

FORETS-SAINTE-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 07/04/2017

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 07/04/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80104 FORETS-SAINTE-DIE

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	1 240,65	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	381,71
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	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	196,87
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 255,56	Subventions non transférables	243,61
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	557,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 255,56	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 379,41
Créances	308,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	60,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	68,75
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	55,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	308,65	Total dettes à court terme	124,18
Comptes de régularisations	0,30	TOTAL DETTES	184,47
		Comptes de régularisations	0,63
TOTAL ACTIF	1 564,51	TOTAL PASSIF	1 564,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	600,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 240 652,87	0,00	1 240 652,87	1 193 819,41
	Constructions en toute propriété	14 908,56	0,00	14 908,56	14 908,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	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 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	1 255 561,43	0,00	1 255 561,43	1 209 327,97	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 255 561,43	0,00	1 255 561,43	1 209 327,97
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 255 561,43	0,00	1 255 561,43	1 209 327,97

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	128 440,83	0,00	128 440,83	12 518,71
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	5 324,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	180 207,63	0,00	180 207,63	26 605,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		308 648,46	0,00	308 648,46	44 448,16

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	299,99	0,00	299,99	323,06
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,33	0,00	0,33	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	300,32	0,00	300,32	323,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 564 510,21	0,00	1 564 510,21	1 254 099,19

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
	Réserves	381 710,50	339 583,24
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,00	155 653,09
	Résultat de l'exercice	196 869,71	-113 525,83
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	243 612,10	243 612,10
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 379 408,17	1 182 538,46	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	60 292,10	65 477,05
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 128,39	0,00
	Dettes fiscales et sociales	55 430,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 622,55	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	184 473,04	65 477,05	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	629,00	6 083,68
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	629,00	6 083,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 564 510,21	1 254 099,19

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	404,73	167,15
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	404,73	167,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	106,87	110,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	100,57	169,55
Charges courantes non financières	207,43	279,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	197,30	-112,56
Produits courants financiers	0,00	0,15
Charges courantes financières	2,68	3,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,68	-2,88
RESULTAT COURANT	194,62	-115,44
Produits exceptionnels	2,25	1,92
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,25	1,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	196,87	-113,53

COMPTE DE RESULTAT 2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	404 730,46	167 147,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	404 730,46	167 148,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	106 865,30	110 166,68
Impôts et taxes	40 332,00	39 546,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges	60 236,64	130 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	207 433,94	279 712,68
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	197 296,52	-112 564,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		151,17
Transferts de charges		
TOTAL III		151,17
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 655,74	3 007,95
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	23,07	23,07
TOTAL IV	2 678,81	3 031,02

COMPTE DE RESULTAT 2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 678,81	-2 879,85
A + B - RESULTAT COURANT	194 617,71	-115 444,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 252,00	1 643,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		275,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 252,00	1 918,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 252,00	1 918,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	406 982,46	169 217,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	210 112,75	282 743,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	196 869,71	-113 525,83

Opérations Compte de Tiers

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

Opérations Compte de Tiers

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

Résultats budgétaires de l'exercice

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 693,79	245 300,00	318 993,79
Titres de recette émis (b)	42 870,33	420 648,46	463 518,79
Réductions de titres (c)	120,00	13 666,00	13 786,00
Recettes nettes (d = b - c)	42 750,33	406 982,46	449 732,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 693,79	245 300,00	318 993,79
Mandats émis (f)	53 186,63	211 293,15	264 479,78
Annulations de mandats (g)	1 196,67	1 180,40	2 377,07
Depenses nettes (h = f - g)	51 989,96	210 112,75	262 102,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		196 869,71	187 630,08
(h - d) Déficit	9 239,63		

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

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINT-DIE					
Investissement	-2 111,89	0,00	-9 239,63	0,00	-11 351,52
Fonctionnement	42 127,26	42 127,26	196 869,71	0,00	196 869,71
Sous-Total	40 015,37	42 127,26	187 630,08	0,00	185 518,19
TOTAL II	40 015,37	42 127,26	187 630,08	0,00	185 518,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	40 015,37	42 127,26	187 630,08	0,00	185 518,19

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	5 747,17	590,67	5 156,50	843,50
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	45 981,90	64 981,90	46 719,46	486,00	46 233,46	18 748,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 000,00	45 981,90	70 981,90	52 466,63	1 076,67	51 389,96	19 591,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	45 981,90	70 981,90	52 466,63	1 076,67	51 389,96	19 591,94
041	Opérations patrimoniales		600,00	600,00	720,00	120,00	600,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		600,00	600,00	720,00	120,00	600,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 111,89	2 111,89				2 111,89
TOTAL GENERAL		25 000,00	48 693,79	73 693,79	53 186,63	1 196,67	51 989,96	21 703,83

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		42 127,26	42 127,26	42 127,26		42 127,26	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		42 127,26	42 127,26	42 127,26		42 127,26	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		42 127,26	42 127,26	42 127,26		42 127,26	
021	Virement de la section de fonctionnement	24 976,00	5 966,53	30 942,53				30 942,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00	23,07		23,07	0,93
041	Opérations patrimoniales		600,00	600,00	720,00	120,00	600,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 000,00	6 566,53	31 566,53	743,07	120,00	623,07	30 943,46
TOTAL GENERAL		25 000,00	48 693,79	73 693,79	42 870,33	120,00	42 750,33	30 943,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	116 190,00	33 749,47	149 939,47	147 760,87	563,57	147 197,30	2 742,17
65	Autres charges de gestion courante	100 010,00	-39 716,00	60 294,00	60 236,64		60 236,64	57,36
66	Charges financières	4 000,00		4 000,00	3 272,57	616,83	2 655,74	1 344,26
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	220 300,00	-5 966,53	214 333,47	211 270,08	1 180,40	210 089,68	4 243,79
023	Virement à la section d'investissement (24 976,00	5 966,53	30 942,53				30 942,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 000,00	5 966,53	30 966,53	23,07		23,07	30 943,46
TOTAL GENERAL		245 300,00		245 300,00	211 293,15	1 180,40	210 112,75	35 187,25

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	244 300,00		244 300,00	418 396,46	13 666,00	404 730,46	-160 430,46
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	2 252,00		2 252,00	-1 252,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	245 300,00		245 300,00	420 648,46	13 666,00	406 982,46	-161 682,46
TOTAL GENERAL		245 300,00		245 300,00	420 648,46	13 666,00	406 982,46	-161 682,46

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 747,17	590,67	5 156,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 747,17	590,67	5 156,50
2117	Bois et forêts	46 719,46	486,00	46 233,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	46 719,46	486,00	46 233,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 466,63	1 076,67	51 389,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 466,63	1 076,67	51 389,96
2117	Bois et forêts	720,00	120,00	600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	720,00	120,00	600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	720,00	120,00	600,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	53 186,63	1 196,67	51 989,96

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	42 127,26		42 127,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 127,26		42 127,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 127,26		42 127,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 127,26		42 127,26
4817	Pénalités de renégociation de la dette	23,07		23,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	23,07		23,07
2031	Frais d'études	720,00	120,00	600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	720,00	120,00	600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	743,07	120,00	623,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	42 870,33	120,00	42 750,33

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61524	Services extérieurs - entretien et répar	82 376,03	563,57	81 812,46
6161	Multirisques	114,99		114,99
6231	Publicité publications relations publicu	486,00		486,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 489,73		3 489,73
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	20 962,12		20 962,12
63512	Impôts directs - taxes foncières	40 329,00		40 329,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	147 760,87	563,57	147 197,30
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	60 000,00		60 000,00
6542	Créances éteintes	236,64		236,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 236,64		60 236,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 060,75	376,56	2 684,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	211,82	240,27	-28,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 272,57	616,83	2 655,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 270,08	1 180,40	210 089,68
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	23,07		23,07
SOUS-TOTAL OPERATION 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	211 293,15	1 180,40	210 112,75

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	401 983,50	13 666,00	388 317,50
7023	Ventes récoltes et produits forestiers -	721,80		721,80
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	2 077,53		2 077,53
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	2 355,20		2 355,20
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	11 258,43		11 258,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	418 396,46	13 666,00	404 730,46
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	2 252,00		2 252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 252,00		2 252,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 648,46	13 666,00	406 982,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	420 648,46	13 666,00	406 982,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		341 474,40				42 127,26		383 601,66		383 601,66
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	1 891,16						1 891,16		1 891,16	
106	Sous Total compte 106	1 891,16	341 474,40				42 127,26	1 891,16	383 601,66		381 710,50
10	Sous Total compte 10	1 891,16	341 474,40				42 127,26	1 891,16	383 601,66		381 710,50
110	Report à nouveau solde créditeur		155 653,09	155 653,09				155 653,09	155 653,09		0,00
11	Sous Total compte 11		155 653,09	155 653,09				155 653,09	155 653,09		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	113 525,83			113 525,83			113 525,83	113 525,83		0,00
12	Sous Total compte 12	113 525,83			113 525,83			113 525,83	113 525,83		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
132	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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		15 244,90						15 244,90		15 244,90
13	Sous Total compte 13		243 612,10						243 612,10		243 612,10
1641	Emprunts en euros		65 236,78			5 747,17	590,67	5 747,17	65 827,45		60 080,28
164	Sous Total compte 164		65 236,78			5 747,17	590,67	5 747,17	65 827,45		60 080,28
16884	Int sur empts étab crédit		240,27	240,27	211,82			240,27	452,09		211,82
1688	Sous Total compte 1688		240,27	240,27	211,82			240,27	452,09		211,82
168	Sous Total compte 168		240,27	240,27	211,82			240,27	452,09		211,82
16	Sous Total compte 16		65 477,05	240,27	211,82	5 747,17	590,67	5 987,44	66 279,54		60 292,10
181	Cpte liaison : affectation		557 215,86						557 215,86		557 215,86
18	Sous Total compte 18		557 215,86						557 215,86		557 215,86
	Total classe 1	115 416,99	1 363 432,50	155 893,36	113 737,65	5 747,17	42 717,93	277 057,52	1 519 888,08	1 891,16	1 244 721,72
2031	Frais d'études	600,00				120,00	720,00	720,00	720,00		0,00
203	Sous Total compte 203	600,00				120,00	720,00	720,00	720,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	600,00				120,00	720,00	720,00	720,00		0,00
2117	Bois et forêts	1 123 762,96				47 439,46	606,00	1 171 202,42	606,00	1 170 596,42	
211	Sous Total compte 211	1 123 762,96				47 439,46	606,00	1 171 202,42	606,00	1 170 596,42	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
212	Sous Total compte 212	70 056,45						70 056,45		70 056,45	
2135	Instal gales agencet amégts const	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
213	Sous Total compte 213	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
21	Sous Total compte 21	1 208 727,97				47 439,46	606,00	1 256 167,43	606,00	1 255 561,43	
	Total classe 2	1 209 327,97				47 559,46	1 326,00	1 256 887,43	1 326,00	1 255 561,43	0,00
4011	Fournisseurs			58 647,48	68 363,88			58 647,48	68 363,88		9 716,40
401	Sous Total compte 401			58 647,48	68 363,88			58 647,48	68 363,88		9 716,40
4041	Fournis immob			41 008,45	51 631,00			41 008,45	51 631,00		10 622,55
404	Sous Total compte 404			41 008,45	51 631,00			41 008,45	51 631,00		10 622,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				48 411,99				48 411,99		48 411,99
40	Sous Total compte 40			99 655,93	168 406,87			99 655,93	168 406,87		68 750,94
4111	Redevables - amiable	9 215,15		202 371,73	173 814,37			211 586,88	173 814,37	37 772,51	
4116	Redevables - contentieux	3 303,56			3 303,56			3 303,56	3 303,56		0,00
411	Sous Total compte 411	12 518,71		202 371,73	177 117,93			214 890,44	177 117,93	37 772,51	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			141 274,03	50 605,71			141 274,03	50 605,71	90 668,32	
415	Sous Total compte 415			141 274,03	50 605,71			141 274,03	50 605,71	90 668,32	
41	Sous Total compte 41	12 518,71		343 645,76	227 723,64			356 164,47	227 723,64	128 440,83	
44351	Opér particul grp dépenses			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				55 430,00				55 430,00		55 430,00
4455	Sous Total compte 4455				55 430,00				55 430,00		55 430,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 911,65	4 911,65			4 911,65	4 911,65		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 587,98	9 587,98			9 587,98	9 587,98		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 324,00			5 324,00			5 324,00	5 324,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	5 324,00		14 499,63	19 823,63			19 823,63	19 823,63		0,00
44571	Etat - TVA collectée			69 639,00	69 639,00			69 639,00	69 639,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			69 639,00	69 639,00			69 639,00	69 639,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 324,00	5 324,00			5 324,00	5 324,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			5 324,00	5 324,00			5 324,00	5 324,00		0,00
445	Sous Total compte 445	5 324,00		89 462,63	150 216,63			94 786,63	150 216,63		55 430,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			40 332,00	40 332,00			40 332,00	40 332,00		0,00
44	Sous Total compte 44	5 324,00		189 794,63	250 548,63			195 118,63	250 548,63		55 430,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 605,45		360 284,03	206 681,85			386 889,48	206 681,85	180 207,63	
451	Sous Total compte 451	26 605,45		360 284,03	206 681,85			386 889,48	206 681,85	180 207,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	26 605,45		360 284,03	206 681,85			386 889,48	206 681,85	180 207,63	
46711	Autres comptes créditeurs			1 444,63	1 444,63			1 444,63	1 444,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 444,63	1 444,63			1 444,63	1 444,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			6 866,86	6 866,86			6 866,86	6 866,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672			6 866,86	6 866,86			6 866,86	6 866,86		0,00
467	Sous Total compte 467			8 311,49	8 311,49			8 311,49	8 311,49		0,00
46	Sous Total compte 46			8 311,49	8 311,49			8 311,49	8 311,49		0,00
47138	Raet : autres			178 736,18	178 736,18			178 736,18	178 736,18		0,00
4713	Sous Total compte 4713			178 736,18	178 736,18			178 736,18	178 736,18		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6 083,68	76 768,48	71 313,80			76 768,48	77 397,48		629,00
471	Sous Total compte 471		6 083,68	255 504,66	250 049,98			255 504,66	256 133,66		629,00
47211	DACR - rebmst annuités emprunts			7 840,69	7 840,69			7 840,69	7 840,69		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 840,69	7 840,69			7 840,69	7 840,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			7 840,69	7 840,69			7 840,69	7 840,69		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,33				0,33		0,33	
478	Sous Total compte 478			0,33				0,33		0,33	
47	Sous Total compte 47		6 083,68	263 345,68	257 890,67			263 345,68	263 974,35		628,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	323,06					23,07	323,06	23,07	299,99	
481	Sous Total compte 481	323,06					23,07	323,06	23,07	299,99	
48	Sous Total compte 48	323,06					23,07	323,06	23,07	299,99	
	Total classe 4	44 771,22	6 083,68	1 265 037,52	1 119 563,15		23,07	1 309 808,74	1 125 669,90	308 948,78	124 809,94
580	Opérations d'ordre budgétaires			863,07	863,07			863,07	863,07		0,00
58	Sous Total compte 58			863,07	863,07			863,07	863,07		0,00
	Total classe 5			863,07	863,07			863,07	863,07	0,00	0,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts					82 376,03	563,57	82 376,03	563,57	81 812,46	
6152	Sous Total compte 6152					82 376,03	563,57	82 376,03	563,57	81 812,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					82 376,03	563,57	82 376,03	563,57	81 812,46	
6161	Multirisques					114,99		114,99		114,99	
616	Sous Total compte 616					114,99		114,99		114,99	
61	Sous Total compte 61					82 491,02	563,57	82 491,02	563,57	81 927,45	
6231	Pub public relat publ annonces insert					486,00		486,00		486,00	
623	Sous Total compte 623					486,00		486,00		486,00	
6281	Aut serv extér concours divers					3 489,73		3 489,73		3 489,73	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					20 962,12		20 962,12		20 962,12	
628	Sous Total compte 628					24 451,85		24 451,85		24 451,85	
62	Sous Total compte 62					24 937,85		24 937,85		24 937,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					40 329,00		40 329,00		40 329,00	
6351	Sous Total compte 6351					40 329,00		40 329,00		40 329,00	
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					40 332,00		40 332,00		40 332,00	
63	Sous Total compte 63					40 332,00		40 332,00		40 332,00	
6522	Reverst excéd BA au BP					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
652	Sous Total compte 652					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
6542	Créances éteintes					236,64		236,64		236,64	
654	Sous Total compte 654					236,64		236,64		236,64	
65	Sous Total compte 65					60 236,64		60 236,64		60 236,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 060,75	376,56	3 060,75	376,56	2 684,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					211,82	240,27	211,82	240,27		28,45
6611	Sous Total compte 6611					3 272,57	616,83	3 272,57	616,83	2 655,74	
661	Sous Total compte 661					3 272,57	616,83	3 272,57	616,83	2 655,74	
66	Sous Total compte 66					3 272,57	616,83	3 272,57	616,83	2 655,74	
6862	DA - charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
686	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	
68	Sous Total compte 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					211 293,15	1 180,40	211 293,15	1 180,40	210 141,20	28,45
7022	Ventes coupes de bois					13 666,00	401 983,50	13 666,00	401 983,50		388 317,50
7023	Ventes menus produits forestiers						721,80		721,80		721,80
702	Sous Total compte 702					13 666,00	402 705,30	13 666,00	402 705,30		389 039,30
70323	Redev occupation domaine public communal						2 077,53		2 077,53		2 077,53
7032	Sous Total compte 7032						2 077,53		2 077,53		2 077,53
7035	Locations de droits de chasse et pêche						2 355,20		2 355,20		2 355,20
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 258,43		11 258,43		11 258,43
7038	Sous Total compte 7038						11 258,43		11 258,43		11 258,43
703	Sous Total compte 703						15 691,16		15 691,16		15 691,16
70	Sous Total compte 70					13 666,00	418 396,46	13 666,00	418 396,46		404 730,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Débits et pénalités perçus						2 252,00		2 252,00		2 252,00
771	Sous Total compte 771						2 252,00		2 252,00		2 252,00
77	Sous Total compte 77						2 252,00		2 252,00		2 252,00
	Total classe 7					13 666,00	420 648,46	13 666,00	420 648,46	0,00	406 982,46
	Total général	1 369 516,18	1 369 516,18	1 421 793,95	1 234 163,87	278 265,78	465 895,86	3 069 575,91	3 069 575,91	1 776 542,57	1 776 542,57

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2016

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

Observations :

NORMAND JULIE (1029355585-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 12/04/2017

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-SAINT-DIE** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON SOPHIE (1017477045-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE, le 12/04/2017

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

A , le

