

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN DU PUY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
après convocation dématérialisée transmise aux Conseillers Municipaux le 31 mars 2017
à leur adresse électronique conformément à la délibération du 2 avril 2015

Séance du 6 avril 2017 à 19 Heures 15
Présidée par M. Maxime CAMUZAT - Maire

Membres présents : BOUAL Roland. BOUTEILLER Karine. BRANDT Didier. CAMUZAT Maxime. DANCHOT Martine. DOHOLLOU Jean-Pierre. GUASSEN Mohamed. GUILLON Christiane. JACQUET Ingrid. JOLIVET Philippe. LAUVERGEAT Yves. MARAFFON Magalie. MARICOT Serge. PIRETTI Françoise. RAYMOND Denis. VINÇON Corinne.

Absents excusés : BABIN Monique. BURGEVIN Patrick. DOUAM Claudine. GUILLAUMIN Serge. NOBLET Jean-Luc. RYGIEL Philippe.

Pouvoirs : BABIN Monique à JOLIVET Philippe. DOUAM Claudine à DANCHOT Martine. GUILLAUMIN Serge à DOHOLLOU Jean-Pierre. NOBLET Jean-Luc à BOUAL Roland.

Secrétaire de séance : DANCHOT Martine.

AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 PRÉSENTÉ PAR LE RECEVEUR MUNICIPAL
BUDGET VILLE**

Rapporteurs : Le Maire et Magalie MARAFFON

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M14,

Vu le compte de gestion 2016 présenté par Madame le receveur municipal,

Le rapport de Monsieur le Maire et de Magalie MARAFFON au Conseil Municipal entendu,

Après en avoir délibéré,

- décide d'approuver le compte de gestion 2016 de la Ville de Saint Germain du Puy présenté par Madame le receveur municipal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Le Maire certifie sous sa responsabilité
Le caractère exécutoire du présent acte
Qui a été transmis en Préfecture, le 11 AVR. 2017
Et publié à la porte de la Mairie, le 11 AVR. 2017
A Saint Germain du Puy, le 11 AVR. 2017

Le Maire,

M. CAMUZAT



Le Maire,

M. CAMUZAT



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20170406-DEL-2017-04-26-
DE
Date de télétransmission : 11/04/2017
Date de réception préfecture : 11/04/2017

018006

TRES. BOURGES MUNICIPALE

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -

ORIGINE DU DOCUMENT : anabelle.deschamps

Libellé du poste comptable : TRES. BOURGES MUNICIP

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. BOURGES MUNICIPALE

N° CODIQUE 018006

Date d'édition : 22/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 23000

N° de SIRET 21180213700011

**SAINT GERMAIN DU PUY -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME AGNES LEJAY

M Philippe SABOURIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2016 AU 22/02/2017

DU 01/01/2016 AU 31/03/2016

N° CODIQUE 018006
 TRES. BOURGES MUNICIPALE
 Date d'édition : 22/02/2017
 L5.0.002.024

Population : 5140
 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 | | 40 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 41 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 78 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 79 |

SITUATION PATRIMONIALE

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 1 161,35 | Dotations | 4 030,91 |
| Terrains | 5 602,40 | Fonds globalisés | 5 954,00 |
| Constructions | 17 577,02 | Réserves | 12 682,00 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 13 169,49 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 3 949,67 |
| Immobilisations corporelles en cours | 418,82 | Report à nouveau | 1 740,04 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 1 923,79 | Résultat de l'exercice | 555,52 |
| Autres immobilisations corporelles | 458,82 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 39 150,34 | Subventions non transférables | 8 243,19 |
| Immobilisations financières | 22,11 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 40 333,79 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 37 155,33 |
| Créances | 431,06 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 5 605,19 |
| Disponibilités | 2 125,64 | Fournisseurs | 120,46 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 2,24 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 556,70 | Total dettes à court terme | 122,70 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 5 727,90 |
| | | Comptes de régularisations | 7,26 |
| TOTAL ACTIF | 42 890,49 | TOTAL PASSIF | 42 890,49 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 1 179 388,76 | 113 685,05 | 1 065 703,71 | 1 062 049,23 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 155 450,83 | 59 809,20 | 95 641,63 | 23 968,67 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 5 602 401,35 | 0,00 | 5 602 401,35 | 5 381 354,88 |
| | Constructions en toute propriété | 17 592 260,24 | 15 244,90 | 17 577 015,34 | 16 795 302,94 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 13 193 673,34 | 24 186,36 | 13 169 486,98 | 12 913 996,01 |
| | Collections et oeuvres d'art | 53 187,79 | 0,00 | 53 187,79 | 2 500,00 |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 350 172,66 | 1 944 540,11 | 405 632,55 | 423 230,71 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 418 823,61 | 0,00 | 418 823,61 | 573 986,21 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 1 923 789,99 | 0,00 | 1 923 789,99 | 1 923 789,99 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 42 469 148,57 | 2 157 465,62 | 40 311 682,95 | 39 100 178,64 |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
BILAN (en Euros)**

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 42 469 148,57 | 2 157 465,62 | 40 311 682,95 | 39 100 178,64 |
| | 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 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| | Autres titres immobilisés | 13 277,37 | 0,00 | 13 277,37 | 13 277,37 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 8 619,29 | 0,00 | 8 619,29 | 8 619,29 |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 42 491 257,23 | 2 157 465,62 | 40 333 791,61 | 39 122 287,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 247 653,65 | 0,00 | 247 653,65 | 251 336,91 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 183 084,26 | 0,00 | 183 084,26 | 177 042,52 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 322,34 | 0,00 | 322,34 | 25 023,60 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 125 636,75 | 0,00 | 2 125 636,75 | 2 827 540,72 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 2 556 697,00 | 0,00 | 2 556 697,00 | 3 280 943,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 45 047 954,23 | 2 157 465,62 | 42 890 488,61 | 42 403 231,05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 4 030 908,37 | 3 980 908,37 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 12 681 996,89 | 12 681 996,89 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 1 740 044,22 | 856 114,60 |
| | Résultat de l'exercice | 555 517,76 | 725 839,64 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | 3 949 672,63 | 3 949 672,63 |
| | Fonds globalisés | 5 954 002,83 | 5 793 762,26 |
| | Subventions non transférables | 8 243 191,30 | 7 964 280,00 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 37 155 334,00 | 35 952 574,39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 5 602 858,06 | 6 165 207,39 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 2 336,78 | 0,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 111 990,53 | 104 585,48 |
| | Dettes fiscales et sociales | 0,00 | 50,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 0,00 | 1 028,80 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 0,00 | 158 089,98 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 2 240,37 | 1 651,46 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 8 473,17 | 10 500,43 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 5 727 898,91 | 6 441 113,54 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 7 255,70 | 9 543,12 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 7 255,70 | 9 543,12 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 42 890 488,61 | 42 403 231,05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 4 721,72 | 4 622,30 |
| Dotations et subventions reçues | 756,78 | 920,02 |
| Produits des services | 734,88 | 691,72 |
| Autres produits | 49,92 | 44,79 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 6 263,30 | 6 278,83 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 3 313,74 | 3 324,50 |
| Achats et charges externes | 1 594,11 | 1 467,29 |
| Participations et interventions | 181,18 | 126,00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 177,32 | 159,61 |
| Autres charges | 241,75 | 223,19 |
| Charges courantes non financières | 5 508,10 | 5 300,59 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 755,19 | 978,24 |
| Produits courants financiers | 0,02 | 0,02 |
| Charges courantes financières | 207,23 | 261,28 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -207,20 | -261,27 |
| RÉSULTAT COURANT | 547,99 | 716,97 |
| Produits exceptionnels | 11,15 | 114,49 |
| Charges exceptionnelles | 3,62 | 105,62 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7,53 | 8,87 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 555,52 | 725,84 |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 2 691 440,00 | 2 628 178,00 |
| Autres impôts et taxes | 2 030 279,57 | 1 994 120,88 |
| Produits services, domaine et ventes div | 734 884,84 | 691 723,58 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 8 884,56 | 792,73 |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 41 032,21 | 43 992,28 |
| Dotations de l'Etat | 337 925,00 | 461 835,00 |
| Subventions et participations | 334 250,61 | 360 207,38 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 84 599,52 | 97 976,52 |
| TOTAL I | 6 263 296,31 | 6 278 826,37 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 2 313 142,01 | 2 316 959,25 |
| Charges sociales | 1 000 601,20 | 1 007 539,02 |
| Achats et charges externes | 1 594 106,30 | 1 467 294,54 |
| Impôts et taxes | 100 628,21 | 92 881,05 |
| Dotations amortissements des immob | 177 320,50 | 159 609,60 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 141 119,91 | 130 305,82 |
| Contingents et participations | 27 961,84 | 30 179,02 |
| Subventions | 153 222,99 | 95 820,59 |
| TOTAL II | 5 508 102,96 | 5 300 588,89 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 755 193,35 | 978 237,48 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | 23,75 | 15,18 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 23,75 | 15,18 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 207 227,13 | 228 048,28 |
| Pertes de change | | 33 235,70 |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 207 227,13 | 261 283,98 |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -207 203,38 | -261 268,80 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 547 989,97 | 716 968,68 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 1 731,43 | 1 106,42 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 98 560,00 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 9 421,15 | 14 822,33 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 11 152,58 | 114 488,75 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 3 468,93 | 7 057,79 |
| Valeur comptable des immo cédées | | 20 000,00 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | 78 560,00 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 155,86 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 3 624,79 | 105 617,79 |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 4 458 365,53 | 8 133 200,00 | 12 591 565,53 |
| Titres de recettes émis (b) | 666 672,35 | 6 334 133,43 | 7 000 805,78 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 6 013,01 | 6 013,01 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 666 672,35 | 6 328 120,42 | 6 994 792,77 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 458 365,53 | 8 133 200,00 | 12 591 565,53 |
| Mandats émis (f) | 1 951 374,12 | 5 794 146,16 | 7 745 520,28 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 21 543,50 | 21 543,50 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 1 951 374,12 | 5 772 602,66 | 7 723 976,78 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 555 517,76 | |
| (h - d) Déficit | 1 284 701,77 | | 729 184,01 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | 1 413 540,24 | 0,00 | -1 284 701,77 | 0,00 | 128 838,47 |
| Fonctionnement | 1 581 954,24 | 0,00 | 555 517,76 | 158 089,98 | 2 295 561,98 |
| TOTAL I | 2 995 494,48 | 0,00 | -729 184,01 | 158 089,98 | 2 424 400,45 |
| II - Budgets des services à | | | | | |
| caractère administratif | | | | | |
| LOT LE CHEZEAU ST GERMAIN DU P | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 158 089,98 | 0,00 | 0,00 | -158 089,98 | 0,00 |
| Sous-Total | 158 089,98 | 0,00 | 0,00 | -158 089,98 | 0,00 |
| TOTAL II | 158 089,98 | 0,00 | 0,00 | -158 089,98 | 0,00 |
| III - Budgets des services à | | | | | |
| caractère industriel | | | | | |
| et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 3 153 584,46 | 0,00 | -729 184,01 | 0,00 | 2 424 400,45 |

CLOTURE DU BUDGET LOTISSEMENT LE CHEZEAU 31500 AU 31/12/2015 ET REPRISE DU RESULTAT AU BP 23000. DELIBERATION DU 31/03/2016

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 563 000,00 | | 563 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 299 713,83 | 3 500,00 | 303 213,83 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 77 865,26 | | 77 865,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 419 763,40 | 839 090,00 | 1 258 853,40 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 202 163,84 | -5 930,80 | 2 196 233,04 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 562 506,33 | 836 659,20 | 4 399 165,53 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 562 506,33 | 836 659,20 | 4 399 165,53 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 200,00 | 50 000,00 | 50 200,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 200,00 | 54 000,00 | 59 200,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 567 706,33 | 890 659,20 | 4 458 365,53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16 | 563 000,00 | 562 349,33 | | 562 349,33 | 650,67 |
| 20 | 303 213,83 | 77 994,91 | | 77 994,91 | 225 218,92 |
| 204 | 77 865,26 | 38 425,85 | | 38 425,85 | 39 439,41 |
| 21 | 1 258 853,40 | 803 580,44 | | 803 580,44 | 455 272,96 |
| 23 | 2 196 233,04 | 409 939,05 | | 409 939,05 | 1 786 293,99 |
| SOUS-TOTAL | 4 399 165,53 | 1 892 289,58 | | 1 892 289,58 | 2 506 875,95 |
| TOTAL | 4 399 165,53 | 1 892 289,58 | | 1 892 289,58 | 2 506 875,95 |
| 040 | 9 000,00 | 8 884,56 | | 8 884,56 | 115,44 |
| 041 | 50 200,00 | 50 199,98 | | 50 199,98 | 0,02 |
| TOTAL | 59 200,00 | 59 084,54 | | 59 084,54 | 115,46 |
| TOTAL GENERAL | 4 458 365,53 | 1 951 374,12 | | 1 951 374,12 | 2 506 991,41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 150 000,00 | 4 700,00 | 154 700,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 281 460,29 | 201 000,00 | 482 460,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 431 460,29 | 205 700,00 | 637 160,29 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 431 460,29 | 205 700,00 | 637 160,29 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 545 115,80 | 634 959,20 | 2 180 075,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 177 390,00 | | 177 390,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 200,00 | 50 000,00 | 50 200,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 722 705,80 | 684 959,20 | 2 407 665,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 1 413 540,24 | | 1 413 540,24 |
| TOTAL GENERAL | | 3 567 706,33 | 890 659,20 | 4 458 365,53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 1 675 305,00 | 9 200,00 | 1 684 505,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 490 000,00 | | 3 490 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 344 000,00 | | 344 000,00 |
| 66 | Charges financières | 208 680,00 | | 208 680,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 550,00 | | 8 550,00 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonction | 598 959,20 | -598 959,20 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 355 494,20 | -579 759,20 | 5 775 735,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 1 545 115,80 | 634 959,20 | 2 180 075,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 177 390,00 | | 177 390,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 722 505,80 | 634 959,20 | 2 357 465,00 |
| TOTAL GENERAL | | 8 078 000,00 | 55 200,00 | 8 133 200,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 1 684 505,00 | 1 628 057,67 | 19 829,46 | 1 608 228,21 | 76 276,79 |
| 012 | 3 490 000,00 | 3 415 651,33 | 1 714,04 | 3 413 937,29 | 76 062,71 |
| 014 | 40 000,00 | 39 960,00 | | 39 960,00 | 40,00 |
| 65 | 344 000,00 | 322 304,74 | | 322 304,74 | 21 695,26 |
| 66 | 208 680,00 | 207 227,13 | | 207 227,13 | 1 452,87 |
| 67 | 8 550,00 | 3 624,79 | | 3 624,79 | 4 925,21 |
| 022 | | | | | |
| TOTAL | 5 775 735,00 | 5 616 825,66 | 21 543,50 | 5 595 282,16 | 180 452,84 |
| 023 | 2 180 075,00 | | | | 2 180 075,00 |
| 042 | 177 390,00 | 177 320,50 | | 177 320,50 | 69,50 |
| TOTAL | 2 357 465,00 | 177 320,50 | | 177 320,50 | 2 180 144,50 |
| TOTAL GENERAL | 8 133 200,00 | 5 794 146,16 | 21 543,50 | 5 772 602,66 | 2 360 597,34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 757 500,00 | | 757 500,00 |
| 73 | Impots et taxes | 4 717 626,00 | 27 200,00 | 4 744 826,00 |
| 74 | Dotations et participations | 782 646,00 | 24 000,00 | 806 646,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 56 700,00 | | 56 700,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 683,78 | | 15 683,78 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 332 955,78 | 51 200,00 | 6 384 155,78 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 740 044,22 | | 1 740 044,22 |
| TOTAL GENERAL | | 8 078 000,00 | 55 200,00 | 8 133 200,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 013 | 2 800,00 | 13 687,78 | | 13 687,78 | -10 887,78 |
| 70 | 757 500,00 | 735 700,03 | 815,19 | 734 884,84 | 22 615,16 |
| 73 | 4 744 826,00 | 4 766 232,95 | 4 553,38 | 4 761 679,57 | -16 853,57 |
| 74 | 806 646,00 | 757 360,71 | 585,58 | 756 775,13 | 49 870,87 |
| 75 | 56 700,00 | 41 091,07 | 58,86 | 41 032,21 | 15 667,79 |
| 76 | | 23,75 | | 23,75 | -23,75 |
| 77 | 15 683,78 | 11 152,58 | | 11 152,58 | 4 531,20 |
| TOTAL | 6 384 155,78 | 6 325 248,87 | 6 013,01 | 6 319 235,86 | 64 919,92 |
| 042 | 9 000,00 | 8 884,56 | | 8 884,56 | 115,44 |
| TOTAL | 9 000,00 | 8 884,56 | | 8 884,56 | 115,44 |
| 002 | 1 740 044,22 | | | | 1 740 044,22 |
| TOTAL GENERAL | 8 133 200,00 | 6 334 133,43 | 6 013,01 | 6 328 120,42 | 1 805 079,58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | 562 349,33 | | 562 349,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 562 349,33 | | 562 349,33 |
| 2031 | Frais d'études | 72 364,01 | | 72 364,01 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 5 630,90 | | 5 630,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 77 994,91 | | 77 994,91 |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 36 425,85 | | 36 425,85 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 38 425,85 | | 38 425,85 |
| 2111 | Terrains nus | 23 172,75 | | 23 172,75 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 29 328,21 | | 29 328,21 |
| 2138 | Autres constructions | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 9 143,71 | | 9 143,71 |
| 2152 | Installations de voirie | 2 631,83 | | 2 631,83 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 687,79 | | 687,79 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 6 062,90 | | 6 062,90 |
| 2184 | Mobilier | 11 004,41 | | 11 004,41 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 101 548,84 | | 101 548,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 803 580,44 | | 803 580,44 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 1 944,00 | | 1 944,00 |
| 2313 | Constructions | 181 046,63 | | 181 046,63 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 226 948,42 | | 226 948,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 409 939,05 | | 409 939,05 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 892 289,58 | | 1 892 289,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 892 289,58 | | 1 892 289,58 |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2313 | Constructions | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| 21318 | Autres batiments publics | 199,98 | | 199,98 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 50 199,98 | | 50 199,98 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 59 084,54 | | 59 084,54 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 951 374,12 | | 1 951 374,12 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 (| 119 733,03 | | 119 733,03 |
| 10223 | Taxe locale d'équipement | 1 516,00 | | 1 516,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 38 991,54 | | 38 991,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 160 240,57 | | 160 240,57 |
| 1322 | Région | 27 732,35 | | 27 732,35 |
| 1323 | Département | 41 794,00 | | 41 794,00 |
| 13251 | GFP de rattachement | 276,97 | | 276,97 |
| 1328 | Autres | 8 107,98 | | 8 107,98 |
| 1348 | Autres fonds affectés à l'équipement non | 201 000,00 | | 201 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 278 911,30 | | 278 911,30 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 439 151,87 | | 439 151,87 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 439 151,87 | | 439 151,87 |
| 2802 | Amortissements frais liés à la réalisati | 379,71 | | 379,71 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 552,48 | | 552,48 |
| 28041511 | Biens mobiliers, matériel et études | 4 058,97 | | 4 058,97 |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 10 068,87 | | 10 068,87 |
| 28041583 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | 7 129,13 | | 7 129,13 |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | 11 987,31 | | 11 987,31 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 354,00 | | 354,00 |
| 2804421 | Biens mobiliers, matériel et études | 1 173,09 | | 1 173,09 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 5 189,78 | | 5 189,78 |
| 28152 | Installations de voirie | 212,85 | | 212,85 |
| 281571 | Matériel roulant | 35 054,36 | | 35 054,36 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outilla | 5 915,86 | | 5 915,86 |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 28182 | Matériel de transport | 6 822,49 | | 6 822,49 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 23 112,13 | | 23 112,13 |
| 28184 | Mobilier | 22 650,98 | | 22 650,98 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 42 658,49 | | 42 658,49 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 177 320,50 | | 177 320,50 |
| 10251 | Dons et legs en capital | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 199,98 | | 199,98 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 50 199,98 | | 50 199,98 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 227 520,48 | | 227 520,48 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 666 672,35 | | 666 672,35 |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 54 514,22 | 441,00 | 54 073,22 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 67 577,26 | | 67 577,26 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 364 142,30 | | 364 142,30 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 18 559,72 | | 18 559,72 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 283 441,68 | 1 952,45 | 281 489,23 |
| 60624 | Achats non stockés de produits de traite | 19 615,80 | 115,00 | 19 500,80 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 1 581,48 | 84,50 | 1 496,98 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entr | 40 215,84 | | 40 215,84 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 26 216,00 | 483,36 | 25 732,64 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voi | 8 620,51 | | 8 620,51 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 10 883,05 | 297,84 | 10 585,21 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 8 894,79 | 164,40 | 8 730,39 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cas | 38 766,03 | 466,05 | 38 299,98 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolai | 35 122,13 | 1 288,55 | 33 833,58 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 36 201,54 | 130,01 | 36 071,53 |
| 611 | Contrats prestations de services | 15 237,96 | | 15 237,96 |
| 6122 | Services extérieurs - redevance de crédi | 11 473,07 | | 11 473,07 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobili | 1 344,00 | | 1 344,00 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 11 655,63 | | 11 655,63 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et répar | 2 143,83 | | 2 143,83 |
| 615221 | Bâtiments publics | 45 449,44 | 1 332,23 | 44 117,21 |
| 615228 | Autres bâtiments | 564,66 | | 564,66 |
| 615231 | Voieries | 7 982,38 | | 7 982,38 |
| 615232 | Réseaux | 46 305,98 | | 46 305,98 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 40 467,10 | 5 470,50 | 34 996,60 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et répar | 24 612,36 | 2 744,43 | 21 867,93 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 142 462,17 | 796,00 | 141 666,17 |
| 6161 | Multirisques | 45 697,48 | 1 955,60 | 43 741,88 |
| 6168 | Autres | 3 086,21 | | 3 086,21 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherch | 18 839,20 | | 18 839,20 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 6 643,89 | | 6 643,89 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 10 794,85 | 1 400,00 | 9 394,85 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais diver | 996,64 | | 996,64 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseur | 4 916,66 | | 4 916,66 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 7 510,86 | | 7 510,86 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 6 792,86 | | 6 792,86 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 2 479,00 | | 2 479,00 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 35 249,70 | 437,54 | 34 812,16 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 3 839,04 | | 3 839,04 |
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 450,00 | | 450,00 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 4 739,90 | | 4 739,90 |
| 6248 | Transports - divers | 19 666,80 | | 19 666,80 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - vo | 320,00 | | 320,00 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 3 560,10 | | 3 560,10 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 11 207,52 | 20,00 | 11 187,52 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 33 621,89 | | 33 621,89 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 15 683,26 | | 15 683,26 |
| 6282 | Autres services extérieurs - frais gardi | 8 351,49 | | 8 351,49 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
 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 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organi | 402,48 | | 402,48 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 19 156,91 | 250,00 | 18 906,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 628 057,67 | 19 829,46 | 1 608 228,21 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 4 835,00 | 50,00 | 4 785,00 |
| 6331 | Versement de transport | 25 590,99 | | 25 590,99 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 10 122,17 | | 10 122,17 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 39 871,72 | | 39 871,72 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | 6 136,42 | | 6 136,42 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 1 818 801,64 | 1 664,04 | 1 817 137,60 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 45 092,49 | | 45 092,49 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 216 955,84 | | 216 955,84 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 207 179,78 | | 207 179,78 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 19 722,20 | | 19 722,20 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 15 341,88 | | 15 341,88 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 363 318,67 | | 363 318,67 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 572 152,82 | | 572 152,82 |
| 6454 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 15 189,72 | | 15 189,72 |
| 6455 | Charges securite sociale & prevoyance-Co | 5 966,54 | | 5 966,54 |
| 6458 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 7 118,00 | | 7 118,00 |
| 6474 | Autres charges sociales-versements aux a | 25 649,68 | | 25 649,68 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du tr | 10 557,77 | | 10 557,77 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 6 048,00 | | 6 048,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 415 651,33 | 1 714,04 | 3 413 937,29 |
| 73925 | Fonds de péréquation des ressources inte | 39 960,00 | | 39 960,00 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 39 960,00 | | 39 960,00 |
| 651 | Redevances pour concessions brevets lice | 4 607,86 | | 4 607,86 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et consei | 104 603,66 | | 104 603,66 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoi | 9 956,87 | | 9 956,87 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des mair | 7 069,39 | | 7 069,39 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints e | 150,00 | | 150,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 195,80 | | 5 195,80 |
| 6542 | Créances éteintes | 9 175,03 | | 9 175,03 |
| 6552 | Contingents et participations obligatoir | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation d | 17 885,00 | | 17 885,00 |
| 65548 | Autres contributions | 7 076,84 | | 7 076,84 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS | 69 304,00 | | 69 304,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 83 918,99 | | 83 918,99 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 361,30 | | 361,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 322 304,74 | | 322 304,74 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 204 615,26 | | 204 615,26 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 2 336,78 | | 2 336,78 |
| 6688 | Autres | 275,09 | | 275,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 207 227,13 | | 207 227,13 |
| 6711 | Charges exceptionnelles - intérêts morat | 79,63 | | 79,63 |
| 6712 | Charges exceptionnelles - amendes fiscal | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges | 19,00 | | 19,00 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés | 610,30 | | 610,30 |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 155,86 | | 155,86 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 3 624,79 | | 3 624,79 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 616 825,66 | 21 543,50 | 5 595 282,16 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 177 320,50 | | 177 320,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 177 320,50 | | 177 320,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 177 320,50 | | 177 320,50 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 5 794 146,16 | 21 543,50 | 5 772 602,66 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
 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 | 8 287,78 | | 8 287,78 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité so | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 13 687,78 | | 13 687,78 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans | 7 139,12 | | 7 139,12 |
| 70312 | Utilisation du domaine - redevances funé | 2 085,37 | | 2 085,37 |
| 70321 | Utilisation du domaine - droits stationn | 1 882,71 | | 1 882,71 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupa | 5 627,58 | | 5 627,58 |
| 70611 | Prestation de services redevance d'enlè | 5 411,78 | 97,55 | 5 314,23 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits | 1 396,05 | | 1 396,05 |
| 70631 | Redevances et droits des services à cara | 106 524,96 | | 106 524,96 |
| 70632 | Redevances et droits des services à cara | 44 820,65 | 35,27 | 44 785,38 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droi | 46 098,85 | | 46 098,85 |
| 7067 | Prestations services - redevances et dro | 396 258,90 | 682,37 | 395 576,53 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autr | 1 442,58 | | 1 442,58 |
| 70873 | Autres produits - remboursement de frais | 112 593,90 | | 112 593,90 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 729,39 | | 729,39 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 3 688,19 | | 3 688,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 735 700,03 | 815,19 | 734 884,84 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 |
| 7321 | Attribution de compensation | 1 731 689,00 | | 1 731 689,00 |
| 7322 | Dotation de solidarité communautaire | 47 135,58 | | 47 135,58 |
| 7323 | F.N.G.I.R. | 33 208,00 | | 33 208,00 |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | 171 470,04 | 1 307,06 | 170 162,98 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutatio | 91 290,33 | 3 246,32 | 88 044,01 |

**23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
 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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impots et taxes | 4 766 232,95 | 4 553,38 | 4 761 679,57 |
| 7411 | Dotation globale fonctionnement (DGF) do | 281 438,00 | | 281 438,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 56 487,00 | | 56 487,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 10 999,60 | | 10 999,60 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 40 106,67 | | 40 106,67 |
| 7472 | Participations - Régions | 2 960,00 | | 2 960,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 178 577,64 | | 178 577,64 |
| 74748 | Participations des autres Communes | 87 590,70 | | 87 590,70 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 14 601,58 | 585,58 | 14 016,00 |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe addition | 396,00 | | 396,00 |
| 748313 | Dotation de compensation de la réforme d | 17 461,00 | | 17 461,00 |
| 748314 | Dotation unique des compensations sécifi | 6 041,00 | | 6 041,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérati | 17 120,00 | | 17 120,00 |
| 74835 | Etat compensation au titre des exonéerat | 41 545,00 | | 41 545,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 2 036,52 | | 2 036,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 757 360,71 | 585,58 | 756 775,13 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - re | 41 077,70 | 45,49 | 41 032,21 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 13,37 | 13,37 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 41 091,07 | 58,86 | 41 032,21 |
| 761 | Produits financiers-produits des partici | 23,75 | | 23,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 23,75 | | 23,75 |
| 7711 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 313,20 | | 313,20 |
| 7714 | Produits exceptionnels sur opérations ge | 39,23 | | 39,23 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (| 1 379,00 | | 1 379,00 |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 9 421,15 | | 9 421,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 11 152,58 | | 11 152,58 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 325 248,87 | 6 013,01 | 6 319 235,86 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 6 334 133,43 | 6 013,01 | 6 328 120,42 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | | 3 980 908,37 | | | | | | 3 980 908,37 | | 3 980 908,37 |
| 10222 | FCTVA | | 4 663 879,74 | | | 119 733,03 | | | 4 783 612,77 | | 4 783 612,77 |
| 10223 | TLE | | 1 061 705,88 | | | 1 516,00 | | | 1 063 221,88 | | 1 063 221,88 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 68 176,64 | | | 38 991,54 | | | 107 168,18 | | 107 168,18 |
| | Sous Total compte 1022 | | 5 793 762,26 | | | 160 240,57 | | | 5 954 002,83 | | 5 954 002,83 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Sous Total compte 1025 | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Sous Total compte 102 | | 9 774 670,63 | | | 210 240,57 | | | 9 984 911,20 | | 9 984 911,20 |
| 1068 | Excéd de fonctionnement capitalisé | | 12 681 996,89 | | | | | | 12 681 996,89 | | 12 681 996,89 |
| | Sous Total compte 106 | | 12 681 996,89 | | | | | | 12 681 996,89 | | 12 681 996,89 |
| | Sous Total compte 10 | | 22 456 667,52 | | | 210 240,57 | | | 22 666 908,09 | | 22 666 908,09 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 856 114,60 | 883 929,62 | | | | | 1 740 044,22 | | 1 740 044,22 |
| | Sous Total compte 11 | | 856 114,60 | 883 929,62 | | | | | 1 740 044,22 | | 1 740 044,22 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | | 725 839,64 | 725 839,64 | | | | 725 839,64 | 725 839,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 725 839,64 | 725 839,64 | | | | 725 839,64 | 725 839,64 | | 0,00 |
| 1321 | Etat et EPN | | 595 257,09 | | | | | 595 257,09 | | 595 257,09 | |
| 1322 | Région | 1 561 234,13 | | | | 27 732,35 | | 1 588 966,48 | | 1 588 966,48 | |
| 1323 | Dépt | 3 908 576,20 | | | | 41 794,00 | | 3 950 370,20 | | 3 950 370,20 | |
| 13251 | GFP de rattachement | 106 336,50 | | | | 276,97 | | 106 613,47 | | 106 613,47 | |
| 13258 | Autres groupements | 212 429,29 | | | | | | 212 429,29 | | 212 429,29 | |
| | Sous Total compte 1325 | | 318 765,79 | | | 276,97 | | 319 042,76 | | 319 042,76 | |
| 1328 | Autres | 124 544,99 | | | | 8 107,98 | | 132 652,97 | | 132 652,97 | |
| | Sous Total compte 132 | | 6 508 378,20 | | | 77 911,30 | | 6 586 289,50 | | 6 586 289,50 | |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | 249 747,00 | | | | | | 249 747,00 | | 249 747,00 | |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | 151 479,82 | | | | | | 151 479,82 | | 151 479,82 | |
| 1346 | Participations pour voirie et réseaux | 991 059,86 | | | | | | 991 059,86 | | 991 059,86 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 1348 | Autres fonds affect équipt non transf | | | | | 201 000,00 | | 201 000,00 | | 201 000,00 | |
| | Sous Total compte 134 | 1 392 286,68 | | | | 201 000,00 | | 1 593 286,68 | | 1 593 286,68 | |
| 1381 | Autres subv invest non transf Etat- epn | 31 408,00 | | | | | | 31 408,00 | | 31 408,00 | |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | 32 207,12 | | | | | | 32 207,12 | | 32 207,12 | |
| | Sous Total compte 138 | 63 615,12 | | | | | | 63 615,12 | | 63 615,12 | |
| | Sous Total compte 13 | 7 964 280,00 | | | | 278 911,30 | | 8 243 191,30 | | 8 243 191,30 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 165 207,39 | | | | 562 349,33 | | 562 349,33 6 165 207,39 | | 5 602 858,06 | |
| | Sous Total compte 164 | 6 165 207,39 | | | | 562 349,33 | | 562 349,33 6 165 207,39 | | 5 602 858,06 | |
| 16888 | Int autres empts dettes assimil | | | 2 336,78 | | | | 2 336,78 | | 2 336,78 | |
| | Sous Total compte 1688 | | | 2 336,78 | | | | 2 336,78 | | 2 336,78 | |
| | Sous Total compte 168 | | | 2 336,78 | | | | 2 336,78 | | 2 336,78 | |
| | Sous Total compte 16 | 6 165 207,39 | | 2 336,78 | | 562 349,33 | | 562 349,33 6 167 544,17 | | 5 605 194,84 | |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | 3 806 206,53 | | | | | | 3 806 206,53 | | 3 806 206,53 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 193 | Autres diff sur réalisation immob | | 143 466,10 | | | | | | 143 466,10 | | 143 466,10 |
| | Sous Total compte 19 | | 3 949 672,63 | | | | | | 3 949 672,63 | | 3 949 672,63 |
| | Total classe 1 | | 42 117 781,78 | 725 839,64 886 266,40 | | 562 349,33 489 151,87 | | 1 288 188,97 43 493 200,05 | | 0,00 42 205 011,08 | |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 1 898,63 | | | | | | 1 898,63 | | 1 898,63 | |
| 2031 | Frais d'études | 16 159,98 | | | | 72 364,01 199,98 | | 88 523,99 199,98 | | 88 324,01 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 762,38 | | | 1 498,70 | | | 2 762,38 1 498,70 | | 1 263,68 | |
| | Sous Total compte 203 | 18 922,36 | | | 1 498,70 | 72 364,01 199,98 | | 91 286,37 1 698,68 | | 89 587,69 | |
| 2041511 | Biens mobiliers, matériel et études | 20 294,93 | | | 20 294,93 | | | 20 294,93 20 294,93 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 204151 | 20 294,93 | | | 20 294,93 | | | 20 294,93 20 294,93 | | 0,00 | |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 151 039,72 | | | | 36 425,85 | | 187 465,57 | | 187 465,57 | |
| 2041583 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | 106 936,89 | | | | | | 106 936,89 | | 106 936,89 | |
| | Sous Total compte 204158 | 257 976,61 | | | | 36 425,85 | | 294 402,46 | | 294 402,46 | |
| | Sous Total compte 20415 | 278 271,54 | | | 20 294,93 | 36 425,85 | | 314 697,39 20 294,93 | | 294 402,46 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 2041 | 278 271,54 | | | 20 294,93 | 36 425,85 | | 314 697,39 | | 294 402,46 | |
| | | | | | | | | 20 294,93 | | | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | 875 345,01 | | | | | | 875 345,01 | | 875 345,01 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 1 772,00 | | | | 2 000,00 | | 3 772,00 | | 3 772,00 | |
| | Sous Total compte 2042 | 877 117,01 | | | | 2 000,00 | | 879 117,01 | | 879 117,01 | |
| 204421 | Biens mobiliers, matériel et études | 5 869,29 | | | | | | 5 869,29 | | 5 869,29 | |
| | Sous Total compte 20442 | 5 869,29 | | | | | | 5 869,29 | | 5 869,29 | |
| | Sous Total compte 2044 | 5 869,29 | | | | | | 5 869,29 | | 5 869,29 | |
| | Sous Total compte 204 | 1 161 257,84 | | | | 38 425,85 | | 1 199 683,69 | | 1 179 388,76 | |
| | | | | | 20 294,93 | | | 20 294,93 | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 58 333,61 | | | | 5 630,90 | | 63 964,51 | | 63 964,51 | |
| | Sous Total compte 205 | 58 333,61 | | | | 5 630,90 | | 63 964,51 | | 63 964,51 | |
| | Sous Total compte 20 | 1 240 412,44 | | | | 116 420,76 | | 1 356 833,20 | | 1 334 839,59 | |
| | | | | | 21 793,63 | | 199,98 | 21 993,61 | | | |
| 2111 | Terrains nus | 2 561 704,59 | | | | 23 172,75 | | 2 584 877,34 | | 2 584 877,34 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 12 557,00 | | | | | | 12 557,00 | | 12 557,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 1 987 694,10 | | | | | | 1 987 694,10 | | 1 987 694,10 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 314 011,38 | | | | | | 314 011,38 | | 314 011,38 | |
| 2116 | Cimetières | 26 117,71 | | | | | | 26 117,71 | | 26 117,71 | |
| | Sous Total compte 211 | 4 902 084,78 | | | | 23 172,75 | | 4 925 257,53 | | 4 925 257,53 | |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | 479 270,10 | | 197 873,72 | | | | 677 143,82 | | 677 143,82 | |
| | Sous Total compte 212 | 479 270,10 | | 197 873,72 | | | | 677 143,82 | | 677 143,82 | |
| 21311 | Hôtel de ville | 1 195 961,30 | | 210,00 | | | | 1 196 171,30 | | 1 196 171,30 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 2 480 793,85 | | 2 934,00 | | | | 2 483 727,85 | | 2 483 727,85 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equipet cimet | | | 11 842,51 | | | | 11 842,51 | | 11 842,51 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 10 972 404,32 | | 78 546,03 | | 29 528,19 | | 11 080 478,54 | | 11 080 478,54 | |
| | Sous Total compte 2131 | 14 649 159,47 | | 93 532,54 | | 29 528,19 | | 14 772 220,20 | | 14 772 220,20 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 1 500,06 | | | | | | 1 500,06 | | 1 500,06 | |
| 2138 | Autres constructions | 2 159 888,31 | | 38 651,67 | | 620 000,00 | | 2 818 539,98 | | 2 818 539,98 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 213 | 16 810 547,84 | | 132 184,21 | | 649 528,19 | | 17 592 260,24 | | 17 592 260,24 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 11 953 247,92 | | 243 928,28 | | 9 143,71 | | 12 206 319,91 | | 12 206 319,91 | |
| 2152 | Installations de voirie | 257 526,93 | | | | 2 631,83 | | 260 158,76 | | 260 158,76 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 692 893,91 | | | | | | 692 893,91 | | 692 893,91 | |
| 21538 | Autres réseaux | 34 300,76 | | | | | | 34 300,76 | | 34 300,76 | |
| | Sous Total compte 2153 | 727 194,67 | | | | | | 727 194,67 | | 727 194,67 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 496 614,91 | | | | | | 496 614,91 | | 496 614,91 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 200 735,19 | | | | | | 200 735,19 | | 200 735,19 | |
| | Sous Total compte 2157 | 697 350,10 | | | | | | 697 350,10 | | 697 350,10 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 472,66 | | | | | | 472,66 | | 472,66 | |
| | Sous Total compte 215 | 13 635 792,28 | | 243 928,28 | | 11 775,54 | | 13 891 496,10 | | 13 891 496,10 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 2 500,00 | | | | 50 687,79 | | 53 187,79 | | 53 187,79 | |
| | Sous Total compte 216 | 2 500,00 | | | | 50 687,79 | | 53 187,79 | | 53 187,79 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 2182 | Mat de transport | 110 690,99 | | | | | | 110 690,99 | | 110 690,99 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 309 347,37 | | | | 6 062,90 | | 315 410,27 | | 315 410,27 | |
| 2184 | Mobilier | 395 504,67 | | | | 11 004,41 | | 406 509,08 | | 406 509,08 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 718 190,72 | | | | 101 548,84 | | 819 739,56 | | 819 739,56 | |
| | Sous Total compte 218 | 1 533 733,75 | | | | 118 616,15 | | 1 652 349,90 | | 1 652 349,90 | |
| | Sous Total compte 21 | 37 363 928,75 | | 573 986,21 | | 853 780,42 | | 38 791 695,38 | | 38 791 695,38 | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 140 463,01 | | | 140 463,01 | 1 944,00 | | 142 407,01 | 140 463,01 | 1 944,00 | |
| 2313 | Constructions | 132 184,21 | | | 132 184,21 | 189 931,19 | | 322 115,40 | 132 184,21 | 189 931,19 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 301 338,99 | | | 301 338,99 | 226 948,42 | | 528 287,41 | 301 338,99 | 226 948,42 | |
| | Sous Total compte 231 | 573 986,21 | | | 573 986,21 | 418 823,61 | | 992 809,82 | 573 986,21 | 418 823,61 | |
| | Sous Total compte 23 | 573 986,21 | | | 573 986,21 | 418 823,61 | | 992 809,82 | 573 986,21 | 418 823,61 | |
| 2422 | Immob mises à dispo Dépt (ensgt) | 137 701,38 | | | | | | 137 701,38 | | 137 701,38 | |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 802 360,93 | | | | | | 802 360,93 | | 802 360,93 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 242 | 940 062,31 | | | | | | 940 062,31 | | 940 062,31 | |
| 248 | Autres immobilisat mises en affectation | 1 003 795,48 | | | | | | 1 003 795,48 | | 1 003 795,48 | |
| 2492 | Mises à dispo transf compétences | | 20 067,80 | | | | | | 20 067,80 | | 20 067,80 |
| | Sous Total compte 249 | | 20 067,80 | | | | | | 20 067,80 | | 20 067,80 |
| | Sous Total compte 24 | 1 943 857,79 | 20 067,80 | | | | | 1 943 857,79 | 20 067,80 | 1 923 789,99 | |
| 261 | Titres de participation | 212,00 | | | | | | 212,00 | | 212,00 | |
| | Sous Total compte 26 | 212,00 | | | | | | 212,00 | | 212,00 | |
| 272 | Titres immob : droit de créance | 13 277,37 | | | | | | 13 277,37 | | 13 277,37 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 5 265,89 | | | | | | 5 265,89 | | 5 265,89 | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | 3 353,40 | | | | | | 3 353,40 | | 3 353,40 | |
| | Sous Total compte 2763 | 3 353,40 | | | | | | 3 353,40 | | 3 353,40 | |
| | Sous Total compte 276 | 3 353,40 | | | | | | 3 353,40 | | 3 353,40 | |
| | Sous Total compte 27 | 21 896,66 | | | | | | 21 896,66 | | 21 896,66 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | | 1 518,92 | | | | 379,71 | | 1 898,63 | | 1 898,63 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 1 873,18 | 1 498,70 | | | 552,48 | 1 498,70 | | 2 425,66 | 926,96 |
| | Sous Total compte 2803 | | 1 873,18 | 1 498,70 | | | 552,48 | 1 498,70 | | 2 425,66 | 926,96 |
| 28041511 | Biens mobiliers, matériel et études | | 16 235,96 | 20 294,93 | | | 4 058,97 | 20 294,93 | | 20 294,93 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2804151 | | 16 235,96 | 20 294,93 | | | 4 058,97 | 20 294,93 | | 20 294,93 | 0,00 |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | | 14 696,26 | | | | 10 068,87 | | 24 765,13 | | 24 765,13 |
| 28041583 | Projets d'infrastructures d'intérêt nati | | 42 774,77 | | | | 7 129,13 | | 49 903,90 | | 49 903,90 |
| | Sous Total compte 2804158 | | 57 471,03 | | | | 17 198,00 | | 74 669,03 | | 74 669,03 |
| | Sous Total compte 280415 | | 73 706,99 | 20 294,93 | | | 21 256,97 | 20 294,93 | | 94 963,96 | 74 669,03 |
| | Sous Total compte 28041 | | 73 706,99 | 20 294,93 | | | 21 256,97 | 20 294,93 | | 94 963,96 | 74 669,03 |
| 280421 | Biens mobiliers, materiel et études | | 23 974,62 | | | | 11 987,31 | | 35 961,93 | | 35 961,93 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 354,00 | | | | 354,00 | | 708,00 | | 708,00 |
| | Sous Total compte 28042 | | 24 328,62 | | | | 12 341,31 | | 36 669,93 | | 36 669,93 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 2804421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 1 173,00 | | | | 1 173,09 | | 2 346,09 | | 2 346,09 |
| | Sous Total compte 280442 | | 1 173,00 | | | | 1 173,09 | | 2 346,09 | | 2 346,09 |
| | Sous Total compte 28044 | | 1 173,00 | | | | 1 173,09 | | 2 346,09 | | 2 346,09 |
| | Sous Total compte 2804 | | 99 208,61 | 20 294,93 | | | 34 771,37 | 20 294,93 | 133 979,98 | | 113 685,05 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 51 793,83 | | | | 5 189,78 | | 56 983,61 | | 56 983,61 |
| | Sous Total compte 2805 | | 51 793,83 | | | | 5 189,78 | | 56 983,61 | | 56 983,61 |
| | Sous Total compte 280 | | 154 394,54 | 21 793,63 | | | 40 893,34 | 21 793,63 | 195 287,88 | | 173 494,25 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 15 244,90 | | | | | | 15 244,90 | | 15 244,90 |
| | Sous Total compte 2813 | | 15 244,90 | | | | | | 15 244,90 | | 15 244,90 |
| 28152 | Installations de voirie | | 23 973,51 | | | | 212,85 | | 24 186,36 | | 24 186,36 |
| 281571 | Mat roulant | | 393 265,03 | | | | 35 054,36 | | 428 319,39 | | 428 319,39 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 185 892,77 | | | | 5 915,86 | | 191 808,63 | | 191 808,63 |
| | Sous Total compte 28157 | | 579 157,80 | | | | 40 970,22 | | 620 128,02 | | 620 128,02 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 472,66 | | | | | | 472,66 | | 472,66 |
| | Sous Total compte 2815 | | 603 603,97 | | | 41 183,07 | | | 644 787,04 | | 644 787,04 |
| 28182 | Mat de transport | | 63 191,16 | | | 6 822,49 | | | 70 013,65 | | 70 013,65 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 267 400,14 | | | 23 112,13 | | | 290 512,27 | | 290 512,27 |
| 28184 | Mobilier | | 319 487,34 | | | 22 650,98 | | | 342 138,32 | | 342 138,32 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 578 616,70 | | | 42 658,49 | | | 621 275,19 | | 621 275,19 |
| | Sous Total compte 2818 | | 1 228 695,34 | | | 95 244,09 | | | 1 323 939,43 | | 1 323 939,43 |
| | Sous Total compte 281 | | 1 847 544,21 | | | 136 427,16 | | | 1 983 971,37 | | 1 983 971,37 |
| | Sous Total compte 28 | | 2 001 938,75 | 21 793,63 | | 177 320,50 | | 21 793,63 | 2 179 259,25 | | 2 157 465,62 |
| | Total classe 2 | 41 144 293,85 | 595 779,84 | 595 779,84 | | 1 389 024,79 | | 43 129 098,48 | 2 795 306,87 | | 42 511 325,03 |
| | | 2 022 006,55 | | | | 177 520,48 | | | | | 2 177 533,42 |
| 4011 | Fournisseurs | | 87 701,64 | 1 404 725,05 | | | | 1 404 725,05 | | | 84 683,66 |
| | | | | 1 401 707,07 | | | | 1 489 408,71 | | | |
| | Sous Total compte 401 | | 87 701,64 | 1 404 725,05 | | | | 1 404 725,05 | | | 84 683,66 |
| | | | | 1 401 707,07 | | | | 1 489 408,71 | | | |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 288 263,26 | | | | 1 288 263,26 | | | |
| | | | | 1 291 514,40 | | | | 1 291 514,40 | | | 3 251,14 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 10 500,43 | 5 278,40 | | | | 5 278,40 | 10 500,43 | | 5 222,03 |
| | Sous Total compte 4047 | | 10 500,43 | 5 278,40 | | | | 5 278,40 | 10 500,43 | | 5 222,03 |
| | Sous Total compte 404 | | 10 500,43 | 1 293 541,66 | 1 291 514,40 | | | 1 293 541,66 | 1 302 014,83 | | 8 473,17 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 16 883,84 | 16 883,84 | 27 306,87 | | | 16 883,84 | 44 190,71 | | 27 306,87 |
| | Sous Total compte 40 | | 115 085,91 | 2 715 150,55 | 2 720 528,34 | | | 2 715 150,55 | 2 835 614,25 | | 120 463,70 |
| 4111 | Redevables - amiable | 217 404,44 | | 611 619,30 | 614 098,71 | | | 829 023,74 | 614 098,71 | 214 925,03 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 29 538,32 | | 34 122,29 | 35 447,68 | | | 63 660,61 | 35 447,68 | 28 212,93 | |
| | Sous Total compte 411 | 246 942,76 | | 645 741,59 | 649 546,39 | | | 892 684,35 | 649 546,39 | 243 137,96 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 4 233,34 | | 39 250,98 | 39 908,58 | | | 43 484,32 | 39 908,58 | 3 575,74 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 160,81 | | 941,56 | 162,42 | | | 1 102,37 | 162,42 | 939,95 | |
| | Sous Total compte 414 | 4 394,15 | | 40 192,54 | 40 071,00 | | | 44 586,69 | 40 071,00 | 4 515,69 | |
| | Sous Total compte 41 | 251 336,91 | | 685 934,13 | 689 617,39 | | | 937 271,04 | 689 617,39 | 247 653,65 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 1 851 554,27 | 1 851 554,27 | | | 1 851 554,27 | 1 851 554,27 | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 9 225,62 | | | | 9 225,62 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 9 225,62 | | | | 9 225,62 | | | 0,00 |
| | | | | 1 860 779,89 | | | | 1 860 779,89 | | | 0,00 |
| | | | | 1 860 779,89 | | | | 1 860 779,89 | | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 736 002,27 | | | | 736 002,27 | | | 0,00 |
| | | | | 736 002,27 | | | | 736 002,27 | | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 811 442,64 | | | | 811 442,64 | | | 0,00 |
| | | | | 811 442,64 | | | | 811 442,64 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 1 547 444,91 | | | | 1 547 444,91 | | | 0,00 |
| | | | | 1 547 444,91 | | | | 1 547 444,91 | | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 131 326,29 | | 262 264,34 | | | | 393 590,63 | | 70 490,36 | |
| | | | | 323 100,27 | | | | 323 100,27 | | | |
| | Sous Total compte 441 | 131 326,29 | | 262 264,34 | | | | 393 590,63 | | 70 490,36 | |
| | | | | 323 100,27 | | | | 323 100,27 | | | |
| 442 | Etat-impôts taxes recouv sur des tiers | | | 445,00 | | | | 445,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 445,00 | | | | 445,00 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particulier avec Etat dépenses | | | 40 960,00 | | | | 40 960,00 | | | 0,00 |
| | | | | 40 960,00 | | | | 40 960,00 | | | 0,00 |
| 44312 | Opér particulier avec Etat recettes amiable | | | 236 085,00 | | | | 236 085,00 | | | 0,00 |
| | | | | 236 085,00 | | | | 236 085,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4431 | | | 277 045,00 | | | | 277 045,00 | | | 0,00 |
| | | | | 277 045,00 | | | | 277 045,00 | | | 0,00 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dép | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4433 | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 1 028,80 | 62 616,49 | 61 587,69 | | | 62 616,49 | 62 616,49 | | 0,00 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | 2 732,23 | | | 2 732,23 | | | 2 732,23 | 2 732,23 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4435 | 2 732,23 | 1 028,80 | 62 616,49 | 64 319,92 | | | 65 348,72 | 65 348,72 | | 0,00 |
| 44371 | Opér part av Etat col pub ccas dépenses | | | 69 304,00 | 69 304,00 | | | 69 304,00 | 69 304,00 | | 0,00 |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | 42 984,00 | | 112 593,90 | 42 984,00 | | | 155 577,90 | 42 984,00 | 112 593,90 | |
| | Sous Total compte 4437 | 42 984,00 | | 181 897,90 | 112 288,00 | | | 224 881,90 | 112 288,00 | 112 593,90 | |
| | Sous Total compte 443 | 45 716,23 | 1 028,80 | 524 559,39 | 456 652,92 | | | 570 275,62 | 457 681,72 | 112 593,90 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 52 268,84 | 52 268,84 | | | 52 268,84 | 52 268,84 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 448 | | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 177 042,52 | 1 078,80 | 839 587,57 | 832 467,03 | | | 1 016 630,09 | 833 545,83 | 183 084,26 | |
| 4511 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 158 089,98 | 158 089,98 | | | | 158 089,98 | 158 089,98 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 451 | | 158 089,98 | 158 089,98 | | | | 158 089,98 | 158 089,98 | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 45 | | 158 089,98 | 158 089,98 | | | | 158 089,98 | 158 089,98 | | 0,00 |
| 466 | Excéd de verSEment | | 1 194,14 | 5 274,01 | 6 107,24 | | | 5 274,01 | 7 301,38 | | 2 027,37 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 457,32 | 208 320,12 | 208 075,80 | | | 208 320,12 | 208 533,12 | | 213,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | 457,32 | 208 320,12 | 208 075,80 | | | 208 320,12 | 208 533,12 | | 213,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 24 595,32 | | 215 788,92 | 240 312,09 | | | 240 384,24 | 240 312,09 | 72,15 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 428,28 | | | 178,09 | | | 428,28 | 178,09 | 250,19 | |
| | Sous Total compte 4672 | 25 023,60 | | 215 788,92 | 240 490,18 | | | 240 812,52 | 240 490,18 | 322,34 | |
| | Sous Total compte 467 | 25 023,60 | 457,32 | 424 109,04 | 448 565,98 | | | 449 132,64 | 449 023,30 | 109,34 | |
| | Sous Total compte 46 | 25 023,60 | 1 651,46 | 429 383,05 | 454 673,22 | | | 454 406,65 | 456 324,68 | | 1 918,03 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 149 765,21 | 149 765,21 | | | 149 765,21 | 149 765,21 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 62,22 | 20 514,95 | 20 452,73 | | | 20 514,95 | 20 514,95 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 2 456 810,00 | 2 456 810,00 | | | 2 456 810,00 | 2 456 810,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 299 581,00 | 299 581,00 | | | 299 581,00 | 299 581,00 | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 47138 | Raet : autres | | | 2 626 185,86 | | | | 2 626 185,86 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 5 382 576,86 | | | | 5 382 576,86 | | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 5 524,63 | | | | 5 524,63 | | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 1 834,61 | | | | 1 834,61 | | | 585,58 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 7 359,24 | | | | 7 359,24 | | | 585,58 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 237,48 | | | | 237,48 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 7 596,72 | | | | 7 596,72 | | | 585,58 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 7 035,64 | 11 600,37 | | | | 11 600,37 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | 7 035,64 | 11 600,37 | | | | 11 600,37 | | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 2 445,26 | 230 554,39 | | | | 230 554,39 | | | 6 670,12 |
| | Sous Total compte 471 | | 9 543,12 | 5 802 608,50 | | | | 5 802 608,50 | | | 7 255,70 |
| 47211 | DACR - rembst annuités emprunts | | | 766 964,59 | | | | 766 964,59 | | | 0,00 |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 188 806,85 | | | | 188 806,85 | | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 4721 | | | 955 771,44 | 955 771,44 | | | 955 771,44 | 955 771,44 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 209,88 | 209,88 | | | 209,88 | 209,88 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 12 795,92 | 12 795,92 | | | 12 795,92 | 12 795,92 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 968 777,24 | 968 777,24 | | | 968 777,24 | 968 777,24 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 315 594,72 | 315 594,72 | | | 315 594,72 | 315 594,72 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 315 215,25 | 315 215,25 | | | 315 215,25 | 315 215,25 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 475 | | | 630 809,97 | 630 809,97 | | | 630 809,97 | 630 809,97 | | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | | 93,45 | 93,45 | | | 93,45 | 93,45 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | | | 93,45 | 93,45 | | | 93,45 | 93,45 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | 9 543,12 | 7 402 289,16 | 7 400 001,74 | | | 7 402 289,16 | 7 409 544,86 | | 7 255,70 |
| | Total classe 4 | 453 403,03 | 285 449,27 | 15 638 659,24 | 15 505 512,52 | | | 16 092 062,27 | 15 790 961,79 | 431 060,25 | 129 959,77 |
| 5113 | Titres spéc de paiemt et assim à encais | 1 026,00 | | 7 346,00 | 7 141,00 | | | 8 372,00 | 7 141,00 | 1 231,00 | |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 63 496,94 | 63 496,94 | | | 63 496,94 | 63 496,94 | | 0,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 51175 | Cartes bancaires impayées | | | 237,48 | | | | 237,48 | | | |
| | | | | | 237,48 | | | | 237,48 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 590,87 | | | | 590,87 | | | |
| | | | | | 590,87 | | | | 590,87 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 828,35 | | | | 828,35 | | | 0,00 |
| | | | | | 828,35 | | | | 828,35 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 144,45 | | 1 968,83 | | | | 2 113,28 | | | |
| | | | | | 2 113,28 | | | | 2 113,28 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | 1 170,45 | | 73 640,12 | | | | 74 810,57 | | 1 231,00 | |
| | | | | | 73 579,57 | | | | 73 579,57 | | |
| 515 | Compte au trésor | 2 823 076,29 | | 6 763 440,99 | | | | 9 586 517,28 | | 2 121 111,77 | |
| | | | | | 7 465 405,51 | | | | 7 465 405,51 | | |
| | Sous Total compte 51 | 2 824 246,74 | | 6 837 081,11 | | | | 9 661 327,85 | | 2 122 342,77 | |
| | | | | | 7 538 985,08 | | | | 7 538 985,08 | | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 3 048,98 | | 468,36 | | | | 3 517,34 | | 3 048,98 | |
| | | | | | 468,36 | | | | 468,36 | | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 245,00 | | | | | | 245,00 | | 245,00 | |
| | Sous Total compte 541 | 3 293,98 | | 468,36 | | | | 3 762,34 | | 3 293,98 | |
| | | | | | 468,36 | | | | 468,36 | | |
| | Sous Total compte 54 | 3 293,98 | | 468,36 | | | | 3 762,34 | | 3 293,98 | |
| | | | | | 468,36 | | | | 468,36 | | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 236 405,04 | | | | 236 405,04 | | | 0,00 |
| | | | | | 236 405,04 | | | | 236 405,04 | | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 26 983,03 | | | | 26 983,03 | | | 0,00 |
| | | | | | 26 983,03 | | | | 26 983,03 | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 53,83 | | | | 53,83 | | | |
| | | | | | 53,83 | | | | 53,83 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 5 195,80 | | | | 5 195,80 | | | |
| | | | | | 5 195,80 | | | | 5 195,80 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | | | 5 195,80 | | | | 5 195,80 | | | 0,00 |
| | | | | | 5 195,80 | | | | 5 195,80 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 6 342,88 | | | | 6 342,88 | | | |
| | | | | | 6 342,88 | | | | 6 342,88 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 274 980,58 | | | | 274 980,58 | | | |
| | | | | | 274 980,58 | | | | 274 980,58 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 2 827 540,72 | | 7 112 530,05 | | | | 9 940 070,77 | | 2 125 636,75 | |
| | | | | | 7 814 434,02 | | | | 7 814 434,02 | | 0,00 |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 54 514,22 | | 54 514,22 | | | 54 073,22 |
| | | | | | | | 441,00 | | 441,00 | | |
| | Sous Total compte 604 | | | | | 54 514,22 | | 54 514,22 | | | 54 073,22 |
| | | | | | | | 441,00 | | 441,00 | | |
| 60611 | Achts non stkés fournir eau-assainist | | | | | 67 577,26 | | 67 577,26 | | | 67 577,26 |
| 60612 | Achts non stkés fournir énergie élect | | | | | 364 142,30 | | 364 142,30 | | | 364 142,30 |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 431 719,56 | | 431 719,56 | | | 431 719,56 |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 18 559,72 | | 18 559,72 | | | 18 559,72 |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 283 441,68 | | 283 441,68 | | | 281 489,23 |
| | | | | | | | 1 952,45 | | 1 952,45 | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 60624 | Achts non stkés produits traitement | | | | | 19 615,80 | | 19 615,80 | | 19 500,80 | |
| | | | | | | | 115,00 | | 115,00 | | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 1 581,48 | | 1 581,48 | | 1 496,98 | |
| | | | | | | | 84,50 | | 84,50 | | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 323 198,68 | | 323 198,68 | | 321 046,73 | |
| | | | | | | | 2 151,95 | | 2 151,95 | | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 40 215,84 | | 40 215,84 | | 40 215,84 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 26 216,00 | | 26 216,00 | | 25 732,64 | |
| | | | | | | | 483,36 | | 483,36 | | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 8 620,51 | | 8 620,51 | | 8 620,51 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 10 883,05 | | 10 883,05 | | 10 585,21 | |
| | | | | | | | 297,84 | | 297,84 | | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 85 935,40 | | 85 935,40 | | 85 154,20 | |
| | | | | | | | 781,20 | | 781,20 | | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 8 894,79 | | 8 894,79 | | 8 730,39 | |
| | | | | | | | 164,40 | | 164,40 | | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 38 766,03 | | 38 766,03 | | 38 299,98 | |
| | | | | | | | 466,05 | | 466,05 | | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 35 122,13 | | 35 122,13 | | 33 833,58 | |
| | | | | | | | 1 288,55 | | 1 288,55 | | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 36 201,54 | | 36 201,54 | | 36 071,53 | |
| | | | | | | | 130,01 | | 130,01 | | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 959 838,13 | | 959 838,13 | | 954 855,97 | |
| | | | | | | | 4 982,16 | | 4 982,16 | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | | | | | 1 014 352,35 5 423,16 | | 1 014 352,35 5 423,16 | | 1 008 929,19 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 15 237,96 | | 15 237,96 | | 15 237,96 | |
| 6122 | Redevance de crédit-bail mobilier | | | | | 11 473,07 | | 11 473,07 | | 11 473,07 | |
| | Sous Total compte 612 | | | | | 11 473,07 | | 11 473,07 | | 11 473,07 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 1 344,00 | | 1 344,00 | | 1 344,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 11 655,63 | | 11 655,63 | | 11 655,63 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 12 999,63 | | 12 999,63 | | 12 999,63 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 2 143,83 | | 2 143,83 | | 2 143,83 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 45 449,44 1 332,23 | | 45 449,44 1 332,23 | | 44 117,21 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 564,66 | | 564,66 | | 564,66 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 46 014,10 1 332,23 | | 46 014,10 1 332,23 | | 44 681,87 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 7 982,38 | | 7 982,38 | | 7 982,38 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 46 305,98 | | 46 305,98 | | 46 305,98 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 61523 | | | | | 54 288,36 | | 54 288,36 | | 54 288,36 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 102 446,29 | | 102 446,29 | | 101 114,06 | |
| | | | | | | 1 332,23 | | 1 332,23 | | | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 40 467,10 | | 40 467,10 | | 34 996,60 | |
| | | | | | | 5 470,50 | | 5 470,50 | | | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 24 612,36 | | 24 612,36 | | 21 867,93 | |
| | | | | | | 2 744,43 | | 2 744,43 | | | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 65 079,46 | | 65 079,46 | | 56 864,53 | |
| | | | | | | 8 214,93 | | 8 214,93 | | | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 142 462,17 | | 142 462,17 | | 141 666,17 | |
| | | | | | | 796,00 | | 796,00 | | | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 309 987,92 | | 309 987,92 | | 299 644,76 | |
| | | | | | | 10 343,16 | | 10 343,16 | | | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 45 697,48 | | 45 697,48 | | 43 741,88 | |
| | | | | | | 1 955,60 | | 1 955,60 | | | |
| 6168 | Autres | | | | | 3 086,21 | | 3 086,21 | | 3 086,21 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 48 783,69 | | 48 783,69 | | 46 828,09 | |
| | | | | | | 1 955,60 | | 1 955,60 | | | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 18 839,20 | | 18 839,20 | | 18 839,20 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 6 643,89 | | 6 643,89 | | 6 643,89 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 10 794,85 | | 10 794,85 | | 9 394,85 | |
| | | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 996,64 | | 996,64 | | 996,64 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 18 435,38 | | 18 435,38 | | 17 035,38 | |
| | | | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 435 756,85 | | 435 756,85 | | 422 058,09 | |
| | | | | | | 13 698,76 | | 13 698,76 | | | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 4 835,00 | | 4 835,00 | | 4 785,00 | |
| | | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 4 835,00 | | 4 835,00 | | 4 785,00 | |
| | | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | | | | | 4 916,66 | | 4 916,66 | | 4 916,66 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 7 510,86 | | 7 510,86 | | 7 510,86 | |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 6 792,86 | | 6 792,86 | | 6 792,86 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 19 220,38 | | 19 220,38 | | 19 220,38 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 2 479,00 | | 2 479,00 | | 2 479,00 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 35 249,70 | | 35 249,70 | | 34 812,16 | |
| | | | | | | | 437,54 | | 437,54 | | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 3 839,04 | | 3 839,04 | | 3 839,04 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 623 | | | | | 42 017,74 | 437,54 | 42 017,74 | 437,54 | 41 580,20 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 4 739,90 | | 4 739,90 | | 4 739,90 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 19 666,80 | | 19 666,80 | | 19 666,80 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 24 406,70 | | 24 406,70 | | 24 406,70 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 320,00 | | 320,00 | | 320,00 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 3 560,10 | | 3 560,10 | | 3 560,10 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 3 880,10 | | 3 880,10 | | 3 880,10 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 11 207,52 | 20,00 | 11 207,52 | 20,00 | 11 187,52 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 33 621,89 | | 33 621,89 | | 33 621,89 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 44 829,41 | 20,00 | 44 829,41 | 20,00 | 44 809,41 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 15 683,26 | | 15 683,26 | | 15 683,26 | |
| 6282 | Frais gardien églises forêts bois com | | | | | 8 351,49 | | 8 351,49 | | 8 351,49 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 402,48 | | 402,48 | | 402,48 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 6287 | | | | | 402,48 | | 402,48 | | 402,48 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 24 437,23 | | 24 437,23 | | 24 437,23 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 163 626,56 | | 163 626,56 | | 163 119,02 | |
| | | | | | | | 507,54 | | 507,54 | | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 25 590,99 | | 25 590,99 | | 25 590,99 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 10 122,17 | | 10 122,17 | | 10 122,17 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 39 871,72 | | 39 871,72 | | 39 871,72 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 6 136,42 | | 6 136,42 | | 6 136,42 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 81 721,30 | | 81 721,30 | | 81 721,30 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 19 156,91 | | 19 156,91 | | 18 906,91 | |
| | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 19 156,91 | | 19 156,91 | | 18 906,91 | |
| | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 19 156,91 | | 19 156,91 | | 18 906,91 | |
| | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 100 878,21 | | 100 878,21 | | 100 628,21 | |
| | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 1 818 801,64 | | 1 818 801,64 | | 1 817 137,60 | |
| | | | | | | | 1 664,04 | | 1 664,04 | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 64112 | Persl titulai_r_NBI suppl fami indem rés | | | | | 45 092,49 | | 45 092,49 | | 45 092,49 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 216 955,84 | | 216 955,84 | | 216 955,84 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 2 080 849,97 | | 2 080 849,97 | | 2 079 185,93 | |
| | | | | | | 1 664,04 | | 1 664,04 | | | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 207 179,78 | | 207 179,78 | | 207 179,78 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 207 179,78 | | 207 179,78 | | 207 179,78 | |
| 64162 | Emplois d'avenir | | | | | 19 722,20 | | 19 722,20 | | 19 722,20 | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | | | 15 341,88 | | 15 341,88 | | 15 341,88 | |
| | Sous Total compte 6416 | | | | | 35 064,08 | | 35 064,08 | | 35 064,08 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 8 287,78 | | 8 287,78 | | 8 287,78 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 2 323 093,83 | | 2 323 093,83 | | 2 313 142,01 | |
| | | | | | | 9 951,82 | | 9 951,82 | | | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 363 318,67 | | 363 318,67 | | 363 318,67 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 572 152,82 | | 572 152,82 | | 572 152,82 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 15 189,72 | | 15 189,72 | | 15 189,72 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 5 966,54 | | 5 966,54 | | 5 966,54 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 7 118,00 | | 7 118,00 | | 7 118,00 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 963 745,75 | | 963 745,75 | | 958 345,75 | |
| | | | | | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | |
| 6474 | Autres charges sociales-verSEMENTS aux a | | | | | 25 649,68 | | 25 649,68 | | 25 649,68 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 10 557,77 | | 10 557,77 | | 10 557,77 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 6 048,00 | | 6 048,00 | | 6 048,00 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 42 255,45 | | 42 255,45 | | 42 255,45 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 3 329 095,03 | | 3 329 095,03 | | 3 313 743,21 | |
| | | | | | | | 15 351,82 | | 15 351,82 | | |
| 651 | Redev concessions brevets licences | | | | | 4 607,86 | | 4 607,86 | | 4 607,86 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 104 603,66 | | 104 603,66 | | 104 603,66 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 9 956,87 | | 9 956,87 | | 9 956,87 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 7 069,39 | | 7 069,39 | | 7 069,39 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| | Sous Total compte 653 | | | | | 121 779,92 | | 121 779,92 | | 121 779,92 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 5 195,80 | | 5 195,80 | | 5 195,80 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 9 175,03 | | 9 175,03 | | 9 175,03 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 14 370,83 | | 14 370,83 | | 14 370,83 | |
| 6552 | Aide sociale du département | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 65541 | Contributions au fonds de compensation d | | | | | 17 885,00 | | 17 885,00 | | 17 885,00 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 7 076,84 | | 7 076,84 | | 7 076,84 | |
| | Sous Total compte 6554 | | | | | 24 961,84 | | 24 961,84 | | 24 961,84 | |
| | Sous Total compte 655 | | | | | 27 961,84 | | 27 961,84 | | 27 961,84 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 69 304,00 | | 69 304,00 | | 69 304,00 | |
| | Sous Total compte 65736 | | | | | 69 304,00 | | 69 304,00 | | 69 304,00 | |
| | Sous Total compte 6573 | | | | | 69 304,00 | | 69 304,00 | | 69 304,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 | | | | | 83 918,99 | | 83 918,99 | | 83 918,99 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 153 222,99 | | 153 222,99 | | 153 222,99 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 361,30 | | 361,30 | | 361,30 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 322 304,74 | | 322 304,74 | | 322 304,74 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 204 615,26 | | 204 615,26 | | 204 615,26 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 2 336,78 | | 2 336,78 | | 2 336,78 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 206 952,04 | | 206 952,04 | | 206 952,04 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 206 952,04 | | 206 952,04 | | 206 952,04 | |
| 6688 | Autres | | | | | 275,09 | | 275,09 | | 275,09 | |
| | Sous Total compte 668 | | | | | 275,09 | | 275,09 | | 275,09 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 207 227,13 | | 207 227,13 | | 207 227,13 | |
| 6711 | Charges except intérêts moratoires | | | | | 79,63 | | 79,63 | | 79,63 | |
| 6712 | Charges except - amendes fiscales | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | | | 1 760,00 | | 1 760,00 | | 1 760,00 | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 19,00 | | 19,00 | | 19,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 2 858,63 | | 2 858,63 | | 2 858,63 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 610,30 | | 610,30 | | 610,30 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 155,86 | | 155,86 | | 155,86 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 3 624,79 | | 3 624,79 | | 3 624,79 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 177 320,50 | | 177 320,50 | | 177 320,50 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 177 320,50 | | 177 320,50 | | 177 320,50 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 177 320,50 | | 177 320,50 | | 177 320,50 | |
| | Total classe 6 | | | | | 5 754 186,16 35 231,28 | | 5 754 186,16 35 231,28 | | 5 732 642,66 13 687,78 | |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | 7 139,12 | | 7 139,12 | | 7 139,12 | |
| 70312 | Redevances funéraires | | | | | 2 085,37 | | 2 085,37 | | 2 085,37 | |
| | Sous Total compte 7031 | | | | | 9 224,49 | | 9 224,49 | | 9 224,49 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 70321 | Droits stationnement location voie pub | | | | | | 1 882,71 | | 1 882,71 | | 1 882,71 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | | 5 627,58 | | 5 627,58 | | 5 627,58 |
| | Sous Total compte 7032 | | | | | | 7 510,29 | | 7 510,29 | | 7 510,29 |
| | Sous Total compte 703 | | | | | | 16 734,78 | | 16 734,78 | | 16 734,78 |
| 70611 | Prestation services redev enlèvement om | | | | | 97,55 | | | 97,55 | | |
| | Sous Total compte 7061 | | | | | | 5 411,78 | | 5 411,78 | | 5 314,23 |
| | | | | | | 97,55 | | | 97,55 | | 5 314,23 |
| | | | | | | | 5 411,78 | | 5 411,78 | | 5 314,23 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | | 1 396,05 | | 1 396,05 | | 1 396,05 |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | | 106 524,96 | | 106 524,96 | | 106 524,96 |
| 70632 | Redev droits services à caract loisirs | | | | | 35,27 | | | 35,27 | | |
| | Sous Total compte 7063 | | | | | | 44 820,65 | | 44 820,65 | | 44 785,38 |
| | | | | | | 35,27 | | | 35,27 | | 151 310,34 |
| | | | | | | | 151 345,61 | | 151 345,61 | | 151 310,34 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | | 46 098,85 | | 46 098,85 | | 46 098,85 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | 682,37 | | | 682,37 | | |
| | Sous Total compte 706 | | | | | | 396 258,90 | | 396 258,90 | | 395 576,53 |
| | | | | | | 815,19 | | | 815,19 | | 599 696,00 |
| | | | | | | | 600 511,19 | | 600 511,19 | | 599 696,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 1 442,58 | | 1 442,58 | | 1 442,58 |
| 70873 | Autres prod rembst frais par CCAS | | | | | | 112 593,90 | | 112 593,90 | | 112 593,90 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 729,39 | | 729,39 | | 729,39 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 113 323,29 | | 113 323,29 | | 113 323,29 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 3 688,19 | | 3 688,19 | | 3 688,19 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 118 454,06 | | 118 454,06 | | 118 454,06 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 815,19 | 735 700,03 | 815,19 | 735 700,03 | | 734 884,84 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | | | | | 8 884,56 | | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| | Sous Total compte 72 | | | | | | 8 884,56 | | 8 884,56 | | 8 884,56 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | | | | | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 | | 2 691 440,00 |
| 7321 | Attribution de compensation | | | | | | 1 731 689,00 | | 1 731 689,00 | | 1 731 689,00 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 7322 | Dotation de solidarité communautaire | | | | | 47 135,58 | | 47 135,58 | | 47 135,58 | |
| 7323 | F.N.G.I.R. | | | | | 33 208,00 | | 33 208,00 | | 33 208,00 | |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 1 812 032,58 | | 1 812 032,58 | | 1 812 032,58 | |
| 7368 | Taxes locale sur la publicité extérieure | | | | | 1 307,06 171 470,04 | | 1 307,06 171 470,04 | | 170 162,98 | |
| | Sous Total compte 736 | | | | | 1 307,06 171 470,04 | | 1 307,06 171 470,04 | | 170 162,98 | |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc | | | | | 3 246,32 91 290,33 | | 3 246,32 91 290,33 | | 88 044,01 | |
| | Sous Total compte 738 | | | | | 3 246,32 91 290,33 | | 3 246,32 91 290,33 | | 88 044,01 | |
| 73925 | Fonds de péréq ressources interco et com | | | | | 39 960,00 | | 39 960,00 | | 39 960,00 | |
| | Sous Total compte 7392 | | | | | 39 960,00 | | 39 960,00 | | 39 960,00 | |
| | Sous Total compte 739 | | | | | 39 960,00 | | 39 960,00 | | 39 960,00 | |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 44 513,38 4 766 232,95 | | 44 513,38 4 766 232,95 | | 4 721 719,57 | |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | 281 438,00 | | 281 438,00 | | 281 438,00 | |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | | | | | 56 487,00 | | 56 487,00 | | 56 487,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 7412 | | | | | 56 487,00 | | 56 487,00 | | 56 487,00 | |
| | Sous Total compte 741 | | | | | 337 925,00 | | 337 925,00 | | 337 925,00 | |
| 74712 | Emplois d'avenir | | | | | 10 999,60 | | 10 999,60 | | 10 999,60 | |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | 40 106,67 | | 40 106,67 | | 40 106,67 | |
| | Sous Total compte 7471 | | | | | 51 106,27 | | 51 106,27 | | 51 106,27 | |
| 7472 | Participations - Région | | | | | 2 960,00 | | 2 960,00 | | 2 960,00 | |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | 178 577,64 | | 178 577,64 | | 178 577,64 | |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | 87 590,70 | | 87 590,70 | | 87 590,70 | |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | 87 590,70 | | 87 590,70 | | 87 590,70 | |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 585,58 | | 585,58 | | 14 016,00 | |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 585,58 | | 585,58 | | 334 250,61 | |
| | | | | | | 334 836,19 | | 334 836,19 | | | |
| 7482 | Compens perte taxe addition taxe pub fon | | | | | 396,00 | | 396,00 | | 396,00 | |
| 748313 | Dotation compensation réforme TP | | | | | 17 461,00 | | 17 461,00 | | 17 461,00 | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 748314 | Dotation unique compensations spé TP | | | | | | 6 041,00 | | 6 041,00 | | 6 041,00 |
| | Sous Total compte 74831 | | | | | | 23 502,00 | | 23 502,00 | | 23 502,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 17 120,00 | | 17 120,00 | | 17 120,00 |
| 74835 | Compens au titre exonérat de la th | | | | | | 41 545,00 | | 41 545,00 | | 41 545,00 |
| | Sous Total compte 7483 | | | | | | 82 167,00 | | 82 167,00 | | 82 167,00 |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | | 2 036,52 | | 2 036,52 | | 2 036,52 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 84 599,52 | | 84 599,52 | | 84 599,52 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 585,58 | 757 360,71 | 585,58 | 757 360,71 | | 756 775,13 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 45,49 | 41 077,70 | 45,49 | 41 077,70 | | 41 032,21 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 58,86 | 41 091,07 | 58,86 | 41 091,07 | | 41 032,21 |
| 761 | Produits financiers-produits des partici | | | | | | 23,75 | | 23,75 | | 23,75 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | | 23,75 | | 23,75 | | 23,75 |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -

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 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 313,20 | | 313,20 | | 313,20 |
| 7714 | Recouvrement sur créances non valeur | | | | | | 39,23 | | 39,23 | | 39,23 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 352,43 | | 352,43 | | 352,43 |
| 773 | Mdts anul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 1 379,00 | | 1 379,00 | | 1 379,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 9 421,15 | | 9 421,15 | | 9 421,15 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | | 9 421,15 | | 9 421,15 | | 9 421,15 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 11 152,58 | | 11 152,58 | | 11 152,58 |
| | Total classe 7 | | | | | 45 973,01 | 6 320 445,65 | 45 973,01 | 6 320 445,65 | 39 960,00 | 6 314 432,64 |
| | Total général | 44 425 237,60 | 44 425 237,60 | 24 072 808,77 | 24 801 992,78 | 7 751 533,29 | 7 022 349,28 | 76 249 579,66 | 76 249 579,66 | 50 840 624,69 | 50 840 624,69 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

23000 - SAINT GERMAIN DU PUY -
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 | | | | | | | | |
| CENTRE NAUTIQUE (02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTAURANT SCOLAIRE (135) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENNIS (05) | 53 331,23 | 0,00 | 53 331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 331,23 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 53 331,23 | 0,00 | 53 331,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 331,23 | 0,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| CENTRE NAUTIQUE (02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTAURANT SCOLAIRE (135) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENNIS (05) | 643,31 | 0,00 | 643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,31 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 643,31 | 0,00 | 643,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,31 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| CENTRE NAUTIQUE (02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTAURANT SCOLAIRE (135) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TENNIS (05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 |
| TOTAUX | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 | 53 974,54 | 0,00 | 53 974,54 | 53 974,54 | 53 974,54 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -
PAGE DES SIGNATURES



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

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 SAINT GERMAIN DU PUY - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Bourges

, le 20 février 2017



Pour le Directeur Départemental
des Finances Publiques,
par procuration l'inspectrice

Sophie PUJAL
Inspectrice
des Finances Publiques

A

Le comptable public
Agnes LEJAY
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques

Bourges 28/2/17

À, le

Vu par Maxime CAMUZAT, Maire de St Germain du Puy 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 6 avril 2017 par l'organe délibérant.

À St Germain du Puy

, le



018006

TRES. BOURGES MUNICIPALE

23000 SAINT GERMAIN DU PUY -

Nombre de pages : 79

FIN DE DOCUMENT