

044010

TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU

26100 SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

ORIGINE DU DOCUMENT : sophie.mahe

Libellé du poste comptable : TRES. LE LOROUX-BOTTE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU

N° CODIQUE 044010

Date d'édition : 20/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 26100

N° de SIRET 20002031100011

SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M VINCENT LOYER

M Philippe LE-CLAIRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 19/04/2017 AU 20/02/2018

DU 01/01/2017 AU 18/04/2017

N° CODIQUE 044010
 TRES. LE LOROUX-BOTTEREAU
 Date d'édition : 20/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 57028
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

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	55
4EME PARTIE : Page des signatures		56

SITUATION PATRIMONIALE

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,16	Dotations	1 387,48
Terrains	125,59	Fonds globalisés	604,17
Constructions	1 876,07	Réserves	1 322,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 253,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	-23,32
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	243,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	175,47
Autres immobilisations corporelles	308,53	Subventions transférables	254,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 563,97	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	4 568,74	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 765,31
Créances	39,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	90,19
Disponibilités	326,62	Fournisseurs	32,98
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	366,30	Total dettes à court terme	33,22
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	123,41
		Comptes de régularisations	46,31
TOTAL ACTIF	4 935,04	TOTAL PASSIF	4 935,04

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	11 516,80	7 351,85	4 164,95	2 917,43
	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	634 498,98	326 167,87	308 331,11	238 386,60
	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	141 261,48	15 670,17	125 591,31	108 239,81
	Construc reçues au titre mise à dispo	459 894,17	94 248,87	365 645,30	375 929,69
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	5 011 570,21	443 438,76	4 568 131,45	4 489 872,31

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	5 011 570,21	443 438,76	4 568 131,45	4 489 872,31
	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	5 012 178,18	443 438,76	4 568 739,42	4 490 480,28

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	39 680,80	0,00	39 680,80	22 511,45
	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	0,00	0,00	0,00	5 216,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	326 615,82	0,00	326 615,82	220 995,53
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	366 296,62	0,00	366 296,62	248 723,88

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	0,00	0,00	0,00	40,33
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	40,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 378 474,80	443 438,76	4 935 036,04	4 739 244,49

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	1 322 963,46	1 268 637,45
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	243 387,78	126 041,99
	Résultat de l'exercice	175 470,99	171 671,80
	Subventions transférables	254 834,11	266 823,90
	Différences sur réalisations d'immob	-23 321,99	-23 921,99
	Fonds globalisés	604 168,47	583 999,27
	Subventions non transférables	718 343,78	718 343,78
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 765 314,01	4 581 063,61

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	90 188,55	151 085,62
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 708,69	5 218,83
	Dettes fiscales et sociales	0,00	2,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	244,87	1 874,43
	Fournisseurs d'immobilisations	3 270,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	123 412,11	158 180,88

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	46 309,92	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	46 309,92	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 935 036,04	4 739 244,49

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	406,28	340,74
Produits des services	181,91	204,63
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	588,19	545,38
Traitements, salaires, charges sociales	207,36	177,56
Achats et charges externes	154,48	145,52
Participations et interventions	9,15	9,54
Dotations aux amortissements et provisions	45,46	38,46
Autres charges	4,17	3,20
Charges courantes non financières	420,62	374,29
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	167,57	171,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,72	6,58
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3,72	-6,58
RÉSULTAT COURANT	163,85	164,51
Produits exceptionnels	12,68	15,34
Charges exceptionnelles	1,06	8,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11,62	7,16
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	175,47	171,67

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	181 905,53	204 634,98
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	406 283,93	340 740,82
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	588 189,46	545 375,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	141 800,17	118 348,52
Charges sociales	65 562,09	59 214,25
Achats et charges externes	154 478,75	145 520,07
Impôts et taxes	4 167,95	2 901,00
Dotations amortissements des immob	45 463,45	38 463,98
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	9 146,40	9 540,40
TOTAL II	420 618,81	374 287,23
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	167 570,65	171 088,57
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	3 719,62	6 575,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 719,62	6 575,83

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 719,62	-6 575,83
A + B - RESULTAT COURANT	163 851,03	164 512,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	89,97	180,36
Produits des cessions d'immobilisations	600,00	379,38
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		1 619,92
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	11 989,79	13 162,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 679,76	15 342,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	459,80	6 184,05
Valeur comptable des immo cédées		1 919,92
Diff réalis(positives)transf à investist	600,00	79,38
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 059,80	8 183,35

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)	363 945,01	872 120,78	1 236 065,79
Titres de recettes émis (b)	120 558,66	604 036,10	724 594,76
Réductions de titres (c)	0,00	2 908,88	2 908,88
Recettes nettes (d = b - c)	120 558,66	601 127,22	721 685,88
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	363 945,01	872 120,78	1 236 065,79
Mandats émis (f)	196 367,77	430 501,42	626 869,19
Annulations de mandats (g)	0,00	4 845,19	4 845,19
Dépenses nettes (h = f - g)	196 367,77	425 656,23	622 024,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		175 470,99	99 661,88
(h - d) Déficit	75 809,11		

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 : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-54 326,01	0,00	-75 809,11	0,00	-130 135,12
Fonctionnement	297 713,79	54 326,01	175 470,99	0,00	418 858,77
TOTAL I	243 387,78	54 326,01	99 661,88	0,00	288 723,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	243 387,78	54 326,01	99 661,88	0,00	288 723,65

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	60 900,00		60 900,00
20	Immobilisations incorporelles	5 150,00		5 150,00
21	Immobilisations corporelles	224 577,00		224 577,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	297 627,00		297 627,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	297 627,00		297 627,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 992,00		11 992,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 992,00		11 992,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	54 326,01		54 326,01
TOTAL GENERAL		363 945,01		363 945,01

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	74 326,01		74 326,01
13	Subventions d'investissement	19 019,00		19 019,00
024	Produits de cessions (recettes)		-600,00	-600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 345,01	-600,00	92 745,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 345,01	-600,00	92 745,01
021	Virement de la section de fonctionnement	224 900,00		224 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 700,00	600,00	46 300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 600,00	600,00	271 200,00
TOTAL GENERAL		363 945,01		363 945,01

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	342 026,24		342 026,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	226 920,00		226 920,00
65	Autres charges de gestion courante	13 300,00		13 300,00
66	Charges financières	5 105,00		5 105,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00		6 500,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	7 069,54		7 069,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	600 920,78		600 920,78
023	Virement à la section d'investissement (224 900,00		224 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 700,00	600,00	46 300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	270 600,00	600,00	271 200,00
TOTAL GENERAL		871 520,78	600,00	872 120,78

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	342 026,24	159 534,42	4 492,15	155 042,27	186 983,97
012	226 920,00	211 224,69		211 224,69	15 695,31
65	13 300,00	9 146,40		9 146,40	4 153,60
66	5 105,00	4 072,66	353,04	3 719,62	1 385,38
67	6 500,00	459,80		459,80	6 040,20
022	7 069,54				7 069,54
TOTAL	600 920,78	384 437,97	4 845,19	379 592,78	221 328,00
023	224 900,00				224 900,00
042	46 300,00	46 063,45		46 063,45	236,55
TOTAL	271 200,00	46 063,45		46 063,45	225 136,55
TOTAL GENERAL	872 120,78	430 501,42	4 845,19	425 656,23	446 464,55

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	60 655,39		60 655,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 655,39		60 655,39
2051	Concessions et droits similaires	2 340,00		2 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 340,00		2 340,00
2158	Autres installations matériel et outilla	78 535,52		78 535,52
21728	Autres agencements et aménagements de te	19 175,59		19 175,59
2182	Matériel de transport	21 840,00		21 840,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 831,48		1 831,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	121 382,59		121 382,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 377,98		184 377,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 377,98		184 377,98
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 989,79		11 989,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 989,79		11 989,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	196 367,77		196 367,77

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 (20 169,20		20 169,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 326,01		54 326,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	74 495,21		74 495,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 495,21		74 495,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 495,21		74 495,21
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	600,00		600,00
28051	Concessions et droits similaires	1 092,48		1 092,48
28158	Autres installations matériel et outilla	27 435,47		27 435,47
281728	Amortissements autres agencements et amé	1 824,09		1 824,09
281738	Amortissements autres constructions	10 284,39		10 284,39
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 214,86		3 214,86
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 612,16		1 612,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 063,45		46 063,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 063,45		46 063,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120 558,66		120 558,66

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	256,62		256,62
60612	Achats non stockés de fournitures non st	21 211,44	160,03	21 051,41
60622	Achats non stockés de carburants	3 936,68		3 936,68
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 275,50		3 275,50
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	522,08		522,08
6064	Achats non stockés de fournitures admini	765,66		765,66
6068	Achats non stockés d'autres matières et	544,16		544,16
611	Contrats prestations de services	315,00		315,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	3 371,40		3 371,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 532,74		1 532,74
615232	Réseaux	26 141,93		26 141,93
61551	Services extérieurs - entretien et répar	3 671,80		3 671,80
6156	Services extérieurs - maintenance	19 561,19	732,12	18 829,07
6161	Multirisques	3 040,20		3 040,20
617	Services extérieurs - études et recherch	1 626,64		1 626,64
6184	Services extérieurs - divers - versement	360,00		360,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 993,68		3 993,68
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	54 842,53	3 600,00	51 242,53
6231	Publicité publications relations publicu	2 620,80		2 620,80
6232	Publicité publications relations publicu	763,07		763,07
6236	Publicité publications relations publicu	572,00		572,00
6241	Transports - transports de biens	300,00		300,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 801,26		1 801,26
6261	Frais d'affranchissement	1 334,67		1 334,67

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
6262	Frais de télécommunications	2 414,55		2 414,55
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	195,30		195,30
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	563,52		563,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	159 534,42	4 492,15	155 042,27
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 797,43		2 797,43
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	807,00		807,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	109 291,63		109 291,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	31 632,55		31 632,55
64138	Autres indemnités	1 133,99		1 133,99
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	26 240,00		26 240,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 261,81		29 261,81
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 040,00		1 040,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	7 319,43		7 319,43
6474	Autres charges sociales-versements aux a	1 534,95		1 534,95
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	165,90		165,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	211 224,69		211 224,69
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	9 146,40		9 146,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 146,40		9 146,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 920,97		3 920,97
66112	Intérêts - rattachement des icne	111,36	353,04	-241,68
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	40,33		40,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 072,66	353,04	3 719,62
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	459,80		459,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	459,80		459,80

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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 437,97	4 845,19	379 592,78
6761	Différences sur réalisations (positives)	600,00		600,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	45 463,45		45 463,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 063,45		46 063,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 063,45		46 063,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	430 501,42	4 845,19	425 656,23

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	258,00		258,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	258,00		258,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	181 111,41	2 908,88	178 202,53
7062	Prestation services redevances et droits	3 703,00		3 703,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	184 814,41	2 908,88	181 905,53
74718	Autres participations de l'Etat	85 587,32		85 587,32
7472	Participations - Régions	8 947,20		8 947,20
7473	Participations - Départements	2 185,00		2 185,00
74748	Participations des autres Communes	294 184,00		294 184,00
7478	Participations - autres organismes	15 380,41		15 380,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	406 283,93		406 283,93
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	89,97		89,97
775	Produits exceptionnels - produits des ce	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	689,97		689,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	592 046,31	2 908,88	589 137,43
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	11 989,79		11 989,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 989,79		11 989,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	604 036,10	2 908,88	601 127,22

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		583 999,27			20 169,20			604 168,47		604 168,47
	Sous Total compte 1022		583 999,27			20 169,20			604 168,47		604 168,47
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		2 053 466,68			20 169,20			2 073 635,88		2 073 635,88
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 270 709,32			54 326,01			1 325 035,33		1 325 035,33
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 1 270 709,32			54 326,01			2 071,87 1 325 035,33		1 322 963,46
	Sous Total compte 10		2 071,87 3 324 176,00			74 495,21			2 071,87 3 398 671,21		3 396 599,34
110	Report à nouveau solde créditeur		126 041,99	54 326,01 171 671,80					54 326,01 297 713,79		243 387,78
	Sous Total compte 11		126 041,99	54 326,01 171 671,80					54 326,01 297 713,79		243 387,78

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		171 671,80	171 671,80				171 671,80	171 671,80		0,00
	Sous Total compte 12		171 671,80	171 671,80				171 671,80	171 671,80		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		104 251,46	74 543,60				74 543,60	104 251,46		29 707,86
1312	Subv équipt transf - Région		43 666,00	4 586,00				4 586,00	43 666,00		39 080,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		135 947,62	23 829,00				23 829,00	135 947,62		112 118,62
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	7 031,51				7 031,51	69 031,51		62 000,00
	Sous Total compte 131		405 896,59	109 990,11				109 990,11	405 896,59		295 906,48
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 31/12/2017

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	81 741,58			74 543,60	1 770,79		83 512,37		74 543,60	8 968,77
13912	Subv équipt transf - Région	10 060,00			4 586,00	1 699,20		11 759,20		4 586,00	7 173,20
13913	Subv équipt transf - Dépt	29 179,55			23 829,00	5 768,41		34 947,96		23 829,00	11 118,96
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	7 420,00				1 060,00		8 480,00			8 480,00
	Sous Total compte 13914		7 420,00			1 060,00		8 480,00			8 480,00
13918	Subv équipt transf autres	10 671,56			7 031,51	1 691,39		12 362,95		7 031,51	5 331,44
	Sous Total compte 1391		139 072,69		109 990,11	11 989,79		151 062,48		109 990,11	41 072,37
	Sous Total compte 139		139 072,69		109 990,11	11 989,79		151 062,48		109 990,11	41 072,37
	Sous Total compte 13		139 072,69 1 124 240,37		109 990,11 109 990,11	11 989,79		261 052,59 1 234 230,48			973 177,89
1641	Emprunts en euros		150 732,58			60 655,39		60 655,39		150 732,58	90 077,19
	Sous Total compte 164		150 732,58			60 655,39		60 655,39		150 732,58	90 077,19
16884	Int sur empts étab crédit		353,04	353,04	111,36			353,04		464,40	111,36

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		353,04	353,04	111,36			353,04	464,40		111,36
	Sous Total compte 168		353,04	353,04	111,36			353,04	464,40		111,36
	Sous Total compte 16		151 085,62	353,04	111,36	60 655,39		61 008,43	151 196,98		90 188,55
192	Plus ou moins-values cessions immo	4 182,12					600,00	4 182,12	600,00	3 582,12	
193	Autres neutralisations et régularisation	19 739,87						19 739,87		19 739,87	
	Sous Total compte 19	23 921,99					600,00	23 921,99	600,00	23 321,99	
	Total classe 1	165 066,55 4 897 215,78		336 340,96 281 773,27		72 645,18 75 095,21		574 052,69 5 254 084,26		66 466,23 4 746 497,80	
2051	Concessions et droits similaires	9 176,80				2 340,00		11 516,80		11 516,80	
	Sous Total compte 205	9 176,80				2 340,00		11 516,80		11 516,80	
	Sous Total compte 20	9 176,80				2 340,00		11 516,80		11 516,80	
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 31/12/2017

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	444 470,83				78 535,52		523 006,35		523 006,35	
	Sous Total compte 215	2 698 241,40				78 535,52		2 776 776,92		2 776 776,92	
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 agenct et améngt terrains	40 102,39				19 175,59		59 277,98		59 277,98	
	Sous Total compte 2172	40 102,39				19 175,59		59 277,98		59 277,98	
21738	Autres constructions	459 894,17						459 894,17		459 894,17	
	Sous Total compte 2173	459 894,17						459 894,17		459 894,17	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	581 980,06				19 175,59		601 155,65		601 155,65	
2182	Mat de transport	18 758,52			15 638,14	21 840,00		40 598,52	15 638,14	24 960,38	
2183	Mat bureau mat informatique	36 094,55				1 831,48		37 926,03		37 926,03	
2184	Mobilier	980,72						980,72		980,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	47 625,50						47 625,50		47 625,50	
	Sous Total compte 218	103 459,29			15 638,14	23 671,48		127 130,77	15 638,14	111 492,63	
	Sous Total compte 21	4 894 308,96			15 638,14	121 382,59		5 015 691,55	15 638,14	5 000 053,41	
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		6 259,37				1 092,48		7 351,85		7 351,85
	Sous Total compte 2805		6 259,37				1 092,48		7 351,85		7 351,85
	Sous Total compte 280		6 259,37				1 092,48		7 351,85		7 351,85
28158	Autres instal mat outil tech		232 898,41				27 435,47		260 333,88		260 333,88

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		232 898,41				27 435,47		260 333,88		260 333,88
281728	Amort autres agenct et amégat		13 846,08				1 824,09		15 670,17		15 670,17
	Sous Total compte 28172		13 846,08				1 824,09		15 670,17		15 670,17
281738	Amort autres constructions		83 964,48				10 284,39		94 248,87		94 248,87
	Sous Total compte 28173		83 964,48				10 284,39		94 248,87		94 248,87
	Sous Total compte 2817		97 810,56				12 108,48		109 919,04		109 919,04
28182	Mat de transport		17 945,44	15 638,14				15 638,14	17 945,44		2 307,30
28183	Mat bureau mat informatique		23 902,99				3 214,86		27 117,85		27 117,85
28184	Mobilier		980,72						980,72		980,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		33 815,96				1 612,16		35 428,12		35 428,12
	Sous Total compte 2818		76 645,11	15 638,14			4 827,02	15 638,14	81 472,13		65 833,99
	Sous Total compte 281		407 354,08	15 638,14			44 370,97	15 638,14	451 725,05		436 086,91
	Sous Total compte 28		413 613,45	15 638,14			45 463,45	15 638,14	459 076,90		443 438,76

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	4 904 093,73 413 613,45		15 638,14 15 638,14		123 722,59 45 463,45		5 043 454,46 474 715,04		5 012 178,18 443 438,76	
4011	Fournisseurs		5 218,83	132 679,78 157 169,64				132 679,78 162 388,47			29 708,69
	Sous Total compte 401		5 218,83	132 679,78 157 169,64				132 679,78 162 388,47			29 708,69
4041	Fournis immob			123 722,59 123 722,59				123 722,59 123 722,59			0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				3 270,00				3 270,00		3 270,00
	Sous Total compte 4047				3 270,00				3 270,00		3 270,00
	Sous Total compte 404			123 722,59 126 992,59				123 722,59 126 992,59			3 270,00
	Sous Total compte 40		5 218,83	256 402,37 284 162,23				256 402,37 289 381,06			32 978,69
4111	Redevables - amiable	21 483,55		184 814,41 169 733,07				206 297,96 169 733,07			36 564,89
4116	Redevables - contentieux	1 027,90		2 483,30 395,29				3 511,20 395,29			3 115,91
	Sous Total compte 411	22 511,45		187 297,71 170 128,36				209 809,16 170 128,36			39 680,80
	Sous Total compte 41	22 511,45		187 297,71 170 128,36				209 809,16 170 128,36			39 680,80
421	Personnel - rémunérations dues			115 036,79 115 036,79				115 036,79 115 036,79			0,00

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 42			115 036,79	115 036,79			115 036,79	115 036,79		0,00
431	Sécurité sociale			38 926,44	38 926,44			38 926,44	38 926,44		0,00
437	Autres organismes sociaux		2,00	53 493,13	53 491,13			53 493,13	53 493,13		0,00
	Sous Total compte 43		2,00	92 419,57	92 417,57			92 419,57	92 419,57		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			373 658,52	373 658,52			373 658,52	373 658,52		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			86 197,00	86 197,00			86 197,00	86 197,00		0,00
	Sous Total compte 441			459 855,52	459 855,52			459 855,52	459 855,52		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 167,95	4 167,95			4 167,95	4 167,95		0,00
	Sous Total compte 44			464 023,47	464 023,47			464 023,47	464 023,47		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 462			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			462,56	462,56			462,56	462,56		0,00
	Sous Total compte 463			462,56	462,56			462,56	462,56		0,00

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
466	Excédent de verSEMent		1 567,33	1 499,99	152,93			1 499,99	1 720,26		220,27
46711	Autres comptes créditeurs		307,10	62 079,52	61 797,02			62 079,52	62 104,12		24,60
	Sous Total compte 4671		307,10	62 079,52	61 797,02			62 079,52	62 104,12		24,60
46721	Débiteurs divers - amiable	5 216,90		8 984,30	14 201,20			14 201,20	14 201,20		0,00
	Sous Total compte 4672	5 216,90		8 984,30	14 201,20			14 201,20	14 201,20		0,00
	Sous Total compte 467	5 216,90	307,10	71 063,82	75 998,22			76 280,72	76 305,32		24,60
	Sous Total compte 46	5 216,90	1 874,43	73 626,37	77 213,71			78 843,27	79 088,14		244,87
4711	Verst des régisseurs			683,00	683,00			683,00	683,00		0,00
47134	Raet : subv			24 381,03	24 381,03			24 381,03	24 381,03		0,00
47138	Raet : autres			108 236,27	154 546,19			108 236,27	154 546,19		46 309,92
	Sous Total compte 4713			132 617,30	178 927,22			132 617,30	178 927,22		46 309,92
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 086,01	3 086,01			3 086,01	3 086,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			299,91	299,91			299,91	299,91		0,00

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 47141			3 385,92	3 385,92			3 385,92	3 385,92		0,00
	Sous Total compte 4714			3 385,92	3 385,92			3 385,92	3 385,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			23,39	23,39			23,39	23,39		0,00
	Sous Total compte 471			136 709,61	183 019,53			136 709,61	183 019,53		46 309,92
47211	DACR - rembst annuités emprunts	40,33		27 050,58	27 090,91			27 090,91	27 090,91		0,00
	Sous Total compte 4721	40,33		27 050,58	27 090,91			27 090,91	27 090,91		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			423,30	423,30			423,30	423,30		0,00
	Sous Total compte 472	40,33		27 473,88	27 514,21			27 514,21	27 514,21		0,00
4751	Redevables sur rôle			178 644,15	178 644,15			178 644,15	178 644,15		0,00
4757	Produits sur rôle			178 644,15	178 644,15			178 644,15	178 644,15		0,00
	Sous Total compte 475			357 288,30	357 288,30			357 288,30	357 288,30		0,00
	Sous Total compte 47	40,33		521 471,79	567 822,04			521 512,12	567 822,04		46 309,92
	Total classe 4	27 768,68	7 095,26	1 710 278,07	1 770 804,17			1 738 046,75	1 777 899,43	39 680,80	79 533,48

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
515	Compte au trésor	220 995,53		642 938,79				863 934,32		326 615,82	
				537 318,50				537 318,50			
	Sous Total compte 51	220 995,53		642 938,79				863 934,32		326 615,82	
				537 318,50				537 318,50			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00			0,00
					50,00				50,00		0,00
	Sous Total compte 541			50,00				50,00			0,00
					50,00				50,00		0,00
	Sous Total compte 54			50,00				50,00			0,00
					50,00				50,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			58 053,24				58 053,24			0,00
					58 053,24				58 053,24		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 708,94				3 708,94			0,00
					3 708,94				3 708,94		0,00
588	Autres virements internes			495,15				495,15			0,00
					495,15				495,15		0,00
	Sous Total compte 58			62 257,33				62 257,33			0,00
					62 257,33				62 257,33		0,00
	Total classe 5	220 995,53		705 246,12				926 241,65		326 615,82	
				599 625,83				599 625,83			0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					256,62		256,62		256,62	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					21 211,44		21 211,44		21 051,41	
							160,03		160,03		
	Sous Total compte 6061					21 468,06		21 468,06		21 308,03	
							160,03		160,03		

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60622	Achts non stkés carburants					3 936,68		3 936,68		3 936,68	
	Sous Total compte 6062					3 936,68		3 936,68		3 936,68	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					3 275,50		3 275,50		3 275,50	
60636	Achts non stkés vêtements travail					522,08		522,08		522,08	
	Sous Total compte 6063					3 797,58		3 797,58		3 797,58	
6064	Achts non stkés fournît admin					765,66		765,66		765,66	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					544,16		544,16		544,16	
	Sous Total compte 606					30 512,14	160,03	30 512,14	160,03	30 352,11	
	Sous Total compte 60					30 512,14	160,03	30 512,14	160,03	30 352,11	
611	Contrats prestations de services					315,00		315,00		315,00	
6132	Locations immobilières					3 371,40		3 371,40		3 371,40	
6135	Locations mobilières					1 532,74		1 532,74		1 532,74	
	Sous Total compte 613					4 904,14		4 904,14		4 904,14	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
615232	Réseaux					26 141,93		26 141,93		26 141,93	
	Sous Total compte 61523					26 141,93		26 141,93		26 141,93	
	Sous Total compte 6152					26 141,93		26 141,93		26 141,93	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 671,80		3 671,80		3 671,80	
	Sous Total compte 6155					3 671,80		3 671,80		3 671,80	
6156	Maintenance					19 561,19	732,12	19 561,19	732,12	18 829,07	
	Sous Total compte 615					49 374,92	732,12	49 374,92	732,12	48 642,80	
6161	Multirisques					3 040,20		3 040,20		3 040,20	
	Sous Total compte 616					3 040,20		3 040,20		3 040,20	
617	Etudes et recherches					1 626,64		1 626,64		1 626,64	
6184	Divers verst à organismes formation					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 618					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 61					59 620,90	732,12	59 620,90	732,12	58 888,78	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6226	Rému intermédi honoraires					3 993,68		3 993,68		3 993,68	
6228	Rému intermédi honoraires divers					54 842,53	3 600,00	54 842,53	3 600,00	51 242,53	
	Sous Total compte 622					58 836,21	3 600,00	58 836,21	3 600,00	55 236,21	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 620,80		2 620,80		2 620,80	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					763,07		763,07		763,07	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					572,00		572,00		572,00	
	Sous Total compte 623					3 955,87		3 955,87		3 955,87	
6241	Transports de biens					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 624					300,00		300,00		300,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 801,26		1 801,26		1 801,26	
	Sous Total compte 625					1 801,26		1 801,26		1 801,26	
6261	Frais d'affranchissement					1 334,67		1 334,67		1 334,67	
6262	Frais de télécommunications					2 414,55		2 414,55		2 414,55	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 626					3 749,22		3 749,22		3 749,22	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					195,30		195,30		195,30	
	Sous Total compte 628					195,30		195,30		195,30	
	Sous Total compte 62					68 837,86	3 600,00	68 837,86	3 600,00	65 237,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 797,43		2 797,43		2 797,43	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					807,00		807,00		807,00	
	Sous Total compte 633					3 604,43		3 604,43		3 604,43	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					563,52		563,52		563,52	
	Sous Total compte 635					563,52		563,52		563,52	
	Sous Total compte 63					4 167,95		4 167,95		4 167,95	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					109 291,63		109 291,63		109 291,63	
	Sous Total compte 6411					109 291,63		109 291,63		109 291,63	
64131	Persel non titulaire - rémunération					31 632,55		31 632,55		31 632,55	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
64138	Autres indemnités					1 133,99		1 133,99		1 133,99	
	Sous Total compte 6413					32 766,54		32 766,54		32 766,54	
6419	Rembst rémunérations du persel						258,00		258,00		258,00
	Sous Total compte 641					142 058,17	258,00	142 058,17	258,00	141 800,17	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					26 240,00		26 240,00		26 240,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					29 261,81		29 261,81		29 261,81	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 319,43		7 319,43		7 319,43	
	Sous Total compte 645					63 861,24		63 861,24		63 861,24	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					1 534,95		1 534,95		1 534,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					165,90		165,90		165,90	
	Sous Total compte 647					1 700,85		1 700,85		1 700,85	
	Sous Total compte 64					207 620,26	258,00	207 620,26	258,00	207 362,26	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					9 146,40		9 146,40		9 146,40	
	Sous Total compte 657					9 146,40		9 146,40		9 146,40	
	Sous Total compte 65					9 146,40		9 146,40		9 146,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 920,97		3 920,97		3 920,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne					111,36	353,04	111,36	353,04		241,68
	Sous Total compte 6611					4 032,33	353,04	4 032,33	353,04	3 679,29	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					40,33		40,33		40,33	
	Sous Total compte 661					4 072,66	353,04	4 072,66	353,04	3 719,62	
	Sous Total compte 66					4 072,66	353,04	4 072,66	353,04	3 719,62	
673	Charges except titres annulés					459,80		459,80		459,80	
6761	Différences sur réalisations (positives)					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 676					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 67					1 059,80		1 059,80		1 059,80	

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6811	DA - immob					45 463,45		45 463,45		45 463,45	
	Sous Total compte 681					45 463,45		45 463,45		45 463,45	
	Sous Total compte 68					45 463,45		45 463,45		45 463,45	
	Total classe 6					430 501,42	5 103,19	430 501,42	5 103,19	425 897,91	499,68
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 908,88	181 111,41	2 908,88	181 111,41		178 202,53
	Sous Total compte 7038					2 908,88	181 111,41	2 908,88	181 111,41		178 202,53
	Sous Total compte 703					2 908,88	181 111,41	2 908,88	181 111,41		178 202,53
7062	Prestation serv redev droits culturel						3 703,00		3 703,00		3 703,00
	Sous Total compte 706						3 703,00		3 703,00		3 703,00
	Sous Total compte 70					2 908,88	184 814,41	2 908,88	184 814,41		181 905,53
74718	Autres participations Etat						85 587,32		85 587,32		85 587,32
	Sous Total compte 7471						85 587,32		85 587,32		85 587,32
7472	Participations - Région						8 947,20		8 947,20		8 947,20

26100 - SM LOIRE ET GOULAIN (SMLG)

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7473	Participations - Dépt						2 185,00		2 185,00		2 185,00
74748	Participations des autres Cnes						294 184,00		294 184,00		294 184,00
	Sous Total compte 7474						294 184,00		294 184,00		294 184,00
7478	Participations - autres organismes						15 380,41		15 380,41		15 380,41
	Sous Total compte 747						406 283,93		406 283,93		406 283,93
	Sous Total compte 74						406 283,93		406 283,93		406 283,93
7718	Autres prod except sur opé gestion						89,97		89,97		89,97
	Sous Total compte 771						89,97		89,97		89,97
775	Produits des cessions d'immobilisations						600,00		600,00		600,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						11 989,79		11 989,79		11 989,79
	Sous Total compte 77						12 679,76		12 679,76		12 679,76
	Total classe 7					2 908,88	603 778,10	2 908,88	603 778,10	0,00	600 869,22
	Total général	5 317 924,49	5 317 924,49	2 767 503,29	2 667 841,41	629 778,07	729 439,95	8 715 205,85	8 715 205,85	5 870 838,94	5 870 838,94

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

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	1 485,00	802,00	2 287,00	0,00	1 485,00	1 485,00	802,00	0,00
Sous Total compte 861	1 485,00	802,00	2 287,00	0,00	1 485,00	1 485,00	802,00	0,00
862 Correspondant								
ACTIVITES MAISON BLEUE	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
ACTIVITES MAISON BLEUE	0,00	683,00	683,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	802,00
Sous Total compte 863	0,00	683,00	683,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	802,00
TOTAUX	1 485,00	2 970,00	4 455,00	1 485,00	2 970,00	4 455,00	802,00	802,00

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 2017 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 : 56

FIN DE DOCUMENT