physiques			344,74	344,74			344,74	344,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141			344,74	344,74			344,74	344,74		0,00
4714	Sous Total compte 4714			344,74	344,74			344,74	344,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68500 - PORT ET MOULAGES DANGAN

Exercice 2017

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	
471	Sous Total compte 471			18 593,75	18 593,75					18 593,75		0,00
4722	DACR commission			25,47	25,47					25,47		0,00
472	Sous Total compte 472			25,47	25,47					25,47		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,20		1,07	2,27					2,27		0,00
478	Sous Total compte 478	1,20		1,07	2,27					2,27		0,00
47	Sous Total compte 47	1,20		18 620,29	18 621,49					18 621,49		0,00
	Total classe 4	102 032,18	51 700,26	555 561,75	555 823,45					657 593,93	51 163,48	1 093,26
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			25,25	25,25					25,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			304,80	304,80					304,80		0,00
511	Sous Total compte 511			330,05	330,05					330,05		0,00
51	Sous Total compte 51			330,05	330,05					330,05		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			30,00						30,00	30,00	
541	Sous Total compte 541			30,00						30,00	30,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

58500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
54	Sous Total compte 54			30,00				30,00		30,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 658,98	13 658,98			13 658,98	13 658,98		0,00
588	Autres virements internes			0,64	0,64			0,64	0,64		0,00
58	Sous Total compte 58			13 659,62	13 659,62			13 659,62	13 659,62		0,00
6063	Total classe 5			14 019,67	13 989,67			14 019,67	13 989,67	30,00	0,00
	Autres fournitures					2 134,55		2 134,55		2 134,55	
	entretien et petit équipt					2 134,55		2 134,55		2 134,55	
606	Sous Total compte 606					2 134,55		2 134,55		2 134,55	
60	Sous Total compte 60					1 409,00		1 409,00		1 409,00	
611	Sous-traitance générale					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
6135	Locations mobilières					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
613	Sous Total compte 613					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
61558	Autres biens mobiliers					23 159,19		23 159,19		23 159,19	
6155	Sous Total compte 6155					23 159,19		23 159,19		23 159,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
6156	Maintenance					2 333,75		2 333,75		2 333,75	
615	Sous Total compte 615			25 492,94		25 492,94		25 492,94		25 492,94	
61	Sous Total compte 61			31 701,94		31 701,94		31 701,94		31 701,94	
6215	Personnel affecté par collectivité rattaché			19 527,98		19 527,98		19 527,98		19 527,98	
621	Sous Total compte 621			19 527,98		19 527,98		19 527,98		19 527,98	
6231	Annonces et insertions			650,00		650,00		650,00		650,00	
623	Sous Total compte 623			650,00		650,00		650,00		650,00	
6262	Frais de télécommunication			401,92	88,10	401,92	88,10	401,92	88,10	313,82	
626	Sous Total compte 626			401,92	88,10	401,92	88,10	401,92	88,10	313,82	
627	Services bancaires et assimilés			25,47		25,47		25,47		25,47	
62	Sous Total compte 62			20 605,37	88,10	20 605,37	88,10	20 605,37	88,10	20 517,27	
6353	Impôts indirects			1 181,10		1 181,10		1 181,10		1 181,10	
6358	Autres droits			51 578,11		51 578,11		51 578,11		51 578,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

8500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
635	Sous Total compte 635			52 759,21		52 759,21		52 759,21		52 759,21	
63	Sous Total compte 63			52 759,21		52 759,21		52 759,21		52 759,21	
651	Redev concessions brevets licences			8 833,33		8 833,33		8 833,33		8 833,33	
658	Charges diverses gest courante			1,20		1,20		1,20		1,20	
65	Sous Total compte 65			8 834,53		8 834,53		8 834,53		8 834,53	
673	Titres annulés exercices antérieurs			103,30		103,30		103,30		103,30	
67	Sous Total compte 67			103,30		103,30		103,30		103,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo			13 658,98		13 658,98		13 658,98		13 658,98	
681	Sous Total compte 681			13 658,98		13 658,98		13 658,98		13 658,98	
68	Sous Total compte 68			13 658,98		13 658,98		13 658,98		13 658,98	
	Total classe 6			129 797,88	88,10	129 797,88	88,10	129 797,88	88,10	129 709,78	9,00
706	Prestations de services			8 406,87		8 406,87		8 406,87		8 406,87	
70	Sous Total compte 70			8 406,87		8 406,87		8 406,87		8 406,87	
						129 373,93	129 373,93	129 373,93	129 373,93	129 373,93	120 967,06
										129 967,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68500 - PORT ET MOULLAGES DAMGAN

Exercice 2017

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
7588	Autres					1,11		1,11			1,11
758	Sous Total compte 758					1,11		1,11			1,11
75	Sous Total compte 75					1,11		1,11			1,11
7718	Autres prod except sur opé gestion					18,93		18,93			18,93
771	Sous Total compte 771					18,93		18,93			18,93
77	Sous Total compte 77					18,93		18,93			18,93
	Total classe 7	249 778,88	249 778,88			8 406,87		129 393,97	8 406,87		120 987,10
	Total général	249 778,88	249 778,88	607 278,59	606 153,03	143 372,75	144 498,31	1 000 430,22	1 000 430,22	319 470,49	319 470,49

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

58500 - FORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
port	0,00	30 696,00	30 696,00	0,00	30 696,00	30 696,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	30 696,00	30 696,00	0,00	30 696,00	30 696,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
port	310,00	31 350,00	31 660,00	0,00	4 964,00	4 964,00	26 696,00	0,00
Sous Total compte 862	310,00	31 350,00	31 660,00	0,00	4 964,00	4 964,00	26 696,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
port	0,00	4 964,00	4 964,00	310,00	31 350,00	31 660,00	0,00	26 696,00
Sous Total compte 863	0,00	4 964,00	4 964,00	310,00	31 350,00	31 660,00	0,00	26 696,00
TOTAUX	310,00	67 010,00	67 320,00	310,00	67 010,00	67 320,00	26 696,00	26 696,00

68500 - PORT ET MOULAGES DAMGAN

Exercice 2017

Page des signatures

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

LE SAUSSE DEMARS Emmanuelle (1016303624-0), INSPECTEUR PRINCIPAL FINANCES PUBLIQUES

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 ET MOULAGES DAMGAN** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DE VETTOR Nadine (1017704303-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

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 24/12/2017 par l'organe délibérant.

A DDFIP DU MORBIHAN, le 02/02/2018

A LA ROCHE-MUZILLAC, le 05/02/2018

A, le

21 Janvier

The image shows a circular official stamp from the 'Mairie DAMGAN' (Municipality of Damgan). The stamp contains the text 'Mairie DAMGAN' and '55780'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Jean-François LABESSE'.