

TRÉSOR PUBLIC
TRES. LA ROCHE-MUZILLAC
N° CODIQUE 056012
Date Edition : 01/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 68600
N° de SIRET 21560052900097

RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

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

Poste comptable de TRES. LA ROCHE-MUZILLAC

Date Edition : 01/02/2018

SOMMAIRE

68600 RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

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

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	134,43	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 309,00	Réservés	233,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	43,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 567,72	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Subventions non transférables	437,26
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 567,72	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	743,64
Créances	1,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	814,24
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,81	Total dettes à court terme	11,65
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	825,89
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 569,53	TOTAL PASSIF	1 569,53

(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)

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	134 429,12	0,00	134 429,12	134 429,12
Constructions en toute propriété	1 309 003,48	0,00	1 309 003,48	1 309 003,48
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	124 287,81	0,00	124 287,81	124 287,81
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	1 567 720,41	0,00	1 567 720,41	1 567 720,41

ACTIF IMMOBILISE

134 429,12
 1 309 003,48
 124 287,81
 1 567 720,41

BILAN (en Euros)

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2015	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	1 567 720,41	0,00	1 567 720,41	1 567 720,41
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 567 720,41	0,00	1 567 720,41	1 567 720,41

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 569 527,95	0,00	1 569 527,95	1 568 807,74
COMPTES DE REGULARISATION				



BILAN (en Euros)

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	263 077,66	
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		219 033,86
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	43 301,75	44 043,80
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	437 263,06	437 263,06
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	743 642,47	700 340,72

1 0 3 481012
 2 0 3 481012
 3 0 3 481012
 4 0 3 481012
 5 0 3 481012
 6 0 3 481012
 7 0 3 481012
 8 0 3 481012
 9 0 3 481012
 0 0 3 481012
 1 0 3 481012
 2 0 3 481012
 3 0 3 481012
 4 0 3 481012
 5 0 3 481012
 6 0 3 481012
 7 0 3 481012
 8 0 3 481012
 9 0 3 481012
 0 0 3 481012

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

8600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		806 741,08		843 651,12
Crédits et lignes de trésorerie		7 495,95		8 797,58
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers		11 648,45		16 018,32
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		825 885,48		868 467,02

DETTES

11/43

BILAN (en Euros)

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 569 527,95	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 569 527,95	1 568 807,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2017
POSTES			
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			
Produits des services			76,01
Autres produits	79,42		
Transfert de charges			
Produits courants non financiers	79,42		76,01
Traitements, salaires, charges sociales	15,95		13,09
Achats et charges externes			
Participations et interventions			
Dotations aux amortissements et provisions	1,89		0,00
Autres charges	17,84		13,09
Charges courantes non financières	61,58		62,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			
Produits courants financiers	18,03		18,86
Charges courantes financières	-18,03		-18,86
RESULTAT COURANT FINANCIER			
RESULTAT COURANT	43,55		44,06
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	0,25		0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-0,25		-0,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	43,30		44,04

1 3 2 1 7 3
2 0 5 2 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7
2 2 2 3 3 7

COMPTE DE RESULTAT 2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	79 415,83	76 005,29
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	79 415,83	76 005,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 954,56	13 092,53
Impôts et taxes	1 885,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMpte DE RESULTAT 2017

58600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		17 839,56		13 092,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		61 576,27		62 912,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		18 025,65		18 856,96

COMPTE DE RESULTAT 2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-18 025,65		-18 856,96
A + B - RESULTAT COURANT		43 550,02		44 055,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalisés (négatives) repr opte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		248,87		12,00
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalisés (positives) transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		248,87		12,00

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-246,87		-12,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		79 415,83		76 005,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		36 114,08		31 961,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 301,75		44 043,80

361 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000
370 000 000



68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires Totales (a)	100 500,00	102 500,00	203 000,00
Titres de recette émis (b)	44 865,86	82 370,86	127 237,72
Réductions de titres (c)	0,00	2 955,03	2 955,03
Recettes nettes (d = b - c)	44 865,86	79 415,83	124 282,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	100 500,00	102 500,00	203 000,00
Mandats émis (f)	39 034,73	36 114,08	75 148,81
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	39 034,73	36 114,08	75 148,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 832,13	43 301,75	49 133,88
(h - d) Déficit			

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

58600 - RESIDENCE JULES VERNE 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 BUDGETAIRES	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN					
Investissement	-58 974,79	0,00	5 832,13	0,00	-53 142,66
Fonctionnement	44 043,80	44 043,80	43 301,75	0,00	43 301,75
Sous-Total	-14 930,99	44 043,80	49 133,88	0,00	-9 840,91
TOTAL II	-14 930,99	44 043,80	49 133,88	0,00	-9 840,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-14 930,99	44 043,80	49 133,88	0,00	-9 840,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
16	Emprunts et dettes assimilées	41 525,21		41 525,21	39 034,73		39 034,73	2 490,48
	SOUS-TOTAL OPERATIONS	41 525,21		41 525,21	39 034,73		39 034,73	2 490,48
001	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 525,21		41 525,21	39 034,73		39 034,73	2 450,18
	Solde d'exécution de la section d'invest	58 974,79		58 974,79				58 974,79
TOTAL GENERAL		100 500,00		100 500,00	39 034,73		39 034,73	61 465,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

:8600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
10	Dotations, fonds divers et reserves	44 043,80		44 043,80	44 043,80		44 043,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	956,20		956,20	823,06		823,06	133,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 000,00		45 000,00	44 866,86		44 866,86	133,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 000,00		45 000,00	44 866,86		44 866,86	133,14
021	Virement de la section de fonctionnement	55 500,00		55 500,00				55 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 500,00		55 500,00				55 500,00
TOTAL GENERAL		100 500,00		100 500,00	44 866,86		44 866,86	55 633,14

2 011112
 3 011112
 4 011112
 5 011112
 6 011112
 7 011112
 8 011112
 9 011112
 10 011112
 11 011112
 12 011112
 13 011112
 14 011112
 15 011112
 16 011112
 17 011112
 18 011112
 19 011112
 20 011112
 21 011112
 22 011112
 23 011112
 24 011112
 25 011112
 26 011112
 27 011112
 28 011112
 29 011112
 30 011112
 31 011112
 32 011112
 33 011112
 34 011112
 35 011112
 36 011112
 37 011112
 38 011112
 39 011112
 40 011112
 41 011112
 42 011112
 43 011112
 44 011112
 45 011112
 46 011112
 47 011112
 48 011112
 49 011112
 50 011112
 51 011112
 52 011112
 53 011112
 54 011112
 55 011112
 56 011112
 57 011112
 58 011112
 59 011112
 60 011112
 61 011112
 62 011112
 63 011112
 64 011112
 65 011112
 66 011112
 67 011112
 68 011112
 69 011112
 70 011112
 71 011112
 72 011112
 73 011112
 74 011112
 75 011112
 76 011112
 77 011112
 78 011112
 79 011112
 80 011112
 81 011112
 82 011112
 83 011112
 84 011112
 85 011112
 86 011112
 87 011112
 88 011112
 89 011112
 90 011112
 91 011112
 92 011112
 93 011112
 94 011112
 95 011112
 96 011112
 97 011112
 98 011112
 99 011112
 100 011112

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
011	Charges à caractère général	23 700,00		23 700,00	14 192,96		14 192,96	9 507,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 000,00		4 000,00	3 646,60		3 646,60	353,40
66	Charges financières	18 800,00		18 800,00	18 025,65		18 025,65	774,35
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	248,87		248,87	251,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 000,00		47 000,00	36 114,08		36 114,08	10 885,92
023	Virament à la section d'investissement (55 500,00		55 500,00				55 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 500,00		55 500,00				55 500,00
TOTAL GENERAL		102 500,00		102 500,00	36 114,08		36 114,08	66 385,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
75	Autres produits de gestion courante	75 000,00		75 000,00	82 370,86		79 415,83	-4 415,83
77	Produits exceptionnels	27 500,00		27 500,00			27 500,00	27 500,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 500,00		102 500,00	82 370,86	2 955,03	79 415,83	23 084,17
TOTAL GENERAL		102 500,00		102 500,00	82 370,86	2 955,03	79 415,83	23 084,17

102 500,00
 82 370,86
 2 955,03
 79 415,83
 23 084,17



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	36 910,04		36 910,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 124,69		2 124,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	39 034,73		39 034,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 034,73		39 034,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 034,73		39 034,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	39 034,73		39 034,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	44 043,80		44 043,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	44 043,80		44 043,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	823,06		823,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	823,06		823,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 866,86		44 866,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 866,86		44 866,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	44 866,86		44 866,86

44 043,80
 823,06
 44 866,86
 44 043,80
 823,06
 44 866,86
 44 866,86
 44 866,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	714,00		714,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	395,23		395,23
615221	Bâtiments publics	4 622,65		4 622,65
6156	Services extérieurs - maintenance	1 402,96		1 402,96
6188	Services extérieurs - autres frais diver	18,40		18,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 154,72		5 154,72
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 885,00		1 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 192,96		14 192,96
6215	Personnel extérieur au service affecté p	3 646,60		3 646,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 646,60		3 646,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 025,65		18 025,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 025,65		18 025,65
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	248,87		248,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	248,87		248,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 114,08		36 114,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	36 114,08		36 114,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion Courante - re	77 341,36	2 790,86	74 550,50
758	Produits divers de gestion Courante	5 029,50	164,17	4 865,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion Courante	82 370,86	2 955,03	79 415,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 370,86	2 955,03	79 415,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	82 370,86	2 955,03	79 415,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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	Excédit de fonctionnement capitalisé		219 033,86				44 043,80		263 077,66		263 077,66
106	Scous Total compte 106		219 033,86				44 043,80		263 077,66		263 077,66
10	Scous Total compte 10		219 033,86				44 043,80		263 077,66		263 077,66
110	Report à nouveau solde créditeur			44 043,80	44 043,80				44 043,80		0,00
11	Scous Total compte 11			44 043,80	44 043,80				44 043,80		0,00
12	Résultat exercice excéd		44 043,80	44 043,80					44 043,80		0,00
12	Scous Total compte 12		44 043,80	44 043,80					44 043,80		0,00
1323	Dépt		129 450,00						129 450,00		129 450,00
132	Scous Total compte 132		129 450,00						129 450,00		129 450,00
1384	Autres subv invest non transf Cnes		307 813,06						307 813,06		307 813,06
138	Scous Total compte 138		307 813,06						307 813,06		307 813,06
13	Scous Total compte 13		437 263,06						437 263,06		437 263,06
1641	Emprunts en euros		843 651,12			36 910,04			843 651,12	36 910,04	806 741,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

58600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
164	Sous Total compte 164		843 651,12			36 910,04		36 910,04			806 741,08
165	Dép et caution reçus		8 797,58			2 124,69	823,06	2 124,69	9 620,64		7 495,95
16	Sous Total compte 16		852 448,70			39 034,73	823,06	39 034,73	853 271,76		814 237,03
2111	Total classe 1 Terrains nus	134 429,12	1 552 789,42	88 087,60	44 043,80	39 034,73	44 866,86	127 122,33	1 641 700,08	0,00	1 514 577,75
211	Sous Total compte 211	134 429,12						134 429,12		134 429,12	
2132	Immeubles de rapport	1 308 434,92						1 308 434,92		1 308 434,92	
2135	Instal gales agent amégts const	568,56						568,56		568,56	
213	Sous Total compte 213	1 309 003,48						1 309 003,48		1 309 003,48	
2158	Autres instal mat outill tech	118 678,24						118 678,24		118 678,24	
215	Sous Total compte 215	118 678,24						118 678,24		118 678,24	
2181	Instal gales agent amégts divers	5 159,70						5 159,70		5 159,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	449,87						449,87		449,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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	
218	Sous Total compte 218	5 609,57										
21	Sous Total compte 21	1 567 720,41										
	Total classe 2	1 567 720,41										
4011	Fournisseurs											
401	Sous Total compte 401			12 307,96	12 307,96					12 307,96		0,00
40	Sous Total compte 40			12 307,96	12 307,96					12 307,96		0,00
4111	Redevables - amiable	90,00		4 576,38	4 546,16					4 546,16	120,22	
411	Sous Total compte 411	90,00		4 576,38	4 546,16					4 546,16	120,22	
4141	Locataires acquéreurs local - amiable	997,33		59 949,70	59 289,71					59 289,71	1 657,32	
414	Sous Total compte 414	997,33		59 949,70	59 289,71					59 289,71	1 657,32	
41	Sous Total compte 41	1 087,33		64 526,08	63 835,87					63 835,87	1 777,54	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			3 646,60	3 646,60					3 646,60		0,00
4434	Sous Total compte 4434			3 646,60	3 646,60					3 646,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
443	Sous Total compte 443			3 646,60	3 646,60					3 646,60	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			1 885,00	1 885,00					1 885,00	0,00
44	Sous Total compte 44			5 531,60	5 531,60					5 531,60	0,00
4515	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		16 018,32	84 139,59	79 769,72					95 788,04	11 648,45
451	Sous Total compte 451		16 018,32	84 139,59	79 769,72					95 788,04	11 648,45
45	Sous Total compte 45		16 018,32	84 139,59	79 769,72					95 788,04	11 648,45
466	Excédé de versement			1 580,90	1 580,90					1 580,90	0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 124,69	2 124,69					2 124,69	0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 124,69	2 124,69					2 124,69	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 943,84	5 913,84					5 913,84	30,00
4672	Sous Total compte 4672			5 943,84	5 913,84					5 913,84	30,00
467	Sous Total compte 467			8 068,53	8 038,53					8 038,53	30,00
46	Sous Total compte 46			9 649,43	9 619,43					9 619,43	30,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
4712	Virements réimputés			517,79	517,79			517,79	517,79		0,00
47138	Rect : autres			15 148,00	15 148,00			15 148,00	15 148,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			15 148,00	15 148,00			15 148,00	15 148,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - biens physiques			1 825,26	1 825,26			1 825,26	1 825,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			188,00	188,00			188,00	188,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 013,26	2 013,26			2 013,26	2 013,26		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 013,26	2 013,26			2 013,26	2 013,26		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 535,07	3 535,07			3 535,07	3 535,07		0,00
471	Sous Total compte 471			21 214,12	21 214,12			21 214,12	21 214,12		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			54 935,69	54 935,69			54 935,69	54 935,69		0,00
4721	Sous Total compte 4721			54 935,69	54 935,69			54 935,69	54 935,69		0,00
472	Sous Total compte 472			54 935,69	54 935,69			54 935,69	54 935,69		0,00
47	Sous Total compte 47			76 149,81	76 149,81			76 149,81	76 149,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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 4	1 087,33	16 018,32	252 304,47	247 214,39	253 391,80	263 232,71	1 807,54	11 648,45		
51178	Autres valeurs impayées		3 535,07	3 535,07	3 535,07	3 535,07	3 535,07		0,00		
5117	Sous Total compte 5117		3 535,07	3 535,07	3 535,07	3 535,07	3 535,07		0,00		
5118	Autres valeurs à l'encaissement		55 236,79	55 236,79	55 236,79	55 236,79	55 236,79		0,00		
511	Sous Total compte 511		58 771,86	58 771,86	58 771,86	58 771,86	58 771,86		0,00		
51	Sous Total compte 51		58 771,86	58 771,86	58 771,86	58 771,86	58 771,86		0,00		
	Total classe 5			58 771,86	58 771,86	58 771,86	58 771,86	0,00	0,00		
60632	Achats non stks fournis					714,00		714,00			
	Petit équipt										
6063	Sous Total compte 6063					714,00		714,00			
606	Sous Total compte 606					714,00		714,00			
60	Sous Total compte 60					714,00		714,00			
61521	Entretien et réparations de terrains					395,23		395,23			
615221	Bâtiments publics					4 622,65		4 622,65			
										4 622,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
61522	Sous Total compte 61522			4 622,65		4 622,65		4 622,65		4 622,65	
6152	Sous Total compte 6152			5 017,88		5 017,88		5 017,88		5 017,88	
6156	Maintenance			1 402,96		1 402,96		1 402,96		1 402,96	
615	Sous Total compte 615			6 420,84		6 420,84		6 420,84		6 420,84	
6188	Autres frais divers			18,40		18,40		18,40		18,40	
618	Sous Total compte 618			18,40		18,40		18,40		18,40	
61	Sous Total compte 61			6 439,24		6 439,24		6 439,24		6 439,24	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat			3 646,60		3 646,60		3 646,60		3 646,60	
621	Sous Total compte 621			3 646,60		3 646,60		3 646,60		3 646,60	
6226	Rému interméd honoraires			5 154,72		5 154,72		5 154,72		5 154,72	
622	Sous Total compte 622			5 154,72		5 154,72		5 154,72		5 154,72	
62	Sous Total compte 62			8 801,32		8 801,32		8 801,32		8 801,32	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux			1 885,00		1 885,00		1 885,00		1 885,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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
6351	Sous Total compte 6351			1 885,00		1 885,00		1 885,00		1 885,00	
635	Sous Total compte 635			1 885,00		1 885,00		1 885,00		1 885,00	
63	Sous Total compte 63			1 885,00		1 885,00		1 885,00		1 885,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			18 025,65		18 025,65		18 025,65		18 025,65	
6611	Sous Total compte 6611			18 025,65		18 025,65		18 025,65		18 025,65	
661	Sous Total compte 661			18 025,65		18 025,65		18 025,65		18 025,65	
66	Sous Total compte 66			18 025,65		18 025,65		18 025,65		18 025,65	
673	Charges except titres annulés			248,87		248,87		248,87		248,87	
67	Sous Total compte 67			248,87		248,87		248,87		248,87	
752	Total classe 6 Revenus des immeubles			36 114,08		36 114,08		36 114,08		36 114,08	0,00
758	Produits divers de gestion courante			2 790,86	77 341,36	2 790,86	77 341,36	2 790,86	77 341,36		74 550,50
75	Sous Total compte 75			164,17	5 029,50	164,17	5 029,50	164,17	5 029,50		4 865,33
				2 955,03	82 370,86	2 955,03	82 370,86	2 955,03	82 370,86		79 415,83

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

58600 - RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDRES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
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								
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								
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

68600 - RESIDENCE JULES VERNE 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 Romaine (1018303624-0), **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 **RESIDENCE JULES VERNE DAMGAN** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

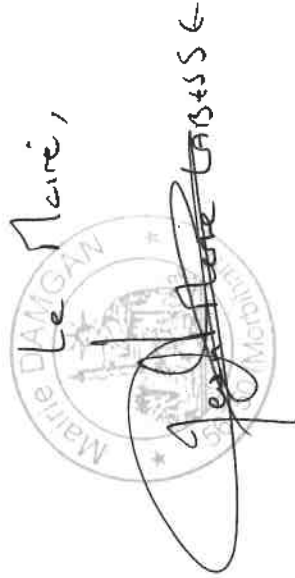
DE VETTOR Nadine (1017704303-0), **INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

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 24/02 par l'organe délibérant.

A, le 24/02

= Damyen

Le Maire,



The stamp is circular with the text 'Mairie DAMGAN' around the perimeter. In the center, there is a signature that appears to be 'J. V. Cassé'.