

044010

TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.philion

Libellé du poste comptable : TRES. LE LOROUX-BOTTE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU

N° CODIQUE 044010

Date d'édition : 02/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 26100

N° de SIRET 20002031100011

SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe LE-CLAIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 02/03/2017

N° CODIQUE 044010
 TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU
 Date d'édition : 02/03/2017
 L5.0.002.024

Population : 57028
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,92	Dotations	1 387,48
Terrains	108,24	Fonds globalisés	584,00
Constructions	1 886,36	Réserves	1 268,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 253,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	-23,92
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	126,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	171,67
Autres immobilisations corporelles	238,59	Subventions transférables	266,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 486,95	Subventions non transférables	718,34
Immobilisations financières	0,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	81,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 490,48	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 581,06
Créances	27,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	151,09
Disponibilités	221,00	Fournisseurs	5,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248,72	Total dettes à court terme	7,10
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	158,18
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 739,24	TOTAL PASSIF	4 739,24

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	9 176,80	6 259,37	2 917,43	489,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 510 428,21	0,00	1 510 428,21	1 510 428,21
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 253 770,57	0,00	2 253 770,57	2 253 770,57
	Collections et oeuvres d'art	200,00	0,00	200,00	200,00
	Autres immobilisations corporelles	547 930,12	309 543,52	238 386,60	255 674,43
	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	122 085,89	13 846,08	108 239,81	109 632,26
	Construc reçues au titre mise à dispo	459 894,17	83 964,48	375 929,69	381 716,71
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	4 903 485,76	413 613,45	4 489 872,31	4 511 912,09

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 903 485,76	413 613,45	4 489 872,31	4 511 912,09
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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	607,97	0,00	607,97	607,97
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 904 093,73	413 613,45	4 490 480,28	4 512 520,06

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	22 511,45	0,00	22 511,45	24 249,62
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 216,90	0,00	5 216,90	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	220 995,53	0,00	220 995,53	118 899,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	248 723,88	0,00	248 723,88	143 148,84

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	40,33	0,00	40,33	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	40,33	0,00	40,33	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 152 857,94	413 613,45	4 739 244,49	4 655 668,90

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 387 483,91	1 387 483,91
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	81 983,50	81 983,50
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 268 637,45	1 160 689,93
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	126 041,99	0,00
	Résultat de l'exercice	171 671,80	233 989,51
	Subventions transférables	266 823,90	278 813,69
	Différences sur réalisations d'immob	-23 921,99	-8 449,64
	Fonds globalisés	583 999,27	574 776,79
	Subventions non transférables	718 343,78	718 343,78
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 581 063,61	4 427 631,47

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	151 085,62	209 442,58
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 218,83	6 576,00
	Dettes fiscales et sociales	2,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 874,43	6 119,06
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 899,79
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	158 180,88	228 037,43

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 739 244,49	4 655 668,90

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	340,74	358,52
Produits des services	204,63	195,51
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	545,38	554,03
Traitements, salaires, charges sociales	177,56	159,85
Achats et charges externes	145,52	117,66
Participations et interventions	9,54	12,35
Dotations aux amortissements et provisions	38,46	37,31
Autres charges	3,20	2,20
Charges courantes non financières	374,29	329,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	171,09	224,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,58	8,47
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-6,58	-8,47
RÉSULTAT COURANT	164,51	216,18
Produits exceptionnels	15,34	18,02
Charges exceptionnelles	8,18	0,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7,16	17,81
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	171,67	233,99

26100 - SM LOIRE ET GOULAINÉ (SMLG)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	204 634,98	195 508,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	340 740,82	358 520,98
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	545 375,80	554 029,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	118 348,52	108 691,90
Charges sociales	59 214,25	51 160,85
Achats et charges externes	145 520,07	117 656,53
Impôts et taxes	2 901,00	2 200,83
Dotations amortissements des immob	38 463,98	37 314,81
Dot amort sur charges à répartir		

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	299,01	
Contingents et participations		
Subventions	9 540,40	12 349,93
TOTAL II	374 287,23	329 374,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	171 088,57	224 654,48
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	6 575,83	8 471,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 575,83	8 471,61

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 575,83	-8 471,61
A + B - RESULTAT COURANT	164 512,74	216 182,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	180,36	6 013,84
Produits des cessions d'immobilisations	379,38	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 619,92	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	13 162,75	12 004,79
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 342,41	18 018,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	6 184,05	211,99
Valeur comptable des immo cédées	1 919,92	
Diff réalis(positives)transf à investist	79,38	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	8 183,35	211,99

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	305 447,44	682 992,29	988 439,73
Titres de recettes émis (b)	157 633,28	572 155,35	729 788,63
Réductions de titres (c)	0,00	2 667,51	2 667,51
Recettes nettes (d = b - c)	157 633,28	569 487,84	727 121,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	305 447,44	682 992,29	988 439,73
Mandats émis (f)	104 011,77	398 454,26	502 466,03
Annulations de mandats (g)	0,00	638,22	638,22
Dépenses nettes (h = f - g)	104 011,77	397 816,04	501 827,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	53 621,51	171 671,80	225 293,31
(h - d) Déficit			

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-107 947,52	0,00	53 621,51	0,00	-54 326,01
Fonctionnement	233 989,51	107 947,52	171 671,80	0,00	297 713,79
TOTAL I	126 041,99	107 947,52	225 293,31	0,00	243 387,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	126 041,99	107 947,52	225 293,31	0,00	243 387,78

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	61 400,00		61 400,00
20	Immobilisations incorporelles	8 200,00		8 200,00
21	Immobilisations corporelles	107 400,00		107 400,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	6 888,00		6 888,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 888,00		183 888,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 888,00		183 888,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 992,00	1 619,92	13 611,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 992,00	1 619,92	13 611,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest	107 947,52		107 947,52
TOTAL GENERAL		303 827,52	1 619,92	305 447,44

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	294 396,00		294 396,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	198 990,00		198 990,00
65	Autres charges de gestion courante	13 300,00		13 300,00
66	Charges financières	8 470,00		8 470,00
67	Charges exceptionnelles	5 790,00	600,00	6 390,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	8 386,99	-600,00	7 786,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	529 332,99		529 332,99
023	Virement à la section d'investissement (112 000,00		112 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 660,00	1 999,30	41 659,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	151 660,00	1 999,30	153 659,30
TOTAL GENERAL		680 992,99	1 999,30	682 992,29

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	294 396,00	145 574,42	54,35	145 520,07	148 875,93
012	198 990,00	189 233,40		189 233,40	9 756,60
65	13 300,00	9 839,41		9 839,41	3 460,59
66	8 470,00	7 159,70	583,87	6 575,83	1 894,17
67	6 390,00	6 184,05		6 184,05	205,95
022	7 786,99				7 786,99
TOTAL	529 332,99	357 990,98	638,22	357 352,76	171 980,23
023	112 000,00				112 000,00
042	41 659,30	40 463,28		40 463,28	1 196,02
TOTAL	153 659,30	40 463,28		40 463,28	113 196,02
TOTAL GENERAL	682 992,29	398 454,26	638,22	397 816,04	285 176,25

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	199 085,00		199 085,00
74	Dotations et participations	343 874,00		343 874,00
77	Produits exceptionnels		379,38	379,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 959,00	379,38	543 338,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 992,00	1 619,92	13 611,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 992,00	1 619,92	13 611,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	126 041,99		126 041,99
TOTAL GENERAL		680 992,99	1 999,30	682 992,29

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	58 126,13		58 126,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	58 126,13		58 126,13
2051	Concessions et droits similaires	2 640,00		2 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 640,00		2 640,00
2158	Autres installations matériel et outilla	20 510,35		20 510,35
21728	Autres agencements et aménagements de te	359,70		359,70
21738	Autres constructions	4 018,31		4 018,31
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 747,57		4 747,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	29 635,93		29 635,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 402,06		90 402,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 402,06		90 402,06
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 770,79		1 770,79
13912	Subvention équipement transférées au com	1 699,20		1 699,20
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 768,41		5 768,41
139148	Subvention d'équipement transférées au c	1 060,00		1 060,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 691,39		1 691,39
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 619,92		1 619,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 609,71		13 609,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 609,71		13 609,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	104 011,77		104 011,77

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (9 222,48		9 222,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	107 947,52		107 947,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	117 170,00		117 170,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 170,00		117 170,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 170,00		117 170,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	79,38		79,38
2182	Matériel de transport	1 919,92		1 919,92
28051	Concessions et droits similaires	212,48		212,48
28158	Autres installations matériel et outilla	23 019,37		23 019,37
281728	Amortissements autres agencements et amé	1 752,15		1 752,15
281738	Amortissements autres constructions	9 805,33		9 805,33
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 062,49		2 062,49
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 612,16		1 612,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 463,28		40 463,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 463,28		40 463,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	157 633,28		157 633,28

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	256,12		256,12
60612	Achats non stockés de fournitures non st	24 213,94	54,35	24 159,59
60622	Achats non stockés de carburants	3 431,78		3 431,78
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 381,07		1 381,07
6064	Achats non stockés de fournitures admini	623,23		623,23
6068	Achats non stockés d'autres matières et	199,26		199,26
6132	Services extérieurs - locations immobili	3 338,52		3 338,52
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 389,72		1 389,72
615232	Réseaux	26 028,58		26 028,58
61551	Services extérieurs - entretien et répar	5 766,91		5 766,91
6156	Services extérieurs - maintenance	19 135,06		19 135,06
6161	Multirisques	2 900,55		2 900,55
617	Services extérieurs - études et recherch	977,73		977,73
6184	Services extérieurs - divers - versement	780,00		780,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 826,49		3 826,49
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 099,21		41 099,21
6231	Publicité publications relations publicq	1 859,51		1 859,51
6232	Publicité publications relations publicq	1 707,83		1 707,83
6236	Publicité publications relations publicq	806,85		806,85
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 762,48		1 762,48
6261	Frais d'affranchissement	915,34		915,34
6262	Frais de télécommunications	2 676,96		2 676,96
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	497,28		497,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	145 574,42	54,35	145 520,07

26100 SM LOIRE ET GOULAINÉ (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 901,00		2 901,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	98 994,30		98 994,30
64131	Personnel non titulaire - rémunération	28 123,85		28 123,85
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	23 257,00		23 257,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 145,55		26 145,55
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 042,00		1 042,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	7 050,12		7 050,12
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 260,69		1 260,69
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	458,89		458,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	189 233,40		189 233,40
6541	Créances admises en non-valeur	299,01		299,01
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	9 540,40		9 540,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 839,41		9 839,41
66111	Intérêts réglés à l'écheance	6 448,45		6 448,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	353,04	583,87	-230,83
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	8,21		8,21
6688	Autres	350,00		350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 159,70	583,87	6 575,83
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	6 184,05		6 184,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 184,05		6 184,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	357 990,98	638,22	357 352,76
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	1 919,92		1 919,92
6761	Différences sur réalisations (positives)	79,38		79,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	38 463,98		38 463,98

26100 SM LOIRE ET GOULAINÉ (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 463,28		40 463,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 463,28		40 463,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	398 454,26	638,22	397 816,04

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	8 769,63		8 769,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 769,63		8 769,63
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	200 795,64	2 588,13	198 207,51
7062	Prestation services redevances et droits	3 140,00		3 140,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	3 287,47		3 287,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	207 223,11	2 588,13	204 634,98
74718	Autres participations de l'Etat	39 603,82		39 603,82
7472	Participations - Régions	4 734,00		4 734,00
7473	Participations - Départements	3 186,00		3 186,00
74748	Participations des autres Communes	293 217,00		293 217,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	340 740,82		340 740,82
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	15,00		15,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	106,16		106,16
773	Produits exceptionnels mandats annulés (59,20		59,20
775	Produits exceptionnels - produits des ce	379,38		379,38
7788	Produits exceptionnels divers	1 252,34	79,38	1 172,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 812,08	79,38	1 732,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	558 545,64	2 667,51	555 878,13
7761	Différences sur réalisations (positives)	1 619,92		1 619,92
777	Quote-part des subventions d'investissem	11 989,79		11 989,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 609,71		13 609,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 609,71		13 609,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	572 155,35	2 667,51	569 487,84

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 387 283,91						1 387 283,91		1 387 283,91
10222	FCTVA		574 776,79			9 222,48			583 999,27		583 999,27
	Sous Total compte 1022		574 776,79			9 222,48			583 999,27		583 999,27
10251	Dons et legs en capital		200,00						200,00		200,00
	Sous Total compte 1025		200,00						200,00		200,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		81 983,50						81 983,50		81 983,50
	Sous Total compte 102		2 044 244,20			9 222,48			2 053 466,68		2 053 466,68
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 162 761,80			107 947,52			1 270 709,32		1 270 709,32
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod		2 071,87						2 071,87		2 071,87
	Sous Total compte 106		2 071,87 1 162 761,80			107 947,52			2 071,87 1 270 709,32		1 268 637,45
	Sous Total compte 10		2 071,87 3 207 006,00			117 170,00			2 071,87 3 324 176,00		3 322 104,13
110	Report à nouveau solde créditeur			107 947,52 233 989,51					107 947,52 233 989,51		126 041,99
	Sous Total compte 11			107 947,52 233 989,51					107 947,52 233 989,51		126 041,99

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		233 989,51	233 989,51				233 989,51	233 989,51		0,00
	Sous Total compte 12		233 989,51	233 989,51				233 989,51	233 989,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		104 251,46					104 251,46		104 251,46	
1312	Subv équipt transf - Région		43 666,00					43 666,00		43 666,00	
1313	Subv équipt transf - Dépt		135 947,62					135 947,62		135 947,62	
13148	Subv équip transf autres Cnes		53 000,00					53 000,00		53 000,00	
	Sous Total compte 1314		53 000,00					53 000,00		53 000,00	
1318	Subv équipt transf - autres subv		69 031,51					69 031,51		69 031,51	
	Sous Total compte 131		405 896,59					405 896,59		405 896,59	
1321	Etat et EPN		30 128,72					30 128,72		30 128,72	
1322	Région		236 548,98					236 548,98		236 548,98	
1323	Dépt		450 431,24					450 431,24		450 431,24	
1328	Autres		1 234,84					1 234,84		1 234,84	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 132		718 343,78						718 343,78		718 343,78
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		79 970,79			1 770,79			81 741,58		81 741,58
13912	Subv équipt transf - Région		8 360,80			1 699,20			10 060,00		10 060,00
13913	Subv équipt transf - Dépt		23 411,14			5 768,41			29 179,55		29 179,55
139148	Subv équipt transf - autres Cnes		6 360,00			1 060,00			7 420,00		7 420,00
	Sous Total compte 13914		6 360,00			1 060,00			7 420,00		7 420,00
13918	Subv équipt transf autres		8 980,17			1 691,39			10 671,56		10 671,56
	Sous Total compte 1391		127 082,90			11 989,79			139 072,69		139 072,69
	Sous Total compte 139		127 082,90			11 989,79			139 072,69		139 072,69
	Sous Total compte 13		127 082,90 1 124 240,37			11 989,79			139 072,69 1 124 240,37		985 167,68
1641	Emprunts en euros		208 858,71			58 126,13			58 126,13 208 858,71		150 732,58
	Sous Total compte 164		208 858,71			58 126,13			58 126,13 208 858,71		150 732,58
16884	Int sur empts étab crédit		583,87	583,87	353,04				583,87 936,91		353,04

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		583,87	583,87	353,04			583,87	936,91		353,04
	Sous Total compte 168		583,87	583,87	353,04			583,87	936,91		353,04
	Sous Total compte 16		209 442,58	583,87	353,04	58 126,13		58 710,00	209 795,62		151 085,62
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 641,58				1 619,92	79,38	4 261,50	79,38	4 182,12	
193	Autres diff sur réalisation immob	5 808,06		13 931,81				19 739,87		19 739,87	
	Sous Total compte 19	8 449,64		13 931,81		1 619,92	79,38	24 001,37	79,38	23 921,99	
	Total classe 1	137 604,41	4 774 678,46	356 452,71	234 342,55	71 735,84	117 249,38	565 792,96	5 126 270,39	165 066,55	4 725 543,98
2051	Concessions et droits similaires	7 439,01			902,21	2 640,00		10 079,01	902,21	9 176,80	
	Sous Total compte 205	7 439,01			902,21	2 640,00		10 079,01	902,21	9 176,80	
	Sous Total compte 20	7 439,01			902,21	2 640,00		10 079,01	902,21	9 176,80	
2138	Autres constructions	1 510 428,21						1 510 428,21		1 510 428,21	
	Sous Total compte 213	1 510 428,21						1 510 428,21		1 510 428,21	
21538	Autres réseaux	2 253 770,57						2 253 770,57		2 253 770,57	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	2 253 770,57						2 253 770,57		2 253 770,57	
2158	Autres instal mat outil tech	429 624,87			5 664,39	20 510,35		450 135,22	5 664,39	444 470,83	
	Sous Total compte 215	2 683 395,44			5 664,39	20 510,35		2 703 905,79	5 664,39	2 698 241,40	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 216	200,00						200,00		200,00	
21711	Terrains nus	10 276,38						10 276,38		10 276,38	
21712	Terrains de voirie	514,52						514,52		514,52	
21715	Terrains bâtis	71 192,60						71 192,60		71 192,60	
	Sous Total compte 2171	81 983,50						81 983,50		81 983,50	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	39 742,69				359,70		40 102,39		40 102,39	
	Sous Total compte 2172	39 742,69				359,70		40 102,39		40 102,39	
21738	Autres constructions	455 875,86				4 018,31		459 894,17		459 894,17	
	Sous Total compte 2173	455 875,86				4 018,31		459 894,17		459 894,17	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 217	577 602,05				4 378,01		581 980,06		581 980,06	
2182	Mat de transport	20 678,44				1 919,92		20 678,44	1 919,92	18 758,52	
2183	Mat bureau mat informatique	32 719,98		1 373,00		4 747,57		37 467,55	1 373,00	36 094,55	
2184	Mobilier	980,72						980,72		980,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	60 960,08		13 334,58				60 960,08	13 334,58	47 625,50	
	Sous Total compte 218	115 339,22		14 707,58		4 747,57	1 919,92	120 086,79	16 627,50	103 459,29	
	Sous Total compte 21	4 886 964,92		20 371,97		29 635,93	1 919,92	4 916 600,85	22 291,89	4 894 308,96	
272	Titres immob : droit de créance	607,97						607,97		607,97	
	Sous Total compte 27	607,97						607,97		607,97	
28051	Concessions et droits similaires	6 949,10		902,21		212,48		902,21	7 161,58	6 259,37	
	Sous Total compte 2805	6 949,10		902,21		212,48		902,21	7 161,58	6 259,37	
	Sous Total compte 280	6 949,10		902,21		212,48		902,21	7 161,58	6 259,37	
28158	Autres instal mat outil tech	214 975,67		5 096,63		23 019,37		5 096,63	237 995,04	232 898,41	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		214 975,67	5 096,63		23 019,37		5 096,63	237 995,04		232 898,41
281728	Amort autres agenct et amégat		12 093,93			1 752,15			13 846,08		13 846,08
	Sous Total compte 28172		12 093,93			1 752,15			13 846,08		13 846,08
281738	Amort autres constructions		74 159,15			9 805,33			83 964,48		83 964,48
	Sous Total compte 28173		74 159,15			9 805,33			83 964,48		83 964,48
	Sous Total compte 2817		86 253,08			11 557,48			97 810,56		97 810,56
28182	Mat de transport		17 945,44						17 945,44		17 945,44
28183	Mat bureau mat informatique		22 741,50	1 044,00	143,00	2 062,49		1 044,00	24 946,99		23 902,99
28184	Mobilier		980,72						980,72		980,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		32 646,33	442,53		1 612,16		442,53	34 258,49		33 815,96
	Sous Total compte 2818		74 313,99	1 486,53	143,00	3 674,65		1 486,53	78 131,64		76 645,11
	Sous Total compte 281		375 542,74	6 583,16	143,00	38 251,50		6 583,16	413 937,24		407 354,08
	Sous Total compte 28		382 491,84	7 485,37	143,00	38 463,98		7 485,37	421 098,82		413 613,45

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	4 895 011,90 382 491,84		7 485,37 21 417,18		32 275,93 40 383,90		4 934 773,20 444 292,92		4 904 093,73 413 613,45	
4011	Fournisseurs		6 576,00	145 228,31 143 871,14				145 228,31 150 447,14			5 218,83
	Sous Total compte 401		6 576,00	145 228,31 143 871,14				145 228,31 150 447,14			5 218,83
4041	Fournis immob		5 899,79	38 175,72 32 275,93				38 175,72 38 175,72			0,00
	Sous Total compte 404		5 899,79	38 175,72 32 275,93				38 175,72 38 175,72			0,00
	Sous Total compte 40		12 475,79	183 404,03 176 147,07				183 404,03 188 622,86			5 218,83
4111	Redevables - amiable	23 645,72		208 050,45 210 212,62				231 696,17 210 212,62			21 483,55
4116	Redevables - contentieux	603,90		3 654,53 3 230,53				4 258,43 3 230,53			1 027,90
	Sous Total compte 411	24 249,62		211 704,98 213 443,15				235 954,60 213 443,15			22 511,45
	Sous Total compte 41	24 249,62		211 704,98 213 443,15				235 954,60 213 443,15			22 511,45
421	Personnel - rémunérations dues			104 837,91 104 837,91				104 837,91 104 837,91			0,00
	Sous Total compte 42			104 837,91 104 837,91				104 837,91 104 837,91			0,00
431	Sécurité sociale			36 992,00 36 992,00				36 992,00 36 992,00			0,00

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			44 041,60 44 043,60				44 041,60 44 043,60			2,00
	Sous Total compte 43			81 033,60 81 035,60				81 033,60 81 035,60			2,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			306 228,82 306 228,82				306 228,82 306 228,82			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			45 918,00 45 918,00				45 918,00 45 918,00			0,00
	Sous Total compte 441			352 146,82 352 146,82				352 146,82 352 146,82			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 901,00 2 901,00				2 901,00 2 901,00			0,00
	Sous Total compte 44			355 047,82 355 047,82				355 047,82 355 047,82			0,00
4621	Créances cess immob - amiable			379,38 379,38				379,38 379,38			0,00
	Sous Total compte 462			379,38 379,38				379,38 379,38			0,00
466	Excéd de verSEMENT		287,94	2 614,48 3 893,87				2 614,48 4 181,81		1 567,33	
46711	Autres comptes créditeurs	5 831,12		55 195,36 49 671,34				55 195,36 55 502,46		307,10	
	Sous Total compte 4671	5 831,12		55 195,36 49 671,34				55 195,36 55 502,46		307,10	
46721	Débiteurs divers - amiable			8 133,53 2 916,63				8 133,53 2 916,63		5 216,90	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			8 133,53	2 916,63			8 133,53	2 916,63	5 216,90	
	Sous Total compte 467	5 831,12		63 328,89	52 587,97			63 328,89	58 419,09	4 909,80	
	Sous Total compte 46	6 119,06		66 322,75	56 861,22			66 322,75	62 980,28	3 342,47	
4711	Verst des régisseurs			440,00	440,00			440,00	440,00	0,00	
4712	Viremts réimputés			69,99	69,99			69,99	69,99	0,00	
47138	Raet : autres			57 656,46	57 656,46			57 656,46	57 656,46	0,00	
	Sous Total compte 4713			57 656,46	57 656,46			57 656,46	57 656,46	0,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 173,63	4 173,63			4 173,63	4 173,63	0,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 058,96	6 058,96			6 058,96	6 058,96	0,00	
	Sous Total compte 47141			10 232,59	10 232,59			10 232,59	10 232,59	0,00	
	Sous Total compte 4714			10 232,59	10 232,59			10 232,59	10 232,59	0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			1 302,96	1 302,96			1 302,96	1 302,96	0,00	
	Sous Total compte 471			69 702,00	69 702,00			69 702,00	69 702,00	0,00	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR - rembst annuités emprunts			40 966,20				40 966,20		40,33	
				40 925,87				40 925,87			
	Sous Total compte 4721			40 966,20				40 966,20		40,33	
				40 925,87				40 925,87			
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 883,17				3 883,17			0,00
				3 883,17				3 883,17			
	Sous Total compte 472			44 849,37				44 849,37		40,33	
				44 809,04				44 809,04			
4751	Redevables sur rôle			192 762,73				192 762,73			0,00
				192 762,73				192 762,73			
4757	Produits sur rôle			192 762,73				192 762,73			0,00
				192 762,73				192 762,73			
	Sous Total compte 475			385 525,46				385 525,46			0,00
				385 525,46				385 525,46			
4781	Frais de poursuites rattachés			22,50				22,50			0,00
					22,50				22,50		0,00
	Sous Total compte 478			22,50				22,50			0,00
					22,50				22,50		
	Sous Total compte 47			500 099,33				500 099,33		40,33	
				500 059,00				500 059,00			
	Total classe 4	24 249,62		1 502 450,42				1 526 700,04		27 768,68	
		18 594,85		1 487 431,77				1 506 026,62		7 095,26	
51172	Chèques impayés			5,00				5,00			0,00
					5,00				5,00		0,00
	Sous Total compte 5117			5,00				5,00			0,00
					5,00				5,00		

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
515	Compte au trésor	118 899,22		586 942,68	484 846,37			705 841,90	484 846,37	220 995,53	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	118 899,22		616 947,68	514 851,37			735 846,90	514 851,37	220 995,53	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 541			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 54			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 072,99	54 072,99			54 072,99	54 072,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 237,70	17 237,70			17 237,70	17 237,70		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			299,01	299,01			299,01	299,01		0,00
	Sous Total compte 587			299,01	299,01			299,01	299,01		0,00

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			6 152,52	6 152,52			6 152,52	6 152,52		0,00
	Sous Total compte 58			77 762,22	77 762,22			77 762,22	77 762,22		0,00
	Total classe 5	118 899,22		694 759,90	592 663,59			813 659,12	592 663,59	220 995,53	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					256,12		256,12		256,12	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					24 213,94	54,35	24 213,94	54,35	24 159,59	
	Sous Total compte 6061					24 470,06	54,35	24 470,06	54,35	24 415,71	
60622	Achts non stkés carburants					3 431,78		3 431,78		3 431,78	
	Sous Total compte 6062					3 431,78		3 431,78		3 431,78	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 381,07		1 381,07		1 381,07	
	Sous Total compte 6063					1 381,07		1 381,07		1 381,07	
6064	Achts non stkés fournit admin					623,23		623,23		623,23	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					199,26		199,26		199,26	
	Sous Total compte 606					30 105,40	54,35	30 105,40	54,35	30 051,05	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					30 105,40	54,35	30 105,40	54,35	30 051,05	
6132	Locations immobilières					3 338,52		3 338,52		3 338,52	
6135	Locations mobilières					1 389,72		1 389,72		1 389,72	
	Sous Total compte 613					4 728,24		4 728,24		4 728,24	
615232	Réseaux					26 028,58		26 028,58		26 028,58	
	Sous Total compte 61523					26 028,58		26 028,58		26 028,58	
	Sous Total compte 6152					26 028,58		26 028,58		26 028,58	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 766,91		5 766,91		5 766,91	
	Sous Total compte 6155					5 766,91		5 766,91		5 766,91	
6156	Maintenance					19 135,06		19 135,06		19 135,06	
	Sous Total compte 615					50 930,55		50 930,55		50 930,55	
6161	Multirisques					2 900,55		2 900,55		2 900,55	
	Sous Total compte 616					2 900,55		2 900,55		2 900,55	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					977,73		977,73		977,73	
6184	Divers verst à organismes formation					780,00		780,00		780,00	
	Sous Total compte 618					780,00		780,00		780,00	
	Sous Total compte 61					60 317,07		60 317,07		60 317,07	
6226	Rému interméd honoraires					3 826,49		3 826,49		3 826,49	
6228	Rému interméd honoraires divers					41 099,21		41 099,21		41 099,21	
	Sous Total compte 622					44 925,70		44 925,70		44 925,70	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 859,51		1 859,51		1 859,51	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 707,83		1 707,83		1 707,83	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					806,85		806,85		806,85	
	Sous Total compte 623					4 374,19		4 374,19		4 374,19	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 762,48		1 762,48		1 762,48	
	Sous Total compte 625					1 762,48		1 762,48		1 762,48	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					915,34		915,34		915,34	
6262	Frais de télécommunications					2 676,96		2 676,96		2 676,96	
	Sous Total compte 626					3 592,30		3 592,30		3 592,30	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					497,28		497,28		497,28	
	Sous Total compte 628					497,28		497,28		497,28	
	Sous Total compte 62					55 151,95		55 151,95		55 151,95	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 901,00		2 901,00		2 901,00	
	Sous Total compte 633					2 901,00		2 901,00		2 901,00	
	Sous Total compte 63					2 901,00		2 901,00		2 901,00	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					98 994,30		98 994,30		98 994,30	
	Sous Total compte 6411					98 994,30		98 994,30		98 994,30	
64131	Persel non titulaire - rémunération					28 123,85		28 123,85		28 123,85	
	Sous Total compte 6413					28 123,85		28 123,85		28 123,85	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel					8 769,63		8 769,63		8 769,63	
	Sous Total compte 641					127 118,15 8 769,63		127 118,15 8 769,63		118 348,52	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					23 257,00		23 257,00		23 257,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					26 145,55		26 145,55		26 145,55	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 042,00		1 042,00		1 042,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 050,12		7 050,12		7 050,12	
	Sous Total compte 645					57 494,67		57 494,67		57 494,67	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					1 260,69		1 260,69		1 260,69	
6475	Autres charges sociales médecine travail					458,89		458,89		458,89	
	Sous Total compte 647					1 719,58		1 719,58		1 719,58	
	Sous Total compte 64					186 332,40 8 769,63		186 332,40 8 769,63		177 562,77	
6541	Créances admises en non-valeur					299,01		299,01		299,01	
	Sous Total compte 654					299,01		299,01		299,01	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					9 540,40		9 540,40		9 540,40	
	Sous Total compte 657					9 540,40		9 540,40		9 540,40	
	Sous Total compte 65					9 839,41		9 839,41		9 839,41	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 448,45		6 448,45		6 448,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					353,04	583,87	353,04	583,87		230,83
	Sous Total compte 6611					6 801,49	583,87	6 801,49	583,87	6 217,62	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					8,21		8,21		8,21	
	Sous Total compte 661					6 809,70	583,87	6 809,70	583,87	6 225,83	
6688	Autres					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 668					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 66					7 159,70	583,87	7 159,70	583,87	6 575,83	
673	Charges except titres annulés					6 184,05		6 184,05		6 184,05	
675	Charges except vnc immob cédées					1 919,92		1 919,92		1 919,92	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					79,38		79,38		79,38	
	Sous Total compte 676					79,38		79,38		79,38	
	Sous Total compte 67					8 183,35		8 183,35		8 183,35	
6811	DA - immob					38 463,98		38 463,98		38 463,98	
	Sous Total compte 681					38 463,98		38 463,98		38 463,98	
	Sous Total compte 68					38 463,98		38 463,98		38 463,98	
	Total classe 6					398 454,26 9 407,85		398 454,26 9 407,85		398 046,87 9 000,46	
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 588,13 200 795,64		2 588,13 200 795,64		198 207,51	
	Sous Total compte 7038					2 588,13 200 795,64		2 588,13 200 795,64		198 207,51	
	Sous Total compte 703					2 588,13 200 795,64		2 588,13 200 795,64		198 207,51	
7062	Prestation serv redev droits culturel					3 140,00		3 140,00		3 140,00	
	Sous Total compte 706					3 140,00		3 140,00		3 140,00	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					3 287,47		3 287,47		3 287,47	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					3 287,47		3 287,47		3 287,47	
	Sous Total compte 70					2 588,13		2 588,13		207 223,11	204 634,98
74718	Autres participations Etat					39 603,82		39 603,82			39 603,82
	Sous Total compte 7471					39 603,82		39 603,82			39 603,82
7472	Participations - Région					4 734,00		4 734,00			4 734,00
7473	Participations - Dépt					3 186,00		3 186,00			3 186,00
74748	Participations des autres Cnes					293 217,00		293 217,00			293 217,00
	Sous Total compte 7474					293 217,00		293 217,00			293 217,00
	Sous Total compte 747					340 740,82		340 740,82			340 740,82
	Sous Total compte 74					340 740,82		340 740,82			340 740,82
7714	Recouvrement sur créances non valeur					15,00		15,00			15,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					106,16		106,16			106,16
	Sous Total compte 771					121,16		121,16			121,16

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						59,20		59,20		59,20
775	Produits des cessions d'immobilisations						379,38		379,38		379,38
7761	Différences sur réalisations (positives)						1 619,92		1 619,92		1 619,92
	Sous Total compte 776						1 619,92		1 619,92		1 619,92
777	Quote-part des subv d'invest transférée						11 989,79		11 989,79		11 989,79
7788	Produits exceptionnels divers					79,38	1 252,34	79,38	1 252,34		1 172,96
	Sous Total compte 778					79,38	1 252,34	79,38	1 252,34		1 172,96
	Sous Total compte 77					79,38	15 421,79	79,38	15 421,79		15 342,41
	Total classe 7					2 667,51	563 385,72	2 667,51	563 385,72	0,00	560 718,21
	Total général	5 175 765,15	5 175 765,15	2 561 148,40	2 335 855,09	505 133,54	730 426,85	8 242 047,09	8 242 047,09	5 715 971,36	5 715 971,36

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
ACTIVITES MAISON BLEUE	1 925,00	1 485,00	3 410,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 485,00	0,00
Sous Total compte 861	1 925,00	1 485,00	3 410,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 485,00	0,00
862 Correspondant								
ACTIVITES MAISON BLEUE	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
ACTIVITES MAISON BLEUE	0,00	440,00	440,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	1 485,00
Sous Total compte 863	0,00	440,00	440,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	1 485,00
TOTAUX	1 925,00	3 850,00	5 775,00	1 925,00	3 850,00	5 775,00	1 485,00	1 485,00

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG) pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

044010

TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT