

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80104 FORETS-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
Budget collectivité : FORETS-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 25/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 80104

N° de SIRET 21880413600396

FORETS-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

M Jean-Luc CHANUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/11/2012 AU 25/02/2013

DU 01/01/2012 AU 01/11/2012

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

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	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV 45
5EME PARTIE : Page des signatures	50

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	1 163,48	Fonds globalisés	0,00
Constructions	7,79	Réserves	255,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	20,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	37,85
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 171,28	Subventions non transférables	243,61
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	557,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 171,28	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 114,72
Créances	69,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	99,59
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	27,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	69,96	Total dettes à court terme	27,32
Comptes de régularisations	0,39	TOTAL DETTES	126,91
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	1 241,63	TOTAL PASSIF	1 241,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	1 163 483,41	0,00	1 163 483,41	1 160 053,91
	Constructions en toute propriété	7 793,91	0,00	7 793,91	7 793,91
	Construc sol autrui en toute propriété				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre mise à disposit				
	Construc reç au titre mise à disposition				
	Constru sol autrui au titre mise à dispo				
	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains reçus au titre affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 171 277,32	0,00	1 171 277,32	1 167 847,82

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 171 277,32	0,00	1 171 277,32	1 167 847,82
	Construct reçues au titre affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux install voirie réseaux divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 171 277,32	0,00	1 171 277,32	1 167 847,82

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	24 167,16	0,00	24 167,16	130 261,17
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur Etat et collect publiques	0,00	0,00	0,00	2 036,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	44 993,41	0,00	44 993,41	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	797,10	0,00	797,10	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	69 957,67	0,00	69 957,67	132 297,17

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plus exercices	392,27	0,00	392,27	415,34
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,68	0,00	0,68	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion -Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	392,95	0,00	392,95	415,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 241 627,94	0,00	1 241 627,94	1 300 560,33
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition-chez le bénéficiaire		
	Affectation(par collectivité rattachement)	557 215,86	557 215,86
	Réserves	255 426,58	220 089,61
	Report à nouveau	20 608,46	2 873,34
	Résultat exercice	37 852,52	53 072,09
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immobilis		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	243 612,10	243 612,10
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 114 715,52	1 076 863,00

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès établissement de crédit	99 593,97	113 721,30
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 045,45	13 837,80
	Dettes fiscales et sociales	179,00	0,00
	Dettes envers Etat et collectiv publiqu		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	62 402,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	94,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	126 912,42	189 961,84

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	33 735,49
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	33 735,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 241 627,94	1 300 560,33
REGULARI			
SATION			

80104 - FORETS - SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	163,75	225,88
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	163,75	225,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	79,78	71,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	43,70	97,34
Charges courantes non financières	123,49	168,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	40,26	57,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,14	4,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,14	-4,61
RESULTAT COURANT	36,12	52,44
Produits exceptionnels	1,73	0,63
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,73	0,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	37,85	53,07

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produit services domaine ventes diverses	163 747,32	225 882,55
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,30	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions(péréquationcompens)		
TOTAL I	163 747,62	225 882,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	79 783,48	71 491,73
Impôts et taxes	39 747,00	47 334,00
Dotations aux amortissements sur immo		
Dotations aux amort sur charges à répart		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 956,98	50 001,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	123 487,46	168 826,73
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	40 260,16	57 055,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 112,39	4 591,14
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et provisions	23,07	23,07
TOTAL IV	4 135,46	4 614,21

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-4 135,46	-4 614,21
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	36 124,70	52 441,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion –Subventions		
Prod except op gestion–Autresopérations	1 727,82	630,48
Produits des cessions d’immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod except op capital–Autresopérations		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 727,82	630,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except op gestion –Subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amortissemts et provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI)	1 727,82	630,48

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80104 –FORETS–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	165 475,44	226 513,03
6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	127 622,92	173 440,94
RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)	37 852,52	53 072,09

ANNEXE

088059
TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



80104 – FORETS – SAINT-DIE

I-5
Exercice 2012

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédeur			Solde Débit	Solde Crédeur



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

80104 – FORETS – SAINT – DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 836,97	269 808,46	350 645,43
Titres de recettes émis (b)	35 360,04	197 923,17	233 283,21
Réductions de titres (c)	0,00	32 447,73	32 447,73
Recettes nettes (d = b – c)	35 360,04	165 475,44	200 835,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 836,97	269 808,46	350 645,43
Mandats émis (f)	17 404,72	142 202,56	159 607,28
Annulations de mandats (g)	0,00	14 579,64	14 579,64
Dépenses nettes (h = f – g)	17 404,72	127 622,92	145 027,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	17 955,32	37 852,52	55 807,84
(h – d) Déficit			

80104 -FORETS-SAINTE-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINTE-DIE					
Investissement	-32 474,97	0,00	17 955,32	0,00	-14 519,65
Fonctionnement	55 945,43	35 336,97	37 852,52	0,00	58 460,98
Sous-Total	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33
TOTAL II	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 470,46	35 336,97	55 807,84	0,00	43 941,33

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	14 500,00		14 500,00
21	Immobilisations corporelles	31 000,00	2 862,00	33 862,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 500,00	2 862,00	48 362,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 500,00	2 862,00	48 362,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	32 474,97		32 474,97
TOTAL GENERAL		77 974,97	2 862,00	80 836,97

80104 – FORETS – SAINT – DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	14 500,00	13 975,22		13 975,22	524,78
21	33 862,00	3 429,50		3 429,50	30 432,50
SOUS-TOTAL	48 362,00	17 404,72		17 404,72	30 957,28
TOTAL	48 362,00	17 404,72		17 404,72	30 957,28
001	32 474,97				32 474,97
TOTAL GENERAL	80 836,97	17 404,72		17 404,72	63 432,25

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	35 336,97		35 336,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 336,97		35 336,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 336,97		35 336,97
021	Virement de la section de fonctionnement	45 476,00		45 476,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 500,00		45 500,00
TOTAL GENERAL		80 836,97		80 836,97

80104 – FORETS – SAINT – DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
SOUS-TOTAL	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
TOTAL	35 336,97	35 336,97		35 336,97	
021	45 476,00				45 476,00
040	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	45 500,00	23,07		23,07	45 476,93
TOTAL GENERAL	80 836,97	35 360,04		35 360,04	45 476,93

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	169 608,46	-4 175,00	165 433,46
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	4 175,00	54 275,00
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	224 308,46		224 308,46
023	Virement à la section d'investissement(45 476,00		45 476,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 500,00		45 500,00
TOTAL GENERAL		269 808,46		269 808,46

80104 - FORETS - SAINT - DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	165 433,46	133 368,28	13 837,80	119 530,48	45 902,98
65	54 275,00	3 956,98		3 956,98	50 318,02
66	4 500,00	4 854,23	741,84	4 112,39	387,61
67	100,00				100,00
TOTAL	224 308,46	142 179,49	14 579,64	127 599,85	96 708,61
023	45 476,00				45 476,00
042	24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	45 500,00	23,07		23,07	45 476,93
TOTAL GENERAL	269 808,46	142 202,56	14 579,64	127 622,92	142 185,54

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
70	Produits des services, du domaine et ven	249 200,00		249 200,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	249 200,00		249 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	20 608,46		20 608,46
TOTAL GENERAL		269 808,46		269 808,46

80104 – FORETS – SAINT – DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	249 200,00	196 195,05	32 447,73	163 747,32	85 452,68
75		0,30		0,30	-0,30
77		1 727,82		1 727,82	-1 727,82
TOTAL	249 200,00	197 923,17	32 447,73	165 475,44	83 724,56
002	20 608,46				20 608,46
TOTAL GENERAL	269 808,46	197 923,17	32 447,73	165 475,44	104 333,02

80104 FORETS-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	35 336 ,97		35 336 ,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	35 336 ,97		35 336 ,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 336 ,97		35 336 ,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 336 ,97		35 336 ,97
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23 ,07		23 ,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 ,07		23 ,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 ,07		23 ,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	35 360 ,04		35 360 ,04

80104 FORETS-SAINTE-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
61524	Services extérieurs –entretien et répar	69 392,68	13 837,80	55 554,88
616	Primes d'assurance	18,87		18,87
627	Autres services extérieurs –services ba	4,78		4,78
6281	Autres services extérieurs –concours di	1 256,00		1 256,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	22 948,95		22 948,95
63512	Impôts directs –taxes foncières	39 744,00		39 744,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	133 368,28	13 837,80	119 530,48
6542	Créances éteintes	3 956,98		3 956,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 956,98		3 956,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 264,50		4 264,50
66112	Intérêts –rattachement des icne	589,73	741,84	-152,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	4 854,23	741,84	4 112,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 179,49	14 579,64	127 599,85
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	23,07		23,07
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	142 202,56	14 579,64	127 622,92

80104 FORETS-SAINTE-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
7022	Ventes récoltes et produits forestiers –	181 328,54	31 976,49	149 352,05
7023	Ventes récoltes et produits forestiers –	50,00		50,00
70323	Utilisation domaine –redevance d’occupa	191,36		191,36
7035	Utilisation du domaine –locations de dr	2 689,21		2 689,21
70388	Utilisation du domaine –autres redevanc	11 935,94	471,24	11 464,70
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	196 195,05	32 447,73	163 747,32
758	Produits divers de gestion courante	0,30		0,30
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,30		0,30
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 727,82		1 727,82
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 727,82		1 727,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 923,17	32 447,73	165 475,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	197 923,17	32 447,73	165 475,44

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		221 980,77				35 336,97		257 317,74		257 317,74
1069	Rep 97 excdt capit –neutrcharg sur p rod	1 891,16						1 891,16		1 891,16	
	Sous Total compte 106	1 891,16	221 980,77				35 336,97	1 891,16	257 317,74		255 426,58
	Sous Total compte 10	1 891,16	221 980,77				35 336,97	1 891,16	257 317,74		255 426,58
110	Report à nouveau solde créditeur		2 873,34	35 336,97	53 072,09			35 336,97	55 945,43		20 608,46
	Sous Total compte 11		2 873,34	35 336,97	53 072,09			35 336,97	55 945,43		20 608,46
12	Résultat exercice excéd déficit		53 072,09	53 072,09				53 072,09	53 072,09		0,00
	Sous Total compte 12		53 072,09	53 072,09				53 072,09	53 072,09		0,00
1321	Etat et EPN		166 757,76						166 757,76		166 757,76
1323	Dépt		15 143,26						15 143,26		15 143,26
1328	Autres		46 466,18						46 466,18		46 466,18
	Sous Total compte 132		228 367,20						228 367,20		228 367,20
1384	Autres subv invest non transf Cnes		15 244,90						15 244,90		15 244,90

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 138		15 244,90						15 244,90		15 244,90
	Sous Total compte 13		243 612,10						243 612,10		243 612,10
1641	Emprunts en euros		112 979,46			13 975,22		13 975,22	112 979,46		99 004,24
	Sous Total compte 164		112 979,46			13 975,22		13 975,22	112 979,46		99 004,24
16884	Int sur empts étab crédit		741,84	741,84				741,84			589,73
	Sous Total compte 1688		741,84	741,84				741,84	1 331,57		589,73
	Sous Total compte 168		741,84	741,84				741,84	1 331,57		589,73
	Sous Total compte 16		113 721,30	741,84		13 975,22		14 717,06	114 311,03		99 593,97
181	Cpte liaison : affectation		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Sous Total compte 18		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Total classe 1	1 891,16	1 192 475,46	89 150,90	53 661,82	13 975,22	35 336,97	105 017,28	1 281 474,25	1 891,16	1 178 348,13
2117	Bois et forêts	1 089 997,46				3 429,50		1 093 426,96		1 093 426,96	
	Sous Total compte 211	1 089 997,46				3 429,50		1 093 426,96		1 093 426,96	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
2128	Autres agencet et aménegt terrains	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
	Sous Total compte 212	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
2135	Instal gales agencet amégts const	7 793,91						7 793,91		7 793,91	
	Sous Total compte 213	7 793,91						7 793,91		7 793,91	
	Sous Total compte 21	1 167 847,82				3 429,50		1 171 277,32		1 171 277,32	
	Total classe 2	1 167 847,82				3 429,50		1 171 277,32		1 171 277,32	0,00
4011	Fournisseurs			76 866,23				76 866,23			
					94 941,25				94 941,25		18 075,02
	Sous Total compte 401			76 866,23				76 866,23			18 075,02
					94 941,25				94 941,25		18 075,02
4041	Fournis immob			3 641,77				3 641,77			
					3 641,77				3 641,77		0,00
	Sous Total compte 404			3 641,77				3 641,77			0,00
					3 641,77				3 641,77		0,00
408	Fournis factures non parvenues			13 837,80				13 837,80			
					13 837,80				22 808,23		8 970,43
	Sous Total compte 40			94 345,80				94 345,80			
					13 837,80				121 391,25		27 045,45
					107 553,45						
4111	Redevables –amiable	6 812,68		178 748,86				185 561,54		10 489,96	
					175 071,58				175 071,58		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
4116	Redevables –contentieux			191,36				191,36			
					191,36				191,36		0,00
	Sous Total compte 411	6 812,68		178 940,22				185 752,90		10 489,96	
					175 262,94				175 262,94		
4151	Traites coupe bois régime forest amiable	91 472,00		20 484,80				111 956,80		13 677,20	
					98 279,60				98 279,60		
	Sous Total compte 415	91 472,00		20 484,80				111 956,80		13 677,20	
					98 279,60				98 279,60		
4181	Redevables produits non encore facturés	31 976,49						31 976,49			0,00
					31 976,49				31 976,49		0,00
	Sous Total compte 418	31 976,49						31 976,49			0,00
					31 976,49				31 976,49		0,00
	Sous Total compte 41	130 261,17		199 425,02				329 686,19		24 167,16	
					305 519,03				305 519,03		
44551	Etat –TVA à décaisser										179,00
									179,00		179,00
	Sous Total compte 4455								179,00		179,00
					179,00				179,00		179,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			212,27				212,27			0,00
					212,27				212,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 513,00				10 513,00			0,00
					10 513,00				10 513,00		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	2 036,00						2 036,00			0,00
					2 036,00				2 036,00		0,00
	Sous Total compte 4456	2 036,00		10 725,27				12 761,27			0,00
					12 761,27				12 761,27		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
44571	Etat –TVA collectée			10 904,00				10 904,00			
					10 904,00				10 904,00		0,00
	Sous Total compte 4457			10 904,00				10 904,00			0,00
					10 904,00				10 904,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 036,00				2 036,00			0,00
					2 036,00				2 036,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2 036,00				2 036,00			0,00
					2 036,00				2 036,00		0,00
	Sous Total compte 445	2 036,00		23 665,27				25 701,27			179,00
					25 880,27				25 880,27		179,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			39 747,00				39 747,00			0,00
					39 747,00				39 747,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 036,00		63 412,27				65 448,27			179,00
					65 627,27				65 627,27		179,00
451004			62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
	Sous Total compte 451		62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
	Sous Total compte 45		62 402,74	246 811,53				246 811,53		44 993,41	
					139 415,38				201 818,12		
466	Excédt de verSEMENT			255,88				255,88			
					349,88				349,88		94,00
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			4 174,61				4 174,61			0,00
					4 174,61				4 174,61		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 727,82				1 727,82		797,10	
					930,72				930,72		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			1 727,82				1 727,82		797,10	
					930,72				930,72		
	Sous Total compte 467			5 902,43				5 902,43		797,10	
					5 105,33				5 105,33		
	Sous Total compte 46			6 158,31				6 158,31		703,10	
					5 455,21				5 455,21		
47138	Raet : autres			8 524,79				8 524,79			0,00
					8 524,79				8 524,79		
	Sous Total compte 4713			8 524,79				8 524,79			0,00
					8 524,79				8 524,79		
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
	Sous Total compte 47141			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
	Sous Total compte 4714			349,88				349,88			0,00
					349,88				349,88		
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			114 905,42				114 905,42			0,00
		33 735,19			81 170,23				114 905,42		
	Sous Total compte 4717			114 905,42				114 905,42			0,00
		33 735,19			81 170,23				114 905,42		
4718	Autres recettes à régulariser			9 896,67				9 896,67			0,00
					9 896,67				9 896,67		
	Sous Total compte 471			133 676,76				133 676,76			0,00
		33 735,19			99 941,57				133 676,76		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			18 239,72				18 239,72			0,00
					18 239,72				18 239,72		

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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			18 239,72				18 239,72			
					18 239,72				18 239,72		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			664,78				664,78			0,00
					664,78				664,78		0,00
	Sous Total compte 472			18 904,50				18 904,50			0,00
					18 904,50				18 904,50		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			525,50				525,50			0,00
					525,50				525,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,98				0,98		0,68	
			0,30						0,30		
	Sous Total compte 478			526,48				526,48		0,68	
			0,30		525,50				525,80		
	Sous Total compte 47			153 107,74				153 107,74		0,68	
			33 735,49		119 371,57				153 107,06		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	415,34					23,07	415,34		392,27	
							23,07		23,07		
	Sous Total compte 481	415,34						415,34		392,27	
							23,07		23,07		
	Sous Total compte 48	415,34						415,34		392,27	
							23,07		23,07		
	Total classe 4	132 712,51		763 260,67				895 973,18		70 350,62	
			109 976,03		742 941,91		23,07		852 941,01		27 318,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07				23,07			0,00
					23,07				23,07		0,00
	Sous Total compte 58			23,07				23,07			0,00
					23,07				23,07		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			23,07				23,07		0,00	
					23,07				23,07		0,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
	Sous Total compte 6152					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
	Sous Total compte 615					69 392,68		69 392,68		55 554,88	
							13 837,80		13 837,80		
616	Primes d'assurance					18,87		18,87		18,87	
	Sous Total compte 61					69 411,55		69 411,55		55 573,75	
							13 837,80		13 837,80		
627	Aut serv extér servi bancaires assimilés					4,78		4,78		4,78	
6281	Aut serv extér concours divers					1 256,00		1 256,00		1 256,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					22 948,95		22 948,95		22 948,95	
	Sous Total compte 628					24 204,95		24 204,95		24 204,95	
	Sous Total compte 62					24 209,73		24 209,73		24 209,73	
63512	Impôts directs –taxes foncières					39 744,00		39 744,00		39 744,00	
	Sous Total compte 6351					39 744,00		39 744,00		39 744,00	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
	Sous Total compte 635					39 747,00		39 747,00		39 747,00	
	Sous Total compte 63					39 747,00		39 747,00		39 747,00	
6542	Créances éteintes					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
	Sous Total compte 654					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
	Sous Total compte 65					3 956,98		3 956,98		3 956,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 264,50		4 264,50		4 264,50	
66112	Intérêts –rattachement des icne					589,73		589,73			152,11
	Sous Total compte 6611					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
	Sous Total compte 661					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
	Sous Total compte 66					4 854,23	741,84	4 854,23	741,84	4 112,39	
6862	DA –charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					142 202,56		142 202,56		127 775,03	
							14 579,64		14 579,64		152,11
7022	Ventes coupes de bois					31 976,49		31 976,49			
							181 328,54		181 328,54		149 352,05
7023	Ventes menus produits forestiers										
							50,00		50,00		50,00
	Sous Total compte 702					31 976,49		31 976,49			
							181 378,54		181 378,54		149 402,05
70323	Redev occupation domaine public communal										
							191,36		191,36		191,36
	Sous Total compte 7032										
							191,36		191,36		191,36
7035	Locations de droits de chasse et pêche										
							2 689,21		2 689,21		2 689,21
70388	Autres redevances et recettes diverses					471,24		471,24			
							11 935,94		11 935,94		11 464,70
	Sous Total compte 7038					471,24		471,24			
							11 935,94		11 935,94		11 464,70
	Sous Total compte 703					471,24		471,24			
							14 816,51		14 816,51		14 345,27
	Sous Total compte 70					32 447,73		32 447,73			
							196 195,05		196 195,05		163 747,32
758	Produits divers de gestion courante										
							0,30		0,30		0,30

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

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 75						0,30		0,30		0,30
7711	Débits et pénalités perçus						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Sous Total compte 771						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Sous Total compte 77						1 727,82		1 727,82		1 727,82
	Total classe 7					32 447,73	197 923,17	32 447,73	197 923,17	0,00	165 475,44
	Total général	1 302 451,49	1 302 451,49	852 434,64	796 626,80	192 055,01	247 862,85	2 346 941,14	2 346 941,14	1 371 294,13	1 371 294,13

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV
Exercice 2012

80104 -FORETS-SAIN-T-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section D'INVESTISSEMENT-RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



IV

Exercice 2012

80104 - FORETS - SAINT-DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitres budgétaires												TOTAL
DEPENSES DE L'EXERCICE												



80104 –FORETS–SAINT–DIE

ETAT RECAPITULATIF

Section DE FONCTIONNEMENT –RECETTES

Chapitres budgétaires												TOTAL
RECETTES DE L'EXERCICE												



80104 FORETS-SAINTE-DIE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FORETS-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

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

A _____, le _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80104 FORETS-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT