

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80104 FORETS-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIEGESTION
Budget collectivité : FORETS-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80104

N° de SIRET 21880413600396

FORETS-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 24/02/2016

DU 11/05/2015 AU 30/09/2015

DU 01/02/2015 AU 10/05/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

80104 – FORETS – SAINT – DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,60	Dotations	0,00
Terrains	1 193,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	339,58
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	155,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-113,53
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 208,73	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	1 209,33	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 182,54
Créances	44,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	65,48
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44,45	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,32	TOTAL DETTES	65,48
		Comptes de régularisations	6,08
TOTAL ACTIF	1 254,10	TOTAL PASSIF	1 254,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	600,00	0,00	600,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	1 193 819,41	0,00	1 193 819,41	1 167 098,41
	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				
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 de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés 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	1 209 327,97	0,00	1 209 327,97	1 182 006,97

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 - FORETS - SAINT-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	12 518,71	0,00	12 518,71	133 899,85
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	26 605,45	0,00	26 605,45	85 907,84
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	44 448,16	0,00	44 448,16	219 807,69

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 –FORETS–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	323,06	0,00	323,06	346,13
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	323,06	0,00	323,06	346,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 254 099,19	0,00	1 254 099,19	1 402 160,79
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
	Réserves	339 583,24	316 944,15
	Report à nouveau	155 653,09	151 308,57
	Résultat de l'exercice	-113 525,83	26 983,61
PROPRES	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	1 182 538,46	1 296 064,29

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	151,17
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	151,17
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	65 477,05	70 583,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	12 143,56
	Dettes fiscales et sociales	0,00	23 218,00
	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		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	65 477,05	105 945,33

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80104 -FORETS-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	6 083,68	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 083,68	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 254 099,19	1 402 160,79
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	167,15	399,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,15	399,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	110,17	106,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	169,55	264,19
Charges courantes non financières	279,71	370,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-112,56	29,36
Produits courants financiers	0,15	0,00
Charges courantes financières	3,03	3,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,88	-3,18
RESULTAT COURANT	-115,44	26,18
Produits exceptionnels	1,92	1,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,92	0,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-113,53	26,98

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2015

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	167 147,15	399 737,56
Production stockée		
Travaux en régie		
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	167 148,10	399 737,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	110 166,68	106 189,44
Impôts et taxes	39 546,00	39 191,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	130 000,00	225 000,08
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	279 712,68	370 380,52
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-112 564,58	29 357,04
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	3 007,95	3 002,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	23,07	174,24
TOTAL IV	3 031,02	3 176,91

80104 – FORETS – SAINT – DIE

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-2 879,85	-3 176,91
A + B –RESULTAT COURANT	-115 444,43	26 180,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 643,60	995,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	275,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 918,60	995,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		192,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		192,00
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	1 918,60	803,48

ANNEXE

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)	92 750,00	440 004,26	532 754,26
Titres de recettes émis (b)	22 662,16	169 217,87	191 880,03
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	22 662,16	169 217,87	191 880,03
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	92 750,00	440 004,26	532 754,26
Mandats émis (f)	32 384,96	295 170,29	327 555,25
Annulations de mandats (g)	0,00	12 426,59	12 426,59
Dépenses nettes (h = f – g)	32 384,96	282 743,70	315 128,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent			
(h – d) Déficit	9 722,80	113 525,83	123 248,63

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: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINTE-DIE					
Investissement	7 610,91	0,00	-9 722,80	0,00	-2 111,89
Fonctionnement	178 292,18	22 639,09	-113 525,83	0,00	42 127,26
Sous-Total	185 903,09	22 639,09	-123 248,63	0,00	40 015,37
TOTAL II	185 903,09	22 639,09	-123 248,63	0,00	40 015,37
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	185 903,09	22 639,09	-123 248,63	0,00	40 015,37

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
6135	Services extérieurs -locations mobilièr	208,57		208,57
61524	Services extérieurs -entretien et répar	76 894,93	12 143,56	64 751,37
616	Primes d'assurance	177,34		177,34
6231	Publicité publications relations publicu	337,90		337,90
6281	Autres services extérieurs -concours di	4 247,23		4 247,23
6282	Autres services exterieurs -frais gardi	30 444,27		30 444,27
63512	Impôts directs -taxes foncières	39 543,00		39 543,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	151 856,24	12 143,56	139 712,68
6215	Personnel extérieur au service affecté p	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
6522	Reversement de l'excédentdes budgets an	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	130 000,00		130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 050,71		3 050,71
66112	Intérêts -rattachement des icne	240,27	283,03	-42,76
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	3 290,98	283,03	3 007,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 147,22	12 426,59	282 720,63
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	295 170,29	12 426,59	282 743,70

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		318 835,31				22 639,09		341 474,40		341 474,40
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						1 891,16			
			318 835,31				22 639,09		341 474,40		339 583,24
	Sous Total compte 10	1 891,16						1 891,16			
			318 835,31				22 639,09		341 474,40		339 583,24
110	Report à nouveau solde créditeur			22 639,09				22 639,09			
			151 308,57		26 983,61				178 292,18		155 653,09
	Sous Total compte 11			22 639,09				22 639,09			
			151 308,57		26 983,61				178 292,18		155 653,09
12	Résultat exercice excéd déficit			26 983,61				26 983,61			0,00
			26 983,61					26 983,61			0,00
	Sous Total compte 12			26 983,61				26 983,61			0,00
			26 983,61					26 983,61			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						228 367,20		228 367,20
1384	Autres subv invest non transf Cnes		15 244,90						15 244,90		15 244,90
			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 31/12/2015

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
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)		151,17	151,17				151,17	151,17		0,00
	Sous Total compte 152		151,17	151,17				151,17	151,17		0,00
	Sous Total compte 15		151,17	151,17				151,17	151,17		0,00
1641	Emprunts en euros		70 300,74			5 063,96		5 063,96	70 300,74		65 236,78
	Sous Total compte 164		70 300,74			5 063,96		5 063,96	70 300,74		65 236,78
16884	Int sur empts étab crédit		283,03	283,03				283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 1688		283,03	283,03		240,27		283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 168		283,03	283,03		240,27		283,03	523,30		240,27
	Sous Total compte 16		70 583,77	283,03		5 063,96		5 346,99	70 824,04		65 477,05
181	Cpte liaison : affectation		557 215,86					557 215,86	557 215,86		557 215,86
	Sous Total compte 18		557 215,86					557 215,86	557 215,86		557 215,86

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 1	1 891,16		50 056,90		5 063,96		57 012,02		1 891,16	
			1 368 690,39		27 223,88		22 639,09		1 418 553,36		1 363 432,50
2031	Frais d'études					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 203					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 20					600,00		600,00		600,00	
2117	Bois et forêts	1 097 041,96				26 721,00		1 123 762,96		1 123 762,96	
	Sous Total compte 211	1 097 041,96				26 721,00		1 123 762,96		1 123 762,96	
2128	Autres agencet et améngt 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	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 213	14 908,56						14 908,56		14 908,56	
	Sous Total compte 21	1 182 006,97				26 721,00		1 208 727,97		1 208 727,97	
	Total classe 2	1 182 006,97				27 321,00		1 209 327,97		1 209 327,97	
											0,00
4011	Fournisseurs			129 866,83				129 866,83			
					129 866,83				129 866,83		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 401			129 866,83				129 866,83			
					129 866,83				129 866,83		0,00
4041	Fournis immob			30 113,10				30 113,10			0,00
					30 113,10				30 113,10		0,00
	Sous Total compte 404			30 113,10				30 113,10			0,00
					30 113,10				30 113,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues			12 143,56				12 143,56			0,00
			12 143,56						12 143,56		0,00
	Sous Total compte 40			172 123,49				172 123,49			0,00
			12 143,56		159 979,93				172 123,49		0,00
4111	Redevables –amiable	116 057,90		100 971,87				217 029,77		9 215,15	
					207 814,62				207 814,62		
4116	Redevables –contentieux			6 607,14				6 607,14		3 303,56	
					3 303,58				3 303,58		
	Sous Total compte 411	116 057,90		107 579,01				223 636,91		12 518,71	
					211 118,20				211 118,20		
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	17 841,95		6,40				17 848,35			0,00
					17 848,35				17 848,35		0,00
	Sous Total compte 415	17 841,95		6,40				17 848,35			0,00
					17 848,35				17 848,35		0,00
	Sous Total compte 41	133 899,85		107 585,41				241 485,26		12 518,71	
					228 966,55				228 966,55		
44381	Aut serv organ pub –dépenses			140 000,00				140 000,00			0,00
					140 000,00				140 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			140 000,00				140 000,00			0,00
					140 000,00				140 000,00		0,00

80104 - FORETS - SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 443			140 000,00				140 000,00			
					140 000,00				140 000,00		0,00
44551	Etat -TVA à décaisser		23 218,00	23 218,00				23 218,00		23 218,00	0,00
	Sous Total compte 445		23 218,00	23 218,00				23 218,00		23 218,00	0,00
44562	Etat -TVA déduct sur immobilisations			2 792,10				2 792,10		2 792,10	0,00
					2 792,10				2 792,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 557,00				17 557,00		17 557,00	0,00
					17 557,00				17 557,00		0,00
44567	Etat -crédit de TVA à reporter			5 324,00				5 324,00		5 324,00	
	Sous Total compte 4456			25 673,10				25 673,10		20 349,10	5 324,00
					20 349,10				20 349,10		
44571	Etat -TVA collectée			15 025,64				15 025,64		15 025,64	0,00
					15 025,64				15 025,64		0,00
	Sous Total compte 4457			15 025,64				15 025,64		15 025,64	0,00
					15 025,64				15 025,64		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 109,00				5 109,00		5 109,00	0,00
					5 109,00				5 109,00		0,00
	Sous Total compte 4458			5 109,00				5 109,00		5 109,00	0,00
					5 109,00				5 109,00		0,00
	Sous Total compte 445			69 025,74				69 025,74		63 701,74	5 324,00
			23 218,00		40 483,74				63 701,74		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			39 546,00				39 546,00		39 546,00	0,00
					39 546,00				39 546,00		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 44		23 218,00	248 571,74	220 029,74			248 571,74	243 247,74	5 324,00	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par bud a nn	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
	Sous Total compte 451	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
	Sous Total compte 45	85 907,84		318 828,67	378 131,06			404 736,51	378 131,06	26 605,45	
46711	Autres comptes créditeurs			151,17	151,17			151,17	151,17		0,00
	Sous Total compte 4671			151,17	151,17			151,17	151,17		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			1 643,60	1 643,60			1 643,60	1 643,60		0,00
	Sous Total compte 4672			1 643,60	1 643,60			1 643,60	1 643,60		0,00
	Sous Total compte 467			1 794,77	1 794,77			1 794,77	1 794,77		0,00
	Sous Total compte 46			1 794,77	1 794,77			1 794,77	1 794,77		0,00
47138	Raet : autres			129 094,66	129 094,66			129 094,66	129 094,66		0,00
	Sous Total compte 4713			129 094,66	129 094,66			129 094,66	129 094,66		0,00
471412	Excédent à réimputer –personnes mora les			6,40	6,40			6,40	6,40		0,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			6,40				6,40			
					6,40				6,40		0,00
	Sous Total compte 4714			6,40				6,40			
					6,40				6,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16 051,39				16 051,39			
					22 135,07				22 135,07		6 083,68
	Sous Total compte 471			145 152,45				145 152,45			
					151 236,13				151 236,13		6 083,68
47211	DACR –rembst annuités emprunts			7 963,50				7 963,50			
					7 963,50				7 963,50		0,00
	Sous Total compte 4721			7 963,50				7 963,50			
					7 963,50				7 963,50		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			7 272,46				7 272,46			
					7 272,46				7 272,46		0,00
	Sous Total compte 472			15 235,96				15 235,96			
					15 235,96				15 235,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,95				0,95			
					0,95				0,95		0,00
	Sous Total compte 478			0,95				0,95			
					0,95				0,95		0,00
	Sous Total compte 47			160 389,36				160 389,36			
					166 473,04				166 473,04		6 083,68
4817	Pénalités de renégociation de la dette	346,13						346,13		323,06	
							23,07		23,07		
	Sous Total compte 481	346,13						346,13		323,06	
							23,07		23,07		

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 48	346,13					23,07	346,13		23,07	323,06
	Total classe 4	220 153,82	35 361,56	1 009 293,44	1 155 375,09		23,07	1 229 447,26		1 190 759,72	44 771,22 6 083,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07				23,07			0,00
	Sous Total compte 58			23,07				23,07			0,00
	Total classe 5			23,07				23,07		23,07	0,00 0,00
6135	Locations mobilières					208,57		208,57			208,57
	Sous Total compte 613					208,57		208,57			208,57
61524	Entretien réparations de bois et forêts					76 894,93		76 894,93		12 143,56	64 751,37
	Sous Total compte 6152					76 894,93		76 894,93		12 143,56	64 751,37
	Sous Total compte 615					76 894,93		76 894,93		12 143,56	64 751,37
616	Primes d'assurance					177,34		177,34			177,34
	Sous Total compte 61					77 280,84		77 280,84		12 143,56	65 137,28
6215	Persel extér au serv affecté par colrat					10 000,00		10 000,00			10 000,00

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 621					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					337,90		337,90		337,90	
	Sous Total compte 623					337,90		337,90		337,90	
6281	Aut serv extér concours divers					4 247,23		4 247,23		4 247,23	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					30 444,27		30 444,27		30 444,27	
	Sous Total compte 628					34 691,50		34 691,50		34 691,50	
	Sous Total compte 62					45 029,40		45 029,40		45 029,40	
63512	Impôts directs –taxes foncières					39 543,00		39 543,00		39 543,00	
	Sous Total compte 6351					39 543,00		39 543,00		39 543,00	
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
	Sous Total compte 635					39 546,00		39 546,00		39 546,00	
	Sous Total compte 63					39 546,00		39 546,00		39 546,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					130 000,00		130 000,00		130 000,00	

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 652					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 65					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 050,71		3 050,71		3 050,71	
66112	Intérêts –rattachement des icne					240,27		240,27			42,76
	Sous Total compte 6611					3 290,98		3 290,98		3 007,95	
	Sous Total compte 661					3 290,98	283,03	3 290,98	283,03	3 007,95	
	Sous Total compte 66					3 290,98	283,03	3 290,98	283,03	3 007,95	
6862	DA –charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 686					23,07		23,07		23,07	
	Sous Total compte 68					23,07		23,07		23,07	
	Total classe 6					295 170,29		295 170,29		282 786,46	
							12 426,59		12 426,59		42,76
7022	Ventes coupes de bois						152 955,55		152 955,55		152 955,55
	Sous Total compte 702						152 955,55		152 955,55		152 955,55

80104 –FORETS–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
70323	Redev occupation domaine public communal						211,22		211,22		211,22
	Sous Total compte 7032						211,22		211,22		211,22
7035	Locations de droits de chasse et pêche						2 757,82		2 757,82		2 757,82
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 222,56		11 222,56		11 222,56
	Sous Total compte 7038						11 222,56		11 222,56		11 222,56
	Sous Total compte 703						14 191,60		14 191,60		14 191,60
	Sous Total compte 70						167 147,15		167 147,15		167 147,15
758	Produits divers de gestion courante						0,95		0,95		0,95
	Sous Total compte 75						0,95		0,95		0,95
7711	Débits et pénalités perçus						1 643,60		1 643,60		1 643,60
	Sous Total compte 771						1 643,60		1 643,60		1 643,60
7788	Produits exceptionnels divers						275,00		275,00		275,00
	Sous Total compte 778						275,00		275,00		275,00

80104 -FORETS-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 77						1 918,60		1 918,60		1 918,60
7865	Reprises provisions risques et charg fin						151,17		151,17		151,17
	Sous Total compte 786						151,17		151,17		151,17
	Sous Total compte 78						151,17		151,17		151,17
	Total classe 7						169 217,87		169 217,87	0,00	169 217,87
	Total général	1 404 051,95		1 059 373,41		327 555,25		2 790 980,61		1 538 776,81	
		1 404 051,95		1 182 622,04		204 306,62		2 790 980,61		1 538 776,81	



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 2015 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 le par l'organe délibérant.

A _____, le _____

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80104 FORETS-SAINT-DIE

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT