

RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,89	Dotations	0,00
Terrains	347,92	Fonds Globalisés	1 971,75
Constructions	3 147,66	Réserves	1 223,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 174,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 654,37	Report à nouveau	342,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-120,45
Autres immobilisations corporelles	22,77	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 347,22	Subventions non transférables	6 819,10
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 372,11	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 236,02
Créances	364,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 500,11
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	364,02	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 500,11
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 736,13	TOTAL PASSIF	13 736,13

(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)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	27 043,10	2 156,39	24 886,71	36 156,98
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	349 323,36	1 407,04	347 916,32	348 268,08
	Constructions en toute propriété	3 147 664,94	0,00	3 147 664,94	2 978 126,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 174 502,24	0,00	6 174 502,24	6 104 678,21
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 750,86	14 981,33	22 769,53	27 333,28
	Immobilisations corporelles en cours	3 654 371,46	0,00	3 654 371,46	3 880 903,26
	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	13 390 655,96	18 544,76	13 372 111,20	13 375 466,53	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 390 655,96	18 544,76	13 372 111,20	13 375 466,53
	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		13 390 655,96	18 544,76	13 372 111,20	13 375 466,53

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	7 900,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	364 018,86	0,00	364 018,86	415 600,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		364 018,86	0,00	364 018,86	423 500,37

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	13 754 674,82	18 544,76	13 736 130,06	13 798 966,90

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 223 154,29	1 223 154,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	342 464,20	473 179,06
	Résultat de l'exercice	-120 451,91	-130 714,86
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 971 748,93	1 869 088,81
	Subventions non transférables	6 819 101,05	6 577 182,98
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 236 016,56	10 011 890,28	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 500 113,50	3 771 625,10
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	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	0,00	15 451,52
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 500 113,50	3 787 076,62	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 736 130,06	13 798 966,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,08	18,80
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,08	18,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,00	40,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,92	4,39
Autres charges	0,55	0,52
Charges courantes non financières	20,47	45,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,38	-26,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	100,07	104,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-100,07	-104,19
RESULTAT COURANT	-120,45	-130,71
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-120,45	-130,71

COMPTE DE RESULTAT 2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	81,25	18 795,84
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	81,25	18 795,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 000,00	40 413,00
Impôts et taxes	550,00	520,00
Dotations amortissements des immob	4 915,51	4 390,51
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	20 465,51	45 323,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-20 384,26	-26 527,67
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	100 067,65	104 187,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	100 067,65	104 187,19

COMPTE DE RESULTAT 2016

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-100 067,65	-104 187,19
A + B - RESULTAT COURANT	-120 451,91	-130 714,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	81,25	18 795,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	120 533,16	149 510,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	-120 451,91	-130 714,86

Opérations Compte de Tiers

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	445 358,19	342 464,20	787 822,39
Titres de recette émis (b)	360 763,97	7 981,25	368 745,22
Réductions de titres (c)	0,00	7 900,00	7 900,00
Recettes nettes (d = b - c)	360 763,97	81,25	360 845,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	445 358,19	342 464,20	787 822,39
Mandats émis (f)	280 705,26	175 191,70	455 896,96
Annulations de mandats (g)	0,00	54 658,54	54 658,54
Depenses nettes (h = f - g)	280 705,26	120 533,16	401 238,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	80 058,71		
(h - d) Déficit		120 451,91	40 393,20

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

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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 RENOUELEMENT URBAIN- SAINT-DI					
Investissement	10 926,11	0,00	80 058,71	0,00	90 984,82
Fonctionnement	342 464,20	0,00	-120 451,91	0,00	222 012,29
Sous-Total	353 390,31	0,00	-40 393,20	0,00	312 997,11
TOTAL II	353 390,31	0,00	-40 393,20	0,00	312 997,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	353 390,31	0,00	-40 393,20	0,00	312 997,11

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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
13	Subventions d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	270 000,00		270 000,00	267 874,81		267 874,81	2 125,19
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	1 542,40	6 542,40				6 542,40
21	Immobilisations corporelles		100 000,00	100 000,00				100 000,00
23	Immobilisations en cours		47 544,79	47 544,79	1 560,18		1 560,18	45 984,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 000,00	149 087,19	434 087,19	269 434,99		269 434,99	164 652,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 000,00	149 087,19	434 087,19	269 434,99		269 434,99	164 652,20
041	Opérations patrimoniales		11 271,00	11 271,00	11 270,27		11 270,27	0,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		11 271,00	11 271,00	11 270,27		11 270,27	0,73
TOTAL GENERAL		285 000,00	160 358,19	445 358,19	280 705,26		280 705,26	164 652,93

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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				102 660,12		102 660,12	-102 660,12
13	Subventions d'investissement		230 064,75	230 064,75	241 918,07		241 918,07	-11 853,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		230 064,75	230 064,75	344 578,19		344 578,19	-114 513,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		230 064,75	230 064,75	344 578,19		344 578,19	-114 513,44
021	Virement de la section de fonctionnement	280 600,00	-92 503,67	188 096,33				188 096,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 400,00	600,00	5 000,00	4 915,51		4 915,51	84,49
041	Opérations patrimoniales		11 271,00	11 271,00	11 270,27		11 270,27	0,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 000,00	-80 632,67	204 367,33	16 185,78		16 185,78	188 181,55
001	Solde d'exécution de la section d'invest		10 926,11	10 926,11				10 926,11
TOTAL GENERAL		285 000,00	160 358,19	445 358,19	360 763,97		360 763,97	84 594,22

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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	10 000,00	4 367,87	14 367,87	550,00		550,00	13 817,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
66	Charges financières	120 000,00		120 000,00	154 726,19	54 658,54	100 067,65	19 932,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	145 000,00	4 367,87	149 367,87	170 276,19	54 658,54	115 617,65	33 750,22
023	Virement à la section d'investissement (280 600,00	-92 503,67	188 096,33				188 096,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 400,00	600,00	5 000,00	4 915,51		4 915,51	84,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	285 000,00	-91 903,67	193 096,33	4 915,51		4 915,51	188 180,82
TOTAL GENERAL		430 000,00	-87 535,80	342 464,20	175 191,70	54 658,54	120 533,16	221 931,04

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
74	Dotations et participations	430 000,00	-430 000,00		7 981,25	7 900,00	81,25	-81,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	430 000,00	-430 000,00		7 981,25	7 900,00	81,25	-81,25
002	Résultat de fonctionnement reporté		342 464,20	342 464,20				342 464,20
TOTAL GENERAL		430 000,00	-87 535,80	342 464,20	7 981,25	7 900,00	81,25	342 382,95

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	267 874,81		267 874,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	267 874,81		267 874,81
2315	Installations matériels et outillage tec	1 560,18		1 560,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 560,18		1 560,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 434,99		269 434,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	269 434,99		269 434,99
2135	Installations générales agencements et a	11 270,27		11 270,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 270,27		11 270,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 270,27		11 270,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	280 705,26		280 705,26

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (102 660,12		102 660,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	102 660,12		102 660,12
1321	Etat et Etablissements Nationaux	241 918,07		241 918,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	241 918,07		241 918,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	344 578,19		344 578,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	344 578,19		344 578,19
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	351,76		351,76
28184	Mobilier	1 930,21		1 930,21
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 633,54		2 633,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 915,51		4 915,51
2031	Frais d'études	11 270,27		11 270,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	11 270,27		11 270,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 185,78		16 185,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	360 763,97		360 763,97

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	550,00		550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	550,00		550,00
6215	Personnel extérieur au service affecté p	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 704,44		103 704,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	51 021,75	54 658,54	-3 636,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	154 726,19	54 658,54	100 067,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	170 276,19	54 658,54	115 617,65
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 915,51		4 915,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 915,51		4 915,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 915,51		4 915,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	175 191,70	54 658,54	120 533,16

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	7 981,25	7 900,00	81,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 981,25	7 900,00	81,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 981,25	7 900,00	81,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 981,25	7 900,00	81,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
10222	FCTVA		1 869 088,81				102 660,12		1 971 748,93		1 971 748,93
1022	Sous Total compte 1022		1 869 088,81				102 660,12		1 971 748,93		1 971 748,93
102	Sous Total compte 102		1 869 088,81				102 660,12		1 971 748,93		1 971 748,93
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29
106	Sous Total compte 106		1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29
10	Sous Total compte 10		3 092 243,10				102 660,12		3 194 903,22		3 194 903,22
110	Report à nouveau solde créditeur		473 179,06	130 714,86				130 714,86	473 179,06		342 464,20
11	Sous Total compte 11		473 179,06	130 714,86				130 714,86	473 179,06		342 464,20
12	Résultat exercice excéd déficit	130 714,86			130 714,86			130 714,86	130 714,86		0,00
12	Sous Total compte 12	130 714,86			130 714,86			130 714,86	130 714,86		0,00
1321	Etat et EPN		4 687 995,98				241 918,07		4 929 914,05		4 929 914,05
1322	Région		1 613 298,92						1 613 298,92		1 613 298,92
1323	Dépt		201 545,00						201 545,00		201 545,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
1327	Budget communautaire fonds structurels		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
132	Sous Total compte 132		6 577 182,98				241 918,07		6 819 101,05		6 819 101,05
13	Sous Total compte 13		6 577 182,98				241 918,07		6 819 101,05		6 819 101,05
1641	Emprunts en euros		3 716 966,56			267 874,81		267 874,81	3 716 966,56		3 449 091,75
164	Sous Total compte 164		3 716 966,56			267 874,81		267 874,81	3 716 966,56		3 449 091,75
16884	Int sur empts étab crédit		54 658,54	54 658,54	51 021,75			54 658,54	105 680,29		51 021,75
1688	Sous Total compte 1688		54 658,54	54 658,54	51 021,75			54 658,54	105 680,29		51 021,75
168	Sous Total compte 168		54 658,54	54 658,54	51 021,75			54 658,54	105 680,29		51 021,75
16	Sous Total compte 16		3 771 625,10	54 658,54	51 021,75	267 874,81		322 533,35	3 822 646,85		3 500 113,50
	Total classe 1	130 714,86	13 914 230,24	185 373,40	181 736,61	267 874,81	344 578,19	583 963,07	14 440 545,04	0,00	13 856 581,97
2031	Frais d'études	35 886,98					11 270,27	35 886,98	11 270,27	24 616,71	
2033	Frais d'insertion	270,00						270,00		270,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
203	Sous Total compte 203	36 156,98					11 270,27	36 156,98	11 270,27	24 886,71	
2051	Concessions et droits similaires	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
205	Sous Total compte 205	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
20	Sous Total compte 20	38 313,37					11 270,27	38 313,37	11 270,27	27 043,10	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agentct et aménegt terrains	343 343,36						343 343,36		343 343,36	
212	Sous Total compte 212	349 323,36						349 323,36		349 323,36	
2135	Instal gales agentct amégts const	2 377 108,44		170 065,58	11 797,63	11 270,27		2 558 444,29	11 797,63	2 546 646,66	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
213	Sous Total compte 213	2 978 126,72		170 065,58	11 797,63	11 270,27		3 159 462,57	11 797,63	3 147 664,94	
2151	Réseaux de voirie	6 065 485,42		69 824,03				6 135 309,45		6 135 309,45	
2152	Installations de voirie	29 004,01						29 004,01		29 004,01	
21531	Réseaux adduction eau	1 329,92						1 329,92		1 329,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
21538	Autres réseaux	8 858,86						8 858,86		8 858,86	
2153	Sous Total compte 2153	10 188,78						10 188,78		10 188,78	
215	Sous Total compte 215	6 104 678,21		69 824,03				6 174 502,24		6 174 502,24	
2184	Mobilier	15 611,24						15 611,24		15 611,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 139,62						22 139,62		22 139,62	
218	Sous Total compte 218	37 750,86						37 750,86		37 750,86	
21	Sous Total compte 21	9 469 879,15		239 889,61	11 797,63	11 270,27		9 721 039,03	11 797,63	9 709 241,40	
2315	Instal mat outil techn	3 880 903,26		11 797,63	239 889,61	1 560,18		3 894 261,07	239 889,61	3 654 371,46	
231	Sous Total compte 231	3 880 903,26		11 797,63	239 889,61	1 560,18		3 894 261,07	239 889,61	3 654 371,46	
23	Sous Total compte 23	3 880 903,26		11 797,63	239 889,61	1 560,18		3 894 261,07	239 889,61	3 654 371,46	
28051	Concessions et droits similaires		2 156,39						2 156,39		2 156,39
2805	Sous Total compte 2805		2 156,39						2 156,39		2 156,39
280	Sous Total compte 280		2 156,39						2 156,39		2 156,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 055,28				351,76		1 407,04		1 407,04
2812	Sous Total compte 2812		1 055,28				351,76		1 407,04		1 407,04
28184	Mobilier		4 050,42				1 930,21		5 980,63		5 980,63
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 367,16				2 633,54		9 000,70		9 000,70
2818	Sous Total compte 2818		10 417,58				4 563,75		14 981,33		14 981,33
281	Sous Total compte 281		11 472,86				4 915,51		16 388,37		16 388,37
28	Sous Total compte 28		13 629,25				4 915,51		18 544,76		18 544,76
	Total classe 2	13 389 095,78	13 629,25	251 687,24	251 687,24	12 830,45	16 185,78	13 653 613,47	281 502,27	13 390 655,96	18 544,76
4041	Fournis immob			1 560,18	1 560,18			1 560,18	1 560,18		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		15 451,52	15 451,52				15 451,52	15 451,52		0,00
4047	Sous Total compte 4047		15 451,52	15 451,52				15 451,52	15 451,52		0,00
404	Sous Total compte 404		15 451,52	17 011,70	1 560,18			17 011,70	17 011,70		0,00
40	Sous Total compte 40		15 451,52	17 011,70	1 560,18			17 011,70	17 011,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		0,00
448	Sous Total compte 448	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		0,00
44	Sous Total compte 44	7 900,00		15 550,00	23 450,00			23 450,00	23 450,00		0,00
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	415 600,37		352 559,44	404 140,95			768 159,81	404 140,95	364 018,86	
451	Sous Total compte 451	415 600,37		352 559,44	404 140,95			768 159,81	404 140,95	364 018,86	
45	Sous Total compte 45	415 600,37		352 559,44	404 140,95			768 159,81	404 140,95	364 018,86	
46711	Autres comptes créditeurs			40 265,69	40 265,69			40 265,69	40 265,69		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 265,69	40 265,69			40 265,69	40 265,69		0,00
467	Sous Total compte 467			40 265,69	40 265,69			40 265,69	40 265,69		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
46	Sous Total compte 46			40 265,69	40 265,69			40 265,69	40 265,69		0,00
47134	Raet : subv			241 918,07	241 918,07			241 918,07	241 918,07		0,00
47138	Raet : autres			110 641,37	110 641,37			110 641,37	110 641,37		0,00
4713	Sous Total compte 4713			352 559,44	352 559,44			352 559,44	352 559,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			241 918,07	241 918,07			241 918,07	241 918,07		0,00
471	Sous Total compte 471			594 477,51	594 477,51			594 477,51	594 477,51		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			331 313,56	331 313,56			331 313,56	331 313,56		0,00
4721	Sous Total compte 4721			331 313,56	331 313,56			331 313,56	331 313,56		0,00
472	Sous Total compte 472			331 313,56	331 313,56			331 313,56	331 313,56		0,00
47	Sous Total compte 47			925 791,07	925 791,07			925 791,07	925 791,07		0,00
	Total classe 4	423 500,37	15 451,52	1 351 177,90	1 395 207,89			1 774 678,27	1 410 659,41	364 018,86	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 185,78	16 185,78			16 185,78	16 185,78		0,00
58	Sous Total compte 58			16 185,78	16 185,78			16 185,78	16 185,78		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
	Total classe 5			16 185,78	16 185,78			16 185,78	16 185,78	0,00	0,00
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
621	Sous Total compte 621					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
62	Sous Total compte 62					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					550,00		550,00		550,00	
6351	Sous Total compte 6351					550,00		550,00		550,00	
635	Sous Total compte 635					550,00		550,00		550,00	
63	Sous Total compte 63					550,00		550,00		550,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					103 704,44		103 704,44		103 704,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					51 021,75	54 658,54	51 021,75	54 658,54		3 636,79
6611	Sous Total compte 6611					154 726,19	54 658,54	154 726,19	54 658,54	100 067,65	
661	Sous Total compte 661					154 726,19	54 658,54	154 726,19	54 658,54	100 067,65	
66	Sous Total compte 66					154 726,19	54 658,54	154 726,19	54 658,54	100 067,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
6811	DA - immob					4 915,51		4 915,51		4 915,51	
681	Sous Total compte 681					4 915,51		4 915,51		4 915,51	
68	Sous Total compte 68					4 915,51		4 915,51		4 915,51	
	Total classe 6					175 191,70	54 658,54	175 191,70	54 658,54	124 169,95	3 636,79
74718	Autres participations Etat					7 900,00	7 981,25	7 900,00	7 981,25		81,25
7471	Sous Total compte 7471					7 900,00	7 981,25	7 900,00	7 981,25		81,25
747	Sous Total compte 747					7 900,00	7 981,25	7 900,00	7 981,25		81,25
74	Sous Total compte 74					7 900,00	7 981,25	7 900,00	7 981,25		81,25
	Total classe 7					7 900,00	7 981,25	7 900,00	7 981,25	0,00	81,25
	Total général	13 943 311,01	13 943 311,01	1 804 424,32	1 844 817,52	463 796,96	423 403,76	16 211 532,29	16 211 532,29	13 878 844,77	13 878 844,77

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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 **RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D** 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

